

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】 神奈川県不登校対策自然体験活動事業 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	18,100,000	0	18,100,000	18,100,000	0	
合計		18,100,000	0	18,100,000	18,100,000	0	

【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		13,570,000	0	13,570,000	12,545,460	1,024,540	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,640,000	0	8,640,000	7,146,168	1,493,832	
	諸手当	3,300,000	0	3,300,000	3,833,571	△ 533,571	
	福利厚生費	1,630,000	0	1,630,000	1,565,721	64,279	
	賃金	0	0	0	0	0	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		4,530,000	0	4,530,000	2,742,111	1,787,889	
	報償費	2,300,000	0	2,300,000	1,059,860	1,240,140	
	旅費	250,000	0	250,000	323,835	△ 73,835	
	需用費	1,650,000	0	1,650,000	948,228	701,772	
	(消耗品費)	1,200,000	0	1,200,000	620,213	579,787	
	(燃料費)	0	0	0	0	0	
	(光熱水費)	0	0	0	0	0	
	(修繕費)	0	0	0	0	0	
	(印刷製本費)	450,000	0	450,000	328,015	121,985	
	役務費	250,000	0	250,000	202,434	47,566	
	(通信費)	200,000	0	200,000	164,264	35,736	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(手数料)	0	0	0	25,920	△ 25,920	
	(保険料)	50,000	0	50,000	12,250	37,750	
	委託料	0	0	0	87,054	△ 87,054	
	賃借料	50,000	0	50,000	120,700	△ 70,700	
	負担金	30,000	0	30,000	0	30,000	
	公租公課費	0	0	0	0	0	
合計		18,100,000	0	18,100,000	15,287,571	2,812,429	