

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】

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	105,823,000	698,000	106,521,000	106,521,000	0	
利用料金収入	使用料	27,500,000	0	27,500,000	2,425,500	△ 25,074,500	
合計		133,323,000	698,000	134,021,000	108,946,500	△ 25,074,500	

【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		64,700,000	0	64,700,000	49,567,233	△ 15,132,767	
	報酬	0	0	0	96,752	96,752	
	給料	26,100,000	0	26,100,000	22,969,100	△ 3,130,900	
	諸手当	8,000,000	0	8,000,000	5,662,244	△ 2,337,756	
	福利厚生費	6,000,000	0	6,000,000	4,902,320	△ 1,097,680	
	賃金	24,600,000	0	24,600,000	15,936,817	△ 8,663,183	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		50,475,000	0	50,475,000	39,782,601	△ 10,692,399	
	報償費	100,000	0	100,000	19,950	△ 80,050	
	旅費	360,000	0	360,000	18,246	△ 341,754	
	需用費	23,676,000	0	23,676,000	15,944,910	△ 7,731,090	
	(消耗品費)	(3,403,000)	0	(3,403,000)	(2,518,128)	△ 884,872	
	(燃料費)	(4,000,000)	0	(4,000,000)	(856,982)	△ 3,143,018	
	(光熱水費)	(8,173,000)	0	(8,173,000)	(3,770,704)	△ 4,402,296	
	(修繕費)	(7,700,000)	0	(7,700,000)	(8,782,552)	1,082,552	
	(印刷製本費)	(400,000)	0	(400,000)	(16,544)	△ 383,456	
	役員費	2,480,000	0	2,480,000	1,559,794	△ 920,206	
	(広告料)	(400,000)	0	(400,000)	(1,687)	△ 398,313	
	(通信費)	(1,010,000)	0	(1,010,000)	(718,887)	△ 291,113	
	(手数料)	(60,000)	0	(60,000)	0	△ 60,000	
	(保険料)	(1,010,000)	0	(1,010,000)	(839,220)	△ 170,780	
	委託料	5,300,000	0	5,300,000	4,482,566	△ 817,434	
	賃借料	4,100,000	0	4,100,000	3,433,615	△ 666,385	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
	負担金	110,000	0	110,000	30,220	△ 79,780	
	公租公課費	80,000	0	80,000	24,300	△ 55,700	
	その他	14,269,000	0	14,269,000	14,269,000	0	
不登校対策自然体験活動事業		18,148,000	0	18,148,000	12,851,292	△ 5,296,708	
合計		133,323,000	0	133,323,000	102,201,126	△ 31,121,874	