

令和3年度 活動計算書
 令和3年4月1日から令和4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
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	52,000		52,000
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	1,022,996		1,022,996
3.受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
受取自治体助成金	2,100,000		2,100,000
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	57,126		57,126
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	3,304,122	0	3,304,122
II 経常費用			
1.事業費 (注1)			
(1) 人件費			
給料手当	2,000,808	0	2,000,808
法定福利費	8,225	0	8,225
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	7,487	0	7,487
支払報酬料	0	0	0
人件費計	2,016,520	0	2,016,520
(2) その他経費			
会議費	89,289	0	89,289
旅費交通費	81,014	0	81,014
減価償却費	33,770	0	33,770
支払利息	0	0	0
消耗品費	133,756	0	133,756
荷造運賃	0	0	0
通信費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	145	0	145
その他経費計	337,974	0	337,974
事業費計	2,354,494	0	2,354,494
2.管理費 (注1)			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,300	0	3,300
人件費計	3,300	0	3,300
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	9,814	0	9,814
減価償却費	0	0	0
支払手数料	17,265	0	17,265
支払利息	0	0	0
租税公課	1	0	1
地代家賃	240,000	0	240,000
交際費	0	0	0
通信費	0	0	0
消耗品費	2,430	0	2,430
事務用品費	0	0	0
その他経費計	269,510	0	269,510
管理費計	272,810	0	272,810
経常費用計	2,627,304	0	2,627,304
当期経常増減額	676,818	0	676,818
III 経常外収益			
1.受取利息	19	0	19
経常外収益計	19	0	19
IV 経常外費用			
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)	676,837	△0	676,837
当期正味財産増減額	676,837	0	676,837
前期繰越正味財産額 (注3)			1,177,862
次期繰越正味財産額 (注4)			1,854,699

(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。