

2021年度 就労支援事業別事業活動計算書

2021年 4月 1日から2022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	30,000	30,000	0			
個人賛助会員受取会費	25,000	25,000	0			
法人賛助会員受取会費	0	0	0			
受取会費計	55,000	55,000	0	0	0	0
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3 受取補助金	1,014,000	0	1,014,000	14,000	1,000,000	0
4 事業収益						
訓練等給付費収益	35,577,360	0	35,577,360	9,102,080	23,288,680	3,186,600
職業訓練事業収益	0	0	0			
就労支援事業収益	11,980,102	0	11,980,102	1,176,000	10,804,102	0
その他事業収益	6,313,278	6,313,278	0	0	0	0
事業収益計	53,870,740	6,313,278	47,557,462	10,278,080	34,092,782	3,186,600
5 その他収益						
受取利息	8	0	8	8	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他収益計	8	0	8	8	0	0
経常収益計	54,939,748	6,368,278	48,571,470	10,292,088	35,092,782	3,186,600
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	25,451,371	3,668,320	21,783,051	6,313,880	12,639,349	2,829,822
退職給付費	0	0	0			
福利厚生費	328,990	0	328,990	260,587	68,403	0
法定福利費	2,652,573	451,783	2,200,790	1,252,869	901,567	46,354
採用費	15,148	0	15,148	15,148	0	0
業務委託料	3,096,000	0	3,096,000	1,176,000	1,920,000	0
人件費計	31,544,082	4,120,103	27,423,979	9,018,484	15,529,319	2,876,176
(2) その他経費						
就労支援事業費	11,773,255	0	11,773,255	1,162,400	10,610,855	0
通信運搬費	406,020	74,983	331,037	249,248	81,789	0
旅費交通費	21,274	2,464	18,810	5,226	13,584	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
消耗品費	492,586	104,139	388,447	288,419	100,028	0
什器備品費	926,119	84,273	841,846	113,030	728,816	0
修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0
新聞図書費	92,706	64,271	28,435	28,435	0	0
ソフト使用料	370,062	0	370,062	0	370,062	0
地代家賃	4,137,453	1,112,515	3,024,938	1,490,050	1,534,888	0
水光熱費	718,193	191,364	526,829	373,312	153,517	0
広告宣伝費	127,225	0	127,225	0	57,969	69,256
損害保険料	92,914	23,349	69,565	47,105	22,460	0
車両費	403,799	0	403,799	83,119	320,680	0
リース料	971,830	0	971,830	680,230	291,600	0
交際費	34,382	0	34,382	3,097	31,285	0
雑費	5,619	2,850	2,769	9,230	-6,461	0
研修費	41,860	0	41,860	41,860	0	0
租税公課	30,750	2,100	28,650	21,750	6,900	0
支払手数料	12,890	0	12,890	5,630	7,260	0
施設等評価費用	0	0	0			
減価償却費	302,749	302,749	0	0		
支払利息	0	0	0	0		
その他経費計	20,981,686	1,965,057	19,016,629	4,602,141	14,345,232	69,256
事業費計	52,525,768	6,085,160	46,440,608	13,620,625	29,874,551	2,945,432
2 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0			
給料手当	841,145	841,145	0			
福利厚生費	102,579	102,579	0			
法定福利費	0	0	0			
人件費計	943,724	943,724	0	0	0	0
(2) その他経費						
通信運搬費	9,870	9,870	0			
旅費交通費	0	0	0			
消耗品費	35,616	35,616	0			
什器備品費	30,115	30,115	0			
新聞図書費	2,200	2,200	0			
ソフト使用料	0	0	0			
貸倒損失	0	0	0		800,000	
修繕費	0	0	0			
地代家賃	431,819	431,819	0			
水光熱費	34,515	34,515	0			
損害保険料	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
支払手数料	3,300	3,300	0			
諸会費	5,400	5,400	0			
雑費	0	0	0			
減価償却費	0	0	0			
支払利息	0	0	0			
その他経費計	1,352,835	552,835	800,000	0	800,000	0
管理費計	2,296,559	1,496,559	800,000	0	800,000	0
経常費用計	54,822,327	7,581,719	47,240,608	13,620,625	30,674,551	2,945,432
当期経常増減額	117,421	-1,213,441	1,330,862	-3,328,537	4,418,231	241,168
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	117,421	-1,213,441	1,330,862	-3,328,537	4,418,231	241,168
法人税、住民税及び事業税	0	0	0			
前期繰越正味財産額	6,910,374		0			
次期繰越正味財産額	7,027,795		0			