

平成31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 令和2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	18,148,000	0	18,148,000	18,148,000	0	
	合計	18,148,000	0	18,148,000	18,148,000	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=D-C	説明
人件費		13,570,000	0	13,570,000	13,241,015	△ 328,985	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,640,000	0	8,640,000	6,768,464	△ 1,871,536	
	諸手当	3,300,000	0	3,300,000	4,798,327	1,498,327	
	福利厚生費	1,630,000	0	1,630,000	1,674,224	44,224	
	賃金	0	0	0	0	0	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		4,578,000	0	4,578,000	2,129,261	△ 2,448,739	
	報償費	2,323,000	0	2,323,000	1,001,300	△ 1,321,700	
	旅費	253,000	0	253,000	329,256	76,256	
	需用費	1,667,000	0	1,667,000	456,541	△ 1,210,459	
	(消耗品費)	1,212,000	0	1,212,000	456,541	△ 755,459	
	(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)	455,000	0	455,000	0	△ 455,000	
	役務費	253,000	0	253,000	221,194	△ 31,806	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(通信費)	202,000	0	202,000	211,044	9,044	
	(手数料)	0	0	0	0	0	
	(保険料)	51,000	0	51,000	10,150	△ 40,850	
	委託料	0	0	0	500	500	
	賃借料	51,000	0	51,000	111,920	60,920	
	負担金	31,000	0	31,000	8,550	△ 22,450	
	公租公課費	0	0	0	0	0	
	合計	18,148,000	0	18,148,000	15,370,276	2,777,724	