

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ポケットサポート

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	405,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,528,336	
ボランティア受入評価益	263,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,877,218	
【事業収益】		
自主事業収益	55,500	
事業収益1	85,406	
事業収益2	36,000	
【その他収益】		
受取 利息	30	
雑 収 益	113,423	
経常収益 計		7,663,913
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,063,600	
役員報酬(学習支援)	840,800	
臨時雇賃金	457,500	
ボランティア評価費用	263,000	
役員報酬(講師派遣)	45,000	
福利厚生費(事業)	23,320	
人件費計	3,693,220	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	24,000	
諸 謝 金(事業)	195,000	
印刷製本費(事業)	479,075	
図 書 費(事業)	113,616	
会 議 費(事業)	106,162	
旅費交通費(事業)	391,310	
通信運搬費(事業)	285,678	
文 具 費(事業)	72,544	
消耗品 費(事業)	998,069	
広告宣伝費(事業)	50,141	
会 場 費(事業)	94,804	
賃 借 料(事業)	65,040	
保 険 料(事業)	34,650	
研 修 費(事業)	37,863	
支払手数料(事業)	7,621	
雑 費(事業)	17,120	
その他経費計	2,972,693	
事業費 計		6,665,913
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,200,000	
給料 手当	197,287	
法定福利費	394,376	
人件費計	1,791,663	
(その他経費)		
業務委託費	8,639	
会 議 費	1,944	
図 書 費	6,039	
旅費交通費	19,970	
通信運搬費	12,450	
消耗品 費	49,820	
修 繕 費	31,860	
文 具 費	9,961	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ポケットサポート

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 平成29年 4月 1日	至 平成30年 3月31日
水道光熱費	14,000	
地代 家賃	600,000	
諸 会 費	11,000	
租税 公課	3,500	
支払手数料	12,640	
雑 費	69,227	
その他経費計	851,050	
管理費 計		2,642,713
経常費用 計		9,308,626
当期経常増減額		△ 1,644,713
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	13,102	
経常外費用 計	13,102	13,102
税引前当期正味財産増減額		△ 1,657,815
当期正味財産増減額		△ 1,657,815
前期繰越正味財産額		1,960,104
次期繰越正味財産額		302,289

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

○ ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

○ 消費税などの会計処理

消費税などの会計処理は、税込み方式によっています。

2 事業別損益の状況

明細は別紙の通りです。

3 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

学習支援・交流イベント支援 1回 1,000円 最低賃金によって算定しています。

4 使途が制約された寄付金などの内訳

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ベネッセこども基金 双方向Web学習支援	0	1,650,400	173,218	1,477,182	30年1月～12月執行期間で、 活動継続中です。

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 ポケットサポート

平成30年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	ベネッセ2017	ベネッセ2018	福武教育文化	岡山市協働	個別指導	学習支援全般
(人件費)						
給料 手当(事業)	373,400	63,600	25,000	663,100		
役員報酬 (学習支援)	30,700	24,000	9,000	635,000	54,600	5,000
臨時雇賃金	172,500	20,000	130,000	48,000		
ボランティア評価費用	38,000		7,000	190,000		
役員報酬 (講師派遣)						
福利厚生費(事業)						23,320
人件費計	614,600	107,600	171,000	1,536,100	54,600	28,320
(その他経費)						
業務委託費				24,000		
諸謝金			50,000			
印刷製本費(事業)	48,020			119,314		
図書費(事業)	111,292					
会議費(事業)	54,903	5,400	7,741			6,162
旅費交通費(事業)	111,970	500	3,100	174,000		32,580
通信運搬費(事業)	139,804	19,391	15,591			
文具費(事業)	4,391	733	2,945	4,314		
消耗品費(事業)	244,266	31,684	17,967	47,125		366,010
広告宣伝費(事業)	27,055		9,338			
会場費(事業)	58,760	7,910				
賃借料(事業)						
保険料(事業)						34,650
研修費						9,116
支払手数料(事業)	1,296			1,080		1,296
雑費(事業)						17,120
その他経費計	801,757	65,618	106,682	369,833	0	466,934
合計	1,416,357	173,218	277,682	1,905,933	54,600	495,254

[税込] (単位: 円)

科目	タケダ	夏まつり	クリスマス会	講演活動	損保ジャパン	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	938,500					2,063,600
役員報酬 (学習支援)	82,500					840,800
臨時雇賃金	87,000					457,500
ボランティア評価費用	8,000	10,000	10,000			263,000
役員報酬 (講師派遣)				45,000		45,000
福利厚生費(事業)						23,320
人件費計	1,116,000	10,000	10,000	45,000	0	3,693,220
(その他経費)						
業務委託費						24,000
諸謝金	145,000					195,000
印刷製本費(事業)	260,271		2,720		48,750	479,075
図書費(事業)	2,324					113,616
会議費(事業)	31,956					106,162
旅費交通費(事業)	39,560			28,700	900	391,310
通信運搬費(事業)	98,536		2,342		10,014	285,678
文具費(事業)	59,314		847			72,544
消耗品費(事業)	112,109	31,871	135,938		11,099	998,069
広告宣伝費(事業)	13,748					50,141
会場費(事業)	28,134					94,804
賃借料(事業)	65,040					65,040
保険料(事業)						34,650
研修費	28,747					37,863
支払手数料(事業)	2,808		1,141			7,621
雑費(事業)						17,120
その他経費計	887,547	31,871	142,988	28,700	70,763	2,972,693
合計	2,003,547	41,871	152,988	73,700	70,763	6,665,913