

平成29年度足柄ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

平成30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	104,920,000	0	104,920,000	104,920,000	0	
利用料金収入	使用料	24,300,000	0	24,300,000	21,541,626	△ 2,758,374	
合計		129,220,000	0	129,220,000	126,461,626	△ 2,758,374	

【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		65,100,000	0	65,100,000	64,816,841	283,159	
	報酬	2,430,000	0	2,430,000	1,326,928	1,103,072	
	給料	31,000,000	0	31,000,000	26,830,902	4,169,098	
	諸手当	5,930,000	0	5,930,000	7,743,522	△ 1,813,522	
	福利厚生費	5,980,000	0	5,980,000	5,955,945	24,055	
	賃金	19,760,000	0	19,760,000	22,959,544	△ 3,199,544	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		45,970,000	0	45,970,000	43,275,809	2,694,191	
	報償費	100,000	0	100,000	0	100,000	
	旅費	250,000	0	250,000	167,144	82,856	
	需用費	22,480,000	0	22,480,000	20,262,963	2,217,037	
	(消耗品費)	(4,200,000)	(0)	(4,200,000)	(2,872,498)	(1,327,502)	
	(燃料費)	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)	(3,671,050)	(△ 171,050)	
	(光熱水費)	(7,200,000)	(0)	(7,200,000)	(7,198,574)	(1,426)	
	(修繕費)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)	(5,588,478)	(1,411,522)	
	(印刷製本費)	(580,000)	(0)	(580,000)	(932,363)	(△ 352,363)	
	役務費	2,490,000	0	2,490,000	1,697,441	792,559	
	(広告料)	(950,000)	(0)	(950,000)	(21,114)	(928,886)	
	(通信費)	(750,000)	(0)	(750,000)	(866,242)	(△ 116,242)	
	(手数料)	(50,000)	(0)	(50,000)	(756)	(49,244)	
	(保険料)	(740,000)	(0)	(740,000)	(809,329)	(△ 69,329)	
	委託料	3,700,000	0	3,700,000	4,078,245	△ 378,245	
	賃借料	2,980,000	0	2,980,000	3,108,670	△ 128,670	
備品購入費	0	0	0	0	0		
負担金	120,000	0	120,000	95,046	24,954		
公租公課費	20,000	0	20,000	36,300	△ 16,300		
その他	13,830,000	0	13,830,000	13,830,000	0		
不登校対策自然体験活動事業		18,150,000	0	18,150,000	16,478,912	1,671,088	
合計		129,220,000	0	129,220,000	124,571,562	4,648,438	