

平成28年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H28予算額	積算内訳
大科目	小科目		
指定管理収入	指定管理料	94,021 (94,021)	
利用料金収入	使用料	31,161 (31,161)	
計		125,182 (125,182)	

【支出】

区分		H28予算額	積算内訳
大科目	小科目	予算額	
人件費	報酬	6,048	非常勤職員(5名)
	給料	40,713	常勤職員(11名)
	諸手当	6,150	通勤手当等
	福利厚生費	9,777	
	賃金	1,800	通期・繁忙期アルバイト(5名)
	退職手当引当金	610	
運営費	報償費	0	
	旅費	500	研修、業務打合せ交通費等
	需用費	27,312	
	(消耗品費)	(2,549)	消耗品、清掃用品、事務用品、工具器具、工事材料等
	(燃料費)	(4,905)	灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(10,604)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(8,640)	備品修理、建物修繕等
	(印刷製本費)	(614)	利用の手引き等
	役務費	1,286	
	(広告料)	(250)	各種広告等
	(通信費)	(1,036)	電話料、郵便、宅配等
	(手数料)	(0)	
	(保険料)	(0)	※本社経費に含む
	備品購入費	1,080	
	委託料	17,400	設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等
	賃借料	1,900	車両、事務機器、無線機、芝刈機、予約システム等のリース料等
負担金	116	加入団体負担金等	
公租公課費	21	租税、印紙税	
その他	10,469	本社経費	
合計		125,182	