

平成29年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H28	H29予算額	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	(提案額)		
指定管理収入	指定管理料 (提案額)	105,260	104,920 (104,920)	△ 340	基本協定より
利用料金収入	使用料 (提案額)	23,400	24,300 (24,300)	900	
計		128,660	129,220 (129,220)	560	

【支出】

区分		H28	H29	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		59,875	65,100	5,225	
	報酬	2,880	2,430	△ 450	非常勤職員(2名)
	給料	27,840	31,000	3,160	常勤職員(12名)
	諸手当	4,449	5,930	1,481	通勤・残業手当等
	福利厚生費	6,466	5,980	△ 486	法定厚生費
	賃金	18,240	19,760	1,520	アルバイト賃金
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		50,146	45,970	△ 4,176	
	報償費	500	100	△ 400	講師謝金等
	旅費	400	250	△ 150	出張代等
	需用費	23,110	22,480	△ 630	
	(消耗品費)	(2,900)	(4,200)	(1,300)	事務用品等購入代等
	(燃料費)	(4,440)	(3,500)	(△ 940)	白灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(8,690)	(7,200)	(△ 1,490)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(6,500)	(7,000)	(500)	施設の維持補修に係る経費
	(印刷製本費)	(580)	(580)	(0)	チラシ、パンフレット作成費等
	役務費	3,300	2,490	△ 810	
	(広告料)	(1,500)	(950)	(△ 550)	ホームページ維持管理費、タウン誌掲載料等
	(通信費)	(900)	(750)	(△ 150)	郵便代、電話代等
	(手数料)	(0)	(50)	(50)	振込手数料等
	(保険料)	(900)	(740)	(△ 160)	施設賠償責任保険、自動車保険等
	委託費	3,700	3,700	0	設備保守、産廃処理費等
	賃借料	5,510	2,980	△ 2,530	LEDリース代、複合機等リース代等
	負担金	0	120	120	各種研修会参加費等
	公租公課費	0	20	20	印紙等
	その他	13,626	13,830	204	本社経費
小計		110,021	111,070	1,049	
不登校対策自然体験活動事業費		18,639	18,150	△ 489	
合計		128,660	129,220	560	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		H28	H29	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		11,289	13,100	1,811	
	給料	8,640	8,700	60	常勤職員(3名)
	諸手当	1,287	2,900	1,613	通勤・残業手当等
	福利厚生費	1,362	1,500	138	法定厚生費
運営費		7,350	5,050	△ 2,300	
	報償費	4,500	2,500	△ 2,000	講師謝金等
	旅費	400	250	△ 150	
	需用費	1,900	1,950	50	
	(消耗品費)	(1,600)	(1,500)	(△ 100)	事務用品等購入代等
	(印刷製本費)	(300)	(450)	(150)	事業案内、事業報告書印刷代等
	役務費	250	220	△ 30	
	(通信費)	(200)	(200)	(0)	郵便代、電話代等
	(保険料)	(50)	(20)	(△ 30)	ボランティア保険料
	賃借料	300	100	△ 200	他施設使用料等
	負担金	0	30	30	不登校関連研修参加費等
	公租公課費	0	0	0	
合計		18,639	18,150	△ 489	