

未払金明細書

会計名：一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額(円)	説明
職員24名	241,071	3月分超勤手当
パート職員59名	5,594,563	3月分賃金
厚生労働省年金局	1,538,667	3月分社会保険料
株式会社日本医学臨床検査研究所	4,410	3月分検便料
郵便事業株式会社	4,640	3月分レタックス
住民福祉総合研究所	300,000	平成24年度地域助け合い活動活性化支援事業 助言指導料
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	20,000	地域デイサロン事業運動講座講師料
医療法人 健仁会	150,000	地域デイサロン事業認知症講座講師料
社会福祉法人南紀白浜福祉会	40,000	通所介護PT謝礼
株式会社JCB	16,350	高速代(ETC利用)
白浜新聞社	11,500	平成24年度白浜新聞購読料
株式会社JTB商事	15,313	洗剤、トイレトペーパー
株式会社大黒ヘルスケアサービス	13,500	ハンドペーパー
米田商店	13,500	3月分デイサロン弁当代
株式会社くす	1,958	厨房消耗品
門野商店	2,100	ほうじ茶
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	165,945	3月分電気代
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	44,552	2,3月分水道代
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	108,468	2,3月分下水道代
紀南農業協同組合	13,907	3月分ガス代
白浜ガス株式会社	2,150	3月分ガス代
増田米穀店	66,354	3月分ガス代
白浜町	72,933	2,3月分水道代
有限会社久保木モータース	100,660	車検代
山本サービス工場	82,765	車検代
川端石油店	2,079	3月分灯油代
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	228,284	2,3月分A重油使用料
紀洋石油株式会社	99,200	3月分A重油
川端石油店	49,476	3月分燃料費
前川石油株式会社	29,959	3月分燃料費
まなべ石油株式会社	12,837	3月分燃料費
白浜石油店	7,660	3月分燃料費
JA紀南とんだ給油所	32,879	3月分燃料費
JA紀南とんだ給油所	420	電球代
田所石油	18,000	3月分燃料費
紀洋石油株式会社	166,400	3月分燃料費
JA紀南日置川SS	20,000	3月分燃料費
NTT西日本	40,826	3月分電話代

未払金明細書

会計名：一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額(円)	説明
NTTファイナンス株式会社	89,644	2,3月分電話代 ,ファックス代
NTTドコモ	24,979	2,3月分携帯電話代
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	229,821	平成24年度施設保守管理費
ワーキンエバー株式会社	190,170	3月分デイサービスセンターはまゆう看護師派遣料金
社会福祉法人白浜コスモス福祉会	47,100	10,2,3月分シーツ・枕カバー洗濯業務委託料
社会福祉法人白浜コスモス福祉会	200,000	平成24年度グランドゴルフ場維持管理委託料
株式会社クスカワ	1,000	3月分一般廃棄物収集運搬処理代
公益社団法人白浜町シルバー人材センター	5,280	3月分公園トイレ清掃料
公益社団法人白浜町シルバー人材センター	73,920	3月分デイサービスセンターはまゆう屋内清掃料
株式会社美装	63,000	3月分デイサービスセンターはまゆう日常清掃業務
紀陽銀行白浜支店	1,438	口座引落手数料
紀陽銀行白浜支店	6,090	振込手数料
紀陽銀行白浜支店	4,200	インターネットFB基本手数料
紀陽銀行白浜支店	210	団体会費振込手数料
紀南農業協同組合白浜支所	1,879	口座引落手数料
紀南農業協同組合日置支所	740	口座引落手数料
郵便局	540	口座引落手数料
郵便局	120	賛助会費払込手数料
有限会社アペンドビジネス	19,585	3月分コピー使用料
リコージャパン株式会社	17,981	3月分コピー使用料
やすらぎ支援員5名	14,400	3月分やすらぎ支援員活動手当
ダスキンシラハマエムズ	1,628	3月分ダスキン
公益財団法人白浜医療福祉財団 白浜はまゆう病院	600,000	平成24年度職員駐車場代
坂本おしぼり	9,555	3月分おしぼりリース料
田辺税務署	22,400	消費税
和歌山県紀南県税事務所課税課	64,800	不動産取得税
株式会社くす	131,955	3月分食材費
白浜米穀株式会社	27,825	3月分食材費
萬野総本店	60,110	3月分食材費
魚文	47,233	3月分食材費
山本豆腐店	14,989	3月分食材費
畑上和商店	18,196	3月分食材費
上野酒店	24,260	3月分食材費
木岡鮮魚店	47,736	3月分食材費
仲商店	200,200	3月分食材費
増田米穀店	31,500	3月分食材費
デリカフーズくりやま	94,959	3月分食材費

上西薬局	864	医薬品
18地区	54,000	いきいきふれあいサロン助成金
社会福祉法人全国社会福祉協議会	2,223,600	退職手当積立基金1～3月分掛金
参画・協働推進事業経理区分	824,570	資金戻し(地域支援受託事業経理区分)
計	14,825,803	

預り金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額(円)	説明
役職員143名	321,608	3月分所得税
弁護士等5名	20,038	3月分所得税
講師3名	5,532	3月分所得税
職員32名	396,700	3,4,5月分住民税
利用者100名	356,000	1,2,3月分毎日給食利用料
利用者49名	86,000	3月分デイサロン利用料
入居者9名	139,290	1,2月分居住共益費, 部屋利用料
利用者1名	10,500	洗濯チケット代
白浜町老人クラブ連合会	2,000	ETC利用料
計	1,337,668	

退職給与引当金明細書

会計名:一般会計

平成25年3月31日

相手先	金額(円)	説明
職員34名	97,346,230	要支給額
計	97,346,230	