

令和2年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位：千円)

区分		H31	R2	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	105,474	105,823	349	基本協定より※消費税10%
利用料金収入	使用料	26,083	27,500	1,417	※消費税10%
計		131,557	133,323	1,766	

【支出】

区分		H31	R2	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	報酬	2,000	0	△ 2,000	
	給料	26,100	26,100	0	常勤職員(9名)
	諸手当	7,500	8,000	500	通勤・残業手当等
	福利厚生費	6,000	6,000	0	法定厚生費
	賃金	21,955	24,600	2,645	アルバイト賃金
	退職手当引当金	0	0	0	
	運営費		49,854	50,475	621
	報償費	102	100	△ 2	講師謝金等
	旅費	650	360	△ 290	出張代等
	需用費	22,898	23,676	778	
	(消耗品費)	(3,558)	(3,403)	-(155)	事務用品等購入代等
	(燃料費)	(3,520)	(4,000)	(480)	白灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(7,300)	(8,173)	(873)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(7,700)	(7,700)	(0)	施設の維持補修に係る経費
	(印刷製本費)	(820)	(400)	-(420)	チラシ、パンフレット作成費等
	役務費	2,514	2,480	△ 34	
	(広告料)	(514)	(400)	-(114)	ホームページ維持管理費等
	(通信費)	(960)	(1,010)	(50)	郵便代、電話代
	(手数料)	(110)	(60)	-(50)	送料、振込手数料
	(保険料)	(930)	(1,010)	(80)	施設賠償責任保険、自動車保険等
	委託費	5,300	5,300	0	設備保守、産廃処理費等
	賃借料	4,100	4,100	0	公用車リース代、複合機等リース代等
	負担金	120	110	△ 10	防火安全協会等
	公租公課費	80	80	0	公用車自動車税等
	その他	14,090	14,269	179	本社経費
小計		113,409	115,175	1,766	
不登校対策自然体験活動事業費		18,148	18,148	0	
合計		131,557	133,323	1,766	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		H31	R2	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	給料	8,640	8,000	△ 640	常勤職員(3名)
	諸手当	3,300	3,940	640	通勤・残業手当等
	福利厚生費	1,630	1,630	0	法定厚生費
	賃金	0	0	0	アルバイト賃金
	運営費		4,578	4,578	0
	報償費	2,323	2,008	△ 315	講師謝金等
	旅費	253	335	82	ボランティア旅費、職員旅費
	需用費	1,667	1,655	△ 12	
	(消耗品費)	(1,212)	(1,200)	-(12)	事務用品等購入代等
	(印刷製本費)	(455)	(455)	(0)	チラシ印刷代等
	役務費	253	288	35	
	(通信費)	(202)	(202)	(0)	郵便代、電話代等
	(手数料)	(0)	(35)	(35)	送料、振込手数料
	(保険料)	(51)	(51)	(0)	ボランティア保険料
	委託費	0	100	100	プログラム企画等
	賃借料	51	162	111	施設使用料、バス借り上げ等
	負担金	31	30	△ 1	不登校関連研修参加費等
	公租公課費	0	0	0	
合計		18,148	18,148	0	