

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30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	100,000	
賛助会員受取会費		100,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	167,000	167,000
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	38,582,308	
相談支援事業収益	1,176,830	
地域生活支援事業収益		
		39,759,138
5. その他収益		
雑収益	97,837	97,837
経常収益計		40,123,975
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,028,548	
職員諸手当	4,676,711	
非常勤職員給与	14,220	
退職共済掛金	516,000	
法定福利費	2,508,405	
福利厚生費	108,632	
人件費計	18,852,516	
(2) その他経費		
菓子製造支出	5,336,664	
アルミ缶回収支出	666,825	
委託事業支出	2,183,410	
その他支出	576,042	
旅費交通費	94,410	
研修費	60,550	
消耗品費	86,520	
器具什器費	93,015	
印刷製本費	232,057	
水道光熱費	305,930	
燃料費	71,864	
修繕費	431,125	
通信運搬費	221,716	
租税公課	5,400	
広報費	268,241	
業務委託費	285,439	
手数料	87,352	
損害保険料	451,450	
貸借料	595,082	
医療費	0	
雑費	99,745	
保健衛生費	125,582	
被服費	30,743	
教養娯楽費	282,071	
日用品費	110,687	
慶弔費	0	

減価償却費	1,064,060		
その他経費計	13,765,980		
事業費計		32,618,496	
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	18,305		
旅費交通費	19,000		
業務委託費			
租税公課			
慶弔費	36,200		
減価償却費	1,964,578		
その他経費計	2,040,363		
管理費計		2,040,363	
経常費用計			34,658,859
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	0		
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			5,465,116
前期繰越正味財産額			142,158,021
次期繰越正味財産額			147,623,137