

2023年度 就労支援事業別事業活動計算書

2023年 4月 1日から2024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	109,888	109,888	0			
受取助成金	433,333	433,333	0			
受取補助金・助成金計	543,221	543,221	0	0	0	0
4 事業収益						
訓練等給付費収益	39,860,548	0	39,860,548	12,787,700	25,219,331	1,853,517
利用者負担金	145,992	0	145,992	27,900	96,819	21,273
職業訓練事業収益	0	0	0			
就労支援事業収益	13,040,797	0	13,040,797	1,680,000	11,360,797	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	53,047,337	0	53,047,337	14,495,600	36,676,947	1,874,790
5 その他収益						
受取利息	10	10	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
その他収益計	10	10	0	0	0	0
経常収益計	53,645,568	598,231	53,047,337	14,495,600	36,676,947	1,874,790
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	22,836,245	0	22,836,245	6,427,359	13,080,607	3,328,279
賞与	410,000	0	410,000	182,000	192,000	36,000
退職給付費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	271,501	0	271,501	21,479	250,022	0
法定福利費	3,525,521	0	3,525,521	1,442,621	1,795,120	287,780
採用費	44,042	0	44,042	44,042	0	0
人件費計	27,087,309	0	27,087,309	8,117,501	15,317,749	3,652,059
(2) その他経費						
利用者給与	11,125,343	0	11,125,343		11,125,343	0
利用者工賃				1,617,975		
通信運搬費	307,600	0	307,600	185,275	122,325	0
旅費交通費	11,486	0	11,486	1,000	10,486	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
消耗品費	380,675	0	380,675	52,617	328,058	0
什器備品費	512,554	0	512,554	184,034	328,520	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	190,833	0	190,833	2,068	188,765	0
ソフト使用料	1,117,672	0	1,117,672	54,698	1,062,974	0
地代家賃	3,503,651	0	3,503,651	1,638,673	1,864,978	0
水道光熱費	702,301	0	702,301	262,714	439,587	0
広告宣伝費	163,910	0	163,910	0	147,954	15,956
業務委託料	2,971,400	0	2,971,400	1,680,000	1,291,400	0
損害保険料	93,980	0	93,980	0	93,980	0
車両費	360,368	0	360,368	60,368	300,000	0
リース料	1,002,650	0	1,002,650	645,810	356,840	0
交際費	92,050	0	92,050	60,186	31,864	0
雑費	15,856	0	15,856	7,340	8,516	0
研修費	218,000	0	218,000	2,000	216,000	0
租税公課	1,200	0	1,200	1,200	0	0
支払手数料	16,276	0	16,276	10,296	5,980	0
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	420,000	0	420,000	0	420,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他経費計	24,825,780	0	24,825,780	6,466,254	18,343,570	15,956
事業費計	51,913,089	0	51,913,089	14,583,755	33,661,319	3,668,015
2 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0			
給料手当	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0			
法定福利費	0	0	0			
人件費計	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
(2) その他経費						
通信運搬費	9,272	9,272	0			
旅費交通費	0	0	0			
消耗品費	36,450	36,450	0			
リース料	33,990	33,990	0			
什器備品費	0	0	0			
新聞図書費	0	0	0			
ソフト使用料	0	0	0			
貸倒損失	0	0	0		0	
修繕費	0	0	0			
地代家賃	182,075	182,075	0			
水道光熱費	29,190	29,190	0			
損害保険料	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
支払手数料	1,144	1,144	0			
諸会費	0	0	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	292,121	292,121	0	0	0	0
管理費計	1,492,121	1,492,121	0	0	0	0
経常費用計	53,405,210	1,492,121	51,913,089	14,583,755	33,661,319	3,668,015
当期経常増減額	240,358	-893,890	1,134,248	-88,155	3,015,628	-1,793,225
III 経常外収益						
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						
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	240,358	-893,890	1,134,248	-88,155	3,015,628	-1,793,225
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	4,449,021		0			
次期繰越正味財産額	4,689,379		0			