

令和2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	11,520,507	△ 2,049,493	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,000,000	0	8,000,000	6,913,280	△ 1,086,720	
	諸手当	3,940,000	0	3,940,000	3,124,690	△ 815,310	
	福利厚生費	1,630,000	0	1,630,000	1,482,537	△ 147,463	
	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	1,330,785	△ 3,247,215	
	報償費	2,008,000	0	2,008,000	419,800	△ 1,588,200	
	旅費	335,000	0	335,000	91,698	△ 243,302	
	需用費	1,655,000	0	1,655,000	623,359	△ 1,031,641	
	(消耗品費)	1,200,000	0	1,200,000	111,859	△ 1,088,141	
	(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	511,500	56,500	
	役務費	288,000	0	288,000	155,998	△ 132,002	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(通信費)	202,000	0	202,000	153,898	△ 48,102	
	(手数料)	35,000	0	35,000	0	△ 35,000	
	(保険料)	51,000	0	51,000	2,100	△ 48,900	
	委託料	100,000	0	100,000	20,000	△ 80,000	
	賃借料	162,000	0	162,000	10,800	△ 151,200	
	負担金	30,000	0	30,000	9,130	△ 20,870	
	公租公課費	0	0	0	0	0	
合計		18,148,000	0	18,148,000	12,851,292	△ 5,296,708	