

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	85,000	
賛助会員受取会費		85,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	31,684	31,684
3. 受取助成金等		
補助金	500,000	500,000
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	38,959,522	
相談支援事業収益	943,350	
地域生活支援事業収益	0	
		39,902,872
5. その他収益		
雑収益	90,110	90,110
経常収益計		40,609,666
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	10,988,530	
職員諸手当	4,645,813	
非常勤職員給与	22,950	
退職共済掛金	495,000	
法定福利費	2,580,653	
福利厚生費	84,124	
人件費計	18,817,070	
(2) その他経費		
菓子製造支出	7,194,419	
アルミ缶回収支出	627,703	
委託事業支出	2,354,502	
その他支出	810,849	
旅費交通費	21,290	
研修費	26,800	
消耗品費	70,757	
器具什器費	28,436	
印刷製本費	187,540	
水道光熱費	419,170	
燃料費	39,926	
修繕費	79,637	
通信運搬費	193,665	
租税公課	10,800	
広報費	47,304	
業務委託費	201,190	
手数料	78,797	
損害保険料	392,370	
貸借料	695,214	
医療費	0	
雑費	848,372	
保健衛生費	146,164	
被服費	52,193	
教養娯楽費	208,780	
日用品費	80,814	
慶弔費	0	

減価償却費	645,799		
その他経費計	15,462,491		
事業費計		34,279,561	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	1,053		
通信運搬費	13,944		
旅費交通費	21,000		
業務委託費			
手数料			
賃借料	30,000		
慶弔費	37,000		
減価償却費	1,964,578		
その他経費計	2,067,575		
管理費計		2,067,575	
経常費用計			36,347,136
III 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1		
経常外費用計		1	1
当期正味財産増減額			4,262,529
前期繰越正味財産額			151,830,707
次期繰越正味財産額			156,093,236