

令和6年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位：千円)

区分		R5	R6	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	107,155.3	106,997.3 (105,544)	△ 158.0	キャッシュレス分を追加
利用料金収入	使用料	22,010	22,168 (22,168)	158.0	提案書より
計		129,165.3	129,165.3 127,712.0	0.0	

【支出】

区分		R5	R6	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		66,756	66,756	0	
	報酬	0	0	0	
	給料	29,600	25,100	△ 4,500	常勤職員(9名)
	諸手当	6,260	9,900	3,640	通勤・残業手当等
	福利厚生費	6,200	6,000	△ 200	法定厚生費等
	賃金	24,696	25,756	1,060	アルバイト賃金
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		46,044.3	46,044.3	0.0	
	報償費	50	50	0	講師謝金等
	旅費	100	100	0	出張代等
	需用費	21,761.0	19,737.0	△ 2,024.0	
	(消耗品費)	(2,901.0)	(2,937.0)	(36.0)	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)	(11,200)	(7,300)	(△ 3,900)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(3,160)	(5,000)	(1,840)	施設の維持補修に係る経費
	(印刷製本費)	(200)	(300)	(100)	チラシ、パンフレット作成費等
	(備品購入費)	(100)	(0)	(△ 100)	通信端末機器等購入費
	役務費	3,602.3	4,226.3	624.0	
	(広告料)	(100)	(560)	(460)	ホームページ維持管理費等
	(通信費)	(1,036)	(1,200)	(164)	郵便代、電話代
	(手数料)	(1,466.3)	(1,466.3)	(0.0)	送料、振込・決済手数料等
	(保険料)	(1,000)	(1,000)	(0)	施設賠償責任保険、自動車保険等
	委託費	4,000	4,400	400	設備保守、産廃処理費等
	賃借料	2,700	3,700	1,000	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		112,800.3	112,800.3	0.0	
不登校対策自然体験活動事業費		16,365	16,365	0	
合計		129,165.3	129,165.3	0.0	

<不登校対策自然体験活動事業費内訳>

区分		R5	R6	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		13,360	13,360	0	
	給料	8,280	8,280	0	常勤職員(4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	