

法人名： 特定非営利活動法人 ぽんぽん船

活動計算書

令和7年 4月 1日 ～ 令和8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	158,419	158,419
3. 受取助成金等		
補助金	440,803	440,803
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収益	38,052,338	
相談支援事業収益	1,029,120	
		39,081,458
5. その他収益		
雑収益	814,381	814,381
経常収益計		40,571,061
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	13,649,220	
職員諸手当	6,133,386	
非常勤職員給与	345,000	
退職共済掛金	612,000	
法定福利費	3,194,652	
福利厚生費	96,824	
人件費計	24,031,082	
(2) その他経費		
菓子製造支出	8,429,990	
アルミ缶回収支出	488,185	
委託事業支出	2,100,102	
その他支出	881,045	
旅費交通費	30,850	
研修費	3,600	
消耗品費	87,482	
器具什器費	50,947	
印刷製本費	226,924	
水道光熱費	392,333	
燃料費	43,843	
修繕費	82,200	
通信運搬費	191,148	
租税公課	10,800	
広報費	319,416	
業務委託費	526,760	
手数料	63,329	
損害保険料	389,330	
貸借料	769,373	
医療費	0	
雑費	655,235	
保健衛生費	113,277	
被服費	8,760	
教養娯楽費	333,685	
日用品費	75,123	
慶弔費	0	
減価償却費	266,311	

その他経費計	16,540,048		
事業費計		40,571,130	
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	10,555		
通信運搬費	5,720		
旅費交通費	33,000		
業務委託費			
慶弔費	21,200		
賃借料	30,000		
印刷製本費			
減価償却費	1,803,339		
その他経費計	1,903,814		
管理費計		1,903,814	
経常費用計			42,474,944
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	0		
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			△ 1,903,883
前期繰越正味財産額			161,500,011
次期繰越正味財産額			159,596,128