

平成29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 前年度繰越金	24,843	24,843	0	
2 大東市補助金	4,000,000	4,000,000	0	
3 大東市補助金(追加分)	475,157	451,440	△ 23,717	カラオケ設備更新費
4 借入金	0	10,000	増 10,000	三箇自治会会計からの借入金
収入合計	4,500,000	4,486,283	△ 13,717	

支出

(単位 円)

項目	予算額	支出済額	増減額	説明
1 電気料金	714,000	744,767	増 30,767	
2 水道料金	23,000	23,722	増 722	
3 電話料金	40,000	41,797	増 1,797	
4 ゴミ収集手数料	16,000	15,840	△ 160	1,320×12月
5 通信情報料	201,000	220,320	増 19,320	
6 エレベーター保守料	519,000	518,400	△ 600	
7 委託料	2,310,000	2,306,303	△ 3,697	センター管理業務委託料
8 消耗品費	132,000	66,074	△ 65,926	
9 物品修繕費	10,000	32,400	増 22,400	
10 保険料	5,000	4,930	△ 70	
11 備品購入費	30,000	10,047	△ 19,953	
12 借入金弁済金	500,000	500,000	0	三箇自治会会計への弁済金
支出合計	4,500,000	4,484,600	△ 15,400	

収入済額 4,486,283 円

支出済額 4,484,600 円

差引残額 1,683 円 (平成30年度へ繰り越す)

借入金残高 10,000 円