

2021年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2021年4月1日から2022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	予算額	金額(単位:円)	
		決算額	差額
I 収入の部			
1 会費収入			
個人正員会費収入	150,000	95,000	△ 55,000
団体正員会費収入	200,000	120,000	△ 80,000
個人賛助員会費収入	30,000	10,000	△ 20,000
団体賛助員会費収入	100,000	0	△ 100,000
2 事業収入			
①IT支援事業収入			
・IT講習・サポート事業収入	45,818,900	45,818,900	0
＜バーチャル工房事業＞	1,401,400	1,401,400	0
＜重度コミュニケーション支援事業＞	28,803,000	28,803,000	0
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞	15,614,500	15,614,500	0
・IT支援関連事業収入 I型	5,500,000	6,165,190	665,190
＜支援機器導入支援＞	5,000,000	5,722,453	722,453
＜収入獲得支援:キーガード＞	500,000	302,500	△ 197,500
＜その他:印刷関係＞		140,237	140,237
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	200,000	190,150	△ 9,850
③ 各種委託事業収入	3,000,000	3,302,845	302,845
・ICT事務委託	0	0	0
・ホームページ更新委託 I型	500,000	377,408	△ 122,592
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I型	2,500,000	2,925,437	425,437
④ 資格認証事業収入	0	9,000	9,000
⑤ 障害福祉サービス(就労継続支援B型)	16,552,800	11,982,904	△ 4,569,896
＜訓練等給付費収入＞	14,752,800	9,843,480	△ 4,909,320
＜就労支援事業費収入＞	1,800,000	2,139,424	339,424
3 助成金・補助金収入			
	0	0	0
4 寄附金収入			
	0	0	0
5 雑収入			
預金利子	1,000	30	△ 970
6 その他			
短期借入金(理事長・2021年10月返済)	0	1,000,000	1,000,000
短期借入金 (七十七銀行八幡町支店・2022年5月返済予定)	0	3,500,000	3,500,000
当期収入合計(A)	71,552,700	72,194,019	641,319
前期繰越収支差額	618,033	618,033	0
収入合計(B)	72,170,733	72,812,052	641,319

科目	予算額	金額(単位:円) 決算額	差額
II 支出の部			
1 事業費			
①IT支援事業支出			
・IT講習・サポート事業支出	8,866,900	11,096,954	△ 2,230,054
＜バーチャル工房事業＞		713,199	
＜重度コミュニケーション支援事業＞		7,051,050	
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞		3,332,705	
・IT支援関連事業支出	2,200,000	4,648,112	△ 2,448,112
＜支援機器導入支援＞		4,349,851	
＜収入獲得支援:キーガード＞		179,857	
＜その他:印刷関係＞		118,404	
②福祉支援事業支出	150,000		
・自助・自立のための支援事業支出		0	0
・福祉支援関連事業支出		161,424	△ 161,424
③各種委託事業支出	250,000	53,683	196,317
・ICT事務委託		0	
・ホームページ更新委託		46,501	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		7,182	
④資格認証事業支出	0	0	0
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	1,994,800	1,835,836	158,964
2 管理費			
人件費	52,012,000	48,848,329	3,163,671
事務局		889,583	
＜バーチャル工房事業＞		726,900	
＜重度コミュニケーション支援事業＞		21,751,950	
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞		11,761,960	
＜支援機器導入支援＞		685,200	
＜カスタマーセンター I型＞		2,078,404	
＜就労継続支援B型＞		10,954,332	
事務局家賃	0	0	0
通信費	50,000	50,524	△ 524
消耗品費	50,000	189,931	△ 139,931
備品費	30,000	0	30,000
旅費・交通費	350,000	341,266	8,734
印刷費	5,000	0	5,000
理事会運営費	2,000	864	1,136
総会運営費	2,000	1,080	920
公租公課	2,000,000	3,637,100	△ 1,637,100
講習会等(講習参加費)	5,000	6,500	△ 1,500
交際費(慶弔費)	20,000	26,500	△ 6,500
宣伝・広告費	30,000	0	30,000
支払手数料	5,000	7,370	△ 2,370
3 雑損失			
		0	0
4 予備費			
	20,000	0	20,000
5 その他			
短期借入金(七十七銀行八幡町支店・2021年5月返済)	3,500,000	3,500,000	0
短期借入金(理事長・2021年10月返済)		1,000,000	△ 1,000,000
6 助成金・補助金			
	0	0	0
7 雑費			
	0	50,000	△ 50,000
当期支出合計(C)	71,542,700	75,455,473	△ 3,912,773
当期収支差額(A)－(C)	10,000	-3,261,454	3,271,454
次期繰越収支差額(B)－(C)	628,033	-2,643,421	3,271,454

2021年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2021年4月1日から2022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	予算額	金額(単位:円) 決算額	差額
I 収入の部			
1 訓練等給付費収入	14,752,800	9,843,480	△ 4,909,320
平均利用者数:6.8人/日			
平均作業日数:19日/月			
利用時間:4時間/日			
2 就労支援事業費収入			
①IT支援事業収入			
・IT支援関連事業収入 II型	300,000	218,100	△ 81,900
<支援機器導入支援>		0	
<その他(印刷関連、データ入力等)>		218,100	
②各種委託事業収入	1,500,000	1,214,574	△ 285,426
・ホームページ更新委託 II型		1,214,574	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 II型		0	
③その他	0	706,750	706,750
		706,750	
当期収入合計(A)	16,552,800	11,982,904	△ 4,569,896
前期繰越収支差額	-8,385,158	-8,385,158	0
収入合計(B)	8,167,642	3,597,746	△ 4,569,896
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	720,000	594,971	△ 125,029
・IT支援関連事業			
・各種委託事業			
・その他			
②就労支援事業費	100,000	22,957	△ 77,043
2 管理費			
従業員給与	11,560,000	10,954,332	△ 605,668
支援員3人分			
支援員3人分 事業所負担保険料			
支援員1人分(SAN職員充当分)			
事業所賃貸料(光熱費込)	606,600	606,600	0
通信費	100,000	94,082	△ 5,918
消耗品費	100,000	305,515	205,515
交通費	50,000	23,264	△ 26,736
PCリース	20,000	4,356	△ 15,644
備品費	100,000	0	△ 100,000
保険料	193,200	166,368	△ 26,832
研修会等	5,000	17,723	12,723
当期支出合計(C)	13,554,800	12,790,168	
当期収支差額(A) - (C)	2,998,000	-807,264	△ 3,805,264
次期繰越収支差額(B) - (C)	-5,387,158	-9,192,422	△ 3,805,264

2021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

2022年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,252,129		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,300,296		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	492,882		
郵便貯金	292,288		
郵便振替口座	264,407		
未収金	3,330,078		
流動資産合計		6,932,080	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			6,932,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,122,124		
流動負債合計		4,122,124	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			4,122,124
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	3,934,874		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	-1,124,918		
正味財産合計 (C=C1+C2)		2,809,956	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			6,932,080

2021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

2022年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
手許有高	970,796	
手許有高(障害者作品販売)	281,333	
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,300,296	
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	492,882	
郵便貯金	292,288	
郵便振替口座	264,407	
未収金		
みやぎ障害者ITサポートセンター	519,835	
IT支援関連事業:支援機器導入支援	460,416	
各種委託事業:HP更新委託	131,118	
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	271,918	
訓練等給付費	1,532,041	
就労支援事業収入	414,750	
流動資産合計	6,932,080	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計 (A)		6,932,080
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
バーチャル工房事業	17,106	
コミュニケーション支援事業	1,872,370	
みやぎ障害者ITサポートセンター	16,934	
就労支援事業	96,343	
管理費(人件費・社会保険料)	1,313,071	
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	4,122,124	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計 (B)		4,122,124
正味財産合計 (C=A-B)		2,809,956