

# 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5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	14,812,460	1,452,460	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,280,000	0	8,280,000	10,650,750	2,370,750	
	諸手当	3,380,000	0	3,380,000	2,570,824	△ 809,176	
	福利厚生費	1,700,000	0	1,700,000	1,590,886	△ 109,114	
	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	2,314,187	△ 690,813	
	報償費	1,200,000	0	1,200,000	707,140	△ 492,860	
	旅費	350,000	0	350,000	258,770	△ 91,230	
	需用費	1,050,000	0	1,050,000	1,091,753	41,753	
	(消耗品費)	700,000	0	700,000	595,618	△ 104,382	
	(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	496,135	146,135	
	役務費	255,000	0	255,000	183,074	△ 71,926	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(通信費)	200,000	0	200,000	171,874	△ 28,126	
	(手数料)	25,000	0	25,000	0	△ 25,000	
	(保険料)	30,000	0	30,000	11,200	△ 18,800	
	委託料	0	0	0	15,400	15,400	
	賃借料	100,000	0	100,000	54,050	△ 45,950	
	負担金	50,000	0	50,000	4,000	△ 46,000	
公租公課費	0	0	0	0	0		
合計		16,365,000	0	16,365,000	17,126,647	761,647	