

平成25年度 収支報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		5,992,000	5,992,000	
その他		0	143	貯金利息8/12 48円 2/15 95円
収入合計(A)		5,992,000	5,992,143	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	3,411,000	3,400,600	センター職員5名 日勤(3人)日給6,000円(8:30~17:15) 田原セツ@6,000×101日=606,000円 小島栄子@6,000×97日=582,000円 青柳麻紀@6,000円×144日=864,000円 夜勤(1人)時給760円(17:00~22:00の5時間) 佐藤厚師@760円×5時間/日×172日=653,600円 金子一範@760円×5時間/日×175日=665,000円 臨時日勤@6,000×5日=30,000円
事務費	消耗品費	44,000	43,936	事務用消耗品 ・FAX 14,700円 ・インクカートリッジ、コピー用紙、のり外24,446円 ・煎茶、コーヒー 4,790円
管理費		2,537,000	2,343,352	
	消耗品費	90,000	106,455	・掃除機 54,000円 ・ポット 11,000円 ・トイレ用洗剤、掃除機用紙パック、外 7,675円 ・照明用管球類 32,940円 ・スティックキー(セコム) 840円
	燃料費	510,000	504,000	灯油 504,000円
	ガス料金	186,000	219,003	
	上下水道料金	240,000	274,636	上下水道 188,546円 下水道事業受益者分担金 86,090円
	修繕費	250,000	250,311	・サッシ修繕(二階大会議室) 11,130円 ・クーリングタワー水漏れ修繕 49,140円 ・障子修繕(二階大会議室) 34,211円 ・ランプ交換工事(多目的ホール) 84,840円 ・ランプ交換工事(玄関) 24,150円 ・事務室床タイルカーペット貼 46,840円
	電話料	86,000	84,839	電話料金 36,818円 公衆電話料金 48,021円
	賃貸料	35,000	38,724	マット・モップリース料

	受信料	15,000	13,782	NHK	
	委託料	1,125,000	851,602	清掃業務委託	324,187円
				警備業務委託	143,640円
				消防設備保守点検委託	60,480円
				空調設備機器保守点検委託	264,705円
				自動ドア保守点検委託	58,590円
支出合計 (B)		5,992,000	5,787,888		

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	5,992,143	5,787,888	204,255
-----------	-----------	-----------	---------