

平成26年度
活動計算書

平成26年4月1日 から 平成27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) 受取会費	432,000	432,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	107,552	107,552
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金	1,277,500	2,177,500
2) 国・地方補助金	900,000	
4. 事業収益		
1) 障がい者福祉サービス事業		
① 生活介護(オーブ)	84,770,855	125,584,666
② 生活支援(オーブ)作業	599,578	
③ 就労継続支援B型(モーヤコ)	21,254,457	
④ 就労継続支援B型(モーヤコ)作業	5,024,841	
⑤ 生活介護(アトリエフルト)	12,035,655	
⑥ 生活介護(アトリエフルト)作業	64,863	
⑦ 短期入所(カンガルー)	470,048	
⑧ 居宅介護(カンガルー)	1,364,369	
2) 障がい者地域生活支援事業		80,500
3) 地域交流事業		19,820
5. その他収益		
1) 受取利息配当金	4,022	863,067
2) 雑収入	859,045	
経 常 収 益 計		
II 経常費用		
1. 事業費		
1) 人件費		
給料手当	57,217,040	72,034,203
賞与	3,803,700	
利用者工賃	2,136,127	
法定福利費	7,472,463	
福利厚生費	1,336,141	
人 件 費 計		
2) その他経費		
売上原価	3,090,798	129,265,105
旅費交通費	2,244,023	
通信費	685,863	
交際費	110,894	
寄付金	31,701	
会議費	24,226	
減価償却費	5,283,649	
賃借料	126,161	
地代家賃	8,964,468	
リース料	3,336,124	
保険料	360,630	
修繕費	1,551,691	
水道光熱費	2,214,232	
消耗品費	3,262,194	
租税公課	114,500	
運賃	44,042	
燃料費	1,432,002	
給食材料費	4,012,729	
研修費	102,800	
宣伝広告費	741,247	
支払手数料	950,999	
諸会費	25,325	

委託料	1,592,510		
新聞図書費	40,613		
雑費	1,207,024		
その他の経費計	41,550,445		
事業費計		113,584,648	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	9,768,686		
法定福利費	817,274		
福利厚生費	514,200		
人件費計	11,100,160		
2) その他経費			
旅費交通費	689,971		
通信費	401,690		
交際接待費	87,688		
会議費	3,541		
減価償却費	118,108		
賃借料	520		
地代家賃	1,221,600		
リース料	228,852		
保険料	898,923		
修繕費	31,104		
水道光熱費	252,120		
燃料費	91,304		
消耗品費	318,676		
租税公課	101,498		
運賃	2,514		
広告宣伝費	394,570		
支払手数料	1,758,642		
諸会費	2,850		
新聞図書費	9,110		
研修費	23,000		
支払利息	331,184		
雑費	69,144		
その他の経費計	7,036,609		
管理費計		18,136,769	
経常費用計			131,721,417
当期経常増減額			△ 2,456,312
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		158,900	
経常外収益計			158,900
IV 経常外費用			
1. 固定除却損		340,000	
経常外費用計			340,000
税引前当期正味財産増減額			△ 2,637,412
法人税・住民税及び事業税額			111,817
当期正味財産増減額			△ 2,749,229
前期繰越正味財産額			51,750,200
次期繰越正味財産額			49,000,971