

平成27年度 松江市八束公民館運営協議会 決算書

収入総額 20,253,397 円
 支出総額 20,112,514 円
 差引残額 140,883 円（次年度繰越金）

【 収 入 】

（単位：円）

費 目		予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	説 明
市 費	公民館指定管理料	19,233,132	19,233,132	0	松江市委託料
	社会人権同和教育 推進事業委託料	150,000	150,000	0	社会人権教育推進事業委託料
地 元 費	寄 付 金	50,000	75,200	25,200	サークル・個人寄付金
	受 講 料	180,000	158,500	△ 21,500	教室受講料
	使 用 実 費	480,000	501,223	21,223	会場使用実費 印刷費 等
	雑 収 入	831	693	△ 138	利息 等
	繰 越 金	134,649	134,649	0	前年度繰越金
合 計		20,228,612	20,253,397	24,785	

【 支 出 】

費 目		予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	説 明
人 件 費	給 料	7,325,100	7,325,100	0	職員3名分
	諸 手 当	2,296,900	2,296,900	0	職員3名分
	福 利 厚 生 費	1,912,010	1,912,010	0	職員3名分
管 理 費	運 営 協 議 会 費	190,000	135,385	△ 54,615	費用弁償 等
	一 般 管 理 費	6,286,102	6,229,924	△ 56,178	需用費 委託料 役務費 等
事 業 費	総 務 部 費	160,000	159,636	△ 364	館報 公民館たより 等
	青 少 年 部 費	328,000	326,062	△ 1,938	青少年健全育成 ジュニアキッズ八束 家族体験活動 世代間交流事業 等
	文 化 部 費	590,000	589,057	△ 943	文化祭 にんじん学校 文化講演会 等
	市民憲章推進費	117,000	116,470	△ 530	クリーンやつか かるた大会 花づくり 等
	社会人権同和教育 推進事業費	250,000	249,375	△ 625	視察研修 研修会 等
	健康福祉部費	30,000	29,823	△ 177	男の料理教室
	地 域 活 動 費	128,000	127,372	△ 628	やんべなクイズラリー 交流活動 本の読み聞かせ 等
	研 修 活 動 費	405,000	404,900	△ 100	研修費 旅費 運協連・館長会負担金
総 合 補 償 費	210,500	210,500	0	行事傷害・賠償責任・職員災害補償	
合 計		20,228,612	20,112,514	△ 116,098	