

平成29年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H28	H29予算額	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	(提案額)		
指定管理収入	指定管理料 (提案額)	94,021	95,128 (95,128)	1,107	
利用料金収入	使用料 (提案額)	31,161	27,630 (27,630)	△ 3,531	
計		125,182	122,758 (122,758)	△ 2,424	

【支出】

区分		H28	H29	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		65,098	66,313	1,215	
	報酬	6,048	6,048	0	非常勤職員(5名)
	給料	40,713	41,913	1,200	常勤職員(11名)
	諸手当	6,150	6,150	0	通勤手当等
	福利厚生費	9,777	9,777	0	
	賃金	1,800	1,815	15	通期・繁忙期アルバイト(5名)
	退職手当引当金	610	610	0	
運営費		60,084	56,445	△ 3,639	
	報償費	0	0	0	
	旅費	500	500	0	研修、業務打合せ交通費等
	需用費	27,312	26,220	△ 1,092	
	(消耗品費)	(2,549)	(2,800)	(251)	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)	(4,300)	(△405)	灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(10,604)	(9,866)	-(738)	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(8,640)	(8,640)	(0)	備品修理、建物修繕等
	(印刷製本費)	(614)	(614)	(0)	利用の手引き等
	役務費	1,286	1,450	164	
	(広告料)	(250)	(150)	(△100)	各種広告等
	(通信費)	(1,036)	(1,300)	(264)	電話料、郵便、宅配等
	(手数料)	(0)	(0)	(0)	
	(保険料)	(0)	(0)	(0)	※本社経費に含む
	備品購入費	1,080	1,080	0	
	委託料	17,400	16,000	△ 1,400	設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等
	賃借料	1,900	2,900	1,000	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	30	△ 86	加入団体負担金等
	公租公課費	21	40	19	租税、印紙税
	その他	10,469	8,225	△ 2,244	本社経費
合計		125,182	122,758	△ 2,424	