

# 平成27年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

## 【収入】

平成28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 C=A+B	収入額合計D	差額E=D-C	説明
指定管理収入	指定管理料	137,097,000	0	137,097,000	137,097,000	0	
利用料金収入	使用料	2,468,000	0	2,468,000	3,123,181	655,181	
合計		139,565,000	0	139,565,000	140,220,181	655,181	

## 【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 C=A+B	執行額合計D	差額E=C-D	説明
人件費		68,598,000	0	68,598,000	68,598,000	0	
	報酬	8,282,000	0	8,282,000	8,282,000	0	
	給料	54,520,000	0	54,520,000	54,520,000	0	
	諸手当	2,133,000	0	2,133,000	2,133,000	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	
	賃金	3,663,000	0	3,663,000	3,663,000	0	
	退職手当引当金	0	0	0	0	0	
運営費		70,967,000	0	70,967,000	68,061,038	2,905,962	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	360,000	0	360,000	432,072	△ 72,072	
	需用費	32,377,000	0	32,377,000	30,940,020	1,436,980	
	(消耗品費)	(3,000,000)	0	(3,000,000)	2,656,097	343,903	
	(燃料費)	(5,040,000)	-200,000	(4,840,000)	4,637,781	202,219	
	(光熱水費)	(12,037,000)	-200,000	(11,837,000)	10,764,356	1,072,644	
	(修繕費)	(12,000,000)	0	(12,000,000)	12,264,783	△ 264,783	
	(印刷製本費)	(700,000)	0	(700,000)	617,003	82,997	
	役務費	2,130,000	0	2,130,000	1,565,859	564,141	
	(広告料)	(250,000)	0	(250,000)	141,912	108,088	
	(通信費)	(1,430,000)	0	(1,430,000)	1,082,358	347,642	
	(手数料)	(450,000)	0	(450,000)	341,589	108,411	
	(保険料)	0	0	0	0	0	
	委託料	15,360,000	0	15,360,000	14,978,485	381,515	
	賃借料	3,430,000	0	3,430,000	2,835,722	594,278	
	備品購入費	0	400,000	400,000	416,880	△ 16,880	
	負担金	40,000	0	40,000	18,000	22,000	
	公租公課費	5,000	0	5,000	9,000	△ 4,000	
その他	本社経費	16,865,000	0	16,865,000	16,865,000	0	
合計		139,565,000	0	139,565,000	136,659,038	2,905,962	