

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】

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	106,997,300	0	106,997,300	106,997,300	0	
利用料金収入	使用料	22,168,000	0	22,168,000	14,509,660	△ 7,658,340	
合計		129,165,300	0	129,165,300	121,506,960	△ 7,658,340	

【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	67,214,197	458,197	
	報酬	0	0	0	0	0	
	給料	25,100,000	0	25,100,000	24,729,540	△ 370,460	
	諸手当	9,900,000	0	9,900,000	10,467,344	567,344	
	福利厚生費	6,000,000	0	6,000,000	6,182,978	182,978	
	賃金	25,756,000	0	25,756,000	25,834,335	78,335	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		46,044,300	0	46,044,300	40,292,894	△ 5,751,406	
	報償費	50,000	0	50,000	102,000	52,000	
	旅費	100,000	0	100,000	46,106	△ 53,894	
	需用費	19,737,000	0	19,737,000	18,881,233	△ 855,767	
	(消耗品費)	(2,937,000)	0	(2,937,000)	(2,767,929)	△ 169,071	
	(燃料費)	(4,200,000)	0	(4,200,000)	(4,245,996)	45,996	
	(光熱水費)	(7,300,000)	0	(7,300,000)	(8,343,557)	1,043,557	
	(修繕費)	(5,000,000)	0	(5,000,000)	(3,474,625)	△ 1,525,375	
	(印刷製本費)	(300,000)	0	(300,000)	(49,126)	△ 250,874	
	役務費	4,226,300	0	4,226,300	2,511,797	△ 1,714,503	
	(広告料)	(560,000)	0	(560,000)	(636,782)	76,782	
	(通信費)	(1,200,000)	0	(1,200,000)	(920,746)	△ 279,254	
	(手数料)	(1,466,300)	0	(1,466,300)	(253,473)	△ 1,212,827	
	(保険料)	(1,000,000)	0	(1,000,000)	(700,796)	△ 299,204	
	委託料	4,400,000	0	4,400,000	3,947,230	△ 452,770	
	賃借料	3,700,000	0	3,700,000	969,435	△ 2,730,565	
	備品購入費	0	0	0	0	0	
	負担金	100,000	0	100,000	139,793	39,793	
	公租公課費	80,000	0	80,000	44,300	△ 35,700	
	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	15,552,876	△ 812,124	
合計		129,165,300	0	129,165,300	123,059,967	△ 6,105,333	