

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

平成31年 4月 1日 ～ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	94,000	
賛助会員受取会費		94,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	91,000	91,000
3. 受取助成金等		
補助金	28,000	28,000
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	37,409,809	
相談支援事業収益	985,920	
地域生活支援事業収益		
		38,395,729
5. その他収益		
雑収益	103,921	103,921
経常収益計		38,712,650
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,768,828	
職員諸手当	5,441,783	
非常勤職員給与	11,060	
退職共済掛金	540,000	
法定福利費	2,706,698	
福利厚生費	113,810	
人件費計	20,582,179	
(2) その他経費		
菓子製造支出	7,596,770	
アルミ缶回収支出	521,937	
委託事業支出	2,098,943	
その他支出	665,616	
旅費交通費	81,350	
研修費	28,236	
消耗品費	198,263	
器具什器費	36,381	
印刷製本費	223,999	
水道光熱費	296,430	
燃料費	59,943	
修繕費	192,684	
通信運搬費	222,697	
租税公課	10,800	
広報費	283,086	
業務委託費	146,494	
手数料	206,970	
損害保険料	440,826	
貸借料	974,009	
医療費	0	
雑費	103,400	
保健衛生費	121,901	
被服費	47,479	
教養娯楽費	266,280	
日用品費	104,148	
慶弔費	0	

減価償却費	1,378,942		
その他経費計	16,307,584		
事業費計		36,889,763	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	2,280		
通信運搬費	13,924		
旅費交通費	18,000		
業務委託費	2,227		
租税公課			
慶弔費	69,097		
減価償却費	1,964,578		
その他経費計	2,070,106		
管理費計		2,070,106	
経常費用計			38,959,869
III 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			△ 247,219
前期繰越正味財産額			151,377,616
次期繰越正味財産額			151,130,397