

平成30年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H30予算額	積算内訳
大科目	小科目	(案額)	
指定管理収入	指定管理料 (案額)	104,670 (104,670)	基本協定より
利用料金収入	使用料 (案額)	25,110 (25,110)	
計		129,780 (129,780)	

【支出】

区分		H30予算額	積算内訳
大科目	小科目	予算額	
人件費		63,555	
	報酬	2,880	非常勤職員(2名)
	給料	27,840	常勤職員(9名)
	諸手当	6,015	通勤・残業手当等
	福利厚生費	6,650	法定厚生費
	賃金	20,170	アルバイト賃金
	退職手当引当金	0	
運営費		48,125	
	報償費	100	講師謝金等
	旅費	400	出張代等
	需用費	21,800	
	(消耗品費)	(3,300)	事務用品等購入代等
	(燃料費)	(3,000)	白灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(7,200)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(7,500)	施設の維持補修に係る経費
	(印刷製本費)	(800)	チラシ、パンフレット作成費等
	役務費	2,525	
	(広告料)	(600)	ホームページ維持管理費等
	(通信費)	(905)	郵便代、電話代
	(手数料)	(100)	送料、振込手数料
	(保険料)	(920)	施設賠償責任保険、自動車保険等
	委託費	5,210	設備保守、産廃処理費等
	賃借料	4,000	公用車リース代、複合機等リース代等
	負担金	120	防火安全協会等
	公租公課費	80	公用車自動車税等
	その他	13,890	本社経費
小計		111,680	
不登校対策自然体験活動事業費		18,100	
合計		129,780	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		H30予算額	積算内訳
大科目	小科目	(案額)	
人件費		13,570	
	給料	8,640	常勤職員(3名)
	諸手当	3,300	通勤・残業手当等
	福利厚生費	1,630	法定厚生費
	賃金		アルバイト
運営費		4,530	
	報償費	2,300	講師謝金等
	旅費	250	
	需用費	1,650	
	(消耗品費)	(1,200)	事務用品等購入代等
	(印刷製本費)	(450)	チラシ印刷代等
	役務費	250	
	(通信費)	(200)	郵便代、電話代等
	(保険料)	(50)	ボランティア保険料
	賃借料	50	管理用パソコン等
	負担金	30	
	公租公課費	0	
合計		18,100	