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　30年　4月　1日　　至　平成　31年　3月　31日

科　　目	平成30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	69,000	66,000	3,000	63,000	正会員
受取寄付金	－	－	－	－	
受取助成金	10,400	－	10,400	5,160	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	23,834,386	29,309,600	−5,475,214	27,175,630	
訓練等給付費収益	18,287,237	23,049,600	−4,762,363	21,271,126	平均10.8人×240日×7040円、送迎加算等
就労支援事業収益	5,328,806	6,000,000	−671,194	5,676,563	メディアかがやき
受託事業収益	218,343	260,000	−41,657	227,941	楽天市場ふれあいショップ手数料
受取参加費	144,000	264,000	−120,000	288,000	参加費12,000円×12ヶ所
受取負担金	217,403	223,200	−5,797	211,454	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	75,858	100	75,758	28,719	
受取利息	113	100	13	115	
雑収益	75,745	－	75,745	28,604	岩手県立大学働き方フォーラム
経常収益計	25,883,618	31,395,471	−5,511,853	29,304,534	
経常費用					
事業費	5,144,842	6,240,000	−1,095,158	5,726,766	
給料手当	2,524,470	2,900,000	−375,530	2,783,604	工賃・賞与
臨時雇用賃金	844,307	1,100,000	−255,693	1,054,059	職業指導員賃金
福利厚生費	396,380	520,000	−123,620	417,350	交通費補助
通信運搬費	115,241	100,000	15,241	95,236	
消耗什器備品費	8,100	20,000	−11,900	8,100	年賀状ソフトなど
消耗品費	1,597	100,000	−98,403	33,154	包装袋など
租税公課	－	2,000	−2,000	1,136	
支払手数料	201,161	240,000	−38,839	214,504	楽天手数料等
委託費(外注加工費)	197,777	100,000	97,777	96,825	中央印刷・印刷のWAVE等
就労支援事業費(材料)	757,601	1,000,000	−242,399	924,252	用紙、トナー等
雑費	98,208	158,000	−59,792	98,546	楽天・ふれ愛販売手数料など
管理費	21,638,828	24,893,191	−3,254,363	21,803,122	
給与手当	8,850,312	10,000,000	−1,149,688	8,664,274	給与（4人＋送迎）、賞与、処遇改善
役員報酬	2,131,200	2,150,400	−19,200	2,073,600	役員報酬
通勤費	414,400	403,200	11,200	408,800	通勤費
法定福利費	2,045,892	2,000,000	45,892	1,376,446	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	332,024	580,000	−247,976	490,109	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	851,950	1,040,000	−188,050	962,375	事務補助など　/ 楽天市場ホームページ更新
会議費(食料費)	74,377	100,000	−25,623	81,138	お茶、コーヒーなど　/総会
運営企画費	14,663	15,000	−337	16,898	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	82,555	180,000	−97,445	58,400	旅費　/　連絡調整 /　理事会旅費
通信運搬費	463,992	534,000	−70,008	402,894	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	173,667	600,000	−426,333	556,073	プリンタ、ソフト、サーバ無停電電源装置等
消耗品費	84,486	134,000	−49,514	115,489	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	135,868	300,000	−164,132	62,744	トイレのカギ、除雪機点検、自転車パンク修理等
印刷製本費(コピー)	33,091	104,000	−70,909	80,450	コピー代他 / 楽天ちらし、資料印刷代
車両燃料費	450,856	600,000	−149,144	479,100	ガソリン代
水道光熱費	613,616	700,000	−86,384	652,756	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	551,010	580,000	−28,990	581,585	傷害、損害、家財保険、自動車保険
研修図書費	134,814	500,000	−365,186	33,572	アビリンピック等、職員研修
租税公課	101,000	125,000	−24,000	532,500	固定資産税/事業税、県・市民税
広告宣伝費	117,469	200,000	−82,531	190,645	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	13,500	24,000	−10,500	20,464	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	692,426	688,000	4,426	679,368	送迎車リース,コピー機、玄関マット
雑費	142,940	202,871	−59,931	150,722	加入団体会費、慶弔費/予備費/登記事項証明書
減価償却費	351,760	157,820	193,940	157,820	
構築物減価償却費	73,892	92,364	−18,472	92,364	駐車場舗装
器具・備品減価償却費	277,868	65,456	212,412	65,456	サーバ、除雪機
固定資産除却損	－	－	－	43,210	サーバ除却損
経常費用計	27,135,430	31,291,011	−4,155,581	27,730,918	
当期経常増減額	−1,251,812	104,460	−1,356,272	1,573,616	
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	−1,179,812			2,077,116	
法人税、住民税及び事業税	72,000			503,500	
当期正味財産増減額	−1,251,812			1,573,616	
前期繰越正味財産額	17,924,846			16,351,230	
次期繰越正味財産額	16,673,034			17,924,846	