

【平成29年度 キッチンモモ 決算書】

収入総額	78,087,102 円
支出総額	67,613,904 円
繰越損益	10,473,198 円

収入の部 単位 円

項目	決算額	予算額	比較増減(△)	備考
給付金	40,538,160	40,000,000	538,160	就労継続支援B型
事業収入	23,473,149	23,000,000	473,149	配食事業、下請け他
ココ繰入金	600,000	600,000	0	ココの事業補助
寄付金	0	0	0	
共同募金/歳末助合	30,000	0	30,000	
助成金	4,945,433	3,000,000	1,945,433	市給食サービス補助金、特定求職者助成金
雑収入	51,358	10,000	41,358	利息など
前期繰越損益	8,449,002	8,449,002	0	
合 計	78,087,102	75,059,002	3,028,100	

支出の部 単位 円

項目	決算額	予算額	比較増減(△)	備考
職員給料	12,253,500	12,000,000	253,500	職員6名
職員諸手当	4,900,782	3,600,000	1,300,782	休日出勤手当、時間外手当、賞与
法定福利費	2,700,443	5,000,000	△ 2,299,557	社会保険料、雇用保険、退職金
臨時等賃金	9,587,916	11,596,015	△ 2,008,099	臨時職員8名
旅費交通費	81,770	200,000	△ 118,230	
備品費	0	500,000	△ 500,000	
事務用品費	240,393	500,000	△ 259,607	パソコンカラーインク、コピー料金他
通信費	434,821	500,000	△ 65,179	電話、切手他
資料図書費	0	50,000	△ 50,000	
車両費	1,151,327	1,200,000	△ 48,673	ガソリン代
借料損料	166,428	160,000	6,428	手洗い器
施設整備費	86,232	150,000	△ 63,768	ナナ修繕
租税公課	571,250	550,000	21,250	消費税、自動車税
利用者賃金	5,982,145	6,851,290	△ 869,145	利用者賃金
利用者諸手当	1,409,000	1,000,000	409,000	夏季手当、冬季手当、年度末手当
材料費	15,095,500	13,900,000	1,195,500	配食用材料
消耗品費	2,332,152	1,700,000	632,152	弁当箱、洗剤他
水道光熱費	2,229,845	2,200,000	29,845	電気 ガス 水道 灯油
研修費	43,270	60,000	△ 16,730	研修参加費、交通費
福利厚生費	384,166	200,000	184,166	健康診断、白衣
保険料	763,120	800,000	△ 36,880	施設損害保険、火災保険、車輛保険、任意保
諸会費	204,800	200,000	4,800	きよされん会費、県社会保険協会費等
慶弔費	10,000	50,000	△ 40,000	
保険衛生費	278,040	900,000	△ 621,960	浄化槽点検及び清掃、検便代
地代家賃	3,336,000	3,336,000	0	家賃
外注費	1,080,000	1,190,000	△ 110,000	システム作成料
販売促進費	53,150	100,000	△ 46,850	弁当券
支払手数料	147,118	100,000	47,118	振込手数料
交際費	0	50,000	△ 50,000	
施設管理費	637,590	300,000	337,590	セコム管理費、ゴミ処理料
減価償却費	1,000,000	750,000	250,000	冷蔵庫、スチコンなど
雑支出	10,420	10,000	420	
雑費	442,726	5,355,697	△ 4,912,971	事務手数料他
合 計	67,613,904	75,059,002	△ 7,445,098	

平成30年3月31日

原本と相違ないことを証明いたします。
科目間の流用は所長に一任する。

会津若松市一箕町大字八角字中村東67-6
特定非営利活動法人 自立援助センター 雑草の会
理事長 武田 総一郎