

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 せんだいアピリティネットワーク

科目	金額(単位:円)		
	予算額	決算額	差額
収入の部			
1 会費収入			
個人正会員会費収入	190,000	25,000	165,000
団体正会員会費収入	240,000	40,000	200,000
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			
IT支援事業収入			
・IT講習・サポート事業収入	40,749,924	40,750,924	1,000
＜バーチャル工房事業＞	1,330,884	1,330,884	0
＜重度コミュニケーション支援事業＞	23,648,000	23,648,000	0
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞	15,701,040	15,701,040	0
＜特別支援教育PCスクール＞	70,000	71,000	1,000
・IT支援関連事業収入 型	3,000,000	7,347,203	4,347,203
＜支援機器導入支援＞	2,800,000	6,363,542	3,563,542
＜収入獲得支援＞	200,000	530,061	330,061
＜MISA＞		453,600	453,600
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	430,000	488,018	58,018
＜障害者作品販売＞			0
各種委託事業収入	3,400,000	6,314,665	2,914,665
・ICT事務委託	100,000	144,720	44,720
・ホームページ更新委託 型	1,500,000	2,109,520	609,520
・伝の心カスタマーセンター業務委託 型	1,800,000	3,088,425	1,288,425
・産総研		972,000	972,000
資格認証事業収入	12,000	12,000	0
障害福祉サービス(就労継続支援B型)	16,645,600	5,522,081	11,123,519
＜訓練等給付費収入＞	14,745,600	4,523,732	10,221,868
＜就労支援事業費収入＞	1,900,000	998,349	901,651
3 助成金・補助金収入			0
	0	40,180	40,180
4 寄附金収入			0
	0	10,000	10,000
5 雑収入			0
預金利子	1,000	68	932
6 その他			0
一時借入金 (七十七銀行八幡町支店・2019年5月返済予定)	0	4,000,000	4,000,000
当期収入合計(A)	64,898,524	64,550,139	-348,385
前期繰越収支差額	-1,115,852	-1,115,852	0
収入合計(B)	63,782,672	63,434,287	348,385

支出の部			
1 事業費			
IT支援事業支出			
・IT講習・サポート事業支出	11,288,056	11,897,947	609,891
＜バーチャル工房事業＞		579,641	
＜重度コミュニケーション支援事業＞		5,800,347	
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞		5,517,959	
＜特別支援教育PCスクール＞		0	
・IT支援関連事業支出	2,250,000	5,776,683	3,526,683
＜支援機器導入支援＞		5,291,971	
＜収入獲得支援＞		155,352	
＜MISA＞		324,000	
＜ペッパー＞		5,360	5,360
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	421,472	21,472
＜障害者作品販売＞			
各種委託事業支出	1,021,000	1,297,628	276,628
・ICT事務委託		0	
・ホームページ更新委託		1,007,843	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		44,508	
・産総研		245,277	
資格認証事業支出	5,000	7,416	2,416
障害福祉サービス(就労継続支援B型)	2,425,600	1,207,895	1,217,705
2 管理費			
人件費	44,229,368	41,030,323	3,199,045
事務局		923,664	
＜バーチャル工房事業＞		757,872	
＜重度コミュニケーション支援事業＞		17,864,745	
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞		9,621,283	
＜特別支援教育PCスクール＞		67,500	
＜支援機器導入支援＞		388,498	
＜MISA＞		47,596	
ICT事務委託		54,000	
カスタマーセンター 型		1,930,983	
産総研		282,500	
就労継続支援B型		9,091,682	
事務局家賃	0	0	0
通信費	50,000	42,030	7,970
消耗品費	40,000	55,365	15,365
備品費	50,000	25,920	24,080
旅費・交通費	20,000	18,693	1,307
印刷費	10,000	75,600	65,600
理事会運営費	3,000	903	2,097
総会運営費	3,000	1,125	1,875
公租公課	1,300,000	1,026,200	273,800
講習会等	5,000	25,000	20,000
交際費(慶弔費)	40,000	10,000	30,000
宣伝・広告費	40,000	9,190	30,810
支払手数料	5,000	2,722	2,278
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)	63,205,024	62,932,112	272,912
当期収支差額(A) - (C)	1,693,500	1,618,027	75,473
次期繰越収支差額(B) - (C)	577,648	502,175	75,473

平成30年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31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
収入の部			
1 訓練等給付費収入	14,745,600	4,523,732	10,221,868
平均利用者数:2.9人			
平均作業日数:19日			
利用時間:4時間/日			
2 就労支援事業費収入			
IT支援事業収入			
・IT支援関連事業収入 型	700,000	672,405	27,595
<支援機器導入支援>	200,000	0	
<その他(印刷関連、データ入力等)>	500,000	672,405	
各種委託事業収入	1,200,000	325,944	874,056
・ホームページ更新委託 型	500,000	325,944	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 型	700,000	0	
その他	0	0	0
		0	
当期収入合計(A)	16,645,600	5,522,081	11,123,519
前期繰越収支差額	-2,108,204	-2,108,204	0
収入合計(B)	14,537,396	3,413,877	11,123,519
支出の部			
1 事業費			
工賃	900,000	250,247	649,753
・IT支援関連事業			
・各種委託事業			
・その他			
就労支援事業費	0	97,120	97,120
2 管理費			
従業員給与	11,560,000	9,091,682	2,468,318
支援員2人分	6,900,000		
支援員2人分 事業所負担保険料	1,060,000		
支援員1人分(SAN職員充充分)	3,600,000		
事業所賃貸料	600,000	606,480	6,480
通信費	100,000	17,387	82,613
消耗品費	60,000	38,967	21,033
交通費	200,000	25,328	174,672
PCリース(職員用2台)	200,000	4,276	195,724
備品費	200,000	2,490	197,510
保険料	165,600	165,600	0
当期支出合計(C)	13,985,600	10,299,577	
当期収支差額(A) - (C)	2,660,000	-4,777,496	7,437,496
次期繰越収支差額(B) - (C)	551,796	-6,885,700	7,437,496

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

平成31年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	564,849		
普通預金(七十七銀行国見支店)	2,923,177		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	937		
郵便貯金	168,375		
郵便振替口座	645,651		
未収金	3,324,045		
流動資産合計		7,627,034	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			7,627,034
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,487,346		
流動負債合計		4,487,346	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			4,487,346
正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	-4,216,010		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	7,355,698		
正味財産合計 (C = C1 + C2)		3,139,688	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			7,627,034

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

平成31年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
手許有高	496,553		
手許有高(障害者作品販売)	68,296		
普通預金(七十七銀行国見支店)	2,923,177		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	937		
郵便貯金	168,375		
郵便振替口座	645,651		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	701,040		
特別支援教育PCスクール	71,000		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	150,812		
各種委託事業:ICT	144,720		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	239,971		
各種委託事業:ホームページ更新	310,424		
訓練等給付費	1,585,579		
就労支援事業収入	120,499		
流動資産合計		7,627,034	
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計 (A)			7,627,034
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
IT講習事業(仙台市)	62,393		
コミュニケーション支援事業	607,570		
サポートセンター事業	121,560		
IT支援関連事業	3,063		
福祉支援関連(障害者作品)	9,720		
委託事業:ホームページ更新作業料	858,342		
管理費(人件費・法定福利費・預り金)	1,932,521		
就労支援事業	85,877		
特支(H19年度)	406,300		
管理費:事務局家賃(平成19・20・21・22年度)	400,000		
流動負債合計		4,487,346	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計 (B)			4,487,346
正味財産合計(C=A - B)			3,139,688