

平成31年度足柄ふれあいの村収支計画（案）

【収入】

（単位；千円）

区分		H30	H31	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
指定管理収入	指定管理料	104,670	105,474	804	基本協定より ※H31.10から消費税10%対応
利用料金収入	使用料	25,110	26,083 (104,420) (25,920)	973	
計		129,780	131,557 (130,340)	1,777	

【支出】

区分		H30	H31	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	報酬	63,555	63,555	0	非常勤職員(2名) 常勤職員(9名) 通勤・残業手当等 法定厚生費 アルバイト賃金
	給料	2,880	2,000	△ 880	
	諸手当	27,840	26,100	△ 1,740	
	福利厚生費	6,015	7,500	1,485	
	賃金	6,650	6,000	△ 650	
	退職手当引当金	20,170	21,955	1,785	
		0	0	0	
運営費	報償費	48,125	49,854	1,729	※H31.10から消費税10%対応 講師謝金等 出張代等 事務用品等購入代等 白灯油、ガソリン 電気、水道、ガス 施設の維持補修に係る経費 チラシ、パンフレット作成費等 ホームページ維持管理費等 郵便代、電話代 送料、振込手数料 施設賠償責任保険、自動車保険等 設備保守、産廃処理費等 公用車リース代、複合機等リース代等 防火安全協会等 公用車自動車税等 本社経費
	旅費	100	102	2	
	需用費	400	650	250	
	(消耗品費)	21,800	22,898	1,098	
	(燃料費)	(3,300)	(3,558)	(258)	
	(光熱水費)	(3,000)	(3,520)	(520)	
	(修繕費)	(7,200)	(7,300)	(100)	
	(印刷製本費)	(7,500)	(7,700)	(200)	
	役務費	(800)	(820)	(20)	
	(広告料)	2,525	2,514	△ 11	
	(通信費)	(600)	(514)	-(86)	
	(手数料)	(905)	(960)	(55)	
	(保険料)	(100)	(110)	(10)	
	委託費	(920)	(930)	(10)	
	賃借料	5,210	5,300	90	
	負担金	4,000	4,100	100	
	公租公課費	120	120	0	
その他	80	80	0		
	13,890	14,090	200		
小計		111,680	113,409	1,729	
不登校対策自然体験活動事業費		18,100	18,148	48	
合計		129,780	131,557	1,777	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		H30	H31	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	給料	13,570	13,570	0	常勤職員(3名) 通勤・残業手当等 法定厚生費 アルバイト賃金
	諸手当	8,640	8,640	0	
	福利厚生費	3,300	3,300	0	
	賃金	1,630	1,630	0	
運営費	報償費	4,530	4,578	48	※H31.10から消費税10%対応 講師謝金等 ボランティア旅費、職員旅費 事務用品等購入代等 チラシ印刷代等 郵便代、電話代等 ボランティア保険料 管理用パソコン等 不登校関連研修参加費等
	旅費	2,300	2,323	23	
	需用費	250	253	3	
	(消耗品費)	1,650	1,667	17	
	(印刷製本費)	(1,200)	(1,212)	(12)	
	役務費	(450)	(455)	(5)	
	(通信費)	250	253	3	
	(保険料)	(200)	(202)	(2)	
	賃借料	(50)	(51)	(1)	
	負担金	50	51	1	
	公租公課費	30	31	1	
	0	0	0		
合計		18,100	18,148	48	