

平成29年度 大牟田市障害者協議会決算(案)

(収益の部)

(円)

	科目	29年度 予算額	29年度 決算額	増 減	備考
1	会 費	170,000	190,000	20,000	
2	受 託 金	94,165,000	97,647,081	3,482,081	
3	事 業 収 入	1,030,000	942,850	△ 87,150	
4	助 成 金	3,150,000	2,646,000	△ 504,000	
5	補 助 金	360,000	360,000	0	
6	雑 収 入	60,000	106,762	46,762	
7	負 担 金 収 入	115,000	109,800	△ 5,200	
8	寄 付 金 収 入	0	182,779	182,779	
10	退職積立金取り崩し	1,840,000	5,256,100	3,416,100	
11	労 務 管 理 費	13,975,000	8,700,000	△ 5,275,000	
	収入合計	114,865,000	116,141,372	1,276,372	

(費用の部)

(円)

	科目	29年度 予算額	29年度 決算額	増 減	備考
1	人 件 費	60,797,000	60,285,001	△ 511,999	
2	福 利 厚 生 費	9,369,000	8,401,735	△ 967,265	
3	研 修 費	60,000	11,400	△ 48,600	
4	イ ベ ン ト 費	448,000	361,500	△ 86,500	
5	賃 借 料	4,891,000	4,393,523	△ 497,477	
6	修 繕 費	370,000	604,141	234,141	
7	消 耗 什 器 備 品 費	280,000	200,775	△ 79,225	
8	消 耗 品 費	1,028,000	747,478	△ 280,522	
9	光 熱 水 道 費	2,040,000	2,093,163	53,163	
10	旅 費 交 通 費	692,000	445,181	△ 246,819	
11	委 託 料	7,518,000	9,942,602	2,424,602	
12	諸 謝 金	1,052,000	1,017,240	△ 34,760	
13	租 税 公 課	6,730,000	5,385,900	△ 1,344,100	
14	保 険 料	439,000	493,290	54,290	
15	通 信 運 搬 費	994,000	1,105,817	111,817	
16	負 担 金	24,000	169,000	145,000	
17	燃 料 費	906,000	591,980	△ 314,020	
18	会 議 費	90,000	21,858	△ 68,142	
19	印 刷 製 本 費	518,000	546,633	28,633	
20	雑 費	264,000	417,395	153,395	
21	労 務 管 理 費	12,743,000	8,700,000	△ 4,043,000	
22	退 職 金	1,840,000	5,256,100	3,416,100	
23	予 備 費	400,000	0	△ 400,000	
24	積 立 金	1,372,000	0	△ 1,372,000	
25	減 価 償 却 費	0	865,874	865,874	
26	退職給与引当金繰入	0	2,142,200	2,142,200	
	支出合計	114,865,000	114,199,786	△ 665,214	
	収支差額	0	1,941,586	1,941,586	