

令和 6年度 活動計算書

令和 6年 4月 1日から 令和 7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
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
個人賛助会員受取会費	25,000	
法人賛助会員受取会費	0	55,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3 受取助成金等		
受取補助金	185,812	
受取助成金	1,600,000	1,785,812
4 事業収益		
(1) ITサポート事業	0	
(2) インストラクト事業	0	
(3) 障害者雇用促進事業	0	
(4) イベント開催に関する活動	0	
(5) 福祉・UD推進事業	0	
(6) 福祉に関する団体に対して業務委託・支援活動	0	
(7) 福祉関連商品の販売及び貸与事業に関する活動	0	
(8) 障害者の社会参画、利便性、雇用機会創出活動	0	
(9) 社会的自立を促す就労支援事業	0	
(10) 障害福祉サービス事業	79,005,650	79,005,650
5 その他収益		
受取利息	882	
雑収益	17,890	18,772
	79,024,422	
経常収益計		80,865,234
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,770,888	
臨時雇賃金	21,776,528	
賞与	450,000	
採用費	69,498	
法定福利費	3,972,845	
福利厚生費	1,005,813	
人件費計	51,045,572	
(2) その他経費		
通信運搬費	371,487	
修繕費	7,000	
旅費交通費	16,886	
消耗品費	347,023	
備品費	568,611	
リース料	976,650	
新聞図書費	191,399	
地代家賃	3,967,852	
水道光熱費	849,241	
研修費	440,342	
ソフト使用料	1,687,648	
業務委託料	4,920,000	
広告宣伝費	85,043	
租税公課	17,750	
損害保険料	170,420	
交際費	8,957	
減価償却費	370,995	
支払手数料	18,779	
支払利息	0	
車両費	445,624	

	諸会費	12,000		
	雑費	16,708		
	その他経費計	15,490,415		
	事業費計		66,535,987	
2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	1,200,000		
	給料手当	0		
	福利厚生費	0		
	人件費計	1,200,000		
	(2)その他経費			
	通信運搬費	16,426		
	旅費交通費	0		
	消耗品費	31,328		
	備品費	0		
	新聞図書費	0		
	修繕費	0		
	地代家賃	176,359		
	光熱費	34,981		
	雑費	0		
	研修費	0		
	支払手数料	1,146		
	諸会費	0		
	リース料	33,990		
	貸倒損失	0		
	その他経費計	294,230		
	管理費計		1,494,230	
	経常費用計			68,030,217
	当期経常増減額			
III	経常外収益	0		
			0	
	経常外収益計			
IV	経常外費用	0		
			0	
	経常外費用計			
	税引前当期正味財産増減額			12,835,017
	法人税、住民税及び事業税			0
	前期繰越正味財産額			4,689,379
	次期繰越正味財産額			17,524,396

財務諸表の注記(令和6年度)

特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもと

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業費の内訳

科目	(10)障害福祉サービス事業	合計
(1)人件費		
給料手当	23,770,888	23,770,888
臨時雇賃金	21,776,528	21,776,528
賞与	450,000	450,000
採用費	69,498	69,498
法定福利費	3,972,845	3,972,845
福利厚生費	1,005,813	1,005,813
人件費計	51,045,572	51,045,572
(2)その他経費		
通信運搬費	371,487	371,487
修繕費	7,000	7,000
旅費交通費	16,886	16,886
消耗品費	347,023	347,023
備品費	568,611	568,611
リース料	976,650	976,650
新聞図書費	191,399	191,399
地代家賃	3,967,852	3,967,852
水道光熱費	849,241	849,241
研修費	440,342	440,342
ソフト使用料	1,687,648	1,687,648
業務委託料	4,920,000	4,920,000
広告宣伝費	85,043	85,043
租税公課	17,750	17,750
損害保険料	170,420	170,420
交際費	8,957	8,957
減価償却費	370,995	370,995
支払手数料	18,779	18,779
支払利息	0	0
車両費	445,624	445,624
諸会費	12,000	12,000
雑費	16,708	16,708
その他経費計	15,490,415	15,490,415
合計	66,535,987	66,535,987

※特定非営利活動にかかわる事業のうち、下記の事業は実施しなかった。

- (1) 障害者に対するパソコンおよび支援ソフト等に関する購入から基本操作、トラブル対応までの支援活動
- (2) 障害者を対象としたパソコンインストラクターの育成に関する活動および利用者へのインストラクターの派遣活動
- (3) 障害者への情報通信技術を利用した技能訓練により、雇用および在宅の就労を促進するための活動
- (4) 障害者に対するセミナー、フォーラムやイベント等の開催に関する活動
- (5) 障害者、関係団体、企業、行政とのネットワークによるユニバーサルデザインの推進および福祉のまちづくりに関する活動
- (6) 福祉の増進、社会教育の推進を図る活動を行う団体や企業の運営および広報などの業務委託または支援活動
- (7) 福祉関連商品の販売および福祉用具の貸与事業に関する活動
- (8) その他障害者の社会参画、利便性の向上、雇用機会創出のための事業活動
- (9) 就労困難者に対して社会的自立を促す就労支援事業

3.固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却費	期末帳簿価額
工具器具備品						
パソコン	268,361			268,361	268,360	1
ソフト・OS	0			0	0	0
65インチモニター	102,636			102,636	102,635	1
合計	370,997	0	0	370,997	370,995	2

4.借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金				
役員借入金	2,900,000	0	2,900,000	0