

【平成30年度 キッチンモモ 決算書】

収入総額	79,919,963 円
支出総額	67,644,392 円
繰越損益	12,275,571 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	39,445,030	40,000,000	△ 554,970	就労継続支援B型
事業収入	28,896,488	24,000,000	4,896,488	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	0	30,000	△ 30,000	
助成金	500,000	5,500,000	△ 5,000,000	特定求職者助成金
雑収入	5,247	50,000	△ 44,753	利息など
前期繰越損益	10,473,198	10,473,198	0	
合 計	79,919,963	80,653,198	△ 733,235	

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	11,743,500	13,000,000	△ 1,256,500	職員6名
職員諸手当	4,805,320	4,000,000	805,320	休日出勤手当、時間外手当、賞与
法定福利費	2,952,794	3,500,000	△ 547,206	社会保険料、雇用保険、退職金
臨時等賃金	9,048,027	10,000,000	△ 951,973	臨時職員8名
旅費交通費	1,180	80,000	△ 78,820	
備品費	0	0	0	
事務用品費	197,449	500,000	△ 302,551	コピー料金他
通信費	373,118	400,000	△ 26,882	電話、切手他
資料図書費	16,073	20,000	△ 3,927	
車輛費	1,604,725	1,200,000	404,725	ガソリン代、車両整備
借料損料	146,556	200,000	△ 53,444	手洗い器、複合機
施設整備費	92,880	100,000	△ 7,120	修繕
租税公課	696,850	800,000	△ 103,150	消費税、自動車税
利用者賃金	6,421,240	7,000,000	△ 578,760	利用者賃金
利用者諸手当	1,809,000	1,400,000	409,000	夏季手当、冬季手当、年度末手当
材料費	14,950,532	15,500,000	△ 549,468	配食用材料、弁当箱、他
消耗品費	2,405,096	1,900,000	505,096	厨房消耗品、下請け消耗品等
水道光熱費	2,293,404	2,400,000	△ 106,596	電気 ガス 水道 灯油
研修費	74,500	50,000	24,500	研修参加費、交通費
福利厚生費	112,547	400,000	△ 287,453	健康診断、白衣
保険料	546,270	750,000	△ 203,730	施設損害保険、火災保険、車輛保険、任意保険
諸会費	207,800	200,000	7,800	きよされん会費、県社会保険協会費等
慶弔費	62,200	50,000	12,200	
保険衛生費	498,755	300,000	198,755	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	1,180,540	1,250,000	△ 69,460	システム作成料
販売促進費	40,650	60,000	△ 19,350	弁当券
支払手数料	38,198	60,000	△ 21,802	振込手数料
交際費	0	0	0	
施設管理費	712,868	700,000	12,868	セコム管理費、ゴミ処理料
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	冷蔵庫、スチコンなど
雑支出	601	10,000	△ 9,399	
雑費	275,719	10,487,198	△ 10,211,479	事務手数料他
合 計	67,644,392	80,653,198	△ 13,008,806	

平成31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