

【第4号議案】

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

認定NPO法人ポラーノ

科 目	金 額		
	令和7年度 活動予算		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	125,000		25人
準会員受取会費	129,000		43人
賛助団体受取会費	33,000		11団体
賛助会員受取会費	1,350,000		45社
特別協賛企業受取会費	600,000	2,237,000	2社
2. 受取寄附金			
受取寄附金	500,000	500,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	600,000		特定給付者雇用開発助成金
受取協賛金	0	600,000	
4. 事業収益			
事業収益(指定管理事業)	54,084,000		
海田	19,833,000		JV
三原	19,386,000		JV
庄原	14,865,000		JV
本部収益	0		
事業収益(トラワン塾)	0		
就労支援事業収益(ガーベラ)	37,370,000		
就労支援事業収益(クローバー)	27,261,000		
就労支援事業収益(ネモフィラ)	787,000		
負担金収益	45,928,600	165,430,600	
5. その他収益			
受取利息	7,000		
雑収益	743,000	750,000	
経常収益計			169,517,600

科 目		金 額	
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	74,322,000		クローバー、ガーベラ、庄原、三原、海田、本部（福祉、施設管理、JV）
就労支援労務費	2,520,000		B型工賃
委託費	1,100,000		委託費
退職給付費用	188,000		
法定福利費	5,580,000		クローバー、ガーベラ、庄原、三原、海田
福利厚生費	465,000		クローバー、ガーベラ
人件費計	84,175,000		
(2) その他経費			
事業支出	40,953,000		B型工賃、三原JV、海田JV、庄原JV
業務委託費	1,510,000		クローバー、ガーベラ、育成塾、施設管理
印刷製本費	0		
会議費	35,000		育成塾、水辺
旅費交通費	979,000		クローバー、ガーベラ、育成塾、水辺、施設管理
車両費	740,000		クローバー、ガーベラ、育成塾
通信運搬費	541,000		クローバー、ガーベラ、ドラワン6月まで、育成塾、施設管理
消耗品費	269,000		クローバー、ガーベラ、育成塾、指定管理
修繕費	40,000		クローバー
水道光熱費	639,000		クローバー、ガーベラ、ドラワン6月まで
地代家賃	5,997,000		クローバー、ガーベラ、ドラワン6月まで、施設管理（三原）
賃借料	0		
広告宣伝費	81,000		クローバー、ガーベラ
減価償却費	70,000		クローバー、ガーベラ
接待交際費	37,000		クローバー、ガーベラ
保険料	889,000		クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾
諸会費	28,000		クローバー、ガーベラ
リース料	1,326,000		クローバー、ガーベラ
租税公課	750,000		クローバー、ガーベラ、指定管理（消費税）
研修費	300,000		クローバー、ガーベラ
支払手数料	1,020,000		クローバー、ガーベラ、ネモフィラ
新聞図書費	0		クローバー、ガーベラ
支払助成金	0		
支払協賛金	33,000		本部
支払寄付金	0		
雑費	234,000		施設管理、クローバー、ガーベラ、育成塾
その他経費計	56,471,000		
事業費計		140,646,000	

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	358,000		
役員報酬	1,200,000		
退職金	0		
法定福利費	1,200,000		
福利厚生費	215,000		
人件費計	2,973,000		
(2) その他経費			
会議費	40,000		
旅費交通費	250,000		
車両費	15,000		
通信運搬費	400,000		
消耗品費	300,000		
修繕費	0		
水道光熱費	145,000		
地代家賃	1,188,000		
賃借料	0		
広告宣伝費	180,000		
接待交際費	180,000		
新聞図書費	39,000		
保険料	230,000		
諸会費	270,000		
慶弔費	10,000		
リース料	460,000		
研修費	200,000		
租税公課	2,000		
支払手数料	10,000		
支払利息	240,000		
業務委託費	1,230,000		
雑費	175,000		
その他経費計	5,564,000		
管理費計		8,537,000	
3. 予備費	0	0	
経常費用 計			149,183,000
Ⅲ 経常外費用			
固定資産除却損	6,454,000	6,454,000	
経常外費用 計			6,454,000

科 目	金 額		
当期正味財産増減額			13,880,600
法人税、住民税及び事業税			221,000
前期繰越正味財産額			17,955,171
次期繰越正味財産額			31,614,771