

【平成30年度 スペースぽぷら 決算書】

収入総額	23,044,659 円
支出総額	20,345,940 円
繰越損益	2,698,719 円

収入の部 単位 円

項目	決算額	予算額	比較増減 (△)	備考
給付費収入	19,607,841	22,000,000	△ 2,392,159	介護給付費、処遇改善加算金
給付費自己負担金	9,300	0	9,300	利用者一割負担金
実費負担金(日常・入浴費)	32,600	10,000	22,600	お茶、コーヒー、お菓子、入浴代
実費負担金(材料費)	105,505	200,000	△ 94,495	調理実習・菓子作り・創作活動の材料費
助成金	0	0	0	
雑収入	7,866	10,000	△ 2,134	受取利息、買物券 他
前期繰越	3,281,547	3,281,547	0	
合 計	23,044,659	25,501,547	△ 2,456,888	

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	10,029,917	11,500,000	△ 1,470,083	職員給与
職員諸手当	4,502,971	6,500,000	△ 1,997,029	賞与、通勤手当、処遇改善加算金 他
雑給	100,000	150,000	△ 50,000	有償ボランティア代
法定福利費	1,912,209	1,900,000	12,209	社会・労働・雇用保険、退職金掛け金
旅費交通費	54,250	50,000	4,250	研修のための交通費、バス外出車両代
備品費	0	100,000	△ 100,000	
事務用品費	32,127	100,000	△ 67,873	パソコンインク、伝票、文具 他
通信費	93,659	100,000	△ 6,341	電話、振り込み手数料 他
資料図書費	39,095	40,000	△ 905	新聞、書籍、CD 他
車両費	1,086,190	1,200,000	△ 113,810	ガソリン代、車両借上費、駐車場代
借料損料	611,340	610,530	810	家賃、モップ交換代
施設整備費	12,852	350,000	△ 337,148	トイレ便座工事代
租税公課	600	0	600	印紙、車両購入税金 他
材料費(調理・菓子・創作)	242,695	300,000	△ 57,305	調理実習・菓子作り・創作活動の材料費
お茶等日常費	75,547	80,000	△ 4,453	お茶、お菓子、コーヒー 他
消耗品費	266,358	300,000	△ 33,642	トイレトーパーパー、紙おむつ、蛍光灯 他
水道光熱費	260,751	300,000	△ 39,249	電気、ガス、水道、灯油 他
研修費	13,600	10,000	3,600	研修受講料
福利厚生費	125,003	168,000	△ 42,997	健康診断、インフルエンザ予防接種 他
保険料	259,050	300,000	△ 40,950	車両保険、損害保険、火災保険
諸会費	120,000	120,000	0	雑草の会会費
慶弔費	0	30,000	△ 30,000	香典、花輪代
減価償却費	462,734	460,000	2,734	車両ヴェクシー
雑費	44,992	150,000	△ 105,008	除雪費、謝礼、誕生日プレゼント 他
予備費	0	683,017	△ 683,017	
合 計	20,345,940	25,501,547	△ 5,155,607	

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