

令和5年度 活動計算書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

特定非営利活動法人 ポリス

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		
I 経常収益				
1 受取会費	421,000	421,000		
2 受取寄付金	304,000	304,000		
3 受取助成金等	2,264,561	2,264,561		
4 事業収益	4,991,557			
就労支援事業収益	28,177,008			
訓練等給付費収益	4,860,000			
地域生活支援体制事業補助金	1,998,642			
文科省生涯学習実践研究事業	206,361			
利用者負担金	339,658	40,573,226		
雑収入				
5 その他の収益	269			
受取利息	55,566			
その他収入				
経常収益計		43,618,622	0	43,618,622
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 就労支援事業費	4,722,960			
就労支援事業費	22,854,508			
指導員給与	370,205			
通勤費	2,745,696			
法定福利費	2,370			
福利厚生費	25,972,779			
人件費計				
(2) 人件費	239,815			
その他の経費	1,548,602			
会議研修費	1,380,000			
減価償却費	634,193			
地代家賃	157,395			
事務・消耗品費	207,737			
印刷費・製本代	328,931			
車両費	40,930			
水道光熱費	180,109			
旅費交通費	59,958			
支払手数料	340,216			
渉外費	6,000			
保険料	858,220			
諸会費	360,000			
諸謝金	132,564			
業務委託費	181,050			
通信運搬費	33,000			
活動費	207,525			
リース料	3,000			
ポランテニア謝金	6,899,245	37,594,984		
その他の経費				
その他の経費計				
事業費計				
2 管理費				
(1) 人件費				
管理者給与	2,700,000			
法定福利費	935,270			
福利厚生費	130,188			
人件費計	3,765,458			
(2) その他の経費				
広告宣伝費	39,830			
会議研修費	158,444			
減価償却費	686,978			
地代家賃	120,000			
修繕費	10,000			
事務・消耗品費	298,315			
印刷費・製本代	2,465			
車両費	188,763			
水道光熱費	161,116			
旅費交通費	100,660			
支払手数料	765,620			
租税公課	2,600			
渉外費	189,530			
保険料	1,196,358			
寄付金	101,020			
諸会費	77,300			
通信運搬費	92,028			
リース料	99,000			
その他の経費	116,062			
その他の経費計	4,406,089	8,171,547		
管理費計				
経常費用計		45,766,531	0	45,766,531
経常増減額		▲ 2,147,909	0	▲ 2,147,909
当期正味財産増減額		▲ 2,147,909	0	▲ 2,147,909
前期繰越正味財産額		60,003,101	0	60,003,101
次期繰越正味財産額		57,855,192	0	57,855,192