

平成28年度  
活動計算書

平成28年4月1日 から 平成29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			545,000	545,000
2) 賛助会員会費				
2. 受取寄付金				
1) 一般寄付金			441,613	441,613
3. 受取助成金等				
1) 民間補助金			1,000,000	
2) 国・地方補助金			1,336,000	2,336,000
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)	95,476,564			
就労継続支援B型(モーヤーク)	20,090,973			
生活介護・就労継続支援B型/作業	7,545,995			
生活介護(アトリエブルト)	59,200,440			
短期入所(カンガルー)	18,680,042			
日中一時支援	54,338	18,734,380		
居宅介護(カンガルー)				
居宅介護	2,942,466			
行動援護	3,810,219			
重度訪問介護	3,703,129			
移動支援	10,591,310			
介護保険	2,545,814			
地域生活支援(知多)	413,770	24,006,708		
相談支援事業		2,388,511	227,443,571	
2) 地域交流事業			2,106,535	
3) その他目的を達成するための必要事業			135,200	229,685,306
5. その他収益				
1) 受取利息配当金		811		
2) 雑収入		1,979,597		1,980,408
経 常 収 益 計				234,988,327
II 経常費用				
1. 事業費				
1) 人件費				
給料手当	106,025,210			
賞与	6,915,175			
利用者工賃	3,355,121			
法定福利費	13,114,834			
福利厚生費	1,414,633			
人 件 費 計	131,025,053			
2) その他経費				
売上原価	3,419,001			
旅費交通費	5,633,639			
通信費	1,373,039			
交際費	21,864			
寄付金	30,532			
減価償却費	8,144,610			
賃借料	127,909			
地代家賃	13,728,768			
リース料	5,551,605			
保険料	189,848			
修繕費	3,722,191			
水道光熱費	2,752,652			
消耗品費	2,932,299			
租税公課	176,100			
運賃	59,518			

燃料費	1,350,710		
給食材料費	6,422,058		
研修費	269,460		
宣伝広告費	151,467		
支払手数料	579,468		
諸会費	30,450		
委託料	5,866,010		
新聞図書費	84,888		
雑費	2,097,847		
その他経費計	64,715,933		
事業費計		195,740,986	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	13,382,119		
法定福利費	432,803		
福利厚生費	733,358		
人件費計	14,548,280		
2) その他経費			
委託料	170,973		
旅費交通費	863,071		
通信費	556,107		
交際接待費	327,927		
寄付金	30,000		
会議費	15,738		
減価償却費	754,415		
賃借料	86,590		
地代家賃	1,209,600		
リース料	321,772		
保険料	1,637,272		
修繕費	686,742		
水道光熱費	16,594		
燃料費	145,997		
消耗品費	438,596		
租税公課	32,550		
運賃	444		
広告宣伝費	893,525		
支払手数料	1,916,146		
諸会費	7,950		
新聞図書費	77,536		
研修費	45,000		
支払利息	493,197		
雑費	1,206,231		
その他経費計	11,933,973		
管理費計		26,482,253	
経常費用計			222,223,239
当期経常増減額			12,765,088
税引前当期正味財産増減額			12,765,088
法人税・住民税及び事業税額			1,293,938
当期正味財産増減額			11,471,150
前期繰越正味財産額			69,154,735
次期繰越正味財産額			80,625,885