

平成28年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H28予算額 (提案額)	積算内訳
大科目	小科目		
指定管理収入	指定管理料 (提案額)	105,260 (105,260)	
利用料金収入	使用料 (提案額)	23,400 (23,400)	
計		128,660 (128,660)	

【支出】

区分		H28 予算額	積算内訳
大科目	小科目		
人件費	報酬 給料 諸手当 福利厚生費 賃金 退職手当引当金	59,875 2,880 27,840 4,449 6,466 18,240 0	非常勤職員(2名) 常勤職員(9名) 通勤・残業手当等 法定厚生費 アルバイト賃金
運営費	報償費 旅費 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕費) (印刷製本費) 役務費 (広告料) (通信費) (手数料) (保険料) 委託費 賃借料 負担金 公租公課費 その他	50,146 500 400 23,110 (2,900) (4,440) (8,690) (6,500) (580) 3,300 (1,500) (900) (900) 3,700 5,510 13,626	講師謝金等 出張代等 事務用品等購入代等 白灯油、ガソリン 電気、水道、ガス 施設の維持補修に係る経費 チラシ、パンフレット作成費等 ホームページ開設及び維持管理費等 郵便代、電話代 振込手数料 施設賠償責任保険、自動車保険等 警備、清掃、設備保守、産廃処理費等 管理用パソコン、複合機等リース代等 諸会費、研修参加費等 租税、印紙等 本社経費
小計		110,021	
不登校対策自然体験活動事業費		18,639	
合計		128,660	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		H28 予算額	積算内訳
大科目	小科目		
人件費	給料 諸手当 福利厚生費 賃金	11,289 8,640 1,287 1,362	常勤職員(3名) 通勤・残業手当等 法定厚生費 アルバイト
運営費	報償費 旅費 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) 役務費 (通信費) (手数料) (保険料) 委託費 賃借料 負担金 公租公課費	7,350 4,500 400 1,900 (1,600) (300) 250 (200) (50) 300	講師謝金等 出張代等 事務用品等購入代等 チラシ印刷代等 振込手数料等 ボランティア保険料 管理用パソコン3台等 研修参加費等
合計		18,639	