

令和3年度南郷里地域づくり協議会特別会計収支報告

[収入]

令和3年4月1日～令和4年3月31日

科目	当初予算額	決算額	比較増減	積算根拠
指定管理料	12,535,000	12,633,760	98,760	時短・休業清算分98,760円含む
その他	910,000	747,572	△ 162,428	施設使用料 564,150 円 コピー収入 183,400 円 貯金利息 22 円
合計	13,445,000	13,381,332	△ 63,668	

[支出]

科目	当初予算額	決算額	比較増減	積算根拠
人件費	9,414,000	8,763,017	△ 650,983	職員3人分、雇用保険、社会保険料
消耗品費	300,000	334,414	34,414	
燃料費	36,000	37,391	1,391	公用車等ガソリン代
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	1,162,000	1,319,959	157,959	ガス、電気、上下水道料金
修繕料	100,000	44,550	△ 55,450	外灯水銀灯取り替え、ブラインド修理等
通信運搬費	100,000	158,712	58,712	電話・FAX・スマートフォン 使用料
手数料	0	0	0	
保険料	170,000	158,610	△ 11,390	公民館総合補償100,970 円 自動車共済掛金 57,640 円
委託料	980,000	929,873	△ 50,127	消防設備点検・機械警備 95,260円、 ガスヒーポン・フロン点検 165,220 円 シルバー夜間業務委託料 586,893円 除雪82,500円
使用料・賃借料	440,000	478,427	38,427	NHK受信料 13,476 円 複合機リース料 104,976 円、複合機保守料 126,695 円、 公用車リース料 233,280 円
工事費	0	93,291	93,291	ピクチャーレール取付工事
備品購入費	0	0	0	
負担金	6,000	0	△ 6,000	
公課金	627,000	779,300	152,300	消費税607,500円 法人税等171,800円
小計	13,335,000	13,097,544	△ 237,456	
その他	0	13,380	13,380	施設使用料 キャンセルによる返金分
合計	13,335,000	13,110,924	△ 224,076	

収入済額

支出済額

差引額

13,381,332

-

13,110,924

=

270,408

積立会計に繰入

※なお、上記収支報告は、3年度行為における4月以降の未収未払額を見込んだ報告である

未収額 (円)	未払額(円)
施設使用料 16,730	消耗品費 6,988
コピー料金 26,325	社会保険料負担 77,850
時短・休業清算分 98,760	光熱水費 64,275
計 141,815	夜間委託料 73,507
	使用料賃借料 15,556
	消費税 267,900
	法人税等 171,800
	計 677,876