

令和6年度
活動計算書

令和 6年4月1日 から 令和 7年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 :円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1. 受取会費				
1) 正会員会費				
2) 賛助会員会費		767,000	767,000	
2. 受取寄付金				
1) 一般寄付金		156,810	156,810	
3. 受取助成金等				
1) 民間補助金				
2) 国・地方補助金		22,591,465	22,591,465	
4. 事業収益				
1) 障がい者福祉サービス事業				
生活介護(オリブ)	101,797,228			
生活支援(オリブ) 作業	0			
就労継続支援B型(モ－ヤーコ)	37,621,542			
生活介護・就労継続支援B型/作業	9,684,483			
生活介護(アトリエブルト)	100,073,870			
グループホーム・短期入所(モ－ヤーコハウス)	83,419,756			
短期入所(カンガルー)	19,363,422			
日中一時支援(カンガルー)	201,681			
居宅介護(カンガルー)				
居宅介護	1,232,532			
行動援護	2,329,209			
重度訪問介護	4,066,503			
同行援護他	3,665,954	11,294,198	363,456,180	
2) 相談支援事業			14,478,976	
3) 障がい者地域生活支援事業				
地域活動支援(スィーピー)	10,856,900			
居宅介護(カンガルー)				
移動支援	3,174,936	14,031,836		
4) 介護保険事業			0	
5) 地域交流事業			596,905	
6) その他目的を達成するための必要事業		2,151,115	394,715,012	
5. その他収益				
1) 受取利息配当金		23,511		
2) 雑収入		751,315	774,826	
経 常 収 益 計				419,005,113
II 経常費用				
1. 事業費				
1) 人件費				
給料手当	221,886,927			
雑給	438,500			
賞与	15,398,605			
利用者工賃	5,101,596			
送迎委託料	6,708,558			
法定福利費	31,228,686			
福利厚生費	3,288,089			
人 件 費 計	284,050,961			
2) その他経費				
売上原価	2,188,569			
旅費交通費	1,794,054			
通信費	2,399,660			
交際費	292,313			
会議費	42,566			
減価償却費	12,686,852			
賃借料	585,006			
地代家賃	21,088,600			
リース料	6,591,227			
保険料	2,418,878			
修繕費	2,117,594			

	水道光熱費	7,272,049		
	消耗品費	7,439,930		
	租税公課	410,500		
	運賃	36,891		
	燃料費	2,571,648		
	保守料	820,763		
	給食材料費	13,634,958		
	研修費	1,155,539		
	宣伝広告費	669,102		
	支払手数料	342,575		
	諸会費	26,340		
	委託料	5,499,603		
	新聞図書費	57,020		
	雑費	782,949		
	その他の経費計	92,925,186		
	事業費計		376,976,147	
2.	管理費			
1)	人件費			
	給料手当	4,410,596		
	雑給	126,316		
	退職金			
	法定福利費	2,563,158		
	福利厚生費	905,466		
	人件費計	8,005,536		
2)	その他経費			
	委託料	1,249,350		
	旅費交通費	196,705		
	通信費	413,873		
	交際接待費	210,182		
	寄付金	12,000		
	会議費	33,464		
	減価償却費	1,580,213		
	地代家賃	1,980,000		
	リース料	1,231,186		
	保険料	1,830,382		
	修繕費	528,900		
	水道光熱費	408,679		
	燃料費	165,042		
	消耗品費	468,610		
	租税公課	46,300		
	運賃	8,576		
	事務用品費	182,837		
	広告宣伝費	860,199		
	支払手数料	1,275,251		
	諸会費	46,875		
	新聞図書費	21,907		
	印刷費			
	研修費	2,000		
	雑費	206,843		
	支払利息	2,537,161		
	雑損失			
	その他の経費計	15,496,535		
	管理費計		23,502,071	
	経常費用計			400,478,218
	当期経常増減額			18,526,895
III	経常外収益			
1.	繰入金収益		9,600,000	
2.	固定資産売却益		110,000	
	経常外収益計			9,710,000
IV	経常外費用			
1.	繰入金費用		9,600,000	
2.	固定資産除却損			
3.	前期損益修正損			
	経常外費用計			9,600,000
	税引前当期正味財産増減額			18,636,895
	法人税・住民税及び事業税額			124,615
	当期正味財産増減額			18,512,280
	前期繰越正味財産額			65,989,060
	次期繰越正味財産額			84,501,340