

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	107,413,300	0	107,413,300	107,413,300	0	
利用料金収入	使用料	21,852,000	0	21,852,000	12,019,810	△ 9,832,190	
合計		129,265,300	0	129,265,300	119,433,110	△ 9,832,190	

【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		66,756,000	0	66,756,000	59,943,440	△ 6,812,560	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	29,600,000	0	29,600,000	20,478,590	△ 9,121,410	
	諸手当	6,260,000	0	6,260,000	9,602,668	3,342,668	
	福利厚生費	6,200,000	0	6,200,000	5,317,404	△ 882,596	
	賃金	24,696,000	0	24,696,000	24,544,778	△ 151,222	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		46,144,300	0	46,144,300	42,400,171	△ 3,744,129	
	報償費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
	旅費	160,000	0	160,000	19,880	△ 140,120	
	需用費	20,762,800	0	20,662,800	20,174,602	△ 588,198	
	(消耗品費)	(3,102,800)	0	(3,102,800)	(2,277,767)	△ 825,033	
	(燃料費)	(4,200,000)	0	(4,200,000)	(4,210,095)	10,095	
	(光熱水費)	(8,000,000)	0	(8,000,000)	(9,938,556)	1,938,556	
	(修繕費)	(5,160,000)	0	(5,160,000)	(2,515,188)	△ 2,644,812	
	(印刷製本費)	(200,000)	0	(200,000)	(29,156)	△ 170,844	
	(備品購入費)	(100,000)	0	(100,000)	(1,203,840)	1,103,840	
	役務費	3,700,500	0	3,700,500	1,689,262	△ 2,011,238	
	(広告料)	(100,000)	0	(100,000)	(112,145)	12,145	
	(通信費)	(1,036,000)	0	(1,036,000)	(953,245)	△ 82,755	
	(手数料)	(1,464,500)	0	(1,464,500)	(2,656)	△ 1,461,844	
	(保険料)	(1,100,000)	0	(1,100,000)	(621,216)	△ 478,784	
	委託料	5,000,000	0	5,000,000	3,571,290	△ 1,428,710	
	賃借料	2,640,000	0	2,640,000	3,219,427	579,427	
	負担金	100,000	0	100,000	36,410	△ 63,590	
	公租公課費	80,000	0	80,000	38,300	△ 41,700	
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	17,126,647	761,647	
合計		129,265,300	0	129,265,300	119,470,258	△ 9,795,042	