

特定非営利活動法人輝きネットワーク

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

科 目	2020年度 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-補正予算 増減	前年度 決算	備考
<b>経常収益</b>						
受取会費	51,000	63,000	57,000	-6,000	63,000	正会員 19名
受取寄付金	-	-	-	-	-	
受取助成金	2,192,380	-	2,112,380	80,000	1,000	持続化給付金、コロナ対策、小学校休業助成金、職場実習
受取補助金	-	-	-	-	1,038,094	
事業収益	26,789,565	27,810,000	26,810,000	-20,435	28,101,821	
訓練等給付費収益	22,043,682	21,810,000	21,810,000	233,682	21,520,598	平均12.8人×236日×7190円、送迎加算等
就労支援事業収益	4,745,883	6,000,000	5,000,000	-254,117	6,365,138	メディアかがやき
受託事業収益	-	-	-	-	216,085	
受取参加費	-	-	-	-	144,000	
受取負担金	128,677	111,600	111,600	17,077	178,212	利用料
受取管理費	-	-	-	-	504,000	
その他収益	60,461	80	50,080	10,381	180,979	
受取利息	123	80	80	43	105	
雑収益	60,338	-	50,000	10,338	180,874	楽天福祉施設ふれあいショップ過去売上清算等
工賃変動積立金取崩額	529,502	-	633,636	-	-	
<b>経常収益計</b>	<b>29,751,585</b>	<b>27,984,680</b>	<b>29,774,696</b>	<b>-23,111</b>	<b>30,211,106</b>	
<b>経常費用</b>						
事業費	6,282,845	6,000,000	5,633,636	649,209	6,388,508	
給料手当	2,806,760	3,000,000	2,750,000	56,760	3,376,838	工賃・賞与
臨時雇用賃金	784,238	1,100,000	850,000	-65,762	888,905	職業指導員賃金
福利厚生費	-	-	-	-	31,670	
通信運搬費	573,298	480,000	170,000	403,298	759,929	請負送料、楽天ふれあいショップ送料、年賀等
消耗什器備品費	8,800	20,000	8,800	-	8,640	年賀状ソフト
消耗品費	44,006	70,000	70,000	-25,994	12,603	包装袋、トナー回収ボトル、ドラムカートリッジ
租税公課	-	-	-	-	-	
支払手数料	9,529	-	9,529	-	219,510	福祉施設ふれあいショップ残務
委託費(外注加工費)	36,626	200,000	50,000	-13,374	214,291	中央印刷・印刷のWAVE等
就労支援事業費(材料)	917,593	1,000,000	650,000	267,593	777,756	用紙、トナー、ふれあいショップ仕入れ等
雑費	94,535	130,000	67,847	26,688	98,366	楽天RMS・ふれあい販売手数料等
工賃変動積立金積立額	1,007,460	-	1,007,460	-	-	平成27年度～令和元年度
管理費	21,141,037	21,337,960	22,449,960	-1,308,923	23,108,768	
給与手当	10,749,210	10,408,400	10,408,400	340,810	10,315,057	給与(5人+送迎スタッフ)、賞与、処遇改善
役員報酬	-	-	-	-	2,188,800	
通勤費	396,200	403,200	403,200	-7,000	403,200	通勤費
法定福利費	1,508,124	2,000,000	2,000,000	-491,876	1,866,060	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	180,217	350,000	350,000	-169,783	388,784	行事費、職員健診補助、インフルエンザ予防接種補助、マスク、消毒液
管理費	-	-	-	-	480,000	
業務委託費	766,359	700,000	1,300,000	-533,641	990,169	セコム、決算、事務補助など
会議費(食料費)	23,760	100,000	100,000	-76,240	61,041	お茶、コーヒーなど / 総会
運営企画費	-	-	-	-	19,613	
旅費交通費	22,300	90,000	90,000	-67,700	45,000	アビリンピック全国大会 / 理事会旅費
通信運搬費	400,803	507,000	507,000	-106,197	427,107	電話、OCN通信料、郵送、宅配便 / 資料送料
消耗什器備品費	904,425	500,000	1,000,000	-95,575	251,854	非接触式体温計、手指自動消毒器等、ソフト、プリンタ、サーバ関連
消耗品費	128,866	88,000	100,000	28,866	92,198	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	256,750	300,000	300,000	-43,250	102,986	除雪機点検、プリンタ保守料、自動水栓改修、トイレドア修理
印刷製本費(コピー)	12,420	40,000	40,000	-27,580	30,411	コピー代他
車両燃料費	489,512	600,000	600,000	-110,488	467,284	ガソリン代
水道光熱費	556,436	700,000	700,000	-143,564	596,285	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	504,155	450,000	450,000	54,155	531,987	傷害、損害、家財保険、自動車保険
研修図書費	168,448	300,000	300,000	-131,552	132,260	アビリンピック等講習会、職員研修、参考図書
租税公課	611,220	100,000	100,000	511,220	99,000	固定資産税/事業税、県・市民税
広告宣伝費	24,494	100,000	100,000	-75,506	160,198	年賀DM、野菜セットモニター、サンプル等
支払手数料	17,544	10,000	10,000	7,544	10,028	振込手数料等
出店料	257,400	257,400	257,400	-	255,060	楽天市場出店料 21,450円×12ヶ月
リース料	665,850	768,000	768,000	-102,150	679,494	送迎車リース、コピー機、玄関マット
雑費	96,544	165,960	165,960	-69,416	114,892	加入団体年会費、パソコン廃棄処分料/登記事項証明書
減価償却費	196,748	254,877	254,877	-58,129	254,877	
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	122,856	180,985	180,985	-58,129	180,985	サーバ、除雪機、
<b>経常費用計</b>	<b>27,620,630</b>	<b>27,592,837</b>	<b>28,338,473</b>	<b>-717,843</b>	<b>29,752,153</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,130,955</b>	<b>391,843</b>	<b>1,436,223</b>	<b>694,732</b>	<b>458,953</b>	
<b>経常外収益</b>						
経常外収益計	-	-	-	-	-	
<b>経常外費用</b>						
経常外費用計	-	-	-	-	-	
税引前当期正味財産増減額	2,719,955				530,953	
法人税、住民税及び事業税	589,000				72,000	
当期正味財産増減額	2,130,955				458,953	
前期繰越正味財産額	17,131,987				16,673,034	
次期繰越正味財産額	19,262,942				17,131,987	