

【平成30年度 AOI共同作業所 決算書】

収入総額	29,358,016 円
支出総額	24,623,910 円
繰越損益	4,734,106 円 (次年度に繰越し)

収入の部 単位 円

項目	決算額	30年度予算額	比較増減(△)	備考
訓練等給付金	18,130,100	19,000,000	△ 869,900	
補助金収入	0	0	0	
事業収入	6,897,350	7,400,000	△ 502,650	配食サービス
その他の事業収入	120,139	100,000	20,139	
寄付金	0	0	0	
共同募金配分金	0	0	0	
歳末助合配分金	0	30,000	△ 30,000	社協
助成金	0	0	0	
利用者負担金	23,300	25,000	△ 1,700	
雑収入	46	1,000	△ 954	預金利息他
前期繰越	4,187,081	4,187,081	0	
合 計	29,358,016	30,743,081	△ 1,385,065	

支出の部 単位 円

項目	決算額	30年度予算額	比較増減(△)	備考
職員給料	5,844,000	6,000,000	△ 156,000	給料
職員諸手当	3,231,800	3,000,000	231,800	賞与 通勤他
法定福利費	1,522,001	2,000,000	△ 477,999	雇用 労災 健康 年金 退職
臨時等賃金	3,154,750	3,800,000	△ 645,250	パート賃金
旅費交通費	39,021	100,000	△ 60,979	
備品費	15,547	100,000	△ 84,453	まな板 ノートパソコン 換気扇他
事務用品費	301,183	250,000	51,183	インク コピー用紙 トナー他
通信費	179,546	150,000	29,546	電話 切手 電報
資料図書費	3,620	50,000	△ 46,380	専門書籍
車輛費	1,038,637	1,500,000	△ 461,363	ガソリン 保険 タイヤ 修理 車検 増車
借料損料	1,310,915	1,500,000	△ 189,085	家賃 リース料
施設整備費	211,932	500,000	△ 288,068	浄化槽維持管理費・修理代 トイレリホーム他
租税公課	169,200	150,000	19,200	車税金 消費税
利用者工賃	2,631,750	2,700,000	△ 68,250	工賃 賞与
材料費	2,983,829	4,000,000	△ 1,016,171	配食材料
消耗品費	452,158	600,000	△ 147,842	ゴミ袋 洗剤 弁当パック他
水道光熱費	1,035,860	1,200,000	△ 164,140	電気 ガス 水道 灯油 汲み取り
研修費	8,000	100,000	△ 92,000	
福利厚生費	203,957	250,000	△ 46,043	健康診断料
保険料	106,530	150,000	△ 43,470	損害 食品環境衛生 自主検査
諸会費	131,000	150,000	△ 19,000	年会費 理事長報酬
慶弔費	14,160	100,000	△ 85,840	香典 花束
雑費	34,514	50,000	△ 15,486	振込み手数料他
予備費		2,343,081	△ 2,343,081	
合 計	24,623,910	30,743,081	△ 6,119,171	

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