

令和6年度 活動予算書(案)  
自 令和 6年 4月 1日~至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 ポラリス

単位:円

科 目	特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業		その他の事業	合 計	
	金 額	金 額	金 額	金 額	
I 経常収益					
1 受取会費					
受取会費	450,000	450,000			
2 受取寄付金					
受取寄付金	1,000,000	1,000,000			
3 受取助成金等					
助成金収入	2,800,000	2,800,000			
4 事業収益					
就労支援事業収益	4,300,000				
訓練等給付費収益	31,000,000				
地域活動支援センター事業	4,860,000				
共同生活援助事業	2,240,000				
利用者負担金	2,600,000				
雑収入	10,000	45,010,000			
5 その他の収益					
受取利息	150				
その他収入	50,000	50,150			
経常収益計			49,310,150	0	49,310,150
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 就労支援事業費					
就労支援事業費	4,200,000				
(2) 人件費					
指導員給与	20,000,000				
通勤費	450,000				
法定福利費	4,000,000				
福利厚生費	150,000				
人件費計	24,600,000				
(3) その他の経費					
会議研修費	150,000				
減価償却費	6,500,000				
地代家賃	2,280,000				
修繕費	1,000,000				
事務・消耗品費	1,500,000				
印刷費・製本代	100,000				
車両費	600,000				
水道光熱費	900,000				
旅費交通費	100,000				
支払手数料	200,000				
渉外費	50,000				
保険料	440,000				
諸会費	10,000				
商品研究費	10,000				
諸謝金	360,000				
業務委託費	360,000				
通信運搬費	100,000				
活動費	180,000				
リース料	33,000				
ボランティア謝金	200,000				
その他の経費	10,000				
その他の経費計	15,083,000				
事業費計		43,883,000			
2 管理費					
(1) 人件費					
管理者給与	3,000,000				
法定福利費	900,000				
福利厚生費	130,000				
人件費計	4,030,000				
(2) その他の経費					
会議研修費	250,000				
減価償却費	1,000,000				
地代家賃	120,000				
修繕費	10,000				
事務・消耗品費	200,000				
印刷費・製本代	10,000				
車両費	150,000				
水道光熱費	150,000				
旅費交通費	400,000				
支払手数料	850,000				
租税公課	10,000				
渉外費	100,000				
保険料	720,000				
寄付金	200,000				
諸会費	70,000				
通信運搬費	100,000				
リース料	100,000				
その他の経費	10,000				
その他の経費計	4,450,000				
管理費計		8,480,000			
経常費用計			52,363,000	0	52,363,000
当期経常増減額			▲ 3,052,850	0	▲ 3,052,850
当期正味財産増減額			▲ 3,052,850	0	▲ 3,052,850
前期繰越正味財産額			57,855,192	0	57,855,192
次期繰越正味財産額			54,802,342	0	54,802,342