

特定非営利活動法人輝きネットワーク活動計算書

自 平成 29年 4月 1日 至 平成 30年 3月 31日

科 目	平成29年度 決算額	当初予算	増減	前年度決算額	備考
経常収益					
受取会費	63,000	63,000	-	63,000	正会員
受取寄付金	-	-	-	-	
受取助成金	5,160	-	5,160	600,400	実習受け入れ
受取補助金	1,028,571	1,028,571	-	1,028,571	山形県委託費
事業収益	27,175,630	27,871,200	-695,570	28,479,132	
訓練等給付費収益	21,271,126	21,611,200	-340,074	22,342,776	平均12.5人×239日×6,870円、送迎加算等
就労支援事業収益	5,676,563	6,000,000	-323,437	5,873,741	メディアかがやき
受託事業収益	227,941	260,000	-32,059	262,615	楽天市場ふれあいショップ手数料
受取参加費	288,000	288,000	-	288,000	参加費24,000円×12ヶ所
受取負担金	211,454	223,200	-11,746	258,494	利用料
受取管理費	504,000	504,000	-	504,000	楽天市場ふれあいショップ管理費、電話料
その他収益	28,719	100	28,619	2,603	
受取利息	115	100	15	103	
雑収益	28,604	-	28,604	2,500	山形大学講師謝礼、会計ソフト保守料キャッシュバック等
経常収益計	29,304,534	29,978,071	-673,537	31,224,200	
経常費用					
事業費	5,726,766	6,240,000	-513,234	6,107,498	
給料手当	2,783,604	2,900,000	-116,396	2,834,063	工賃・賞与
臨時雇用賃金	1,054,059	1,100,000	-45,941	1,191,727	職業指導員賃金
福利厚生費	417,350	520,000	-102,650	479,420	交通費補助
通信運搬費	95,236	100,000	-4,764	108,894	
消耗什器備品費	8,100	20,000	-11,900	9,990	年賀状ソフトなど
消耗品費	33,154	100,000	-66,846	36,988	レーザープリンタドラムなど
租税公課	1,136	2,000	-864	1,136	
支払手数料	214,504	240,000	-25,496	249,052	楽天手数料等
委託費(外注加工費)	96,825	100,000	-3,175	84,762	中央印刷・印刷のWAVE等
就労支援事業費(材料)	924,252	1,000,000	-75,748	963,508	用紙、トナー等
雑費	98,546	158,000	-59,454	147,958	楽天・ふれ愛販売手数料など
管理費	21,803,122	23,283,978	-1,480,856	22,698,466	
給与手当	8,664,274	8,150,000	514,274	7,800,815	給与(4人+送迎)、賞与、処遇改善、派遣社員
役員報酬	2,073,600	2,054,400	19,200	2,012,800	役員報酬
通勤費	408,800	422,400	-13,600	403,200	通勤費
法定福利費	1,376,446	1,400,000	-23,554	1,416,751	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	490,109	580,000	-89,891	497,888	行事費、職員健診補助/行事費
管理費	480,000	480,000	-	480,000	楽天市場受注管理費
業務委託費	962,375	1,040,000	-77,625	1,020,719	事務補助など / 楽天市場ホームページ更新
会議費(食料費)	81,138	140,000	-58,862	88,395	お茶、コーヒーなど / 総会
運営企画費	16,898	30,000	-13,102	22,838	山形県福祉施設ふれあいショップ運営会議等
旅費交通費	58,400	120,000	-61,600	343,960	旅費 / 連絡調整 / 理事会旅費
通信運搬費	402,894	545,000	-142,106	439,290	電話、OCN通信料、郵送、宅配便 / 電話料、送料/送料
消耗什器備品費	556,073	1,500,000	-943,927	1,357,512	パソコン、ソフト、椅子、プリンタ、サーバ等
消耗品費	115,489	154,000	-38,511	160,352	コピー用紙、事務用品、台所、衛生用品、殺虫剤等/領収書・コピー用紙/領収書等
修繕費	62,744	300,000	-237,256	98,503	除雪機点検、自転車パンク修理等
印刷製本費(コピー)	80,450	124,000	-43,550	64,249	コピー代他 / 楽天ちらし、資料印刷代
車両燃料費	479,100	600,000	-120,900	460,126	ガソリン代
水道光熱費	652,756	650,000	2,756	594,760	電気・水道・ガス
地代家賃	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	20万×12ヶ月
保険料	581,585	544,000	37,585	547,355	傷害、損害、家財保険、自動車保険
研修図書費	33,572	500,000	-466,428	468,912	アビリンピック等、職員研修
租税公課	532,500	125,000	407,500	695,100	固定資産税/事業税、県・市民税
広告宣伝費	190,645	190,000	645	201,685	送料無料キャンペーン、キーワード、クリック広告など
支払手数料	20,464	25,000	-4,536	15,926	振込手数料等
出店料	252,720	252,720	-	252,720	楽天市場出店料 20,475円×12ヶ月
リース料	679,368	678,000	1,368	680,036	送迎車リース、コピー機、玄関マット
雑費	150,722	279,458	-128,736	174,574	加入団体会費、慶弔費/予備費/登記事項証明書
減価償却費	157,820	402,437	-244,617	345,239	
構築物減価償却費	92,364	144,320	-51,956	115,456	駐車場舗装
器具・備品減価償却費	65,456	258,117	-192,661	229,783	サーバ、除雪機
固定資産除却損	43,210	-	43,210	-	サーバ除却損
経常費用計	27,730,918	29,926,415	-2,195,497	29,151,203	
当期経常増減額	1,573,616	51,656	1,521,960	2,072,997	