

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

活動計算書

平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	98,000	
賛助会員受取会費		98,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	93,600	93,600
3. 受取助成金等		
補助金	500,000	500,000
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	39,861,681	
相談支援事業収益	1,090,530	
地域生活支援事業収益	0	
		40,952,211
5. その他収益		
雑収益	88,379	88,379
経常収益計		41,732,190
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	9,894,531	
職員諸手当	4,623,340	
非常勤職員給与	1,523,650	
退職共済掛金	488,040	
法定福利費	2,485,468	
福利厚生費	95,456	
人件費計	19,110,485	
(2) その他経費		
菓子製造支出	5,650,073	
アルミ缶回収支出	712,776	
委託事業支出	1,745,443	
その他支出	729,426	
旅費交通費	119,440	
研修費	111,460	
消耗品費	54,573	
器具什器費	496,247	
印刷製本費	241,205	
水道光熱費	293,342	
燃料費	64,101	
修繕費	2,078,118	
通信運搬費	229,570	
会議費	0	
広報費	265,079	
業務委託費	559,804	
手数料	65,620	
損害保険料	680,292	
賃借料	601,072	
医療費	2,484	
雑費	122,376	
保健衛生費	119,020	
被服費	26,929	
教養娯楽費	360,758	
日用品費	136,668	
慶弔費	0	

減価償却費	872,694		
その他経費計	16,338,570		
事業費計		35,449,055	
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	3,159		
通信運搬費	15,580		
印刷製本費			
業務委託費			
租税公課			
慶弔費	10,000		
減価償却費	1,988,044		
その他経費計	2,016,783		
管理費計		2,016,783	
経常費用計			37,465,838
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	3		
経常外費用計		3	3
当期正味財産増減額			4,266,349
前期繰越正味財産額			137,891,672
次期繰越正味財産額			142,158,021