

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 正会員受取会費 | 145,000 | |
| 準会員受取会費 | 183,000 | |
| 賛助団体受取会費 | 27,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,440,000 | |
| 特別協賛企業 | 600,000 | 2,395,000 |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 受取助成金 | 2,046,449 | |
| 受取協賛金 | 300,000 | 2,346,449 |

【事業収益】

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 事業 収益 | 136,311,986 | |
| 負担金収入 | 37,157,589 | 173,469,575 |

【その他収益】

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 受取 利息 | 185 | |
| 雑 収 益 | 1,635,129 | 1,635,314 |

経常収益 計

179,846,338

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|------------|------------|--|
| 給料 手当(事業) | 71,918,600 | |
| 就労支援労務費 | 2,394,121 | |
| 委 託 費 (事業) | 1,090,920 | |
| 退職給付費用(事業) | 478,400 | |
| 法定福利費(事業) | 6,774,999 | |
| 福利厚生費(事業) | 477,278 | |
| 人件費計 | 83,134,318 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 事業支出 | 72,584,689 | |
| 業務委託費(事業) | 3,863,845 | |
| 会議費(事業) | 46,763 | |
| 旅費交通費(事業) | 1,467,917 | |
| 車両費(事業) | 1,005,310 | |
| 通信運搬費(事業) | 660,677 | |
| 消耗品費(事業) | 782,915 | |
| 修繕費(事業) | 124,910 | |
| 水道光熱費(事業) | 1,012,778 | |
| 地代家賃(事業) | 8,437,416 | |
| 広告宣伝費(事業) | 482,550 | |
| 減価償却費(事業) | 1,277,033 | |
| 接待交際費(事業) | 38,955 | |
| 保険料(事業) | 1,089,176 | |
| 諸会費(事業) | 27,600 | |
| リース料(事業) | 2,652,393 | |
| 租税 公課(事業) | 583,267 | |
| 研 修 費(事業) | 83,841 | |
| 支払手数料(事業) | 2,568,422 | |
| 新聞図書費(事業) | 2,600 | |
| 支払協賛金 | 43,000 | |
| 雑 費 (事業) | 613,179 | |
| その他経費計 | 99,449,236 | |

事業費 計

182,583,554

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 給料 手当 | 326,200 | |
| 役員 報酬 | 1,200,000 | |
| 法定福利費 | 1,059,965 | |

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 福利厚生費 | 264,321 | |
| 人件費計 | 2,850,486 | |
| (その他経費) | | |
| 会 議 費 | 90,845 | |
| 旅費交通費 | 460,699 | |
| 車 両 費 | 14,385 | |
| 通信運搬費 | 431,022 | |
| 消耗品 費 | 391,102 | |
| 水道光熱費 | 181,284 | |
| 地代 家賃 | 2,013,000 | |
| 賃 借 料 | 31,758 | |
| 広告宣伝費 | 102,638 | |
| 接待交際費 | 122,220 | |
| 新聞図書費 | 37,788 | |
| 保 険 料 | 471,402 | |
| 諸 会 費 | 262,056 | |
| 慶 弔 費 | 5,000 | |
| リース 料 | 892,402 | |
| 租税 公課 | 2 | |
| 支払手数料 | 146,056 | |
| 支払 利息 | 240,000 | |
| 業務委託費 | 1,374,293 | |
| 雑 費 | 166,405 | |
| その他経費計 | 7,434,357 | |
| 管理費 計 | | 10,284,843 |
| 経常費用 計 | | 192,868,397 |
| 当期経常増減額 | | △ 13,022,059 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 固定資産除却損 | 29,542 | |
| 経常外費用 計 | | 29,542 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 13,051,601 |
| 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 | | △ 13,413,601 |
| 前期繰越正味財産額 | | 27,020,956 |
| 次期繰越正味財産額 | | 13,607,355 |