

# 平成29年度桜ヶ丘老人いこいの家収支計算書

指定管理者リリーフ・みのお

(単位:円)

項目	予算科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	執行累計額	差異	説明
事業収入	受託事業収入	8,205,000		8,205,000	8,205,389	△ 389	箕面市の受託収入
事業雑収入	事業雑収入	0	0	0	66,890	△ 66,890	事業による収入 他
事業外収入	利子	1,000		1,000	14	986	預金利息
合 計		8,206,000	0	8,206,000	8,272,293	△ 66,293	

## 支出の部

(単位:円)

項目	予算科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	執行累計額	差異	説明
人件費	給与手当	5,855,000		5,855,000	5,474,288	380,712	職員給料
	福利厚生費	54,000		54,000	34,900	19,100	労災保険料他
小 計		5,909,000	0	5,909,000	5,509,188	399,812	
管理費	会議費	125,000		125,000	105,000	20,000	運営委員会
	旅 費	5,000		5,000	0	5,000	
	食料費	9,000		9,000	2,903	6,097	お茶代 他
	通信運搬費	150,000		150,000	132,005	17,995	電話・FAX回線使用料・インターネット代
	什器消耗備品費	50,000		50,000	33,480	16,520	電気掃除機
	賃借料	333,000		333,000	331,387	1,613	コピー機リース代
	消耗品費	140,000		140,000	109,435	30,565	事務用消耗品他
	保険料	17,000		17,000	16,790	210	施設管理賠償保険他
	印刷製本費	15,000	12,000	27,000	26,116	884	団体利用許可申請書(カーボン)
	図書資料費	58,000		58,000	47,208	10,792	新聞購読料
	修繕料	100,000		100,000	14,916	85,084	障子張替
	医薬費	5,000		5,000	0	5,000	
	委託料	414,000		414,000	413,856	144	空調設備保守点検管理委託他
	光熱水費	340,000		340,000	250,016	89,984	電気・ガス・上下水道代
雑 費	40,000	△ 12,000	28,000	7,132	20,868	印刷代 他	
小 計		1,801,000	0	1,801,000	1,490,244	310,756	
事業費	講座・教室事業	465,000		465,000	395,943	69,057	各種講座講師謝礼・事業助成金他
小 計		465,000		465,000	395,943	69,057	
租税公課	諸 税	0		0		0	
小 計		0		0		0	
基金	事業調整基金	1,000		1,000	876,918	△ 875,918	
小 計		1,000		1,000	876,918	△ 875,918	
予備費	予備費	30,000		30,000	0	30,000	
小 計		30,000		30,000	0	30,000	
合 計		8,206,000		8,206,000	8,272,293	△ 66,293	

残高 8,272,293                      -                      8,272,293                      =                      0

上記のとおり決算報告いたします。

平成30年3月31日 リリーフ・みのお 代表 工藤 一郎