

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

## 活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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        | 84,000     |            |
| 賛助会員受取会費       |            | 84,000     |
| 2. 受取寄付金       |            |            |
| 受取寄付金          | 12,300     | 12,300     |
| 3. 受取助成金等      |            |            |
| 補助金            | 928,006    | 928,006    |
| 4. 事業収益        |            |            |
| 障がい福祉サービス事業収益  | 35,733,357 |            |
| 相談支援事業収益       | 893,220    |            |
| 地域生活支援事業収益     | 0          |            |
|                |            | 36,626,577 |
| 5. その他収益       |            |            |
| 雑収益            | 170,428    | 170,428    |
| 経常収益計          |            | 37,821,311 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |
| 1. 事業費         |            |            |
| (1) 人件費        |            |            |
| 職員俸給           | 11,079,371 |            |
| 職員諸手当          | 4,793,968  |            |
| 非常勤職員給与        | 0          |            |
| 退職共済掛金         | 495,000    |            |
| 法定福利費          | 2,552,899  |            |
| 福利厚生費          | 101,896    |            |
| 人件費計           | 19,023,134 |            |
| (2) その他経費      |            |            |
| 菓子製造支出         | 5,644,050  |            |
| アルミ缶回収支出       | 599,751    |            |
| 委託事業支出         | 2,674,434  |            |
| その他支出          | 321,956    |            |
| 旅費交通費          | 5,410      |            |
| 研修費            | 2,000      |            |
| 消耗品費           | 73,408     |            |
| 器具什器費          | 334,231    |            |
| 印刷製本費          | 173,807    |            |
| 水道光熱費          | 294,937    |            |
| 燃料費            | 41,824     |            |
| 修繕費            | 65,935     |            |
| 通信運搬費          | 197,346    |            |
| 租税公課           | 11,400     |            |
| 広報費            | 6,800      |            |
| 業務委託費          | 121,803    |            |
| 手数料            | 62,287     |            |
| 損害保険料          | 396,160    |            |
| 貸借料            | 711,770    |            |
| 医療費            | 0          |            |
| 雑費             | 1,575,177  |            |
| 保健衛生費          | 163,989    |            |
| 被服費            | 62,975     |            |
| 教養娯楽費          | 229,671    |            |
| 日用品費           | 92,898     |            |
| 慶弔費            | 0          |            |

|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 減価償却費     | 1,266,600  |            |             |
| その他経費計    | 15,130,619 |            |             |
| 事業費計      |            | 34,153,753 |             |
| 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       | 2,016      |            |             |
| 通信運搬費     | 14,490     |            |             |
| 旅費交通費     | 31,000     |            |             |
| 業務委託費     | 2,227      |            |             |
| 手数料       | 900        |            |             |
| 賃借料       | 50,000     |            |             |
| 慶弔費       | 21,969     |            |             |
| 減価償却費     | 1,964,578  |            |             |
| その他経費計    | 2,087,180  |            |             |
| 管理費計      |            | 2,087,180  |             |
| 経常費用計     |            |            | 36,240,933  |
| 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 |            |            | 1,580,377   |
| 前期繰越正味財産額 |            |            | 151,130,397 |
| 次期繰越正味財産額 |            |            | 152,710,774 |