

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

活動計算書

令和3年 4月 1日 ～ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費		84,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	12,500	12,500
3. 受取助成金等		
補助金	7,000	7,000
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	34,886,698	
相談支援事業収益	850,620	
地域生活支援事業収益	0	
		35,737,318
5. その他収益		
雑収益	121,436	121,436
経常収益計		35,962,254
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,305,495	
職員諸手当	5,044,239	
非常勤職員給与	14,450	
退職共済掛金	532,080	
法定福利費	2,628,569	
福利厚生費	97,634	
人件費計	19,622,467	
(2) その他経費		
菓子製造支出	6,749,851	
アルミ缶回収支出	594,355	
委託事業支出	2,343,481	
その他支出	270,502	
旅費交通費	7,260	
研修費	4,000	
消耗品費	80,110	
器具什器費	95,416	
印刷製本費	146,350	
水道光熱費	337,157	
燃料費	48,427	
修繕費	283,697	
通信運搬費	198,768	
租税公課	10,800	
広報費	2,600	
業務委託費	283,650	
手数料	186,111	
損害保険料	403,460	
賃借料	1,004,302	
医療費	0	
雑費	953,296	
保健衛生費	144,807	
被服費	56,603	
教養娯楽費	218,180	
日用品費	79,306	
慶弔費	0	

減価償却費	633,262		
その他経費計	15,135,751		
事業費計		34,758,218	
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	1,680		
通信運搬費	8,604		
旅費交通費	26,000		
業務委託費	4,454		
手数料			
賃借料	30,000		
慶弔費	48,787		
減価償却費	1,964,578		
その他経費計	2,084,103		
管理費計		2,084,103	
経常費用計			36,842,321
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			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			△ 880,067
前期繰越正味財産額			152,710,774
次期繰越正味財産額			151,830,707