

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】

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	10,601,900	0	10,601,900	10,623,900	22,000	損失補填
利用料金収入	使用料	21,693,000	0	21,693,000	8,355,600	△ 13,337,400	
合計		32,294,900	0	32,294,900	18,979,500	△ 13,315,400	

【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		65,756,000	0	65,756,000	59,066,958	△ 6,689,042	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	28,800,000	0	28,800,000	23,513,851	△ 5,286,149	
	諸手当	6,260,000	0	6,260,000	8,106,644	1,846,644	
	福利厚生費	6,000,000	0	6,000,000	5,253,649	△ 746,351	
	賃金	24,696,000	0	24,696,000	22,192,814	△ 2,503,186	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		45,591,000	0	45,591,000	34,795,681	△ 10,795,319	
	報償費	50,000	0	50,000	11,050	△ 38,950	
	旅費	160,000	0	160,000	25,590	△ 134,410	
	需用費	21,800,000	0	21,800,000	12,927,714	△ 8,872,286	
	(消耗品費)	(3,200,000)	0	(3,200,000)	(2,208,296)	△ 991,704	
	(燃料費)	(4,000,000)	0	(4,000,000)	(3,302,988)	△ 697,012	
	(光熱水費)	(8,000,000)	0	(8,000,000)	(5,539,080)	△ 2,460,920	
	(修繕費)	(6,200,000)	0	(6,200,000)	(1,871,760)	△ 4,328,240	
	(印刷製本費)	(400,000)	0	(400,000)	(5,590)	△ 394,410	
	役務費	2,450,000	0	2,450,000	1,515,151	△ 934,849	
	(広告料)	(300,000)	0	(300,000)	(2,090)	△ 297,910	
	(通信費)	(1,000,000)	0	(1,000,000)	(887,247)	△ 112,753	
	(手数料)	(50,000)	0	(50,000)	(3,054)	△ 46,946	
	(保険料)	(1,100,000)	0	(1,100,000)	(622,760)	△ 477,240	
	委託料	5,000,000	0	5,000,000	3,740,180	△ 1,259,820	
	賃借料	2,300,000	0	2,300,000	2,803,442	503,442	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
負担金	100,000	0	100,000	85,234	△ 14,766		
公租公課費	80,000	0	80,000	36,320	△ 43,680		
その他	13,651,000	0	13,651,000	13,651,000	0		
不登校対策自然体験活動事業		16,365,000	0	16,365,000	10,969,572	△ 5,395,428	
合計		127,712,000	0	127,712,000	104,832,211	△ 22,879,789	