

令和4年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位：千円)

| 区分     |       | R3      | R4                     | 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 | 106,019 | 107,413.3<br>(105,860) | 1,394.3 | キャッシュレス分を追加 |
| 利用料金収入 | 使用料   | 21,693  | 21,852<br>(21,852)     | 159     | 提案書より       |
| 計      |       | 127,712 | 129,265.3<br>127,712.0 | 1,553.3 |             |

【支出】

| 区分             |         | R3      | R4        | 前年比       | 積算内訳              |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 大科目            | 小科目     | 予算額     | 予算額       |           |                   |
| 人件費            | 報酬      | 0       | 0         | 0         |                   |
|                | 給料      | 28,800  | 29,600    | 800       | 常勤職員(12名)         |
|                | 諸手当     | 6,260   | 6,260     | 0         | 通勤・残業手当等          |
|                | 福利厚生費   | 6,000   | 6,200     | 200       | 法定厚生費             |
|                | 賃金      | 24,696  | 24,696    | 0         | アルバイト賃金           |
|                | 退職手当引当金 | 0       | 0         | 0         |                   |
| 運営費            | 報償費     | 50      | 50        | 0         | 講師謝金等             |
|                | 旅費      | 160     | 160       | 0         | 出張代等              |
|                | 需用費     | 21,800  | 20,762.8  | △ 1,037.2 |                   |
|                | (消耗品費)  | (3,200) | (3,102.8) | (△ 97.2)  | 事務用品等購入代等         |
|                | (燃料費)   | (4,000) | (4,200)   | (200)     | 白灯油、ガソリン          |
|                | (光熱水費)  | (8,000) | (8,000)   | (0)       | 電気、水道、ガス          |
|                | (修繕費)   | (6,200) | (5,160)   | (△ 1,040) | 施設の維持補修に係る経費      |
|                | (印刷製本費) | (400)   | (200)     | (△ 200)   | チラシ、パンフレット作成費等    |
|                | (備品購入費) | (0)     | (100)     | (100)     | キャッシュレス用機器購入費等    |
|                | 役務費     | 2,450   | 3,700.5   | 1,250.5   |                   |
|                | (広告料)   | (300)   | (100)     | (△ 200)   | ホームページ維持管理費等      |
|                | (通信費)   | (1,000) | (1,036)   | (36)      | 郵便代、電話代           |
|                | (手数料)   | (50)    | (1,464.5) | (1,414.5) | 送料、振込・決済手数料等      |
|                | (保険料)   | (1,100) | (1,100)   | (0)       | 施設賠償責任保険、自動車保険等   |
|                | 委託費     | 5,000   | 5,000     | 0         | 設備保守、産廃処理費等       |
|                | 賃借料     | 2,300   | 2,640     | 340       | 公用車リース代、複合機等リース代等 |
|                | 負担金     | 100     | 100       | 0         | 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            | 13,651  | 13,651  | 0         | 本社経費      |                   |
| 小計             |         | 111,347 | 112,900.3 | 1,553.3   |                   |
| 不登校対策自然体験活動事業費 |         | 16,365  | 16,365    | 0         |                   |
| 合計             |         | 127,712 | 129,265.3 | 1,553.3   |                   |

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

| 区分  |         | R3    | R4     | 前年比    | 積算内訳          |
|-----|---------|-------|--------|--------|---------------|
| 大科目 | 小科目     | 予算額   | 予算額    |        |               |
| 人件費 | 給料      | 8,280 | 8,280  | 0      | 常勤職員(3名)      |
|     | 諸手当     | 3,380 | 3,380  | 0      | 通勤・残業手当等      |
|     | 福利厚生費   | 1,700 | 1,700  | 0      | 法定厚生費         |
|     | 賃金      | 0     | 0      | 0      | アルバイト賃金       |
|     | 報償費     | 1,200 | 1,200  | 0      | 講師謝金等         |
| 運営費 | 旅費      | 350   | 350    | 0      | ボランティア旅費、職員旅費 |
|     | 需用費     | 1,050 | 1,050  | 0      |               |
|     | (消耗品費)  | (700) | (700)  | (0)    | 事務用品等購入代等     |
|     | (印刷製本費) | (350) | (350)  | (0)    | チラシ印刷代等       |
|     | 役務費     | 255   | 255    | 0      |               |
|     | (通信費)   | (200) | (200)  | (0)    | 郵便代、電話代等      |
|     | (手数料)   | (25)  | (25)   | (0)    | 送料、振込手数料      |
|     | (保険料)   | (30)  | (30)   | (0)    | ボランティア保険料     |
|     | 委託費     | 0     | 0      | 0      | プログラム企画等      |
|     | 賃借料     | 100   | 100    | 0      | 施設使用料、バス借り上げ等 |
|     | 負担金     | 50    | 50     | 0      | 不登校関連研修参加費等   |
|     | 公租公課費   | 0     | 0      | 0      |               |
|     | 合計      |       | 16,365 | 16,365 | 0             |

<キャッシュレス事務運用費内訳>

| 区分  |        | R3  | R4        | 前年比     | 積算内訳   |
|-----|--------|-----|-----------|---------|--------|
| 大科目 | 小科目    | 予算額 | 予算額       |         |        |
| 運営費 | 需用費    | 0   | 1,553.3   | 1,553.3 |        |
|     | (消耗品費) | (0) | 101.8     | 101.8   | 端末購入代等 |
|     | 役務費    | 0   | 1,451.5   | 1,451.5 |        |
|     | (通信費)  | (0) | (36.0)    | 36.0    | 通信代等   |
|     | (手数料)  | (0) | (1,415.5) | 1,415.5 | 決済手数料等 |
| 合計  |        | 0   | 1,553.3   | 1,553.3 |        |