

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

科目	金額(単位:円)		
	予算額	決算額	差額
I 収入の部			
1 会費収入			
個人正会員会費収入	200,000	65,000	△ 135,000
団体正会員会費収入	300,000	120,000	△ 180,000
個人賛助会員会費収入	30,000	0	△ 30,000
団体賛助会員会費収入	200,000	0	△ 200,000
2 事業収入			
①IT支援事業収入			
・IT講習事業収入	900,000	819,000	△ 81,000
<仙台市分>		677,400	
<特別支援教育PCスクール>		141,600	
・ITサポート事業収入	4,571,970	4,574,970	3,000
・IT支援関連事業収入	2,000,000	3,612,600	1,612,600
<キーガード>		282,475	
<支援機器等販売>		2,756,710	
<その他>		573,415	
・重度障害者コミュニケーション支援事業収入	15,008,000	15,008,000	0
②福祉支援事業収入			
・自助・自立のための支援事業収入	0	0	0
・福祉支援関連事業収入	450,000	448,335	△ 1,665
<障害者作品販売>			0
③各種委託事業収入	5,940,000	5,684,167	△ 255,833
・ICT事務委託	200,000	221,979	21,979
・ホームページ更新委託	3,000,000	2,777,324	△ 222,676
・伝の心カスタマーセンター業務委託	2,740,000	2,684,864	△ 55,136
④資格認証事業収入	33,000	33,000	0
3 助成金・補助金収入			
	0	0	0
4 寄附金収入			
	100,000	2,807,500	2,707,500
5 雑収入			
預金利子	1,000	815	△ 185
6 その他			
	0	0	0
当期収入合計(A)	29,733,970	33,173,387	3,439,417
前期繰越収支差額	-2,382,990	-2,382,990	0
収入合計(B)	27,350,980	30,790,397	3,439,417

II 支出の部			
1 事業費			
①IT支援事業支出			
・IT講習事業支出	810,000	549,730	260,270
＜仙台市分＞		545,200	△ 545,200
・・・事業費		545,200	△ 545,200
・・・事業費			0
＜特別支援教育PCスクール＞		4,530	△ 4,530
・・・事業費		4,530	△ 4,530
・ITサポート事業支出	4,571,970	762,681	3,809,289
・・・事業費		578,559	
・・・実費弁償		184,122	
・IT支援関連事業支出	900,000	3,127,840	△ 2,227,840
＜キーガード＞		242,800	
＜支援機器等販売＞		2,621,025	
＜その他＞		264,015	
・重度障害者コミュニケーション支援事業支出	15,008,000	2,465,530	12,542,470
・・・事業費		2,465,530	△ 2,465,530
②福祉支援事業支出			
・自助・自立のための支援事業支出	0	0	0
・福祉支援関連事業支出	400,000	404,039	△ 4,039
＜障害者作品販売＞		404,039	
③各種委託事業支出	3,200,000	1,858,868	1,341,132
・ICT事務委託		56,148	
・・・事業費		56,148	
・ホームページ更新委託		1,764,815	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		37,905	
・・・事業費		37,905	
④資格認証事業支出	25,000	10,010	14,990
2 管理費			0
人件費	1,900,000	19,793,556	△ 17,893,556
・・・人件費:事務局		1,340,025	
・・・講師料(人件費):仙台市分		70,000	
・・・講師料(人件費):特別支援		135,000	
・・・人件費:ITサポート		3,874,489	
・・・人件費:コミュ支援		12,619,736	
・・・人件費:ICT		94,999	
・・・人件費:伝の心		1,659,307	
事務局家賃	0	0	0
通信費	40,000	31,520	8,480
消耗品費	70,000	34,753	35,247
備品費	50,000	0	50,000
旅費	30,000	0	30,000
印刷費	10,000	0	10,000
理事会運営費	3,000	960	2,040
総会運営費	3,000	960	2,040
公租公課	1,120,000	920,000	200,000
講習会等	5,000	0	5,000
見舞金	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	5,000	2,390	2,610
3 雑損失			0
		0	0
4 予備費			0
	20,000	0	20,000
5 その他			0
	0	0	0
当期支出合計(C)	28,170,970	29,982,837	△ 1,811,867
当期収支差額(A)-(C)	1,563,000	3,190,550	△ 1,627,550
次期繰越収支差額(B)-(C)	-819,990	807,560	△ 1,627,550