

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ポランのひろば

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	78,000	78,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	200,732	200,732
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	340,000	
受取地方公共団体補助金	120,000	460,000
4. 事業収益		
給付費収入	51,884,995	
受取実習費	36,007	
物品販売収入	5,303,615	
受取給食費	693,015	
利用者助成金収入(日中)	5,297,945	
利用者負担金収入(日中)	507,627	
活動費収入	187,182	
雑収入	39,000	
給付費収入処遇改善	4,154,793	68,104,179
5. その他収益		
受取利息	16,273	
雑収益	1,487,991	1,504,264
経常収益計		70,347,175
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,093,321	
賞与	2,420,649	
作業手当	3,101,987	
人件費計	27,615,957	
(2) その他経費		
期首棚卸高	10,683	
仕入高	1,680,942	
合計	1,691,625	
期末棚卸高	△ 5,052	
売上原価	1,686,573	
支払報酬料	66,823	
教材費	64,535	
燃料費	875,847	
交際費	17,000	
旅費交通費	8,360	
車両費	437,600	
通信運搬費	6,524	
消耗品費	192,716	
実習材料費	39,974	
修繕費	5,500	
水道光熱費	942,370	
保険料	591,040	
租税公課	271,400	
賄材料費	307,702	
支払手数料	58,310	
衛生管理費	44,296	

科 目		金 額	
販売手数料	12,000	33,244,527	
その他経費計	5,628,570		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	660,000		
給料手当	7,176,010		
賞与	7,283,998		
法定福利費	6,702,365		
退職給付費用	455,000		
通勤費	940,685		
福利厚生費	124,945		
人件費計	23,343,003		
(2) その他経費			
広告宣伝費	36,000		
交際費	201,064		
旅費交通費	14,126		
燃料費	46,207		
通信運搬費	302,746		
消耗品費	290,701		
事務用消耗品費	174,644		
修繕費	263,790		
水道光熱費	510,616		
地代家賃	65,505		
減価償却費	3,642,104		
保険料	1,106,180		
租税公課	919,250		
支払手数料	137,352		
支払利息	118,000		
支払報酬料	1,329,500		
リース料	171,600		
研修費	53,000		
衛生管理費	12,389		
雑費	11,000		
その他経費計	9,405,774		
管理費計		32,748,777	
経常費用計			65,993,304
当期経常増減額			4,353,871
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,353,871
法人税、住民税及び事業税			2,714,512
当期正味財産増減額			1,639,359
前期繰越正味財産額			56,853,919
次期繰越正味財産額			58,493,278