

2019年度 就労支援事業別事業活動計算書

2019年 4月 1日から2020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	33,000	33,000	0			
個人賛助会員受取会費	40,000	40,000	0			
法人賛助会員受取会費	10,000	10,000	0			
受取会費計	83,000	83,000	0	0	0	0
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3 受取補助金	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0
4 事業収益						
訓練等給付費収益	34,772,542	0	34,772,542	15,539,300	17,132,150	2,101,092
職業訓練事業収益	0	0	0			
就労支援事業収益	10,412,069	0	10,412,069	1,980,000	8,432,069	0
その他事業収益	6,816,734	6,816,734	0	0	0	0
事業収益計	52,001,345	6,816,734	45,184,611	17,519,300	25,564,219	2,101,092
5 その他収益						
受取利息	4	0	4	4	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他収益計	4	0	4	4	0	0
経常収益計	53,484,349	6,899,734	46,584,615	17,519,304	26,964,219	2,101,092
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	20,541,353	2,616,000	17,925,353	8,514,002	8,334,626	1,076,725
退職給付費	0	0	0			
福利厚生費	266,268	0	266,268	76,338	189,930	
法定福利費	2,190,055	410,712	1,779,343	1,779,343		
採用費	8,799	0	8,799	8,799		
業務委託料	5,280,000	0	5,280,000	1,980,000	3,300,000	
人件費計	28,286,475	3,026,712	25,259,763	12,358,482	11,824,556	1,076,725
(2) その他経費						
就労支援事業費	10,209,853	0	10,209,853	1,873,200	8,336,653	
通信運搬費	548,364	105,652	442,712	228,162	214,550	
旅費交通費	125,892	6,854	119,038	97,412	19,326	2,300
荷造運賃	0	0	0			
消耗品費	585,070	125,657	459,413	281,459	172,749	5,205
什器備品費	3,338,292	167,856	3,170,436	400,855	2,756,081	13,500
修繕費	174,790	0	174,790	44,000	86,350	44,440
新聞図書費	262,025	226,857	35,168	8,910	26,258	
地代家賃	4,523,465	955,465	3,568,000	1,860,000	1,414,000	294,000
水光熱費	752,355	224,521	527,834	297,560	189,428	40,846
広告宣伝費	69,860	0	69,860		69,860	
損害保険料	50,380	15,020	35,360	2,500	32,860	
車両費	315,800	0	315,800	10,800	305,000	
リース料	947,040	0	947,040	866,040	81,000	
交際費	23,252	0	23,252	12,348	10,904	
雑費	328,172	5,654	322,518	157,644	164,874	
研修費	10,900	10,000	900	900		
租税公課	13,810	4,750	9,060	600	8,460	
支払手数料	29,618	0	29,618	4,609	23,053	1,956
施設等評価費用	0	0	0			
減価償却費	612,244	612,244	0			
支払利息	1,592	0	1,592	1,592		
その他経費計	22,922,774	2,460,530	20,462,244	6,148,591	13,911,406	402,247
事業費計	51,209,249	5,487,242	45,722,007	18,507,073	25,735,962	1,478,972
2 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0			
給料手当	0	0	0			
退職給付費	1,015,675	1,015,675	0			
福利厚生費	156,890	156,890	0			
法定福利費	0	0	0			
人件費計	1,172,565	1,172,565	0	0	0	0
(2) その他経費						
通信運搬費	12,657	12,657	0			
旅費交通費	1,250	1,250	0			
消耗品費	54,756	54,756	0			
什器備品費	67,556	67,556	0			
新聞図書費	22,000	22,000	0			
修繕費	0	0	0			
地代家賃	814,645	814,645	0			
水光熱費	51,586	51,586	0			
損害保険料	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
支払手数料	5,400	5,400	0			
諸会費	9,000	9,000	0			
雑費	11,052	11,052	0			
減価償却費	0	0	0			
支払利息	0	0	0			
その他経費計	1,049,902	1,049,902	0	0	0	0
管理費計	2,222,467	2,222,467	0	0	0	0
経常費用計	53,431,716	7,709,709	45,722,007	18,507,073	25,735,962	1,478,972
当期経常増減額	52,633	-809,975	862,608	-987,769	1,228,257	622,120
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	52,633	-809,975	862,608	-987,769	1,228,257	622,120
法人税、住民税及び事業税	0					
前期繰越正味財産額	6,694,288		0			
次期繰越正味財産額	6,746,921		0			