

平成30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	1,683	1,683	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)	50,000	50,000	0	駐輪場屋根修理
4 借入金	10,000	0	△ 10,000	三箇自治会会計からの借入金
収入合計	4,061,683	4,051,683	△ 10,000	

支出

(単位 円)

項 目	予算額	収入済額	増減額	説 明
1 電気料金	745,000	702,256	△ 42,744	
2 水道料金	24,000	23,904	△ 96	
3 電話料金	42,000	40,503	△ 1,497	
4 ゴミ手数料	16,000	15,840	△ 160	1,320円×12月
5 通信情報料	221,000	220,320	△ 680	
6 エレベータ保守料	519,000	518,400	△ 600	
7 委託料	2,310,000	2,295,561	△ 14,439	センター管理業務委託料
8 消耗品費	70,000	101,520	増 31,520	
9 物品修繕費	85,000	72,680	△ 12,320	
10 保険料	5,000	4,930	△ 70	
11 備品購入費	14,683	0	△ 14,683	
12 借入金弁済金	10,000	10,000	0	三箇自治会会計への弁済金
支出合計	4,061,683	4,005,914	△ 55,769	

収入済額 4,051,683 円

支出済額 4,005,914 円

差引残額 45,769 円 (大東市に返済)

