

平成23年度 老人憩の家「 大山台 」決算報告書

(単位:円)

項目	予算	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	2,609,400	2,609,400	216,200	216,200	216,200	216,200	216,200	223,700	1,304,700	216,200	216,200	216,200	216,200	216,200	223,700	1,304,700	2,609,400	0
共済費	7,784	7,784	0	0	0	17,818	0	0	17,818	0	0	0	0	0	0	0	17,818	-10,034
消耗品費	158,400	158,400	49,556	22,112	23,722	40,301	7,027	15,561	158,279	36,779	22,144	43,827	8,512	18,226	32,120	161,608	319,887	-161,487
運営活動費	21,600	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600
電気料	479,000	479,000	38,758	38,558	39,684	41,303	37,783	39,183	235,269	37,884	38,440	39,005	35,518	37,864	35,187	223,898	459,167	19,833
ガス料	1,436,000	1,515,338	158,061	96,474	103,089	77,681	66,043	69,810	571,158	97,611	127,195	0	362,770	228,515	160,318	976,409	1,547,567	-32,229
水道料	418,000	418,000	25,536	0	67,914	0	69,148	0	162,598	63,283	0	71,772	0	65,400	0	200,455	363,053	54,947
下水道料	627,000	627,000	29,190	0	99,204	0	101,262	0	229,656	91,455	0	105,661	0	105,844	0	302,960	532,616	94,384
燃料費	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
電話料等	60,000	60,000	5,332	5,162	5,315	5,271	5,323	5,267	31,670	5,345	5,067	5,352	5,734	5,209	5,212	31,919	63,589	-3,589
テレビ受信料等	32,235	32,235	0	14,910	0	0	0	0	14,910	0	0	0	0	15,750	0	15,750	30,660	1,575
委託料	439,195	439,195	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	190,890	31,815	31,815	89,230	31,815	31,815	31,815	248,305	439,195	0
合計	6,303,614	6,382,952	554,448	425,231	586,943	430,389	534,601	385,336	2,916,948	580,372	440,861	571,047	660,549	724,823	488,352	3,466,004	6,382,952	0

※変更後委託料のうち79,338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「大山台」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