

平成30年度
活動計算書

平成30年4月1日 から 平成31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		439,100	439,100
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		38,000	38,000
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		11,711,670	11,711,670
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)	95,093,130		
就労継続支援B型(モーヤコ)	29,942,441		
生活介護・就労継続支援B型/作業	7,318,796		
生活介護(アトリエブルト)	88,090,425		
グループホーム(モーヤコハウス)	4,374,291		
短期入所(カンガルー)	26,577,009		
日中一時支援(カンガルー)	110,140		
居宅介護(カンガルー)			
居宅介護	930,283		
行動援護	8,078,326		
重度訪問介護	3,010,000		
同行援護他	159,449		
計	12,178,058	263,684,290	
2) 相談支援事業		5,450,634	
3) 障がい者地域生活支援事業		5,860,910	
4) 介護保険事業		2,212,748	
6) その他目的を達成するための必要事業		5,099,332	282,307,914
5. その他収益			
1) 受取利息配当金		737	
2) 雑収入		1,995,525	1,996,262
経 常 収 益 計			296,492,946
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	127,143,338		
雑給	195,050		
賞与	9,399,021		
利用者工賃	4,506,702		
送迎委託料	7,024,698		
法定福利費	21,797,993		
福利厚生費	1,428,508		
人 件 費 計	171,495,310		
2) その他経費			
売上原価	2,544,553		
旅費交通費	5,899,111		
通信費	1,508,288		
交際費	60,985		
寄付金	22,140		
減価償却費	7,363,997		
賃借料	141,400		
地代家賃	17,137,098		
リース料	6,945,897		
保険料	126,315		
修繕費	2,608,256		
水道光熱費	3,644,246		
消耗品費	6,287,904		
租税公課	107,562		

運賃	235,671		
燃料費	2,150,266		
給食材料費	7,685,970		
研修費	389,220		
宣伝広告費	195,135		
支払手数料	3,090,967		
諸会費	71,550		
委託料	1,763,591		
新聞図書費	81,400		
雑費	2,034,590		
その他の経費計	72,097,708		
事業費計		243,593,018	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	14,585,417		
雑給			
賞与	407,000		
法定福利費	1,530,813		
福利厚生費	1,134,425		
人件費計	17,657,655		
2) その他経費			
委託料			
旅費交通費	896,063		
通信費	782,934		
交際接待費	391,169		
会議費	30,992		
減価償却費	389,375		
賃借料	31,700		
地代家賃	3,195,000		
リース料	651,996		
保険料	2,261,258		
修繕費	140,072		
水道光熱費			
燃料費	192,816		
消耗品費	493,985		
租税公課	201,550		
運賃			
広告宣伝費	952,733		
支払手数料	6,744,686		
諸会費	52,732		
新聞図書費	39,162		
印刷費			
研修費	30,000		
雑費	1,363,442		
支払利息	452,888		
雑損失			
その他の経費計	19,294,553		
管理費計		36,952,208	
経常費用計			280,545,226
当期経常増減額			15,947,720
III 経常外収益			
1. 繰入金収益		8,000,000	
経常外収益計			8,000,000
IV 経常外費用			
1. 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			15,947,720
法人税・住民税及び事業税額			1,733,027
当期正味財産増減額			14,214,693
前期繰越正味財産額			93,352,132
次期繰越正味財産額			107,566,825