

平成29年度
活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30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		498,000	498,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金			0
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		4,648,455	4,648,455
4. 事業収益			
1) 障がい者福祉サービス事業			
生活介護(オーブ)	87,301,827		
就労継続支援B型(モーヤコ)	26,138,434		
生活介護・就労継続支援B型/作業	7,671,748		
生活介護(アトリエブルト)	75,825,743		
短期入所(カンガルー)	25,110,431		
日中一時支援(カンガルー)	131,846		
居宅介護			
居宅介護	2,395,375		
行動援護	4,784,077		
重度訪問介護	3,085,994		
同行援護他	334,960	10,600,406	232,780,435
2) 相談支援事業			2,935,670
3) 障がい者地域生活支援事業			8,973,352
4) 介護保険事業			2,469,434
5) 地域交流事業			321,392
6) その他目的を達成するための必要事業			1,999,115
5. その他収益			
1) 受取利息配当金			617
2) 雑収入			998,274
経 常 収 益 計			255,624,744
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	119,129,698		
雑給	153,770		
賞与	8,920,875		
利用者工賃	3,992,526		
法定福利費	10,652,302		
福利厚生費	1,316,687		
人 件 費 計	144,165,858		
2) その他経費			
売上原価	1,866,170		
旅費交通費	5,087,743		
通信費	1,267,962		
交際費	21,543		
寄付金	14,110		
減価償却費	7,042,351		
賃借料	419,651		
地代家賃	14,281,848		
リース料	6,200,881		
保険料	31,370		
修繕費	1,399,424		
水道光熱費	3,223,886		
消耗品費	2,744,563		
租税公課	7,700		
運賃	35,316		

燃料費	1,803,114		
給食材料費	7,693,193		
研修費	130,060		
宣伝広告費	62,558		
支払手数料	93,503		
諸会費	20,100		
委託料	8,481,410		
新聞図書費	30,300		
雑費	1,182,502		
その他経費計	63,141,258		
事業費計		207,307,116	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	13,967,445		
雑給			
賞与	492,500		
法定福利費	1,878,123		
福利厚生費	1,173,905		
人件費計	17,511,973		
2) その他経費			
委託料	251,416		
旅費交通費	3,520,305		
通信費	706,308		
交際接待費	184,210		
寄付金	30,000		
会議費	17,501		
減価償却費	205,333		
賃借料	8,100		
地代家賃	1,310,400		
リース料	547,836		
保険料	2,296,396		
修繕費	240,930		
水道光熱費	24,976		
燃料費	164,098		
消耗品費	1,695,605		
租税公課	109,550		
運賃	15,629		
広告宣伝費	808,906		
支払手数料	2,269,648		
諸会費	28,182		
新聞図書費	112,068		
研修費	97,000		
雑費	663,399		
支払利息	252,803		
雑損失	777,600		
その他経費計	16,338,199		
管理費計		33,850,172	
経常費用計			241,157,288
当期経常増減額			14,467,456
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
2. 繰越金収益		8,000,000	
3. 固定資産売却益		30,000	
経常外収益計			8,030,000
IV 経常外費用			
1. 固定除却損			
2. 繰入金費用		8,000,000	
経常外費用計			8,000,000
税引前当期正味財産増減額			14,497,456
法人税・住民税及び事業税額			1,771,209
当期正味財産増減額			12,726,247
前期繰越正味財産額			80,625,885
次期繰越正味財産額			93,352,132