

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	80,000	△ 120,000
団体正会員会費収入	300,000	140,000	△ 160,000
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	700,000	710,628	10,628
<仙台市分>		638,928	
<特別支援教育PCスクール>		71,700	
・ITサポート事業収入	4,683,960	4,683,960	0
・IT支援関連事業収入	3,500,000	2,635,010	△ 864,990
<キーガード>		119,880	
<支援機器導入支援>		2,254,350	
<その他>		260,780	
・重度障害者コミュニケーション支援事業収入	22,736,000	22,736,000	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	419,794	△ 30,206
<障害者作品販売>			0
③各種委託事業収入	5,200,000	5,083,219	△ 116,781
・ICT事務委託	200,000	232,600	32,600
・ホームページ更新委託	2,500,000	2,042,265	△ 457,735
・伝の心カスタマーセンター業務委託	2,500,000	2,808,354	308,354
④資格認証事業収入	24,000	24,000	0
3 助成金・補助金収入			
	0	0	0
4 寄附金収入			
	100,000	8,100	△ 91,900
5 雑収入			
預金利子	1,000	1,982	982
6 その他			
	0	200,000	200,000
当期収入合計(A)	38,124,960	36,722,693	△ 1,402,267
前期繰越収支差額	2,293,564	2,293,564	0
収入合計(B)	40,418,524	39,016,257	△ 1,402,267

II 支出の部			
1 事業費			
①IT支援事業支出			
・IT講習事業支出	500,000	456,584	43,416
<仙台市分>		455,120	
…事業費		455,120	
<特別支援教育PCスクール>		1,464	
…事業費		1,464	
・ITサポート事業支出	484,920	505,887	△ 20,967
…事業費		505,887	
・IT支援関連事業支出	2,600,000	2,618,533	△ 18,533
<キーガード>		55,470	
<支援機器導入支援>		2,221,866	
<その他>		341,197	
・重度障害者コミュニケーション支援事業支出	3,646,000	3,648,307	△ 2,307
…事業費		3,648,307	
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	380,229	19,771
<障害者作品販売>		380,229	
③各種委託事業支出	1,790,000	1,228,191	561,809
・ICT事務委託		9,521	
…事業費		9,521	
・ホームページ更新委託		1,167,592	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		51,078	
…事業費		51,078	
④資格認証事業支出	10,000	0	10,000
2 管理費			0
人件費	26,300,000	26,316,729	△ 16,729
…人件費:事務局		676,036	
…講師料(人件費):仙台市分		151,200	
…講師料(人件費):特別支援		67,500	
…人件費:ITサポート		4,191,124	
…人件費:支援機器導入支援		308,600	
…人件費:コミュ支援		19,090,188	
…人件費:ICT		126,000	
…人件費:カスタマーセンター		1,706,081	
事務局家賃	0	0	0
通信費	40,000	57,352	△ 17,352
消耗品費	50,000	33,300	16,700
備品費	50,000	0	50,000
旅費	30,000	5,168	24,832
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	1,300,000	926,400	373,600
講習会等	5,000	0	5,000
懇親会費	0	193,400	△ 193,400
交際費(慶弔費)	0	33,000	△ 33,000
支払手数料	5,000	2,886	2,114
3 雑損失			0
		0	0
4 予備費			0
	20,000	0	20,000
5 その他			0
	0	169,557	△ 169,557
当期支出合計(C)	37,246,920	36,577,845	669,075
当期収支差額(A)-(C)	878,040	144,848	733,192
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,171,604	2,438,412	733,192