

2018年度 就労支援事業別事業活動計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもと

	合計	就労支援事業 以外の事業	就労支援事業			
			就労支援事業計	就労移行支援	就労継続支援A型	就労定着支援
I 経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費	39,000	39,000	0			
個人賛助会員受取会費	50,000	50,000	0			
法人賛助会員受取会費	10,000	10,000	0			
受取会費計	99,000	99,000	0	0	0	0
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3 受取補助金	533,333	0	533,333	0	533,333	0
4 事業収益						
訓練等給付費収益	28,980,272	0	28,980,272	12,297,734	16,624,938	57,600
職業訓練事業収益	5,950,798	5,950,798	0			
就労支援事業収益	10,693,362	0	10,693,362	1,980,000	8,713,362	0
その他事業収益	1,621,987	1,621,987	0	0	0	0
事業収益計	47,246,419	7,572,785	39,673,634	14,277,734	25,338,300	57,600
5 その他収益						
受取利息	5	2	3	3	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他収益計	5	2	3	3	0	0
経常収益計	47,878,757	7,671,787	40,206,970	14,277,737	25,871,633	57,600
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	18,263,153	2,616,000	15,647,153	7,614,441	7,937,712	95,000
退職給付費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	105,726	0	105,726	34,702	71,024	0
法定福利費	1,706,735	410,712	1,296,023	1,296,023	0	0
採用費	0	0	0	0	0	0
業務委託料	4,080,000	0	4,080,000	1,980,000	2,100,000	0
人件費計	24,155,614	3,026,712	21,128,902	10,925,166	10,108,736	95,000
(2) その他経費						
就労支援事業費	10,543,321	0	10,543,321	1,955,850	8,587,471	0
通信運搬費	479,031	105,652	373,379	159,139	214,240	0
旅費交通費	90,796	6,854	83,942	81,558	2,384	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
消耗品費	625,220	125,657	499,563	338,494	161,069	0
什器備品費	1,547,063	167,856	1,379,207	666,420	712,787	0
新聞図書費	285,484	226,857	58,627	28,388	30,239	0
地代家賃	4,303,897	955,465	3,348,432	1,768,500	1,417,500	162,432
水光熱費	731,366	224,521	506,845	298,180	199,593	9,072
広告宣伝費	259,556	0	259,556	0	259,556	0
損害保険料	77,880	15,020	62,860	38,160	18,110	6,590
車両費	308,100	0	308,100	8,100	300,000	0
リース料	523,692	0	523,692	523,692	0	0
交際費	13,424	0	13,424	8,424	5,000	0
雑費	143,443	5,654	137,789	55,571	19,578	62,640
研修費	60,730	10,000	50,730	50,730	0	0
租税公課	47,150	4,750	42,400	30,400	12,000	0
支払手数料	21,268	0	21,268	4,212	15,976	1,080
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	719,089	719,089	0	0	0	0
支払利息	19,836	0	19,836	19,836	0	0
その他経費計	20,800,346	2,567,375	18,232,971	6,035,654	11,955,503	241,814
事業費計	44,955,960	5,594,087	39,361,873	16,960,820	22,064,239	336,814
2 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0
退職給付費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	197,820	197,820	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,457,820	1,457,820	0	0	0	0
(2) その他経費						
通信運搬費	8,657	8,657	0	0	0	0
旅費交通費	1,250	1,250	0	0	0	0
消耗品費	65,785	65,785	0	0	0	0
什器備品費	86,952	86,952	0	0	0	0
新聞図書費	32,400	32,400	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
地代家賃	765,845	765,845	0	0	0	0
水光熱費	62,451	62,451	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払手数料	5,400	5,400	0	0	0	0
諸会費	9,000	9,000	0	0	0	0
雑費	5,562	5,562	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,043,302	1,043,302	0	0	0	0
管理費計	2,501,122	2,501,122	0	0	0	0
経常費用計	47,457,082	8,095,209	39,361,873	16,960,820	22,064,239	336,814
当期経常増減額	421,675	-423,422	845,097	-2,683,083	3,807,394	-279,214
III 経常外収益						
1 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
1 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	421,675	-423,422	845,097	-2,683,083	3,807,394	-279,214
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
前期繰越正味財産額	6,272,613		0			
次期繰越正味財産額	6,694,288		0			