

平成28年度足柄ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

平成29年3月31日決算

(単位；円)

大科目	小科目	管理運営費 当初予算額A	変更額B	予算現額 A+B=C	収入額合計D	差額E=D-C	説明
指定管理収入	指定管理料	105,260,000	0	105,260,000	105,260,000	0	
利用料金収入	使用料	23,400,000	0	23,400,000	22,637,825	△ 762,175	
合計		128,660,000	0	128,660,000	127,897,825	△ 762,175	

【支出】

大科目	小科目	管理運営費 当初予算額A	変更額B	予算現額 A+B=C	執行額合計D	差額E=D-C	説明
人件費		59,875,000	0	59,875,000	60,010,233	△ 135,233	
	報酬	2,880,000	0	2,880,000	2,533,067	346,933	
	給料	27,840,000	0	27,840,000	27,769,996	70,004	
	諸手当	4,449,000	0	4,449,000	5,471,336	△ 1,022,336	
	福利厚生費	6,466,000	0	6,466,000	5,237,683	1,228,317	
	賃金	18,240,000	0	18,240,000	18,998,151	△ 758,151	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
	運営費		50,146,000	0	50,146,000	45,877,924	4,268,076
	報償費	500,000	0	500,000	60,400	439,600	
	旅費	400,000	0	400,000	222,636	177,364	
	需用費	23,110,000	0	23,110,000	22,472,116	637,884	
	(消耗品費)	(2,900,000)	(0)	(2,900,000)	(6,019,624)	(△ 3,119,624)	
	(燃料費)	(4,440,000)	(0)	(4,440,000)	(3,052,075)	(1,387,925)	
	(光熱水費)	(8,690,000)	(0)	(8,690,000)	(7,295,328)	(1,394,672)	
	(修繕費)	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)	(5,399,751)	(1,100,249)	
	(印刷製本費)	(580,000)	(0)	(580,000)	(705,338)	(△ 125,338)	
	役務費	3,300,000	0	3,300,000	3,267,649	32,351	
	(広告料)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	(1,663,027)	(△ 163,027)	
	(通信費)	(900,000)	(0)	(900,000)	(686,360)	(213,640)	
	(手数料)	(0)	(0)	(0)	(394)	(△ 394)	
	(保険料)	(900,000)	(0)	(900,000)	(917,868)	(△ 17,868)	
	委託料	3,700,000	0	3,700,000	3,887,687	△ 187,687	
	賃借料	5,510,000	0	5,510,000	2,225,100	3,284,900	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
	負担金	0	0	0	100,336	△ 100,336	
	公租公課費	0	0	0	16,000	△ 16,000	
	その他	13,626,000	0	13,626,000	13,626,000	0	
不登校対策自然体験活動事業		18,639,000	0	18,639,000	15,932,358	2,706,642	
合計		128,660,000	0	128,660,000	121,820,515	6,839,485	