

特定非営利活動法人輝きネットワーク活動計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

科 目	輝きネットワー ク決算	輝きネットワー ク予算	増減	前年度決算	備考
経常収益					
受取会費	51,000	57,000	-6,000	51,000	正会員
受取寄付金	-	-	-	-	
受取助成金	367,921	-	367,921	166,408	アビリンピック、共同募金会、小学校休業等、実習、光熱費支援、転作
事業収益	26,884,155	28,064,000	-1,179,845	23,515,435	
訓練等給付費収益	21,142,498	20,651,600	490,898	18,462,663	平均11.5人×240日×7410円、送迎加算等
就労支援事業収益	5,741,657	5,600,000	141,657	5,052,772	メディアかがやき
受取負担金	117,536	96,000	21,536	113,158	利用料
その他収益	5,147	80	5,067	17,437	
受取利息	126	80	46	137	受取利息
雑収益	5,021	-	5,021	17,300	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等
工賃変動積立金取崩額	-	-	-	-	
経常収益計	27,425,759	28,217,080	-791,321	23,863,438	
経常費用					
事業費	5,924,284	5,600,000	324,284	4,676,219	
工賃	3,065,542	2,880,000	185,542	2,453,059	工賃・賞与
臨時雇用賃金	730,879	1,000,000	-269,121	702,980	職業指導員賃金
就労支援事業費(材料)	777,740	1,000,000	-222,260	801,156	用紙、トナー、ふれあいショップ仕入れ等
委託費(外注加工費)	280,018	50,000	230,018	26,499	印刷のWAVE等、コロニーセンター・リハビリセンター入力代(20万)
通信運搬費(事業)	721,352	480,000	241,352	752,323	請負送料(ポリテク3回647,052)、楽天市場、年賀送料等
消耗品費(事業)	74,787	70,000	4,787	70,104	レーザープリンタドラム、梱包資材など
消耗什器備品費(事業)	8,800	20,000	-11,200	8,800	年賀状ソフト代
販売手数料	42,802	80,000	-37,198	50,143	楽天RMS・ふれ愛販売手数料など
雑費(事業)	28,438	20,000	8,438	5,081	レンタルサーバ代、はがき交換手数料等
工賃変動積立金積立額	193,926	-	193,926	-193,926	2021年度(182,627)2022年度(11,299)
管理費	20,991,715	22,385,800	-1,394,085	19,825,584	
給与手当	11,447,665	11,240,000	207,665	10,807,576	給与(5人+送迎スタッフ)、賞与、処遇改善
通勤費	403,200	410,000	-6,800	392,000	通勤費
法定福利費	1,601,557	1,800,000	-198,443	1,493,133	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	147,858	250,000	-102,142	143,389	行事費、職員健診補助/行事費
印刷製本費(コピー)	12,737	20,000	-7,263	12,377	コピー代他
会議費(食料費)	22,710	50,000	-27,290	36,933	お茶、コーヒーなど / 総会
旅費交通費	29,000	70,000	-41,000	25,000	旅費 / 理事会旅費
車両燃料費	486,193	600,000	-113,807	544,594	ガソリン代
通信運搬費	395,050	457,000	-61,950	393,758	電話、OCN通信料、郵送、宅配便 / 送料
消耗品費	186,045	152,000	34,045	109,473	コピー用紙、事務用品、台所用品、マスク・消毒液等衛生用品
消耗什器備品費	536,763	900,000	-363,237	361,594	パソコン、ソフト、農業関係など
修繕費	94,054	300,000	-205,946	149,270	除雪機、プリンタ保守料、トイレ修繕等
水道光熱費	705,768	720,000	-14,232	622,011	電気・水道・ガス
地代家賃	2,420,000	2,420,000	-	2,420,000	家賃20万×12ヶ月、農地年間地代2万
出店料	257,400	257,400	-	257,400	楽天市場出店料 20,475円×12ヶ月
広告宣伝費	17,522	50,000	-32,478	19,598	年賀DM、野菜販売チラシポスティング
研修図書費	88,579	300,000	-211,421	69,076	アビリンピック等講習会、職員研修、参考図書、MOS試験補助
保険料	486,225	550,000	-63,775	493,449	傷害、損害、家財保険、自動車保険
リース料	625,335	632,400	-7,065	626,490	コピー機、玄関マット/送迎車リース料(50,200円×12ヶ月)
租税公課	122,400	97,000	25,400	78,000	固定資産税/事業税、県・市民税
業務委託費	780,158	1,000,000	-219,842	676,401	警備保障、エアコンクリーニング、決算、事務補助など
支払手数料	13,275	20,000	-6,725	12,252	振込手数料等
雑費	112,221	90,000	22,221	81,810	加入団体会費/登記事項証明書
減価償却費	216,947	174,952	41,995		
構築物減価償却費	73,891	73,892	-1	73,892	駐車場舗装
器具・備品減価償却費	101,056	101,060	-4	101,057	サーバ、除雪機
その他の有形固定資産減価償却費	42,000	42,000	-	42,000	ルーター
経常費用計	27,132,946	28,160,752	-1,027,806	24,912,678	
当期経常増減額	292,813	56,328	236,485	-1,049,240	
経常外収益					
経常外収益計	-	-	-	-	
経常外費用					
経常外費用計	100,000	-	-	-	
税引前当期正味財産増減額	264,813			-977,240	
法人税、住民税及び事業税	72,000			72,000	
当期正味財産増減額	192,813			-1,049,240	
前期繰越正味財産額	18,213,702			19,262,942	
次期繰越正味財産額	18,406,515			18,213,702	