

2022年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2022年4月1日から2023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	150,000	65,000	△ 85,000
団体正会員会費収入	200,000	140,000	△ 60,000
個人賛助会員会費収入	20,000	0	△ 20,000
団体賛助会員会費収入	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	41,865,390	41,865,390	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＞	24,986,000	24,986,000	0
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞	15,477,990	15,477,990	0
・IT支援関連事業収入 I型	5,500,000	3,713,878	△ 1,786,122
＜支援機器導入支援＞	5,000,000	3,598,142	△ 1,401,858
＜収入獲得支援:キーガード＞	500,000	98,000	△ 402,000
＜その他:印刷関係＞		17,736	17,736
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	238,190	38,190
③各種委託事業収入	3,000,000	3,166,381	166,381
・ICT事務委託	0	0	0
・ホームページ更新委託 I型	500,000	210,318	△ 289,682
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I型	2,500,000	2,956,063	456,063
④資格認証事業収入	30,000	18,000	△ 12,000
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	16,544,800	12,360,247	△ 4,184,553
＜訓練等給付費収入＞	14,044,800	9,939,060	△ 4,105,740
＜就労支援事業費収入＞	2,500,000	2,421,187	△ 78,813
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			
預金利息等	500	10,344	9,844
6 その他			
短期借入金 (七十七銀行八幡町支店・2023年5月返済予定)	0	3,000,000	3,000,000
当期収入合計(A)	67,610,690	64,577,430	△ 3,033,260
前期繰越収支差額	-2,643,421	-2,643,421	0
収入合計(B)	64,967,269	61,934,009	△ 3,033,260

科目	金額(単位:円)		
	予算額	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	9,273,390	8,344,608	928,782
<バーチャル工房事業>		675,400	
<重度コミュニケーション支援事業>		4,596,156	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		3,073,052	
・IT支援関連事業支出	2,650,000	3,027,183	△ 377,183
<支援機器導入支援>		2,769,108	
<収入獲得支援:キーガード>		193,582	
<その他:印刷関係>		64,493	
②福祉支援事業支出	150,000	204,080	△ 54,080
・自助・自立のための支援事業支出		0	
・福祉支援関連事業支出		204,080	
③各種委託事業支出	120,000	52,366	67,634
・ICT事務委託		0	
・ホームページ更新委託		45,536	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		6,830	
④資格認証事業支出	5,000	2,477	2,523
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	1,896,600	1,823,620	72,980
2 管理費			
人件費	46,692,000	44,291,992	2,400,008
事務局		594,771	
<バーチャル工房事業>		726,000	
<重度コミュニケーション支援事業>		20,412,369	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		7,964,847	
<支援機器導入支援>		568,956	
<カスタマーセンター I型>		2,054,476	
<就労継続支援B型>		11,970,573	
事務局家賃	0	0	0
通信費	220,000	114,766	105,234
消耗品費	50,000	182,029	△ 132,029
備品費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	350,000	303,101	46,899
印刷費	5,000	0	5,000
理事会運営費	2,000	977	1,023
総会運営費	2,000	1,193	807
公租公課	3,500,000	2,661,100	838,900
講習会等参加費	10,000	0	10,000
交際費(慶弔費)	20,000	7,733	12,267
宣伝・広告費	10,000	5,000	5,000
支払手数料	10,000	8,690	1,310
3 雑損失		0	0
4 予備費	10,000	0	10,000
5 その他			
短期借入金(七十七銀行八幡町支店・2022年5月返済)	3,500,000	3,500,000	0
6 助成金・補助金	0	0	0
7 雑費	0	0	0
当期支出合計(C)	68,495,990	64,530,915	3,965,075
当期収支差額(A)-(C)	-885,300	46,515	△ 931,815
次期繰越収支差額(B)-(C)	-3,528,721	-2,596,906	△ 931,815

2022年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2022年4月1日から2023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 訓練等給付費収入	14,044,800	9,939,060	△ 4,105,740
平均利用者数:7.2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	200,000	324,271	124,271
＜支援機器導入支援＞		0	
＜その他(印刷関連、データ入力等)＞		324,271	
②各種委託事業収入	1,300,000	594,041	△ 705,959
・ホームページ更新委託 II型		594,041	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 II型		0	
③その他	1,000,000	1,502,875	502,875
		1,502,875	
当期収入合計(A)	16,544,800	12,360,247	△ 4,184,553
前期繰越収支差額	-9,192,422	-9,192,422	0
収入合計(B)	7,352,378	3,167,825	△ 4,184,553
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	720,000	758,730	38,730
・IT支援関連事業			
・各種委託事業			
・その他			
②就労支援事業費	50,000	56,868	6,868
2 管理費			
従業員給与	11,100,000	11,970,573	870,573
支援員2人分			
支援員2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	102,304	2,304
消耗品費	100,000	111,786	11,786
交通費	30,000	7,572	△ 22,428
PCリース	10,000	0	△ 10,000
備品費	100,000	0	△ 100,000
保険料	170,000	179,760	9,760
研修会等	10,000	0	△ 10,000
当期支出合計(C)	12,996,600	13,794,193	
当期収支差額(A)-(C)	3,548,200	-1,433,946	△ 4,982,146
次期繰越収支差額(B)-(C)	-5,644,222	-10,626,368	△ 4,982,146

2022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

2023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	1,472,337		
普通預金(七十七銀行国見支店)	2,009,749		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	65,819		
郵便貯金	244,987		
郵便振替口座	42,757		
未収金	3,509,616		
流動資産合計		7,345,265	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			7,345,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,935,642		
流動負債合計		2,935,642	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,935,642
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	2,809,956		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	1,599,667		
正味財産合計 (C=C1+C2)		4,409,623	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			7,345,265

2022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

2023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	1,357,463		
手許有高(障害者作品販売)	114,874		
普通預金(七十七銀行国見支店)	2,009,749		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	65,819		
郵便貯金	244,987		
郵便振替口座	42,757		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	477,990		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	628,838		
各種委託事業:HP更新委託	157,518		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	272,037		
訓練等給付費	1,699,223		
就労支援事業収入	274,010		
流動資産合計		7,345,265	
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計 (A)			7,345,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
バーチャル工房事業	58,063		
コミュニケーション支援事業	840,194		
みやぎ障害者ITサポートセンター	115,182		
IT支援関連事業	5,000		
福祉支援事業	12,650		
資格認証事業	1,694		
就労支援事業	90,708		
管理費(人件費・社会保険料)	1,005,851		
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		2,935,642	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計 (B)			2,935,642
正味財産合計(C=A-B)			4,409,623