

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
継続保護事業費	7,800,000	9,938,209	△ 2,138,209	
事務費	7,800,000	9,938,209	△ 2,138,209	
消耗品費	6,600,000	8,484,291	△ 1,884,291	パソコン7台619,056円, 会議用テーブル椅子等1,605,912円, 事務用机・椅子等2,471,047円, テレビ等電化製品1,654,074円, その他2,134,202円
備品費	1,200,000	1,453,300	△ 253,300	両袖デスク・椅子ほか事務用品1,228,700円, 手動用スクリーン103,600円 メールボックス121,000
雑費	0	618	△ 618	残高証明発行手数料等
管理費	136,051,000	136,953,030	△ 902,030	
会議費	0	0	0	
交際費	90,000	95,050	△ 5,050	落成式お祝い品等
旅費交通費	70,000	56,160	13,840	理事長業務旅費
通信運搬費	80,000	78,493	1,507	完成祝賀会招待状発送代等
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	195,740	△ 195,740	施設案内パンフレット代
雑費	400,000	528,147	△ 128,147	パソコン設定料263,520円 建物登記料137,295円 竣工式設営・撤去費54,000円 その他73,332円
設計監理費	0	0	0	
工事費	134,136,000	134,136,000	0	改築工事代金の一部支払い
その他の経費	1,275,000	1,863,440	△ 588,440	落成式祝賀会経費1,863,440円
一般会計繰入金支出	0	13,087,131	△ 13,087,131	
(支出合計)	143,851,000	159,978,370	△ 16,127,370	