

平成28年度 大牟田市障害者協議会決算

(収益の部)

(円)

	科目	28年度 予算額	28年度 決算額	増 減	備考
1	会 費	155,000	170,000	15,000	
2	受 託 金	93,289,000	94,111,573	822,573	
3	事 業 収 入	1,070,000	1,166,780	96,780	
4	助 成 金	3,753,000	4,080,000	327,000	
5	補 助 金	360,000	360,000	0	
6	雑 収 入	60,000	122,577	62,577	
7	負 担 金 収 入	117,000	424,900	307,900	
8	寄 付 金 収 入	0	121,380	121,380	
収入合計		98,804,000	100,557,210	1,753,210	

(費用の部)

(円)

	科目	28年度 予算額	28年度 決算額	増 減	備考
1	人 件 費	60,029,000	58,046,567	△ 1,982,433	
2	福 利 厚 生 費	9,322,000	8,902,987	△ 419,013	
3	研 修 費	60,000	31,400	△ 28,600	
4	イ ベ ン ト 費	540,000	361,404	△ 178,596	
5	賃 借 料	4,084,000	3,877,564	△ 206,436	
6	修 繕 費	370,000	709,386	339,386	
7	消 耗 什 器 備 品 費	654,000	120,343	△ 533,657	
8	消 耗 品 費	869,000	685,599	△ 183,401	
9	光 熱 水 道 費	2,280,000	2,106,759	△ 173,241	
10	旅 費 交 通 費	677,000	1,065,500	388,500	
11	委 託 料	6,740,000	8,927,149	2,187,149	
12	諸 謝 金	1,052,000	1,005,560	△ 46,440	
13	租 税 公 課	6,966,000	5,243,600	△ 1,722,400	
14	保 險 料	396,000	444,230	48,230	
15	通 信 運 搬 費	972,000	961,228	△ 10,772	
16	負 担 金	114,000	98,250	△ 15,750	
17	燃 料 費	846,000	640,747	△ 205,253	
18	会 議 費	110,000	24,711	△ 85,289	
19	印 刷 製 本 費	524,000	525,932	1,932	
20	雑 費	442,000	536,347	94,347	
21	減 価 償 却 費	0	566,553	566,553	
22	退職給与引当金繰入	659,000	2,029,200	1,370,200	
23	予 備 費	272,000	0	△ 272,000	
支出合計		97,978,000	96,911,016	△ 1,066,984	
収支差額		826,000	3,646,194	2,820,194	