

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】

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	107,155,300	0	107,155,300	107,155,300	0	
利用料金収入	使用料	22,010,000	0	22,010,000	13,881,065	△ 8,128,935	
合計		129,165,300	0	129,165,300	121,036,365	△ 8,128,935	

【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	65,236,509	△ 1,519,491	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	29,600,000	0	29,600,000	20,877,442	△ 8,722,558	
	諸手当	6,260,000	0	6,260,000	10,738,575	4,478,575	
	福利厚生費	6,200,000	0	6,200,000	5,697,809	△ 502,191	
	賃金	24,696,000	0	24,696,000	27,922,683	3,226,683	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		46,044,300	0	46,044,300	38,059,716	△ 7,984,584	
	報償費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
	旅費	100,000	0	100,000	40,158	△ 59,842	
	需用費	21,661,000	0	21,661,000	14,719,408	△ 6,941,592	
	(消耗品費)	(2,901,000)	0	(2,901,000)	(2,388,023)	△ 512,977	
	(燃料費)	(4,200,000)	0	(4,200,000)	(3,561,380)	△ 638,620	
	(光熱水費)	(11,200,000)	0	(11,200,000)	(6,325,332)	△ 4,874,668	
	(修繕費)	(3,160,000)	0	(3,160,000)	(2,397,643)	△ 762,357	
	(印刷製本費)	(200,000)	0	(200,000)	(47,030)	△ 152,970	
	役務費	3,602,300	0	3,602,300	2,351,507	△ 1,250,793	
	(広告料)	(100,000)	0	(100,000)	(485,162)	385,162	
	(通信費)	(1,036,000)	0	(1,036,000)	(942,715)	△ 93,285	
	(手数料)	(1,466,300)	0	(1,466,300)	(171,224)	△ 1,295,076	
	(保険料)	(1,000,000)	0	(1,000,000)	(752,406)	△ 247,594	
	委託料	4,000,000	0	4,000,000	3,726,980	△ 273,020	
	賃借料	2,700,000	0	2,700,000	3,452,472	752,472	
	備品購入費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
	負担金	100,000	0	100,000	77,891	△ 22,109	
	公租公課費	80,000	0	80,000	40,300	△ 39,700	
	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	19,224,930	2,859,930	
合計		129,165,300	0	129,165,300	122,521,155	△ 6,644,145	