

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6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	76,000	
賛助会員受取会費		76,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	30,000	30,000
3. 受取助成金等		
補助金	50,000	50,000
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	37,314,115	
相談支援事業収益	931,600	
		38,245,715
5. その他収益		
雑収益	631,028	631,028
経常収益計		39,032,743
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,953,007	
職員諸手当	5,155,660	
非常勤職員給与	0	
退職共済掛金	495,000	
法定福利費	2,726,821	
福利厚生費	90,677	
人件費計	20,421,165	
(2) その他経費		
菓子製造支出	7,383,150	
アルミ缶回収支出	641,080	
委託事業支出	2,125,017	
その他支出	339,551	
旅費交通費	31,972	
研修費	8,500	
消耗品費	86,114	
器具什器費	106,594	
印刷製本費	212,091	
水道光熱費	376,976	
燃料費	52,362	
修繕費	621,715	
通信運搬費	198,130	
租税公課	10,800	
広報費	238,568	
業務委託費	277,480	
手数料	47,822	
損害保険料	394,980	
賃借料	698,583	
医療費	0	
雑費	769,214	
保健衛生費	169,315	
被服費	39,100	
教養娯楽費	212,637	
日用品費	65,705	
慶弔費	0	
減価償却費	1,012,596	

その他経費計	16,120,052		
事業費計		36,541,217	
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	9,870		
旅費交通費	22,000		
業務委託費	4,454		
器具什器費	2,884		
賃借料	30,000		
慶弔費	24,500		
減価償却費	1,888,775		
その他経費計	1,984,499		
管理費計		1,984,499	
経常費用計			38,525,716
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			507,026
前期繰越正味財産額			156,093,236
次期繰越正味財産額			156,600,262