

令和6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7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	13,445,999	85,999	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	8,280,000	0	8,280,000	8,561,850	281,850	
	諸手当	3,380,000	0	3,380,000	3,145,978	△ 234,022	
	福利厚生費	1,700,000	0	1,700,000	1,738,171	38,171	
	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	2,106,877	△ 898,123	
	報償費	1,200,000	0	1,200,000	719,650	△ 480,350	
	旅費	350,000	0	350,000	217,140	△ 132,860	
	需用費	1,050,000	0	1,050,000	990,252	△ 59,748	
	(消耗品費)	700,000	0	700,000	550,332	△ 149,668	
	(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	439,920	89,920	
	役務費	255,000	0	255,000	102,042	△ 152,958	
	(広告料)	0	0	0	0	0	
	(通信費)	200,000	0	200,000	92,592	△ 107,408	
	(手数料)	25,000	0	25,000	0	△ 25,000	
	(保険料)	30,000	0	30,000	9,450	△ 20,550	
	委託料	0	0	0	0	0	
	賃借料	100,000	0	100,000	67,837	△ 32,163	
	負担金	50,000	0	50,000	9,956	△ 40,044	
	公租公課費	0	0	0	0	0	
合計		16,365,000	0	16,365,000	15,552,876	△ 812,124	