

平成28年度高齢者交流センター収支決算書

収入

(単位 円)

項目	予算額	収入済額	増減額	説明
1 大東市補助金	4,000,000	4,000,000	0	
2 借入金	0	500,000	増 500,000	三箇自治会会計からの借入金
収入合計	4,000,000	4,500,000	増 500,000	

支出

(単位 円)

項目	予算額	支出済額	増減額	説明
1 電気料金	700,000	713,647	増 13,647	
2 水道料金	23,000	22,284	△ 716	
3 電話料金	40,000	39,135	△ 865	
4 ゴミ手数料	16,000	15,840	△ 160	
5 通信情報料	200,000	200,880	増 880	
6 エレベーター保守料	520,000	518,400	△ 1,600	
7 委託料	2,350,000	2,309,554	△ 40,446	
8 消耗品	130,000	132,047	増 2,047	
9 物品修繕費	16,000	67,000	増 51,000	
10 保険料	5,000	4,930	△ 70	
11 備品購入費	0	451,440	増 451,440	カラオケ設備更新
支出合計	4,000,000	4,475,157	増 475,157	

収入済額 4,500,000 円

支出済額 4,475,157 円

差引残額 24,843 円 (平成29年度へ繰り越す)

借入金残高 500,000 円