

令和5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6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	16,628,420	3,268,420	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,280,000	0	8,280,000	11,239,580	2,959,580	
	諸手当	3,380,000	0	3,380,000	3,557,535	177,535	
	福利厚生費	1,700,000	0	1,700,000	1,831,305	131,305	
	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	2,596,510	△ 408,490	
	報償費	1,200,000	0	1,200,000	664,740	△ 535,260	
	旅費	350,000	0	350,000	273,505	△ 76,495	
	需用費	1,050,000	0	1,050,000	1,225,733	175,733	
	(消耗品費)	700,000	0	700,000	650,433	△ 49,567	
	(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	575,300	225,300	
	役務費	255,000	0	255,000	282,622	27,622	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(通信費)	200,000	0	200,000	272,122	72,122	
	(手数料)	25,000	0	25,000	0	△ 25,000	
	(保険料)	30,000	0	30,000	10,500	△ 19,500	
	委託料	0	0	0	0	0	
	賃借料	100,000	0	100,000	149,910	49,910	
	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	19,224,930	2,859,930