

2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2023年4月1日から2024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	50,000	0	△ 50,000
2 事業収入			
①IT支援事業収入			
・IT講習・サポート事業収入	41,115,990	41,115,990	0
<重度コミュニケーション支援事業>	25,738,000	25,738,000	0
<みやぎ障害者ITサポートセンター>	15,377,990	15,377,990	0
・IT支援関連事業収入 I 型	5,300,000	7,983,830	2,683,830
<支援機器導入支援>	5,000,000	7,455,395	2,455,395
<収入獲得支援:キーガード、印刷関連>	300,000	385,495	85,495
<その他:講師依頼等>		142,940	142,940
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	261,270	61,270
③各種委託事業収入	2,800,000	3,327,632	527,632
・ホームページ更新委託 I 型	300,000	183,918	△ 116,082
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I 型	2,500,000	3,143,714	643,714
④資格認証事業収入	15,000	15,000	0
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	14,964,560	11,394,965	△ 3,569,595
<訓練等給付費収入>	12,064,560	8,932,683	△ 3,131,877
<就労支援事業費収入>	2,900,000	2,462,282	△ 437,718
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			
預金利子等	500	809,107	808,607
6 その他			0
短期借入金 (七十七銀行八幡町支店・2024年5月返済予定)	0	3,500,000	3,500,000
当期収入合計(A)	64,816,050	68,612,794	3,796,744
前期繰越収支差額	-2,596,906	-2,596,906	0
収入合計(B)	62,219,144	66,015,888	3,796,744

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	6,752,000	8,819,650	△ 2,067,650
<重度コミュニケーション支援事業>		3,805,143	
<重度コミュ実費弁償>		2,092,542	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		2,921,965	
・IT支援関連事業支出	3,150,000	5,635,531	△ 2,485,531
<支援機器導入支援>		5,426,573	
<収入獲得支援:キーガード>		179,148	
<収入獲得支援:印刷関係>		29,810	
②福祉支援事業支出	180,000	186,230	△ 6,230
・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		186,230	
③各種委託事業支出	60,000	254,358	△ 194,358
・ホームページ更新委託		63,920	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		190,438	
④資格認証事業支出	2,000	4,325	△ 2,325
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	2,185,600	1,809,788	375,812
2 管理費			
人件費	45,436,000	44,076,097	1,359,903
事務局		302,805	
<重度コミュニケーション支援事業>		19,840,315	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		8,504,779	
<支援機器導入支援>		592,620	
<カスタマーセンター I 型>		2,107,608	
<就労継続支援B型>		12,727,970	
事務局家賃	0	0	0
通信費	280,000	259,508	20,492
消耗品費	50,000	190,961	△ 140,961
備品費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	300,000	321,752	△ 21,752
印刷費	5,000	0	5,000
理事会運営費	2,000	869	1,131
総会運営費	2,000	977	1,023
公租公課	3,000,000	2,450,567	549,433
講習会等参加費	10,000	30,800	△ 20,800
交際費(慶弔費)	10,000	2,138	7,862
宣伝・広告費	10,000	5,000	5,000
支払手数料	10,000	8,030	1,970
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・2023年4月返済)	3,000,000	3,000,000	0
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)	64,474,600	67,106,581	△ 2,631,981
当期収支差額(A)-(C)	341,450	1,506,213	△ 1,164,763
次期繰越収支差額(B)-(C)	-2,255,456	-1,090,693	△ 1,164,763

2023年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2023年4月1日から2024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	12,064,560	8,932,683	△ 3,131,877
平均利用者数:6.3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	355,681	55,681
<支援機器導入支援>		0	
<その他(印刷関連、データ入力等)>		355,681	
②各種委託事業収入	600,000	666,701	66,701
・ホームページ更新委託 II型		666,701	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 II型		0	
③その他	2,000,000	1,439,900	△ 560,100
		1,439,900	
当期収入合計(A)	14,964,560	11,394,965	△ 3,569,595
前期繰越収支差額	-10,619,210	-10,619,210	0
収入合計(B)	4,345,350	775,755	△ 3,569,595
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	984,000	688,412	△ 295,588
・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	58,988	8,988
2 管理費			
従業員給与	12,300,000	12,727,970	427,970
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	600,000	△ 6,600
通信費	100,000	90,531	△ 9,469
消耗品費	100,000	128,982	28,982
交通費	30,000	7,022	△ 22,978
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	30,000	13,000	△ 17,000
支払手数料	5,000	8,343	3,343
印刷費		24,750	24,750
交際費		10,000	10,000
当期支出合計(C)	14,485,600	14,537,758	
当期収支差額(A)－(C)	478,960	-3,142,793	△ 3,621,753
次期繰越収支差額(B)－(C)	-10,140,250	-13,762,003	△ 3,621,753

2023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

2024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	916,769		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,579,106		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	1,491,704		
郵便貯金	17,503		
郵便振替口座	216,547		
未収金	4,728,183		
流動資産合計		8,949,812	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			8,949,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,174,728		
流動負債合計		2,174,728	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,174,728
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	4,409,623		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	2,365,461		
正味財産合計 (C=C1+C2)		6,775,084	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			8,949,812

2023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

2024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	912,149		
手許有高(障害者作品販売)	4,620		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,579,106		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	1,491,704		
郵便貯金	17,503		
郵便振替口座	216,547		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	377,990		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	1,957,026		
IT支援関連事業:その他	70,700		
各種委託事業:HP更新委託	183,918		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	261,379		
訓練等給付費	1,327,170		
就労支援事業収入	550,000		
流動資産合計		8,949,812	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			8,949,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
コミュニケーション支援事業	521,270		
みやぎ障害者ITサポートセンター	23,399		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	477,443		
福祉支援事業	4,400		
資格認証事業	4,235		
就労支援事業	85,686		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	28,700		
管理費(人件費・社会保険料)	1,029,595		
流動負債合計		2,174,728	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,174,728
正味財産合計(C=A-B)			6,775,084