

2019年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2019年4月1日から2020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	30,000	△ 120,000
団体正員会費収入	200,000	0	△ 200,000
個人賛助員会費収入	30,000	0	△ 30,000
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	40,956,680	41,246,200	289,520
<バーチャル工房事業>	1,348,600	1,348,600	0
<重度コミュニケーション支援事業>	23,974,000	23,974,000	0
<みやぎ障害者ITサポートセンター>	15,634,080	15,923,600	289,520
・IT支援関連事業収入 I型	3,500,000	3,877,915	377,915
<支援機器導入支援>	3,000,000	3,168,658	168,658
<収入獲得支援>	500,000	374,307	△ 125,693
<その他(MISA講習等)>		334,950	334,950
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	433,904	△ 16,096
<障害者作品販売>			0
③各種委託事業収入	3,400,000	5,083,389	1,683,389
・ICT事務委託	100,000	90,000	△ 10,000
・ホームページ更新委託 I型	1,500,000	1,116,703	△ 383,297
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I型	1,800,000	2,886,686	1,086,686
・産総研		990,000	990,000
④資格認証事業収入	6,000	6,000	0
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	17,445,600	10,277,465	△ 7,168,135
<訓練等給付費収入>	14,745,600	9,016,330	△ 5,729,270
<就労支援事業費収入>	2,700,000	1,261,135	△ 1,438,865
3 助成金・補助金収入			0
	0	0	0
4 寄附金収入			0
	0	0	0
5 雑収入			0
預金利子	1,000	64	△ 936
6 その他			0
一時借入金 (七十七銀行八幡町支店・2020年5月返済予定)	0	5,000,000	5,000,000
当期収入合計(A)	66,239,280	65,954,937	△ 284,343
前期繰越収支差額	502,175	502,175	0
収入合計(B)	66,741,455	66,457,112	△ 284,343

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	9,466,093	8,426,708	1,039,385	
<バーチャル工房事業>		760,697		
<重度コミュニケーション支援事業>		4,067,129		
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		3,598,882		
・IT支援関連事業支出	2,100,000	4,205,504	△ 2,105,504	
<支援機器導入支援>		3,655,835		
<収入獲得支援>		303,009		
<MISA講習会講師謝金>		246,660		
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	403,409	△ 3,409	
<障害者作品販売>				
③各種委託事業支出	555,000	291,645	263,355	
・ICT事務委託		0		
・ホームページ更新委託		203,024		
・伝の心カスタマーセンター業務委託		37,824		
・産総研アンケート協力謝金		50,797		
④資格認証事業支出	2,000	0	2,000	
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	2,432,600	1,315,188	1,117,412	
2 管理費				
人件費	45,584,667	43,829,146	1,755,521	
事務局		22,127		
<バーチャル工房事業>		737,280		
<重度コミュニケーション支援事業>		19,988,431		
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		11,068,750		
<支援機器導入支援>		49,386		
カスタマーセンター I 型		1,966,493		
協力金手当(産総研アンケート)		200,000		
就労継続支援B型		9,796,679		
事務局家賃	0	0	0	
通信費	50,000	52,824	△ 2,824	
消耗品費	30,000	149,685	△ 119,685	
備品費	30,000	0	30,000	
旅費・交通費	20,000	252,719	△ 232,719	
印刷費	10,000	0	10,000	
理事会運営費	2,000	1,756	244	
総会運営費	2,000	756	1,244	
公租公課	1,300,000	2,459,200	△ 1,159,200	
講習会等	5,000	0	5,000	
交際費(慶弔費)	20,000	35,400	△ 15,400	
宣伝・広告費	30,000	0	30,000	
支払手数料	5,000	2,400	2,600	
3 雑損失			0	
		0	0	
4 予備費			0	
	20,000	0	20,000	
5 その他			0	
一時借入金	4,000,000	4,000,000	0	
当期支出合計(C)	66,064,360	65,426,340	638,020	
当期収支差額(A)－(C)	174,920	528,597	△ 353,677	
次期繰越収支差額(B)－(C)	677,095	1,030,772	△ 353,677	

2019年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2019年4月1日から2020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	14,745,600	9,016,330	△ 5,729,270
平均利用者数:6.7人/月			
平均作業日数:18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	1,200,000	738,260	△ 461,740
＜支援機器導入支援＞	200,000	0	
＜その他(印刷関連、データ入力等)＞	1,000,000	738,260	
②各種委託事業収入	1,500,000	522,875	△ 977,125
・ホームページ更新委託 II型	1,000,000	522,875	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 II型	500,000	0	
③その他	0	0	0
		0	
当期収入合計(A)	17,445,600	10,277,465	△ 7,168,135
前期繰越収支差額	-6,783,540	-6,783,540	0
収入合計(B)	10,662,060	3,493,925	△ 7,168,135
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	900,000	381,880	△ 518,120
・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	16,593	△ 83,407
2 管理費			
従業員給与	11,560,000	9,796,679	△ 1,763,321
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職員充当分)	3,600,000		
事業所賃貸料	607,000	606,540	△ 460
通信費	100,000	58,994	△ 41,006
消耗品費	60,000	50,290	△ 9,710
交通費	200,000	4,324	△ 195,676
PCリース(職員用2台)	100,000	4,356	△ 95,644
備品費	200,000	13,741	△ 186,259
保険料	165,600	166,320	720
研修会等	0	12,150	12,150
当期支出合計(C)	13,992,600	11,111,867	
当期収支差額(A)-(C)	3,453,000	-834,402	△ 4,287,402
次期繰越収支差額(B)-(C)	-3,330,540	-7,617,942	△ 4,287,402

2019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

2020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	920,211		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,106,089		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	43,511		
郵便貯金	211,286		
郵便振替口座	257,927		
未収金	4,786,150		
流動資産合計		7,325,174	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			7,325,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,280,648		
流動負債合計		4,280,648	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			4,280,648
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	3,139,688		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	-95,162		
正味財産合計 (C=C1+C2)		3,044,526	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			7,325,174

2019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

2020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	654,797		
手許有高(障害者作品販売)	265,414		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,106,089		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	43,511		
郵便貯金	211,286		
郵便振替口座	257,927		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	923,600		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	1,951,183		
各種委託事業:ICT	90,000		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	257,083		
各種委託事業:ホームページ更新	260,519		
訓練等給付費	1,148,888		
就労支援事業収入	154,877		
流動資産合計		7,325,174	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			7,325,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
IT講習事業(仙台市)	35,832		
コミュニケーション支援事業	695,935		
サポートセンター事業	23,236		
IT支援関連事業	1,303,174		
福祉支援関連(障害者作品)	2,200		
管理費(人件費・消耗品・交通費)	1,361,224		
就労支援事業	52,747		
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		4,280,648	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			4,280,648
正味財産合計(C=A-B)			3,044,526