

令和2年度
活動計算書

令和2年4月1日 から 令和3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		394,000	394,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		1,292,000	1,292,000
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		28,879,947	28,879,947
4. 事業収益			
1) 障がい者福祉サービス事業			
生活介護(オリーブ)	99,849,943		
就労継続支援B型(モーヤコ)	23,576,193		
生活介護・就労継続支援B型/作業	7,130,239		
生活介護(アトリエブルト)	88,858,898		
グループホーム(モーヤコハウス)	32,496,665		
短期入所(カンガルー)	19,230,088		
日中一時支援(カンガルー)	12,090		
居宅介護(カンガルー)			
居宅介護	959,244		
行動援護	5,881,315		
重度訪問介護	3,716,140		
同行援護他	331,397		
	10,888,096	282,042,212	
2) 相談支援事業		10,008,468	
3) 障がい者地域生活支援事業			
移動支援	2,997,230		
地域活動支援(スイーパー)	445,670	3,442,900	
4) 介護保険事業			
5) 地域交流事業		180,000	
6) その他目的を達成するための必要事業		5,402,818	301,076,398
5. その他収益			
1) 受取利息配当金		1,014	
2) 雑収入		3,733,906	3,734,920
経 常 収 益 計			335,377,265
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	171,719,108		
雑給	150,000		
賞与	13,444,199		
利用者工賃	3,597,053		
送迎委託料	10,136,706		
法定福利費	20,187,687		
福利厚生費	3,961,498		
人 件 費 計	223,196,251		
2) その他経費			
売上原価	442,810		
旅費交通費	4,880,333		
通信費	2,550,621		
交際費	7,668		
会議費	1,490		
減価償却費	9,569,444		
賃借料	584,387		
地代家賃	21,443,755		
リース料	7,396,752		
保険料	248,370		
修繕費	4,707,374		

水道光熱費	4,446,118		
消耗品費	4,752,583		
租税公課	667,016		
運賃	60,724		
燃料費	1,702,641		
給食材料費	11,706,524		
研修費	670,820		
宣伝広告費	953,859		
支払手数料	281,627		
諸会費	37,275		
委託料	2,524,842		
新聞図書費	4,400		
雑費	8,363,751		
その他の経費計	88,005,184		
事業費計		311,201,435	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	11,161,638		
雑給	10,000		
賞与	410,000		
法定福利費	1,472,041		
福利厚生費	556,888		
人件費計	13,610,567		
2) その他経費			
委託料	2,782,635		
旅費交通費	330,028		
通信費	817,308		
交際接待費	330,622		
寄付金	60,000		
会議費	58,485		
減価償却費	1,547,830		
賃借料	300		
地代家賃	1,960,800		
リース料	1,630,607		
保険料	3,480,002		
修繕費	316,743		
水道光熱費	309,778		
燃料費	276,763		
消耗品費	927,135		
租税公課	93,584		
運賃	550		
広告宣伝費	879,767		
支払手数料	2,214,411		
諸会費	37,900		
新聞図書費	87,707		
研修費	11,800		
雑費	917,960		
支払利息	1,579,527		
その他の経費計	20,652,242		
管理費計		34,262,809	
経常費用計			345,464,244
当期経常増減額			△ 10,086,979
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 前期損益修正損		2,981,493	
経常外費用計			2,981,493
税引前当期正味財産増減額			△ 13,068,472
法人税・住民税及び事業税額			71,170
当期正味財産増減額			△ 13,139,642
前期繰越正味財産額			115,763,343
次期繰越正味財産額			102,623,701