

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	128,000	
準会員受取会費	153,000	
賛助団体受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	1,470,000	
特別協賛企業	600,000	2,384,000

【受取助成金等】

受取助成金	3,628,333	
受取協賛金	400,000	4,028,333

【事業収益】

事業 収益	132,735,010	
負担金収入	38,457,116	171,192,126

【その他収益】

受取 利息	231	
雑 収 益	7,828,170	7,828,401

経常収益 計

185,432,860

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	68,309,303
就労支援労務費	2,357,805
委 託 費(事業)	4,470,274
退職給付費用(事業)	207,000
法定福利費(事業)	6,228,295
福利厚生費(事業)	507,267
人件費計	82,079,944

(その他経費)

事業支出	74,388,226
業務委託費(事業)	3,695,467
会議費(事業)	44,079
旅費交通費(事業)	1,044,255
車両費(事業)	1,311,946
通信運搬費(事業)	603,505
消耗品費(事業)	1,047,316
修繕費(事業)	94,750
水道光熱費(事業)	1,372,321
地代家賃(事業)	8,511,300
広告宣伝費(事業)	315,101
減価償却費(事業)	1,349,494
接待交際費(事業)	60,807
保険料(事業)	1,060,165
諸会費(事業)	13,092
リース料(事業)	2,486,869
租税 公課(事業)	368,813
研 修 費(事業)	195,237
支払手数料(事業)	2,569,491
新聞図書費(事業)	11,630
支払協賛金	30,000
雑 費(事業)	258,735
その他経費計	100,832,599

事業費 計

182,912,543

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,279,005
役員 報酬	1,200,000

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

法定福利費	1,101,873		
福利厚生費	303,590		
人件費計	3,884,468		
(その他経費)			
会議費	9,091		
旅費交通費	1,259,653		
車両費	87,775		
通信運搬費	515,495		
消耗品費	454,793		
水道光熱費	233,325		
地代家賃	2,088,000		
賃借料	31,577		
広告宣伝費	511,023		
接待交際費	3,763,049		
新聞図書費	37,788		
保険料	282,833		
諸会費	315,421		
リース料	779,437		
租税公課	1,503		
支払手数料	273,799		
支払利息	240,000		
業務委託費	1,873,611		
雑費	183,546		
その他経費計	12,941,719		
管理費計		16,826,187	
経常費用計			199,738,730
当期経常増減額			△ 14,305,870
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 14,305,870
法人税、住民税及び事業税			362,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 14,667,870
前期繰越正味財産額			41,688,826
次期繰越正味財産額			27,020,956