

令和3年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

| 区分 | | R2 | R3 | 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 | 105,823 | 106,019 | 196 | 基本協定より |
| 利用料金収入 | 使用料 | 27,500 | 21,693 | -5,807 | 提案書より |
| 計 | | 133,323 | 127,712 | -5,611 | |

【支出】

| 区分 | | R2 | R3 | 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 | 26,100 | 28,800 | 2,700 | 常勤職員(9名) |
| | 諸手当 | 8,000 | 6,260 | △ 1,740 | 通勤・残業手当等 |
| | 福利厚生費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 法定厚生費 |
| | 賃金 | 24,600 | 24,696 | 96 | アルバイト賃金 |
| | 退職手当引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 64,700 | 65,756 | 1,056 |
| 運営費 | 報償費 | 100 | 50 | △ 50 | 講師謝金等 |
| | 旅費 | 360 | 160 | △ 200 | 出張代等 |
| | 需用費 | 23,676 | 21,800 | △ 1,876 | |
| | (消耗品費) | (3,403) | (3,200) | -(203) | 事務用品等購入代等 |
| | (燃料費) | (4,000) | (4,000) | (0) | 白灯油、ガソリン |
| | (光熱水費) | (8,173) | (8,000) | -(173) | 電気、水道、ガス |
| | (修繕費) | (7,700) | (6,200) | -(1,500) | 施設の維持補修に係る経費 |
| | (印刷製本費) | (400) | (400) | (0) | チラシ、パンフレット作成費等 |
| | 役務費 | 2,480 | 2,450 | △ 30 | |
| | (広告料) | (400) | (300) | -(100) | ホームページ維持管理費等 |
| | (通信費) | (1,010) | (1,000) | -(10) | 郵便代、電話代 |
| | (手数料) | (60) | (50) | -(10) | 送料、振込手数料 |
| | (保険料) | (1,010) | (1,100) | (90) | 施設賠償責任保険、自動車保険等 |
| | 委託費 | 5,300 | 5,000 | △ 300 | 設備保守、産廃処理費等 |
| | 賃借料 | 4,100 | 2,300 | △ 1,800 | 公用車リース代、複合機等リース代等 |
| | 負担金 | 110 | 100 | △ 10 | 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 | 14,269 | 13,651 | △ 618 | 本社経費 | |
| 小計 | | 115,175 | 111,347 | △ 3,828 | |
| 不登校対策自然体験活動事業費 | | 18,148 | 16,365 | △ 1,783 | |
| 合計 | | 133,323 | 127,712 | △ 5,611 | |

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

| 区分 | | R2 | R3 | 前年比 | 積算内訳 |
|-----|---------|---------|--------|---------|---------------|
| 大科目 | 小科目 | 予算額 | 予算額 | | |
| 人件費 | 給料 | 8,000 | 8,280 | 280 | 常勤職員(3名) |
| | 諸手当 | 3,940 | 3,380 | △ 560 | 通勤・残業手当等 |
| | 福利厚生費 | 1,630 | 1,700 | 70 | 法定厚生費 |
| | 賃金 | 0 | 0 | 0 | アルバイト賃金 |
| 運営費 | 報償費 | 2,008 | 1,200 | △ 808 | 講師謝金等 |
| | 旅費 | 335 | 350 | 15 | ボランティア旅費、職員旅費 |
| | 需用費 | 1,655 | 1,050 | △ 605 | |
| | (消耗品費) | (1,200) | (700) | -(500) | 事務用品等購入代等 |
| | (印刷製本費) | (455) | (350) | -(105) | チラシ印刷代等 |
| | 役務費 | 288 | 255 | △ 33 | |
| | (通信費) | (202) | (200) | -(2) | 郵便代、電話代等 |
| | (手数料) | (35) | (25) | -(10) | 送料、振込手数料 |
| | (保険料) | (51) | (30) | -(21) | ボランティア保険料 |
| | 委託費 | 100 | 0 | △ 100 | プログラム企画等 |
| | 賃借料 | 162 | 100 | △ 62 | 施設使用料、バス借り上げ等 |
| | 負担金 | 30 | 50 | 20 | 不登校関連研修参加費等 |
| | 公租公課費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 18,148 | 16,365 | △ 1,783 | |