

令和6年度 活動計算書

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	
I	経常収益					
1	受取会費					
	受取会費	339,000	339,000			
2	受取寄付金					
	受取寄付金	636,972	636,972			
3	受取助成金等					
	助成金収入	2,910,000				
	地域活動支援事業補助金	4,860,000	7,770,000			
4	事業収益					
	就労支援事業収益	4,880,342				
	訓練等給付費収益	31,708,583				
	利用者負担金	133,978				
	雑収入	210,232	36,933,135			
5	その他の収益					
	受取利息	12,692				
	その他収入	49,376	62,068			
	経常収益計			45,741,175	0	45,741,175
II	経常費用					
1	事業費					
(1)	就労支援事業費					
	就労支援事業費	4,856,647				
(2)	人件費					
	指導員給与	18,489,623				
	通勤費	396,001				
	法定福利費	2,158,443				
	福利厚生費	60,133				
	人件費計	21,104,200				
(3)	その他の経費					
	会議研修費	17,933				
	減価償却費	3,589,491				
	地代家賃	1,416,000				
	事務・消耗品費	751,588				
	印刷費・製本代	61,952				
	車両費	244,825				
	水道光熱費	387,495				
	旅費交通費	44,560				
	支払手数料	25,960				
	保険料	407,702				
	諸会費	6,000				
	諸謝金	60,000				
	通信運搬費	149,323				
	活動費	30,689				
	リース料	33,000				
	ボランティア謝金	103,500				
	その他の経費	5,300				
	その他の経費計	7,335,318				
	事業費計		33,296,165			
2	管理費					
(1)	人件費					
	管理者給与	2,880,000				
	法定福利費	897,300				
	人件費計	3,777,300				
(2)	その他の経費					
	会議研修費	162,014				
	減価償却費	337,164				
	地代家賃	168,000				
	修繕費	99,770				
	事務・消耗品費	195,851				
	印刷費・製本代	44,350				
	車両費	120,664				
	水道光熱費	107,209				
	旅費交通費	296,920				
	支払手数料	1,008,450				
	租税公課	4,450				
	渉外費	129,029				
	保険料	683,802				
	寄付金	26,213				
	諸会費	68,300				
	通信運搬費	97,440				
	リース料	99,000				
	その他の経費計	3,648,626				
	管理費計		7,425,926			
	経常費用計			40,722,091	0	40,722,091
	当期経常増減額			5,019,084	0	5,019,084
III	経常外収支					
	固定資産売却益			789,999		789,999
	固定資産売却損			39,865		39,865
	経常外収支計			750,134		750,134
	当期正味財産増減額			5,769,218	0	5,769,218
	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			63,624,410	0	63,624,410