令和2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

収入の部　　（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
事業収入	受託事業収入	8,356,000		8,356,000	8,357,341	△ 1,341	箕面市の受託収入
事業雑収入	事業雑収入	0		0	0	0	事業による収入　他
事業外収入	利子	1,000		1,000	16	984	預金利息
合　　計		8,357,000	0	8,357,000	8,357,357	△ 357	

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	6,100,000	△ 113,000	5,987,000	5,752,315	234,685	職員給料
	福利厚生費	54,000		54,000	49,253	4,747	労働保険料　他
小　　計		6,154,000	△ 113,000	6,041,000	5,801,568	239,432	
管理費	会議費	110,000	△ 4,000	106,000	95,000	11,000	運営委員会
	旅　　費	5,000		5,000	0	5,000	
	食料費	9,000	△ 5,000	4,000	1,099	2,901	お茶代　他
	通信運搬費	140,000	14,000	154,000	153,511	489	電話・FAX回線使用料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ代
	什器消耗備品費	45,000	113,000	158,000	157,740	260	加湿器、空気清浄機　他
	賃借料	360,000		360,000	334,524	25,476	コピー機リース代
	消耗品費	120,000	7,000	127,000	126,516	484	事務用消耗品、手指除菌剤　他
	保険料	19,000		19,000	18,820	180	施設管理賠償保険　他
	印刷製本費	20,000		20,000	19,800	200	団体利用許可申請書（ノーカーボン紙）
	図書資料費	18,000	△ 2,000	16,000	0	16,000	
	修繕料	73,000		73,000	36,794	36,206	網戸張替
	医薬費	15,000		15,000	13,200	1,800	非接触型体温計
	委託料	418,000		418,000	387,811	30,189	空調設備保守点検委託　他
	光熱水費	250,000		250,000	163,888	86,112	電気・ガス・上下水道代
	雑　　費	20,000	△ 10,000	10,000	8,962	1,038	コピー代　他
小　　計		1,622,000	113,000	1,735,000	1,517,665	217,335	
事業費	講座・教室事業	450,000		450,000	122,850	327,150	各種講座講師謝礼・落語の会謝礼　他
小　　計		450,000	0	450,000	122,850	327,150	
租税公課	諸　　税	100,000		100,000	89,500	10,500	法人税、事業税、市府民税
小　　計		100,000	0	100,000	89,500	10,500	
基　　金	事業調整基金	1,000		1,000	130,055	△ 129,055	
小　　計		1,000	0	1,000	130,055	△ 129,055	
予備費	予備費	30,000		30,000	0	30,000	
小　　計		30,000	0	30,000	0	30,000	
合　　計		8,357,000	0	8,357,000	7,661,638	695,362	

残高　8,357,357　－　7,661,638　＝　695,719

上記のとおり決算報告いたします。

令和3年3月31日　リリーフ・みのお　代表　工藤　一郎