

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28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	106,000	
賛助会員受取会費		106,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	68,200	68,200
3. 受取助成金等		
補助金		0
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	38,120,813	
相談支援事業収益	721,940	
地域生活支援事業収益	14,870	
		38,857,623
5. その他収益		
雑収益	91,400	91,400
経常収益計		39,123,223
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	9,194,900	
職員諸手当	4,404,264	
非常勤職員給与	1,930,830	
退職共済掛金	736,680	
法定福利費	2,435,132	
福利厚生費	102,930	
人件費計	18,804,736	
(2) その他経費		
菓子製造支出	5,766,466	
アルミ缶回収支出	692,812	
委託事業支出	1,507,636	
その他支出	386,860	
旅費交通費	119,416	
研修費	19,734	
消耗品費	87,909	
器具什器費	40,684	
印刷製本費	273,715	
水道光熱費	303,248	
燃料費	51,917	
修繕費	70,287	
通信運搬費	224,154	
会議費	0	
広報費	139,840	
業務委託費	235,224	
手数料	48,635	
損害保険料	347,050	
賃借料	599,222	
租税公課	0	
雑費	88,970	
保健衛生費	103,085	
被服費	18,507	
教養娯楽費	405,048	
日用品費	102,838	
慶弔費	0	

減価償却費	923,096		
その他経費計	12,556,353		
事業費計		31,361,089	
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	3,331		
通信運搬費	16,281		
印刷製本費			
業務委託費	2,227		
租税公課			
慶弔費	15,000		
減価償却費	1,990,178		
その他経費計	2,027,017		
管理費計		2,027,017	
経常費用計			33,388,106
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			5,735,117
前期繰越正味財産額			132,156,555
次期繰越正味財産額			137,891,672