

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31年4月1日 至令和2年3月31日

科目	2019年度決算額	当初予算	補正予算	決算-補正予算 増減	前年度決算額	備考
経常収益						
受取会費	63,000	69,000	69,000	-6,000	69,000	正会員21名
受取寄付金	-	-	-	-	-	
受取助成金	1,000	-	-	1,000	10,400	実習受け入れ
受取補助金	1,038,094	1,038,094	1,038,094	-	1,028,571	山形県委託費
事業収益	28,101,821	30,002,500	27,430,617	671,204	23,834,386	
訓練等給付費収益	21,520,598	23,742,500	21,030,617	489,981	18,287,237	平均11人×117日×7900円、平均11.9人×119日×7920円、送迎加算等
就労支援事業収益	6,365,138	6,000,000	6,200,000	165,138	5,328,806	メディアかがやき
受託事業収益	216,085	260,000	200,000	16,085	218,343	楽天市場ふれあいショップ手数料
受取参加費	144,000	144,000	144,000	-	144,000	参加費12,000円×12ヶ所
受取負担金	178,212	111,600	179,589	-1,377	217,403	利用料
受取管理費	504,000	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	180,979	100	10,100	170,879	75,858	
受取利息	105	100	100	5	113	
雑収益	180,874	-	10,000	170,874	75,745	中退共掛け金戻り、積立保険戻り
経常収益計	30,211,106	31,869,294	29,375,400	835,706	25,883,618	
経常費用						
事業費	6,388,508	6,240,000	6,440,000	-51,492	5,144,842	
給料手当	3,376,838	3,260,000	3,260,000	116,838	2,524,470	工賃・賞与
臨時雇用賃金	888,905	1,100,000	1,100,000	-211,095	844,307	職業指導員賃金
福利厚生費	31,670	40,000	31,670	-	396,380	交通費補助(4月分のみ)
通信運搬費	759,929	120,000	320,000	439,929	115,241	ポリテクセンター受託関連(約66万)、楽天ふれあいショップ送料等
消耗什器備品費	8,640	20,000	20,000	-11,360	8,100	年賀状ソフトなど
消耗品費	12,603	100,000	100,000	-87,397	1,597	包装袋、トナー回収ボトル
租税公課	-	2,000	2,000	-2,000	-	
支払手数料	219,510	240,000	240,000	-20,490	201,161	楽天手数料等
委託費(外注加工費)	214,291	200,000	200,000	14,291	197,777	中央印刷・印刷のWAVE等
就労支援事業費(材料)	777,756	1,000,000	1,000,000	-222,244	757,601	用紙、トナー等
雑費	98,366	158,000	166,330	-67,964	98,208	楽天・ふれ愛販売手数料など
管理費	23,108,768	24,521,914	22,565,166	543,602	21,638,828	
給与手当	10,315,057	9,950,000	9,200,000	1,115,057	8,850,312	給与(4人+送迎スタッフ)、賞与、処遇改善、退職金
役員報酬	2,188,800	2,188,800	2,188,800	-	2,131,200	役員報酬
通勤費	403,200	448,000	448,000	-44,800	414,400	通勤費
法定福利費	1,866,060	2,200,000	1,945,646	-79,586	2,045,892	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	388,784	450,000	400,000	-11,216	332,024	行事費、職員健診補助/行事費
管理費	480,000	480,000	480,000	-	480,000	楽天市場受注管理費
業務委託費	990,169	940,000	940,000	50,169	851,950	事務補助など / 楽天市場ホームページ更新
会議費(食料費)	61,041	140,000	100,000	-38,959	74,377	お茶、コーヒーなど / 運営会議、お茶代/総会
運営企画費	19,613	15,000	15,000	4,613	14,663	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	45,000	95,000	70,000	-25,000	82,555	旅費 / 連絡調整 / 理事会旅費
通信運搬費	427,107	536,000	450,000	-22,893	463,992	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	251,854	600,000	200,000	51,854	173,667	ソフト、プリンタ、UPS、会計等ソフト
消耗品費	92,198	100,000	70,000	22,198	84,486	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	102,986	300,000	200,000	-97,014	135,868	トイレのカギ、自転車パンク修理、除雪機点検、プリンタ保守料等
印刷製本費(コピー)	30,411	70,000	40,000	-9,589	33,091	コピー代他 / 楽天チラシ、資料印刷代
車両燃料費	467,284	600,000	600,000	-132,716	450,856	ガソリン代
水道光熱費	596,285	700,000	700,000	-103,715	613,616	電気・水道・ガス
地代家賃	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	20万×12ヶ月
保険料	531,987	600,000	600,000	-68,013	551,010	傷害、損害、家財保険、自動車保険
研修図書費	132,260	300,000	150,000	-17,740	134,814	アビリンピック等、職員研修、参考図書
租税公課	99,000	125,000	125,000	-26,000	101,000	固定資産税/事業税、県・市民税
広告宣伝費	160,198	150,000	150,000	10,198	117,469	送料定額キャンペーン、キーワード、プレゼントなど
支払手数料	10,028	12,000	12,000	-1,972	13,500	振込手数料等
出店料	255,060	252,720	252,720	2,340	252,720	楽天市場出店料前期¥126,360 後期¥128,700
リース料	679,494	708,000	708,000	-28,506	692,426	送迎車リース、コピー機、玄関マット
雑費	114,892	161,394	120,000	-5,108	142,940	加入団体会費、パソコン廃棄処分料/予備費/登記事項証明書
減価償却費	254,877	351,760	351,760	-96,883	351,760	
構築物減価償却費	73,892	73,892	73,892	-	73,892	駐車場舗装
器具・備品減価償却費	180,985	277,868	277,868	-96,883	277,868	サーバ、除雪機、
経常費用計	29,752,153	31,113,674	29,356,926	395,227	27,135,430	
当期経常増減額	458,953	755,620	18,474	440,479	-1,251,812	
経常外収益						
経常外収益計	-	-	-	-	-	
経常外費用						
経常外費用計	-	-	-	-	-	
税引前当期正味財産増減額	530,953				-1,179,812	
法人税、住民税及び事業税	72,000				72,000	
当期正味財産増減額	458,953				-1,251,812	
前期繰越正味財産額	16,673,034				17,924,846	
次期繰越正味財産額	17,131,987				16,673,034	