

2025年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2025年4月1日から2026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	110,000	△ 40,000
団体正会員会費収入	200,000	100,000	△ 100,000
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	38,479,200	38,479,200	0
<重度コミュニケーション支援事業>	25,310,000	25,310,000	0
<みやぎ障害者ITサポートセンター>	13,169,200	13,169,200	0
・IT支援関連事業収入 I 型	7,500,000	5,704,286	△ 1,795,714
<支援機器導入支援>	7,000,000	5,355,448	△ 1,644,552
<収入獲得支援:キーガード、印刷関連>	500,000	263,941	△ 236,059
<その他:講師依頼等>		84,897	84,897
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	300,000	299,780	△ 220
③各種委託事業収入	4,260,000	3,820,414	△ 439,586
・ホームページ更新委託 I 型	300,000	52,800	△ 247,200
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I 型	3,960,000	3,767,614	△ 192,386
④資格認証事業収入	15,000	45,000	30,000
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	17,564,555	15,227,364	△ 2,337,191
<訓練等給付費収入>	14,594,555	12,654,558	△ 1,939,997
<就労支援事業費収入>	2,970,000	2,572,806	△ 397,194
3 助成金・補助金収入			
	0	0	0
4 寄附金収入			
	0	55,000	55,000
5 雑収入			
預金利子等	1,000	10,865	9,865
6 その他			
短期借入金(2025年7月・2026年2月)	0	8,500,000	8,500,000
当期収入合計(A)	68,539,755	72,351,909	3,812,154
前期繰越収支差額	-4,106,183	-4,106,183	0
収入合計(B)	64,433,572	68,245,726	3,812,154

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	6,968,000	7,728,844	△ 760,844
<重度コミュニケーション支援事業>	4,018,000	4,065,805	
<重度コミュ実費弁償>		1,042,352	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>	2,950,000	2,620,687	
・IT支援関連事業支出	5,750,000	3,831,703	1,918,297
<支援機器導入支援>		3,635,352	
<収入獲得支援:キーガード>		53,780	
<収入獲得支援:印刷関係>		142,571	
②福祉支援事業支出	250,000	241,310	8,690
・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		241,310	
③各種委託事業支出	1,100,000	1,105,279	△ 5,279
・ホームページ更新委託		580	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		1,104,699	
④資格認証事業支出	2,000	4,331	△ 2,331
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	2,315,000	2,273,046	41,954
2 管理費			
人件費	45,514,800	46,306,568	△ 791,768
事務局		810,798	
<重度コミュニケーション支援事業>		20,201,843	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		9,183,026	
<支援機器導入支援>		708,080	
<カスタマーセンター I 型>		2,189,422	
<就労継続支援B型>		13,213,399	
通信費	260,000	291,944	△ 31,944
消耗品費	100,000	152,979	△ 52,979
備品費	20,000	0	20,000
旅費・交通費	370,000	382,187	△ 12,187
印刷費	5,000	55,000	△ 50,000
理事会運営費	2,000	1,185	815
総会運営費	2,000	1,185	815
公租公課	2,300,000	1,821,470	478,530
講習会等参加費	20,000	0	20,000
交際費(慶弔費)	5,000	218,632	△ 213,632
宣伝・広告費	10,000	2,000	8,000
支払手数料	10,000	31,900	△ 21,900
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(2025年4月・10月返済)	3,200,000	6,700,000	△ 3,500,000
6 助成金・補助金			
	0	0	0
7 雑費			
	0	0	0
当期支出合計(C)	68,213,800	71,149,563	△ 2,935,763
当期収支差額(A)－(C)	325,955	1,202,346	△ 876,391
次期繰越収支差額(B)－(C)	-3,780,228	-2,903,837	△ 876,391

2025年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2025年4月1日から2026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	14,594,555	12,654,558	△ 1,939,997
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	300,000	113,646	△ 186,354
<支援機器導入支援>		0	
<その他(印刷関連、データ入力等)>		113,646	
②各種委託事業収入	500,000	322,850	△ 177,150
・ホームページ更新委託 II型		322,850	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 II型		0	
③その他	2,170,000	2,136,310	△ 33,690
		2,136,310	
当期収入合計(A)	17,564,555	15,227,364	△ 2,337,191
前期繰越収支差額	-17,565,474	-17,565,474	0
収入合計(B)	-919	-2,338,110	△ 2,337,191
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	1,100,000	1,310,214	△ 210,214
・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	100,000	44,210	55,790
2 管理費			0
従業員給与	12,500,000	13,213,399	△ 713,399
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	90,000	96,986	△ 6,986
消耗品費	150,000	11,455	138,545
交通費	20,000	11,555	8,445
PCリース	10,000	0	10,000
備品費	0	0	0
保険料	180,000	179,760	240
研修会等	20,000	14,500	5,500
印刷費	35,000	0	35,000
交際費	5,000	0	5,000
支払手数料	5,000	4,366	634
当期支出合計(C)	14,815,000	15,486,445	△ 671,445
当期収支差額(A)-(C)	2,749,555	-259,081	3,008,636
次期繰越収支差額(B)-(C)	-14,815,919	-17,824,555	3,008,636

2025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

2026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	1,895,346		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,551,628		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	994,752		
郵便貯金	66,919		
郵便振替口座	40,667		
未収金	3,114,740		
流動資産合計		7,664,052	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			7,664,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,757,454		
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		7,757,454	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			7,757,454
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	-1,283,793		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	1,190,391		
正味財産合計 (C=C1+C2)		-93,402	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			7,664,052

2025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

2026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	1,651,684		
手許有高(障害者作品販売)	243,662		
普通預金(七十七銀行国見支店)	1,551,628		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	994,752		
郵便貯金	66,919		
郵便振替口座	40,667		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	169,200		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	130,370		
各種委託事業:HP更新委託	52,800		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	327,741		
訓練等給付費	2,228,379		
就労支援事業収入	206,250		
流動資産合計		7,664,052	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			7,664,052
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	1,500,254		
みやぎ障害者ITサポートセンター	63,341		
IT支援関連事業	5,500		
福祉支援事業	11,440		
資格認証事業	4,331		
就労支援事業	160,573		
管理費	16,702		
管理費(人件費・社会保険料)	995,313		
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		7,757,454	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			7,757,454
正味財産合計(C=A-B)			-93,402