

平成28年度地域活動支援センターⅡ型収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年度繰越金				
利用者負担金	2,823,000	2,013,683	809,317	
新潟市補助金	29,836,000	31,137,289	△ 1,301,289	
寄附金			0	
			0	
			0	
小計	0	0	0	
雑収入	その他雑収入	0	20,800	△ 20,800
			0	
			0	
小計	0	20,800	△ 20,800	
その他	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	他会計繰入金	12,931,000	11,616,074	1,314,926
			0	
小計	12,932,000	11,616,074	1,315,926	
合計	45,591,000	44,787,846	803,154	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
事務費	給料	20,438,000	22,009,513	△ 1,571,513
	諸手当	4,944,000	5,232,605	△ 288,605
	社会保険料等	3,430,000	3,270,579	159,421
	その他	1,741,000	1,699,170	41,830
	小計	30,553,000	32,211,867	△ 1,658,867
補助対象経費	給食費	2,064,000	1,961,216	102,784
	介護用品費	196,000	96,910	99,090
	保健衛生費	141,000	46,015	94,985
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	213,000	151,857	61,143
	水道光熱費	2,898,000	2,328,660	569,340
	消耗器具備品	604,000	495,029	108,971
	保険料	523,000	417,387	105,613
	賃借料	3,267,000	3,254,519	12,481
	車輦費	1,248,000	864,815	383,185
	職員被服費	77,000	0	77,000
	旅費交通費	12,000	540	11,460
	研修研究費	46,000	16,400	29,600
	印刷製本費	44,000	1,490	42,510
	修繕費	522,000	14,688	507,312
	通信運搬費	100,000	61,345	38,655
	業務委託費	2,842,000	2,674,171	167,829
	手数料	88,000	81,759	6,241
	租税公課	1,000	6,542	△ 5,542
	保守料	23,000	31,450	△ 8,450
	諸謝金	19,000	0	19,000
	福利厚生費	110,000	71,186	38,814
	器具及び備品取得	0	0	0
その他	0	0	0	
小計	15,038,000	12,575,979	2,462,021	
補助対象外経費	その他			
	小計	0	0	0
合計	45,591,000	44,787,846	803,154	