

特定非営利活動法人輝きネットワーク活動計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

科目	決算	輝きネットワーク当初予算	決算-予算 増減	前年度決算	備考
経常収益					
受取会費	51,000	51,000	-	51,000	正会員 17名
受取寄付金	-	-	-	-	
受取助成金	510,604	-	510,604	367,921	新型コロナ小学校休業助成金、両立支援助成金、アピリンピック、物価高騰、光熱水費助成金
事業収益	26,753,508	28,030,000	-1,276,492	26,884,155	
訓練等給付費収益	21,229,231	22,230,000	-1,000,769	21,142,498	平均11.9人×240日×7410円、送迎加算等
就労支援事業収益	5,524,277	5,800,000	-275,723	5,741,657	メディアかがやき
受取負担金	119,819	96,000	23,819	117,536	利用料
その他収益	14,568	10,080	4,488	5,147	
受取利息	138	80	58	126	
雑収益	14,430	10,000	4,430	5,021	市福サ連事務局費、楽天銀行ビジネスカードキャッシュバック
工賃変動積立金取崩額	-	-	-	-	
経常収益計	27,449,499	28,187,080	-737,581	27,425,759	
経常費用					
事業費	5,524,277	5,800,000	-275,723	5,924,284	
給料手当	3,346,868	3,050,000	296,868	3,065,542	工賃・賞与
臨時雇用賃金	673,632	850,000	-176,368	730,879	職業指導員賃金
就労支援事業費(材料)	727,322	800,000	-72,678	777,740	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)	70,436	70,000	436	280,018	印刷のWAVE・中央印刷等
通信運搬費(事業)	465,086	800,000	-334,914	721,352	請負送料、楽天市場、年賀送料等
消耗品費(事業)	68,931	100,000	-31,069	74,787	レーザープリンタドラム、包装資材等
消耗什器備品費(事業)	9,350	20,000	-10,650	8,800	年賀状ソフト
販売手数料	4,629	80,000	-75,371	42,802	楽天・ふれ愛販売手数料など
雑費	28,902	30,000	-1,098	28,438	バリアフリーガイドマップレンタルサーバー代、ハガキ交換手数料
工賃変動積立金積立額	129,121	-	129,121	193,926	
管理費	21,811,521	22,380,400	-568,879	20,991,715	
給与手当	12,430,036	12,689,800	-259,764	11,447,665	給与(5人+送迎スタッフ)、賞与、処遇改善
通勤費	403,200	403,200	-	403,200	通勤費
法定福利費	2,021,443	1,800,000	221,443	1,601,557	社会保険料等、退職金積み立て
福利厚生費	204,896	170,000	34,896	147,858	行事費、職員健診補助、インフルエンザ予防接種補助
印刷製本費(コピー)	10,964	15,000	-4,036	12,737	コピー代他
会議費(食料費)	51,624	30,000	21,624	22,710	お茶、コーヒーなど / 総会
旅費交通費	38,000	65,000	-27,000	29,000	理事会旅費
車両燃料費	498,899	550,000	-51,101	486,193	ガソリン代
通信運搬費	379,642	457,000	-77,358	395,050	電話、OCN通信料、郵送、宅配便 / 送料
消耗品費	111,777	151,000	-39,223	186,045	コピー用紙、事務用品、台所・衛生用品、消毒液等
消耗什器備品費	424,418	500,000	-75,582	536,763	パソコン、ソフト、ルーター、バーコードリーダー、WEBカメラ・ヘッドフォン、農業関係など
修繕費	24,335	100,000	-75,665	94,054	除雪機点検
水道光熱費	597,736	700,000	-102,264	705,768	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	
広告宣伝費	33,370	20,000	13,370	17,522	年賀DM、野菜販売ちらし
研修図書費	167,204	150,000	17,204	88,579	アピリンピック等講習会、職員研修、参考図書、ノウビー(学習ソフト)
保険料	468,195	550,000	-81,805	486,225	傷害、損害、家財保険、自動車保険
リース料	659,787	632,400	27,387	625,335	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	78,000	97,000	-19,000	122,400	収入印紙、法人県民・市民税、固定資産税
業務委託費	691,840	800,000	-108,160	780,158	警備保障、決算、事務補助など
支払手数料	9,420	20,000	-10,580	13,275	振込手数料等
雑費	86,735	60,000	26,735	112,221	加入団体会費、駐車場代、たすけあい購読料/慶弔費
減価償却費	42,000		42,000	216,947	
構築物減価償却費	-	-	-	73,891	駐車場舗装
器具・備品減価償却費	-	-	-	101,056	サーバ、除雪機
その他の有形資産減価償却費	42,000	-	42,000	42,000	ルーター
経常費用計	27,377,798	28,180,400	-802,602	27,132,946	
当期経常増減額	71,701	6,680	65,021	292,813	
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	143,701			264,813	
法人税、住民税及び事業税	72,000			72,000	
当期正味財産増減額	71,701			192,813	
前期繰越正味財産額	18,406,515			18,213,702	
次期繰越正味財産額	18,478,216			18,406,515	