

平成28年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

平成29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	94,021,000	0	94,021,000	94,021,000	0	
利用料金収入	使用料	31,161,000	0	31,161,000	33,796,890	2,635,890	
合計		125,182,000	0	125,182,000	127,817,890	2,635,890	

【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		65,098,000	0	65,098,000	65,098,000	0	
	報酬	6,048,000	0	6,048,000	6,048,000	0	
	給料	40,713,000	0	40,713,000	40,713,000	0	
	諸手当	6,150,000	0	6,150,000	6,150,000	0	
	福利厚生費	9,777,000	0	9,777,000	9,777,000	0	
	賃金	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
	退職手当引当金	610,000	0	610,000	610,000	0	
運営費		60,084,000	0	60,084,000	58,621,539	1,462,461	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	611,803	△ 111,803	
	需用費	27,312,000	0	27,312,000	27,016,971	295,029	
	(消耗品費)	(2,549,000)	400,000	(2,949,000)	2,916,459	32,541	
	(燃料費)	(4,905,000)	-300,000	(4,605,000)	3,877,291	727,709	
	(光熱水費)	(10,604,000)	-200,000	(10,404,000)	9,635,805	768,195	
	(修繕費)	(8,640,000)		(8,640,000)	9,840,855	△ 1,200,855	
	(印刷製本費)	(614,000)	100,000	(714,000)	746,561	△ 32,561	
	役務費	1,286,000	200,000	1,486,000	1,417,065	68,935	
	(広告料)	(250,000)	0	(250,000)	141,912	108,088	
	(通信費)	(1,036,000)	200,000	(1,236,000)	1,227,549	8,451	
	(手数料)	()	0	()	47,604	△ 47,604	
	(保険料)	0	0	0	0	0	
	委託料	17,400,000	-1,200,000	16,200,000	15,707,658	492,342	
	賃借料	1,900,000	1,000,000	2,900,000	2,854,020	45,980	
	備品購入費	1,080,000	0	1,080,000	496,972	583,028	
	負担金	116,000	0	116,000	18,000	98,000	
	公租公課費	21,000	0	21,000	30,050	△ 9,050	
その他	本社経費	10,469,000	0	10,469,000	10,469,000	0	
合計		125,182,000	0	125,182,000	123,719,539	1,462,461	