

令和3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4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	16,365,000	0	16,365,000	16,365,000	0	
合計		16,365,000	0	16,365,000	16,365,000	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		13,360,000	0	13,360,000	9,232,917	△ 4,127,083	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,280,000	0	8,280,000	6,184,200	△ 2,095,800	
	諸手当	3,380,000	0	3,380,000	1,852,988	△ 1,527,012	
	福利厚生費	1,700,000	0	1,700,000	1,195,729	△ 504,271	
	賃金	0	0	0	0	0	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		3,005,000	0	3,005,000	1,736,655	△ 1,268,345	
	報償費	1,200,000	0	1,200,000	741,960	△ 458,040	
	旅費	350,000	0	350,000	161,440	△ 188,560	
	需用費	1,050,000	0	1,050,000	614,970	△ 435,030	
	(消耗品費)	700,000	0	700,000	302,330	△ 397,670	
	(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)	350,000	0	350,000	312,640	△ 37,360	
	役務費	255,000	0	255,000	165,030	△ 89,970	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(通信費)	200,000	0	200,000	155,930	△ 44,070	
	(手数料)	25,000	0	25,000	0	△ 25,000	
	(保険料)	30,000	0	30,000	9,100	△ 20,900	
	委託料	0	0	0	0	0	
	賃借料	100,000	0	100,000	53,255	△ 46,745	
	負担金	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
公租公課費	0	0	0	0	0		
合計		16,365,000	0	16,365,000	10,969,572	△ 5,395,428	