

【平成29年度 AOI共同作業所 決算書】

収入総額	29,212,411 円
支出総額	25,025,330 円
繰越損益	4,187,081 円 (次年度に繰越し)

収入の部 単位 円

項目	決算額	29年度予算額	比較増減(△)	備考
訓練等給付金	18,999,960	17,000,000	1,999,960	
補助金収入	0	0	0	
事業収入	6,427,780	4,900,000	1,527,780	配食サービス
その他の事業収入	100,097	100,000	97	
寄付金	0	0	0	
共同募金配分金	0	0	0	
歳末助合配分金	30,000	0	30,000	社協
助成金	0	0	0	
利用者負担金	24,050	20,000	4,050	
雑収入	32	1,000	△ 968	預金利息他
前期繰越	3,630,492	3,630,492	0	
合 計	29,212,411	25,651,492	3,560,919	

支出の部 単位 円

項目	決算額	29年度予算額	比較増減(△)	備考
職員給料	5,278,000	5,700,000	△ 422,000	給料
職員諸手当	2,196,000	1,630,000	566,000	賞与 通勤他
法定福利費	1,233,488	1,500,000	△ 266,512	雇用 労災 健康 年金 退職
臨時等賃金	3,355,075	3,200,000	155,075	パート賃金
旅費交通費	0	50,000	△ 50,000	
備品費	14,796	100,000	△ 85,204	まな板 ノートパソコン 換気扇他
事務用品費	244,266	250,000	△ 5,734	インク コピー用紙 トナー他
通信費	144,065	100,000	44,065	電話 切手 電報
資料図書費	0	50,000	△ 50,000	専門書籍
車両費	991,796	2,000,000	△ 1,008,204	ガソリン 保険 タイヤ 修理 車検 増車
借料損料	1,459,407	1,600,000	△ 140,593	家賃 リース料
施設整備費	2,462,883	2,500,000	△ 37,117	浄化槽維持管理費・修理代 トイレリフォーム他
租税公課	131,850	150,000	△ 18,150	車税金 消費税
利用者工賃	2,550,000	2,400,000	150,000	工賃 賞与
材料費	3,119,967	2,500,000	619,967	配食材料
消耗品費	411,232	400,000	11,232	ゴミ袋 洗剤 弁当パック他
水道光熱費	984,456	900,000	84,456	電気 ガス 水道 灯油 汲み取り
研修費	0	50,000	△ 50,000	
福利厚生費	161,953	220,000	△ 58,047	健康診断料
保険料	117,560	130,000	△ 12,440	損害 食品環境衛生 自主検査
諸会費	135,000	150,000	△ 15,000	年会費 理事長報酬
慶弔費	21,436	50,000	△ 28,564	香典 花束
雑費	12,100	10,000	2,100	振込み手数料他
予備費		11,492	△ 11,492	
合 計	25,025,330	25,651,492	△ 626,162	

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