

【第4号議案】

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人ポラーノ

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	170,000	
準会員受取会費	360,000	
賛助団体受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	1,800,000	
特別協賛企業受取会費	1,500,000	3,860,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	900,000	900,000
3. 受取助成金		
受取助成金	350,000	350,000
4. 事業収益		
事業収益(指定管理事業)	390,800,000	
事業収益(トータル塾)	6,300,000	
事業収益(その他)	220,000	
負担金収益	198,600,000	
就労支援事業収益	14,500,000	610,420,000
5. その他収益		
受取利息	8,000	
雑収益	1,000,000	1,008,000
経常収益計		616,538,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	155,100,000	
委託費	2,000,000	
法定福利費	14,536,000	
福利厚生費	768,000	
人件費計	172,404,000	
(2) その他経費		
事業支出	371,500,000	
業務委託費	999,000	
諸謝金	220,000	
会議費	53,000	
旅費交通費	5,026,000	
通信運搬費	547,000	
消耗品費	1,530,000	
水道光熱費	790,000	
地代家賃	7,853,000	
広告宣伝費	625,000	
接待交際費	210,000	
保険料	354,000	
諸会費	8,000	
リース料	2,510,000	
租税公課	2,168,000	
研修費	306,000	

支払手数料	58,000		
新聞図書費	10,000		
減価償却費	1,700,000		
支払助成金	1,200,000		
寄付金	183,000		
雑費	1,058,000		
その他経費計	398,908,000		
事業費計		571,312,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,800,000		
給料手当	16,710,000		
法定福利費	3,146,000		
福利厚生費	211,000		
人件費計	24,867,000		
(2) その他経費			
会議費	620,000		
旅費交通費	2,000,000		
通信運搬費	840,000		
消耗品費	830,000		
水道光熱費	300,000		
地代家賃	2,808,000		
広告宣伝費	650,000		
接待交際費	1,200,000		
新聞図書費	50,000		
減価償却費	530,000		
保険料	1,400,000		
諸会費	155,000		
リース料	850,000		
研修費	50,000		
租税公課	210,000		
業務委託費	2,900,000		
雑費	1,500,000		
その他経費計	16,893,000		
管理費計		41,760,000	
3. 予備費			
経常費用計		1,000,000	
当期正味財産増減額			614,072,000
前期繰越正味財産額			2,466,000
次期繰越正味財産額			64,318,412
			66,784,412