

令和5年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位：千円)

区分		R4	R5	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	107,413.3	107,155.3 (105,702)	△ 258.0	キャッシュレス分を追加
利用料金収入	使用料	21,852	22,010 (22,010)	158.0	提案書より
計		129,265.3	129,165.3 127,712.0	△ 100.0	

【支出】

区分		R4	R5	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	29,600	29,600	0	常勤職員(11名)
	諸手当	6,260	6,260	0	通勤・残業手当等
	福利厚生費	6,200	6,200	0	法定厚生費
	賃金	24,696	24,696	0	アルバイト賃金
	退職手当引当金	0	0	0	
	運営費		46,144.3	46,044.3	△ 100.0
	報償費	50	50	0	講師謝金等
	旅費	160	100	△ 60	出張代等
	需用費	20,762.8	21,761.0	998.2	
	(消耗品費)	(3,102.8)	(2,901.0)	(△ 201.8)	事務用品等購入代等
	(燃料費)	(4,200)	(4,200)	(0)	白灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(8,000)	(11,200)	(3,200)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(5,160)	(3,160)	(△ 2,000)	施設の維持補修に係る経費
	(印刷製本費)	(200)	(200)	(0)	チラシ、パンフレット作成費等
	(備品購入費)	(100)	(100)	(0)	通信端末機器等購入費
	役務費	3,700.5	3,602.3	△ 98.2	
	(広告料)	(100)	(100)	(0)	ホームページ維持管理費等
	(通信費)	(1,036)	(1,036)	(0)	郵便代、電話代
	(手数料)	(1,464.5)	(1,466.3)	(1.8)	送料、振込・決済手数料等
	(保険料)	(1,100)	(1,000)	(△ 100)	施設賠償責任保険、自動車保険等
	委託費	5,000	4,000	△ 1,000	設備保守、産廃処理費等
	賃借料	2,640	2,700	60	公用車リース代、複合機等リース代等
	負担金	100	100	0	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	13,651	13,651	0	本社経費
小計		112,900.3	112,800.3	△ 100.0	
不登校対策自然体験活動事業費		16,365	16,365	0	
合計		129,265.3	129,165.3	△ 100.0	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		R4	R5	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	給料	8,280	8,280	0	常勤職員(3名)
	諸手当	3,380	3,380	0	通勤・残業手当等
	福利厚生費	1,700	1,700	0	法定厚生費
	賃金	0	0	0	アルバイト賃金
	運営費		3,005	3,005	0
	報償費	1,200	1,200	0	講師謝金等
	旅費	350	350	0	ボランティア旅費、職員旅費
	需用費	1,050	1,050	0	
	(消耗品費)	(700)	(700)	(0)	事務用品等購入代等
	(印刷製本費)	(350)	(350)	(0)	チラシ印刷代等
	役務費	255	255	0	
	(通信費)	(200)	(200)	(0)	郵便代、電話代等
	(手数料)	(25)	(25)	(0)	送料、振込手数料
	(保険料)	(30)	(30)	(0)	ボランティア保険料
	委託費	0	0	0	プログラム企画等
	賃借料	100	100	0	施設使用料、バス借り上げ等
	負担金	50	50	0	不登校関連研修参加費等
	公租公課費	0	0	0	
合計		16,365	16,365	0	