

令和2年度 活動計算書  
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで  
 特定非営利活動法人POMk Project  
 (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業 (注5)	合計
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
正会員受取会費	42,000		42,000
正会員入会金	0		0
賛助会員受取会費	72,000		72,000
賛助会員受取入会金	0		0
2.受取寄附金			
受取寄附金	1,486,000		1,486,000
3.受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
受取自治体助成金	2,379,998		2,379,998
受取公的助成金	0		0
4.事業収益			
出版事業収益	0		0
受託事業収益	170,889		170,889
販売事業収益	0	0	0
コンサルティング事業収益		0	0
5.その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,150,887	0	4,150,887
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費 (注1)			
(1) 人件費			
給料手当	1,808,000	0	1,808,000
法定福利費	1,500	0	1,500
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,650	0	1,650
支払報酬料	247,000	0	247,000
人件費計	2,058,150	0	2,058,150
(2) その他経費			
会議費	121,373	0	121,373
旅費交通費	224,885	0	224,885
減価償却費	67,540	0	67,540
支払利息	0	0	0
消耗品費	1,169,647	0	1,169,647
荷造運賃	4,011	0	4,011
通信費	56,920	0	56,920
新聞図書費	9,388	0	9,388
支払手数料	12,200	0	12,200
その他経費計	1,598,424	0	1,598,424
事業費計	3,724,114	0	3,724,114
2.管理費 (注1)			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	172,000	0	172,000
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	28,219	0	28,219
人件費計	200,219	0	200,219
(2) その他経費			
会議費	72,382	0	72,382
旅費交通費	28,399	0	28,399
減価償却費	0	0	0
支払手数料	3,950	0	3,950
支払利息	0	0	0
租税公課	1,800	0	1,800
地代家賃	120,000	0	120,000
交際費	2,301	0	2,301
通信費	16,484	0	16,484
消耗品費	8,074	0	8,074
事務用品費	1,536	0	1,536
その他経費計	254,926	0	254,926
管理費計	455,145	0	455,145
経常費用計	4,179,259	0	4,179,259
当期経常増減額	△28,372	0	△28,372
<b>III 経常外収益</b>			
1.受取利息	6	0	6
経常外収益計	6	0	6
<b>IV 経常外費用</b>			
1.過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額 (注2)	△28,366	△0	△28,366
当期正味財産増減額	△28,366	0	△28,366
前期繰越正味財産額 (注3)			1,206,228
次期繰越正味財産額 (注4)			1,177,862

(注1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。  
 (注2) その他の事業で得た利益の振替額を記載する。  
 (注3) 前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認すること。  
 (注4) 貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致することを確認すること。  
 (注5) その他の事業を実施していない場合は、「その他の事業」欄の数字をすべて「0」とする。