

平成30年度足柄ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

平成31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=C-D	説明
指定管理収入	指定管理料	104,670,000	0	104,670,000	104,670,000	0	
利用料金収入	使用料	25,110,000	0	25,110,000	19,717,020	△ 5,392,980	
合計		129,780,000	0	129,780,000	124,387,020	△ 5,392,980	

【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=C-D	説明
人件費		63,555,000	0	63,555,000	62,456,719	1,098,281	
	報酬	2,880,000	0	2,880,000	1,052,848	1,827,152	
	給料	27,840,000	0	27,840,000	23,711,700	4,128,300	
	諸手当	6,015,000	0	6,015,000	7,492,600	△ 1,477,600	
	福利厚生費	6,650,000	0	6,650,000	5,648,595	1,001,405	
	賃金	20,170,000	0	20,170,000	24,550,976	△ 4,380,976	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		48,125,000	0	48,125,000	43,035,945	5,089,055	
	報償費	100,000	0	100,000	61,590	38,410	
	旅費	400,000	0	400,000	138,618	261,382	
	需用費	21,800,000	0	21,800,000	17,985,317	3,814,683	
	(消耗品費)	(3,300,000)	0	(3,300,000)	(2,694,807)	605,193	
	(燃料費)	(3,000,000)	0	(3,000,000)	(3,901,500)	△ 901,500	
	(光熱水費)	(7,200,000)	0	(7,200,000)	(6,853,165)	346,835	
	(修繕費)	(7,500,000)	0	(7,500,000)	(4,258,156)	3,241,844	
	(印刷製本費)	(800,000)	0	(800,000)	(277,689)	522,311	
	役務費	2,525,000	0	2,525,000	2,177,266	347,734	
	(通信費)	(905,000)	0	(905,000)	(994,470)	△ 89,470	
	(広告料)	(600,000)	0	(600,000)	(126,828)	473,172	
	(手数料)	(100,000)	0	(100,000)	(14,094)	85,906	
	(保険料)	(920,000)	0	(920,000)	(1,041,874)	△ 121,874	
	委託料	5,210,000	0	5,210,000	5,169,126	40,874	
	賃借料	4,000,000	0	4,000,000	3,456,418	543,582	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
負担金	120,000	0	120,000	106,210	13,790		
公租公課費	80,000	0	80,000	51,400	28,600		
その他	13,890,000	0	13,890,000	13,890,000	0		
不登校対策自然体験活動事業		18,100,000	0	18,100,000	15,287,571	2,812,429	
合計		129,780,000	0	129,780,000	120,780,235	8,999,765	