

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】

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	105,474,000	0	105,474,000	105,474,000	0	
利用料金収入	使用料	26,083,000	0	26,083,000	18,315,764	△ 7,767,236	
合計		131,557,000	0	131,557,000	123,789,764	△ 7,767,236	

【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		63,555,000	0	63,555,000	60,316,548	3,238,452	
	報酬	2,000,000	0	2,000,000	1,088,923	911,077	
	給料	26,100,000	0	26,100,000	22,205,116	3,894,884	
	諸手当	7,500,000	0	7,500,000	8,827,513	△ 1,327,513	
	福利厚生費	6,000,000	0	6,000,000	5,352,381	647,619	
	賃金	21,955,000	0	21,955,000	22,842,615	△ 887,615	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		49,854,000	0	49,854,000	42,101,028	△ 7,752,972	
	報償費	102,000	0	102,000	0	△ 102,000	
	旅費	650,000	0	650,000	76,603	△ 573,397	
	需用費	22,898,000	0	22,898,000	17,683,684	△ 5,214,316	
	(消耗品費)	(3,558,000)	0	(3,558,000)	(3,067,797)	△ 490,203	
	(燃料費)	(3,520,000)	0	(3,520,000)	(4,176,105)	656,105	
	(光熱水費)	(7,300,000)	0	(7,300,000)	(8,009,542)	709,542	
	(修繕費)	(7,700,000)	0	(7,700,000)	(2,319,770)	△ 5,380,230	
	(印刷製本費)	(820,000)	0	(820,000)	(110,470)	△ 709,530	
	役務費	2,514,000	0	2,514,000	1,945,786	△ 568,214	
	(広告料)	(514,000)	0	(514,000)	(66,000)	△ 448,000	
	(通信費)	(960,000)	0	(960,000)	(899,831)	△ 60,169	
	(手数料)	(110,000)	0	(110,000)	0	△ 110,000	
	(保険料)	(930,000)	0	(930,000)	(979,955)	49,955	
	委託料	5,300,000	0	5,300,000	4,736,545	△ 563,455	
	賃借料	4,100,000	0	4,100,000	3,443,750	△ 656,250	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
負担金	120,000	0	120,000	54,360	△ 65,640		
公租公課費	80,000	0	80,000	70,300	△ 9,700		
その他	14,090,000	0	14,090,000	14,090,000	0		
不登校対策自然体験活動事業		18,148,000	0	18,148,000	15,370,276	△ 2,777,724	
合計		131,557,000	0	131,557,000	117,787,852	△ 13,769,148	