

特定非営利活動法人輝きネットワーク

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

科目	決算	輝きネットワーク当初予算	輝きネットワーク補正予算	決算一補正予算増減	前年度決算	備考
経常収益						
受取会費	51,000	57,000	51,000	-	51,000	正会員 19名→17名
受取寄付金	-	-	-	-	-	
受取助成金	166,408	-	100,000	66,408	2,192,380	職場実習、アビリンピック講習
事業収益	23,515,435	28,064,000	24,020,000	-504,565	26,789,565	
訓練等給付費収益	18,462,663	22,464,000	19,020,000	-557,337	22,043,682	平均13人→11人×240日×7200円送迎加算等
就労支援事業収益	5,052,772	5,600,000	5,000,000	52,772	4,745,883	メディアかがやき
受取負担金	113,158	111,600	111,600	1,558	128,677	利用料
その他収益	17,437	80	5,080	12,357	60,461	
受取利息	137	80	80	57	123	
雑収益	17,300	-	5,000	12,300	60,338	山形市小規模障害福祉サービス事業所連絡協議会会計手当
工賃変動積立金取崩額	-		104,134		529,502	
経常収益計	23,863,438	28,232,680	24,391,814	-528,376	29,751,585	
経常費用						
事業費	4,870,145	5,600,000	5,104,134	-233,989	6,282,845	
給料手当	2,453,059	2,880,000	2,500,000	-46,941	2,806,760	工賃・賞与
臨時雇用賃金	702,980	1,000,000	850,000	-147,020	784,238	職業指導員賃金
通信運搬費	752,323	480,000	900,000	-147,677	573,298	楽天ふれあいショップ送料(6万)、ポリテクセンターパンフ送料(65万)等
消耗什器備品費	8,800	20,000	8,800	-	8,800	年賀状ソフト
消耗品費	70,104	70,000	60,000	10,104	44,006	値札用紙、包装袋、ドラムカートリッジ等
委託費(外注加工費)	26,499	50,000	30,000	-3,501	36,626	印刷のWAVE
就労支援事業費(材料)	801,156	1,000,000	700,000	101,156	917,593	用紙、トナー、ふれあいショップ仕入れ、種子、肥料等
販売手数料	50,143	80,000	50,000	143	-	楽天RMS・ふれ愛、県庁販売手数料など
支払い手数料					9,529	福祉施設ふれあいショップ残務
雑費	5,081	20,000	5,334	-253	94,535	はがき交換手数料、年賀営業手数料
工賃変動積立金積立額	-	-	-	-	1,007,460	
管理費	19,825,584	22,313,800	21,163,800	-1,338,216	21,141,037	
給与手当	10,807,576	11,240,000	11,000,000	-192,424	10,749,210	給与(5人+送迎スタッフ)、賞与、処遇改善
通勤費	392,000	410,000	392,000	-	396,200	通勤費
法定福利費	1,493,133	1,800,000	1,700,000	-206,867	1,508,124	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	143,389	250,000	200,000	-56,611	180,217	行事費、職員健診補助/行事費
業務委託費	676,401	1,000,000	950,000	-273,599	766,359	農地改良工事・耕運、セコム、事務補助など
会議費(食料費)	36,933	100,000	65,000	-28,067	23,760	お茶、コーヒーなど / 総会
旅費交通費	25,000	70,000	70,000	-45,000	22,300	旅費 / 理事会旅費
通信運搬費	393,758	457,000	457,000	-63,242	400,803	電話、OCN通信料、郵送、宅配便 / 資料送料
消耗什器備品費	361,594	900,000	500,000	-138,406	904,425	冷蔵庫、ソフト、プリンタ、会計等ソフト、パーティーション
消耗品費	109,473	122,000	150,000	-40,527	128,866	コピー用紙、事務用品、台所用品、消毒液等衛生用品/領収書等
修繕費	149,270	300,000	150,000	-730	256,750	除雪機点検、プリンタ保守料等
印刷製本費(コピー)	12,377	20,000	15,000	-2,623	12,420	コピー代他
車両燃料費	544,594	550,000	650,000	-105,406	489,512	ガソリン代
水道光熱費	622,011	600,000	600,000	22,011	556,436	電気・水道・ガス
地代家賃	2,420,000	2,420,000	2,420,000	-	2,400,000	家賃20万×12ヶ月、農地年間地代2万
保険料	493,449	550,000	550,000	-56,551	504,155	傷害、損害、家財保険、自動車保険
研修図書費	69,076	300,000	200,000	-130,924	168,448	アビリンピック等講習会
租税公課	78,000	100,000	30,000	48,000	611,220	事業税、県・市民税、収入印紙
広告宣伝費	19,598	100,000	50,000	-30,402	24,494	年賀状DM
支払手数料	12,252	25,000	15,000	-2,748	17,544	振込手数料等
出店料	257,400	257,400	257,400	-	257,400	楽天市場出店料 20,475円×12ヶ月
リース料	626,490	632,400	632,400	-5,910	665,850	送迎車リース、コピー機、玄関マット
雑費	81,810	110,000	110,000	-28,190	96,544	加入団体会費、登記事項証明書、慶弔費、アビリンピックお祝い
減価償却費	216,949	196,748	196,748	20,201	196,748	
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	101,057	122,856	122,856	-21,799	122,856	サーバ、除雪機等
その他の有形固定資産減価償却費	42,000					ルーター
経常費用計	24,912,678	28,110,548	26,464,682	-1,552,004	27,620,630	
当期経常増減額	-1,049,240	122,132	-2,072,868	1,023,628	2,130,955	
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	-977,240				2,719,955	
法人税、住民税及び事業税	72,000				589,000	
当期正味財産増減額	-1,049,240				2,130,955	
前期繰越正味財産額	19,262,942				17,131,987	
次期繰越正味財産額	18,213,702				19,262,942	