

# 平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29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
<b>I 収入の部</b>			
<b>1 会費収入</b>			
個人正会員会費収入	190,000	70,000	△ 120,000
団体正会員会費収入	240,000	160,000	△ 80,000
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
<b>2 事業収入</b>			
①IT支援事業収入			
・IT講習事業収入	700,000	710,328	10,328
<仙台市分>		638,928	
<特別支援教育PCスクール>		71,400	
・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	6,109,535	2,609,535
<キーガード>		350,072	
<支援機器導入支援>		5,255,646	
<その他>		503,817	
・重度障害者コミュニケーション支援事業収入	22,438,000	22,438,000	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	479,854	29,854
<障害者作品販売>			0
③各種委託事業収入	5,400,000	4,823,383	△ 576,617
・ICT事務委託	100,000	156,300	56,300
・ホームページ更新委託	2,500,000	1,887,340	△ 612,660
・伝の心カスタマーセンター業務委託	2,800,000	2,779,743	△ 20,257
④資格認証事業収入	24,000	21,000	△ 3,000
<b>3 助成金・補助金収入</b>			
	0	1,990,000	1,990,000
<b>4 寄附金収入</b>			
	0	0	0
<b>5 雑収入</b>			
預金利子	1,000	443	△ 557
<b>6 その他</b>			
	0		0
<b>当期収入合計(A)</b>	37,856,960	41,486,503	3,629,543
<b>前期繰越収支差額</b>	2,468,412	2,468,412	0
<b>収入合計(B)</b>	40,325,372	43,954,915	3,629,543

<b>II 支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
①IT支援事業支出			
・IT講習事業支出	500,000	537,607	△ 37,607
<仙台市分>		466,600	
<特別支援教育PCスクール>		71,007	
・ITサポート事業支出	484,920	4,918,544	△ 4,433,624
・IT支援関連事業支出	2,600,000	5,318,108	△ 2,718,108
<キーガード>		275,231	
<支援機器導入支援>		4,687,942	
<その他>		354,935	
・重度障害者コミュニケーション支援事業支出	4,492,000	22,453,380	△ 17,961,380
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	425,887	△ 25,887
<障害者作品販売>			
③各種委託事業支出	1,260,000	2,983,064	△ 1,723,064
・ICT事務委託		61,586	
・ホームページ更新委託		1,170,234	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		1,751,244	
④資格認証事業支出	10,000	8,939	1,061
<b>2 管理費</b>			0
人件費	26,700,000	1,410,246	25,289,754
事務局家賃	0	0	0
通信費	40,000	45,732	△ 5,732
消耗品費	50,000	33,745	16,255
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	3,269	△ 269
総会運営費	3,000	1,032	1,968
公租公課	1,000,000	1,304,350	△ 304,350
講習会等	5,000	0	5,000
懇親会費	0	0	0
交際費(慶弔費)	0	0	0
支払手数料	5,000	3,102	1,898
<b>3 雑損失</b>			0
		0	0
<b>4 予備費</b>			0
	20,000	0	20,000
<b>5 その他</b>			0
助成金	0	1,998,580	△ 1,998,580
<b>当期支出合計(C)</b>	37,662,920	41,445,585	△ 3,782,665
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	194,040	40,918	153,122
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	2,662,452	2,509,330	153,122