

平成23年度 老人憩の家「じゅんさい池」決算報告書

(単位:円)

項目	委託料	変更後委託料	支 出 実 績														差額	
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期計	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	下半期計		合 計
人件費	2,214,600	2,214,600	184,100	184,100	184,100	184,100	184,100	191,600	1,112,100	184,400	184,400	191,900	184,400	184,400	166,900	1,096,400	2,208,500	6,100
共済費	21,190	21,190	0	0	29,802	17,166	0	0	46,968	0	0	0	0	0	0	0	46,968	-25,778
消耗品費	180,000	180,000	13,253	79,314	10,278	19,260	6,552	29,758	158,415	20,700	15,004	12,239	17,437	7,172	6,963	79,515	237,930	-57,930
運営活動費	21,600	21,600	0	0	11,600	0	0	0	11,600	0	0	0	10,000	0	0	10,000	21,600	0
電気料	123,000	123,000	11,345	10,750	9,339	9,450	9,176	10,457	60,517	9,630	10,205	10,667	10,125	10,118	5,565	56,310	116,827	6,173
ガス料	42,000	42,000	4,302	3,604	3,620	3,396	3,008	3,168	21,098	3,721	3,747	3,883	4,002	4,130	3,880	23,363	44,461	-2,461
水道料	552,400	696,627	0	181,620	0	122,745	0	106,329	410,694	108,181	0	121,119	0	111,145	0	340,445	751,139	-54,512
下水道料	828,600	828,600	0	238,938	0	154,738	0	129,675	523,351	132,783	0	152,407	0	0	0	285,190	808,541	20,059
燃料費	1,160,000	1,634,000	219,782	137,570	119,355	88,356	77,836	72,952	715,851	84,078	139,491	165,773	144,990	192,702	73,219	800,253	1,516,104	117,896
電話料等	60,000	60,000	5,219	5,359	5,215	5,331	5,410	5,412	31,946	12,624	5,226	5,274	5,213	5,457	5,277	39,071	71,017	-11,017
テレビ受信料等	31,080	31,080	14,910	0	0	0	0	0	14,910	0	0	0	0	0	14,700	14,700	29,610	1,470
委託料	381,780	381,780	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	190,890	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	190,890	381,780	0
合計	5,616,250	6,234,477	484,726	873,070	405,124	636,357	317,897	581,166	3,298,340	587,932	389,888	695,077	407,982	546,939	308,319	2,936,137	6,234,477	0

※変更後委託料のうち144,227円は追加分として通常払いにより支出

上記のとおり、平成23年度老人憩の家「じゅんさい池」の決算報告をいたします。

平成23年3月31日

新潟市東区老人クラブ連合会中地区協議会

会長 波田野 松重