

2024年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2024年4月1日から2025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	60,000	△ 90,000
団体正会員会費収入	200,000	120,000	△ 80,000
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	40,276,990	40,446,990	170,000
＜重度コミュニケーション支援事業＞	25,051,000	25,221,000	170,000
＜みやぎ障害者ITサポートセンター＞	15,225,990	15,225,990	0
・IT支援関連事業収入 I 型	6,500,000	8,231,304	1,731,304
＜支援機器導入支援＞	6,000,000	7,850,325	1,850,325
＜収入獲得支援:キーガード、印刷関連＞	500,000	291,489	△ 208,511
＜その他:講師依頼等＞		89,490	89,490
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	250,000	297,170	47,170
③各種委託事業収入	3,300,000	3,790,317	490,317
・ホームページ更新委託 I 型	200,000	297,170	97,170
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I 型	3,100,000	3,493,147	393,147
④資格認証事業収入	15,000	18,000	3,000
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	15,470,480	10,744,994	△ 4,725,486
＜訓練等給付費収入＞	12,570,480	7,907,276	△ 4,663,204
＜就労支援事業費収入＞	2,900,000	2,837,718	△ 62,282
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	7,540	7,040
6 その他			0
短期借入金 (七十七銀行八幡町支店・2025年4月返済予定)	0	3,200,000	3,200,000
当期収入合計(A)	66,232,970	66,916,315	683,345
前期繰越収支差額	-1,090,693	-1,090,693	0
収入合計(B)	65,142,277	65,825,622	683,345

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	7,119,000	8,988,736	△ 1,869,736
<重度コミュニケーション支援事業>	4,219,000	4,420,329	
<重度コミュ実費弁償>		1,685,661	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>	2,900,000	2,882,746	
・IT支援関連事業支出	4,950,000	6,175,474	△ 1,225,474
<支援機器導入支援>		5,913,756	
<収入獲得支援:キーガード>		204,574	
<収入獲得支援:印刷関係>		57,144	
②福祉支援事業支出	200,000	250,570	△ 50,570
・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		250,570	
③各種委託事業支出	250,000	1,304,903	△ 1,054,903
・ホームページ更新委託		46,072	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		1,258,831	
④資格認証事業支出	2,000	6,187	△ 4,187
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	2,129,000	2,117,130	11,870
2 管理費			
人件費	44,782,000	44,532,085	249,915
事務局		153,628	
<重度コミュニケーション支援事業>		19,115,010	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		10,219,620	
<支援機器導入支援>		708,080	
<カスタマーセンター I 型>		1,911,570	
<就労継続支援B型>		12,424,177	
通信費	260,000	271,728	△ 11,728
消耗品費	100,000	157,641	△ 57,641
備品費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	200,000	431,115	△ 231,115
印刷費	5,000	0	5,000
理事会運営費	2,000	1,438	562
総会運営費	2,000	1,085	915
公租公課	2,500,000	2,158,248	341,752
講習会等参加費	20,000	6,000	14,000
交際費(慶弔費)	5,000	0	5,000
宣伝・広告費	10,000	1,000	9,000
支払手数料	10,000	28,465	△ 18,465
3 雑損失			
	0	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・2024年4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)	66,076,000	69,931,805	△ 3,855,805
当期収支差額(A)－(C)	156,970	-3,015,490	3,172,460
次期繰越収支差額(B)－(C)	-933,723	-4,106,183	3,172,460

2024年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2024年4月1日から2025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	12,570,480	7,907,276	△ 4,663,204
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	367,017	67,017
＜支援機器導入支援＞		0	
＜その他(印刷関連、データ入力等)＞		367,017	
②各種委託事業収入	600,000	919,151	319,151
・ホームページ更新委託 II型		919,151	
・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	1,551,550	△ 448,450
		1,551,550	
当期収入合計(A)	15,470,480	10,744,994	△ 4,725,486
前期繰越収支差額	-13,769,161	-13,769,161	0
収入合計(B)	1,701,319	-3,024,167	△ 4,725,486
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	984,000	945,490	38,510
・IT支援関連事業			0
・各種委託事業			0
・その他			0
②就労支援事業費	50,000	93,196	△ 43,196
2 管理費			0
従業員給与	12,500,000	12,424,177	75,823
支援員2人分			0
支援員2人分 事業所負担保険料			0
支援員1人分(SAN職員充当分)			0
事業所賃貸料(光熱費込)	600,000	600,000	0
通信費	100,000	88,905	11,095
消耗品費	100,000	134,423	△ 34,423
交通費	20,000	11,913	8,087
PCリース	10,000	0	10,000
備品費	30,000	0	30,000
保険料	170,000	179,760	△ 9,760
研修会等	20,000	17,000	3,000
印刷費	30,000	38,500	△ 8,500
交際費	5,000	3,780	1,220
支払手数料	10,000	4,163	5,837
当期支出合計(C)	14,629,000	14,541,307	87,693
当期収支差額(A)-(C)	841,480	-3,796,313	4,637,793
次期繰越収支差額(B)-(C)	-12,927,681	-17,565,474	4,637,793

2024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

2025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	1,708,423		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,423,386		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	98,463		
郵便貯金	37,530		
郵便振替口座	360,667		
未収金	3,349,367		
流動資産合計		6,977,836	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			6,977,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,061,629		
短期借入金	3,200,000		
流動負債合計		8,261,629	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			8,261,629
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	6,775,084		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	-8,058,877		
正味財産合計 (C=C1+C2)		-1,283,793	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			6,977,836

2024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

2025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	1,511,531		
手許有高(障害者作品販売)	196,892		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,423,386		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	98,463		
郵便貯金	37,530		
郵便振替口座	360,667		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	225,990		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	861,961		
各種委託事業:HP更新委託	297,170		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	305,699		
訓練等給付費	1,435,797		
就労支援事業収入	222,750		
流動資産合計		6,977,836	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			6,977,836
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	2,945,562		
みやぎ障害者ITサポートセンター	49,317		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	717,977		
福祉支援事業	18,700		
資格認証事業	6,187		
就労支援事業	90,644		
管理費	4,270		
管理費(人件費・社会保険料)	1,228,972		
短期借入金	3,200,000		
流動負債合計		8,261,629	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			8,261,629
正味財産合計(C=A-B)			-1,283,793