

令和7年度足柄ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		R6	R7	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	106,997.3	106,838.3 (105,385)	△ 159.0	キャッシュレス分を追加
利用料金収入	使用料	22,168	22,327 (22,327)	159.0	提案書より
計		129,165.3	129,165.3 127,712.0	0.0	

【支出】

区分		R6	R7	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	報酬	66,756 0	68,510	1,754 0	常勤職員(8名) 通勤・残業手当等 法定厚生費等 アルパ 卜賃金
	給料	25,100	26,000	900	
	諸手当	9,900	10,260	360	
	福利厚生費	6,000	6,000	0	
	賃金	25,756	26,250	494	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費	報償費	46,044.3 50	44,290.3	△ 1,754.0 120	講師謝金等 出張代等 事務用品等購入代等 白灯油、ガソリン 電気、水道、ガス 施設の維持補修に係る経費 チラシ、パンフレット作成費等 通信端末機器等購入費 ホームページ維持管理費、求人募集等 郵便代、電話代 送料、振込・決済手数料等 施設賠償責任保険、自動車保険等 設備保守、産廃処理費等 公用車リース代、複合機等リース代等 防火安全協会等 公用車自動車税等 本社経費
	旅費	100	50	△ 50	
	需用費	19,737.0	19,352.0	△ 385.0	
	(消耗品費)	(2,937.0)	(2,903.0)	(△ 34.0)	
	(燃料費)	(4,200)	(4,200)	(0)	
	(光熱水費)	(7,300)	(8,270)	(970)	
	(修繕費)	(5,000)	(3,779)	(△ 1,221)	
	(印刷製本費)	(300)	(200)	(△ 100)	
	(備品購入費)	(0)	(0)	(0)	
	役務費	4,226.3	3,587.3	△ 639.0	
	(広告料)	(560)	(400)	(△ 160)	
	(通信費)	(1,200)	(921)	(△ 279)	
	(手数料)	(1,466.3)	(1,466.3)	(0.0)	
	(保険料)	(1,000)	(800)	(△ 200)	
	委託費	4,400	3,800	△ 600	
	賃借料	3,700	3,500	△ 200	
	負担金	100	100	0	
	公租公課費	80	80	0	
	その他	13,651	13,651	0	
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		R6	R7	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費	給料	13,360	13,660	300	常勤職員(3名) 通勤・残業手当等 法定厚生費 アルパ 卜賃金
	諸手当	8,280	8,480	200	
	福利厚生費	3,380	3,380	0	
	賃金	1,700	1,800	100	
		0	0	0	
運営費	報償費	3,005	2,705	△ 300	講師謝金等 ボランティア旅費、職員旅費 事務用品等購入代等 チラシ印刷代等 郵便代、電話代等 送料、振込手数料 ボランティア保険料 プログラム企画等 施設使用料、バス借り上げ等 不登校関連研修参加費等
	旅費	1,200	900	△ 300	
	需用費	350	300	△ 50	
	(消耗品費)	1,050	1,060	10	
	(印刷製本費)	(700)	(700)	(0)	
	(印刷製本費)	(350)	(360)	(10)	
	役務費	(350)	(360)	(10)	
	(通信費)	255	280	25	
	(手数料)	(200)	(250)	(50)	
	(保険料)	(25)	(10)	-(15)	
	(保険料)	(30)	(20)	-(10)	
	委託費	0	0	0	
	賃借料	100	140	40	
	負担金	50	25	△ 25	
	公租公課費	0	0	0	
合計		16,365	16,365	0	