

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

令和6年 4月 1日 ～ 令和7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	82,000		
賛助会員受取会費		82,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	60,824	60,824	
3. 受取助成金等			
補助金	718,000	718,000	
4. 事業収益			
障がい福祉サービス事業収益	41,684,370		
相談支援事業収益	1,055,260		
		42,739,630	
5. その他収益			
雑収益	50,998	50,998	
経常収益計			43,651,452
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員俸給	11,404,985		
職員諸手当	5,649,183		
非常勤職員給与	0		
退職共済掛金	496,920		
法定福利費	2,673,329		
福利厚生費	101,411		
人件費計	20,325,828		
(2)その他経費			
菓子製造支出	7,870,952		
アルミ缶回収支出	710,803		
委託事業支出	1,949,484		
その他支出	330,106		
旅費交通費	39,210		
研修費	21,022		
消耗品費	81,199		
器具什器費	353,186		
印刷製本費	206,313		
水道光熱費	412,195		
燃料費	49,067		
修繕費	52,320		
通信運搬費	198,664		
租税公課	10,800		
広報費	309,335		
業務委託費	164,780		
手数料	59,993		
損害保険料	399,710		
賃借料	796,275		
医療費	0		
雑費	671,194		
保健衛生費	174,405		
被服費	35,602		
教養娯楽費	297,076		
日用品費	78,526		
慶弔費	0		
減価償却費	1,190,172		

その他経費計	16,462,389		
事業費計		36,788,217	
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	2,544		
通信運搬費	7,152		
旅費交通費	44,000		
業務委託費			
器具什器費			
賃借料	30,000		
印刷製本費	7,150		
減価償却費	1,872,640		
その他経費計	1,963,486		
管理費計		1,963,486	
経常費用計			38,751,703
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			4,899,749
前期繰越正味財産額			156,600,262
次期繰越正味財産額			161,500,011