

平成30年度 大牟田市障害者協議会決算

(収入の部)

(円)

	科目	30年度 予算額	30年度 決算額	増 減	備考
1	会 費	190,000	200,000	10,000	
2	受 託 金	94,741,000	98,265,416	3,524,416	
3	事 業 収 入	1,748,000	963,640	△ 784,360	
4	助 成 金	4,350,000	4,014,000	△ 336,000	
5	補 助 金	360,000	360,000	0	
6	雑 収 入	60,000	85,177	25,177	
7	負 担 金 収 入	110,000	111,300	1,300	
8	寄 付 金 収 入	0	105,380	105,380	
9	減価償却積立金取り崩し	430,000	0	△ 430,000	
10	退職積立金取り崩し	0	2,060,100	2,060,100	
11	労 務 管 理 費	8,843,000	8,913,929	70,929	
収入合計		110,832,000	115,078,942	4,246,942	

(支出の部)

(円)

	科目	30年度 予算額	30年度 決算額	増 減	備考
1	人 件 費	63,787,000	61,256,446	△ 2,530,554	
2	退 職 金	0	2,018,100	2,018,100	
3	福 利 厚 生 費	10,468,000	9,443,857	△ 1,024,143	
4	研 修 費	80,000	20,869	△ 59,131	
5	イ ベ ン ト 費	447,000	360,400	△ 86,600	
6	賃 借 料	4,716,000	4,505,896	△ 210,104	
7	修 繕 費	600,000	207,537	△ 392,463	
7	消 耗 什 器 備 品 費	170,000	42,746	△ 127,254	
8	消 耗 品 費	868,000	760,392	△ 107,608	
9	光 熱 水 道 費	1,968,000	2,040,565	72,565	
10	旅 費 交 通 費	509,000	576,942	67,942	
11	委 託 料	6,719,000	9,900,478	3,181,478	
12	諸 謝 金	1,048,000	1,004,240	△ 43,760	
13	租 税 公 課	6,996,000	5,473,300	△ 1,522,700	
14	保 険 料	402,000	499,470	97,470	
15	通 信 運 搬 費	1,104,000	912,871	△ 191,129	
16	負 担 金	20,000	84,100	64,100	
17	燃 料 費	684,000	665,260	△ 18,740	
18	会 議 費	45,000	31,946	△ 13,054	
19	印 刷 製 本 費	541,000	621,904	80,904	
20	雑 費	187,000	488,254	301,254	
21	労 務 管 理 費	8,843,000	8,913,929	70,929	
23	車 輛 費	430,000	0	△ 430,000	
24	予 備 費	200,000	0	△ 200,000	
25	積 立 金	0	0	0	
26	減 価 償 却 費	0	852,543	852,543	
27	退職給与引当金繰入	0	2,354,200	2,354,200	
支出合計		110,832,000	113,036,245	2,204,245	
収支差額		0	2,042,697	2,042,697	

|