

特定非営利活動法人輝きネットワーク活動計算書

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月 31日

科 目		決算	輝きネットワーク 補正予算	増減	前年度決算	備考
経常収益						
	受取会費	48,000	48,000	-	51,000	正会員 17名
	受取寄付金	1,920	-	1,920	116,000	鈴木ひかり様
	受取助成金	546,538	186,892	359,646	84,687	人材確保助成金、山形県物価高騰対策助成金、ゆきわり養護学校実習、処遇改善緊急支援金
	事業収益	22,432,370	31,199,180	-8,766,810	26,753,508	
	訓練等給付費収益	18,795,563	26,199,180	-7,403,617	23,242,719	平均8.8人×239日×8700円、送迎加算等
	就労支援事業収益	3,636,807	5,000,000	-1,363,193	5,688,858	メディアかがやき
	受取負担金	110,557	123,600	-13,043	126,720	利用料
	その他収益	64,413	35,000	29,413	37,137	
	受取利息	23,748	10,000	13,748	7,462	受取利息
	雑収益	40,665	25,000	15,665	29,675	楽天銀行ビジネスカードキャッシュバック、農機具・パソコン等処分
	工賃変動積立金取崩額	474,309	480,000	-5,691	53,531	
経常収益計		23,678,107	32,072,672	-8,394,565	27,449,499	
経常費用						
	事業費	4,111,116	5,480,000	-1,368,884	5,742,389	
	工賃	2,481,554	3,300,000	-818,446	3,360,324	工賃・賞与
	臨時雇用賃金	-	-	-	132,720	職業指導員賃金(3月分)
	就労支援事業費(材料)	652,291	600,000	52,291	714,915	用紙、インク・トナー、かがやきショップさくらんぼ・啓翁桜仕入れ等
	委託費(外注加工費)	137,564	500,000	-362,436	598,877	印刷のWAVE・中央印刷、小松さん等
	通信運搬費(事業)	661,930	800,000	-138,070	681,624	請負送料、インターネット販売送料
	消耗品費(事業)	66,127	120,000	-53,873	102,949	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	10,000	-650	9,350	年賀状ソフト
	販売手数料	11,152	20,000	-8,848	6,717	ふれ愛販売手数料など
	雑費(事業)	25,048	30,000	-4,952	31,913	レンタルサーバー代、雪かき支援駐車場代
	租税公課	66,100	100,000	-33,900	103,000	消費税
	工賃変動積立金積立額	-	-	-	-	
	管理費	24,595,645	26,028,400	-1,432,755	22,516,613	
	給与手当	13,874,318	14,500,000	-625,682	11,752,767	給与、賞与、処遇改善
	通勤費	341,040	420,000	-78,960	335,720	通勤費
	法定福利費	2,326,517	2,600,000	-273,483	2,044,347	社会保険料等、退職金積み立て
	福利厚生費	161,056	150,000	11,056	127,595	行事費、健康診断・予防接種補助
	印刷製本費(コピー)	9,657	13,000	-3,343	13,010	コピー代他
	会議費(食料費)	51,148	60,000	-8,852	41,867	お茶、コーヒーなど / 総会
	旅費交通費	55,000	70,000	-15,000	64,000	理事会旅費
	車両燃料費	424,577	600,000	-175,423	523,254	ガソリン代
	通信運搬費	425,969	480,000	-54,031	390,152	電話、OCN通信料、郵送、宅配便 / 送料
	消耗品費	179,877	300,000	-120,123	202,184	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	674,720	700,000	-25,280	1,574,947	モニター、パソコン、ノートパソコン、Wi-Fiルーター子機、ソフト(オフィス、beat、ほのぼのモア、会計等)
	修繕費	314,685	300,000	14,685	270,765	社用車修理代、レーザープリンタ定期部品交換、サーバー保守、ネットワーク機器サポート料
	水道光熱費	577,120	700,000	-122,880	599,175	電気・水道・ガス
	地代家賃	2,400,000	2,400,000	-	2,420,000	家賃20万×12ヶ月
	広告宣伝費	19,360	20,000	-640	22,755	年賀DMカタログ
	研修図書費	134,180	300,000	-165,820	115,211	職員研修、ノウビー(学習ソフト)、エクセル講習会
	保険料	593,759	600,000	-6,241	483,517	傷害、損害、家財保険、自動車保険
	リース料	715,227	722,400	-7,173	712,686	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	2,000	78,000	-76,000	1,000	収入印紙
	業務委託費	1,216,523	900,000	316,523	730,279	サーバー・パソコン入れ替え等、警備保障、決算、事務補助
	支払手数料	8,894	5,000	3,894	8,242	振込手数料等
	雑費	90,018	110,000	-19,982	83,140	加入団体会費、粗大ごみ廃棄、駐車場代、たすけあい購読料/慶弔費
	減価償却費	440,648	-	440,648	99,724	
	構築物減価償却費	-	-	-		駐車場舗装
	器具・備品減価償却費	440,648	-	440,648	99,724	サーバー室エアコン、除雪機、サーバー、パソコン
	その他の有形資産減価償却費	-	-	-		ルーター
経常費用計		29,147,409	31,508,400	-2,360,991	28,358,726	
当期経常増減額		-5,469,302	564,272	-6,033,574	71,701	
経常外収益						
	経常外収益計	-	-	-	-	
経常外費用						
	固定資産除却損	3				
経常外費用計		3	-	-	-	
	税引前当期正味財産増減額	-5,469,305			1,041,926	
	法人税、住民税及び事業税	72,000			172,900	
	当期正味財産増減額	-5,541,305			869,026	
	前期繰越正味財産額	19,347,242			18,478,216	
	次期繰越正味財産額	13,805,937			19,347,242	