

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	95,000	△ 105,000
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	820,000	703,176	△ 116,824
<仙台市分>		631,476	
<特別支援教育PCスクール>		71,700	
・ITサポート事業収入	4,621,094	4,621,094	0
・IT支援関連事業収入	3,500,000	5,117,529	1,617,529
<キーガード>		112,188	
<支援機器等販売>		4,657,233	
<その他>		348,108	
・重度障害者コミュニケーション支援事業収入	20,536,000	20,536,000	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	421,598	△ 28,402
<障害者作品販売>			0
③各種委託事業収入	5,700,000	4,930,968	△ 769,032
・ICT事務委託	200,000	226,465	26,465
・ホームページ更新委託	3,000,000	1,902,182	△ 1,097,818
・伝の心カスタマーセンター業務委託	2,500,000	2,802,321	302,321
④資格認証事業収入	18,000	45,000	27,000
3 助成金・補助金収入			0
	0	0	0
4 寄附金収入			0
	100,000	278,100	178,100
5 雑収入			0
預金利子	1,000	1,901	901
6 その他			0
	0	0	0
当期収入合計(A)	36,476,094	36,870,366	394,272
前期繰越収支差額	807,560	807,560	0
収入合計(B)	37,283,654	37,677,926	394,272

II 支出の部			
1 事業費			
①IT支援事業支出			
・IT講習事業支出	637,000	447,510	189,490
<仙台市分>		446,440	△ 446,440
…事業費		446,440	△ 446,440
<特別支援教育PCスクール>		1,070	△ 1,070
…事業費		1,070	△ 1,070
・ITサポート事業支出	548,414	487,932	60,482
…事業費		487,932	
・IT支援関連事業支出	2,600,000	3,482,302	△ 882,302
<キーガード>		70,808	
<支援機器等販売>		3,292,498	
<その他>		118,996	
・重度障害者コミュニケーション支援事業支出	3,647,000	3,650,457	△ 3,457
…事業費		3,650,457	△ 3,650,457
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	379,728	20,272
<障害者作品販売>		379,728	
③各種委託事業支出	358,000	1,181,258	△ 823,258
・ICT事務委託		15,854	
…事業費		15,854	
・ホームページ更新委託		1,117,844	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		47,560	
…事業費		47,560	
④資格認証事業支出	25,000	0	25,000
2 管理費			0
人件費	24,700,000	24,289,323	410,677
…人件費:事務局		698,864	
…講師料(人件費):仙台市分		98,000	
…講師料(人件費):特別支援		67,500	
…人件費:ITサポート		4,276,619	
…人件費:支援機器販売		442,417	
…人件費:コミュ支援		16,903,360	
…人件費:ICT		100,565	
…人件費:伝の心		1,701,998	
事務局家賃	0	0	0
通信費	40,000	41,389	△ 1,389
消耗品費	50,000	43,135	6,865
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	1,032	1,968
総会運営費	3,000	1,290	1,710
公租公課	1,000,000	1,296,500	△ 296,500
懇親会費	0	28,684	△ 28,684
交際費	0	21,924	△ 21,924
支払手数料	5,000	1,898	3,102
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)	34,126,414	35,354,362	△ 1,227,948
当期収支差額(A)-(C)	2,349,680	1,516,004	833,676
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,157,240	2,323,564	833,676