

# 令和5年度 活動計算書

令和 5年4月1日 から 令和 6年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 :円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 正会員会費			
2) 賛助会員会費		2,560,000	2,560,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		537,675	537,675
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		29,164,901	29,164,901
4. 事業収益			
1) 障がい者福祉サービス事業			
生活介護(オーブ)	96,217,357		
就労継続支援B型(モーヤコ)	31,612,212		
生活介護・就労継続支援B型/作業	9,567,504		
生活介護(アトリエルート)	94,480,888		
グループホーム・短期入所(モーヤコハウス)	73,733,192		
地域活動支援(スイーパー)	10,248,930		
短期入所(カンガルー)	17,957,420		
日中一時支援(カンガルー)	96,960		
居宅介護(カンガルー)			
居宅介護	1,469,441		
行動援護	2,153,599		
重度訪問介護	3,592,520		
移動支援	3,941,520		
同行援護他	3,418,817	14,575,897	348,490,360
2) 相談支援事業		12,560,427	
3) 障がい者地域生活支援事業		0	
4) 介護保険事業		0	
5) 地域交流事業		2,099,712	
6) その他目的を達成するための必要事業		1,313,850	364,464,349
5. その他収益			
1) 受取利息配当金		664	
2) 雑収入		1,861,365	1,862,029
経 常 収 益 計			398,588,954
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	204,683,514		
賞与	18,757,474		
退職金	453,509		
利用者工賃	4,699,630		
送迎委託料	5,641,153		
法定福利費	31,330,181		
福利厚生費	3,478,730		
人 件 費 計	269,044,191		
2) その他経費			
売上原価	2,550,582		
旅費交通費	1,071,477		
通信費	2,291,804		
交際費	149,019		
寄付金	7,585		
会議費	3,390		
減価償却費	14,911,917		
賃借料	246,919		
地代家賃	22,293,292		
リース料	6,576,278		
保険料	79,450		

修繕費	2,411,701		
水道光熱費	6,708,152		
消耗品費	4,806,592		
租税公課	433,360		
運賃	99,085		
燃料費	2,803,053		
保守料	770,553		
給食材料費	12,830,168		
研修費	728,350		
宣伝広告費	408,922		
支払手数料	628,613		
諸会費	41,400		
委託料	3,430,735		
新聞図書費	64,298		
雑費	3,530,915		
その他の経費計	89,877,610		
事業費計		358,921,801	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	14,100,000		
雑給	138,120		
法定福利費	2,100,778		
福利厚生費	876,403		
人件費計	17,215,301		
2) その他経費			
旅費交通費	242,037		
通信費	396,190		
交際接待費	227,634		
会議費	4,238		
減価償却費	1,580,459		
賃借料	1,200		
地代家賃	2,016,450		
リース料	1,371,216		
保険料	3,477,469		
修繕費	128,128		
水道光熱費	366,141		
燃料費	224,844		
消耗品費	232,975		
租税公課	63,180		
運賃	3,140		
事務用品費	517,617		
広告宣伝費	316,250		
支払手数料	1,836,239		
諸会費	27,315		
新聞図書費	4,190		
研修費	17,500		
雑費	392,570		
支払利息	2,639,533		
その他の経費計	16,086,515		
管理費計		33,301,816	
経常費用計			392,223,617
当期経常増減額			6,365,337
III 経常外収益			
1. 前期損益修正益		2,382,382	
経常外収益計			2,382,382
IV 経常外費用			
1. 前期損益修正損		5,635,282	
2. 固定資産除却損		2,336,253	
経常外費用計			7,971,535
税引前当期正味財産増減額			776,184
法人税・住民税及び事業税額			121,116
当期正味財産増減額			655,068
前期繰越正味財産額			65,333,992
次期繰越正味財産額			65,989,060