

平成27年度
活動計算書

平成27年4月1日 から 平成28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		21,000	
2) 賛助会員会費		478,000	499,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		714,500	714,500
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金		817,900	
2) 国・地方補助金		2,310,000	3,127,900
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)	81,050,324		
② 生活支援(オーブ)作業	0		
③ 就労継続支援B型(モーヤコ)	22,221,232		
④ 就労継続支援B型(モーヤコ)作業	7,287,256		
⑤ 生活介護(アトリエフルト)	48,736,765		
⑥ 生活介護(アトリエフルト)作業	0		
⑦ 短期入所(カンガルー)	11,310,702		
⑧ 居宅介護(カンガルー)	18,891,334	189,497,613	
2) 障がい者地域生活支援事業		330,392	
3) 地域交流事業		436,699	190,264,704
5. その他収益			
1) 受取利息配当金	3,480		
2) 雑収入	910,438		913,918
経 常 収 益 計			195,520,022
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	85,041,791		
賞与	5,513,225		
利用者工賃	2,716,810		
法定福利費	8,781,648		
福利厚生費	1,149,044		
人 件 費 計	103,372,761		
2) その他経費			
売上原価	2,862,777		
旅費交通費	4,117,664		
通信費	963,537		
交際費	137,960		
寄付金	14,790		
会議費	2,440		
減価償却費	6,505,963		
賃借料	1,004,009		
地代家賃	10,642,248		
リース料	3,949,358		
保険料	394,770		
修繕費	1,848,550		
水道光熱費	2,500,247		
消耗品費	3,457,472		
租税公課	83,400		
運賃	40,596		
燃料費	1,221,375		
給食材料費	5,129,197		
研修費	135,760		
宣伝広告費	426,845		

支払手数料	506,994		
諸会費	30,300		
委託料	1,239,561		
新聞図書費	108,400		
雑費	1,226,487		
その他経費計	48,550,700		
事業費計		151,923,461	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	9,872,991		
法定福利費	819,210		
福利厚生費	699,398		
人件費計	11,391,599		
2) その他経費			
委託料	37,610		
旅費交通費	782,628		
通信費	414,594		
交際接待費	171,623		
会議費	8,673		
減価償却費	161,916		
賃借料	4,490		
地代家賃	1,262,090		
リース料	674,972		
保険料	1,237,297		
修繕費	130,076		
水道光熱費	263,966		
燃料費	90,753		
消耗品費	339,637		
租税公課	12,550		
運賃	13,435		
広告宣伝費	683,080		
支払手数料	1,812,958		
諸会費	6,150		
新聞図書費	115,525		
研修費	2,000		
支払利息	351,347		
雑費	197,476		
その他経費計	8,774,846		
管理費計		20,166,445	
経常費用計			172,089,906
当期経常増減額			23,430,116
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		139,104	
2. 繰越金収入		12,000,000	
経常外収益計			12,139,104
IV 経常外費用			
1. 固定除却損		1,943,031	
2. 繰入金支出		12,000,000	
経常外費用計			13,943,031
税引前当期正味財産増減額			21,626,189
法人税・住民税及び事業税額			1,472,425
当期正味財産増減額			20,153,764
前期繰越正味財産額			49,000,971
次期繰越正味財産額			69,154,735