

平成29年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

平成30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	95,128,000	0	95,128,000	95,128,000	0	
利用料金収入	使用料	27,630,000	0	27,630,000	31,550,160	3,920,160	
合計		122,758,000	0	122,758,000	126,678,160	3,920,160	

【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		66,313,000	0	66,313,000	66,313,000	0	
	報酬	6,048,000	0	6,048,000	6,048,000	0	
	給料	41,913,000	0	41,913,000	41,913,000	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	1,815,000	0	1,815,000	1,815,000	0	
	退職手当引当金	610,000	0	610,000	610,000	0	
運営費		56,445,000	0	56,445,000	59,469,499	△ 3,024,499	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	404,003	95,997	
	需用費	27,635,000	800,000	28,435,000	31,379,849	△ 2,944,849	
	(消耗品費)	(2,800,000)	0	(2,800,000)	1,830,404	969,596	
	(燃料費)	(4,300,000)	300,000	(4,600,000)	3,275,226	1,324,774	
	(光熱水費)	(9,866,600)	500,000	(10,366,600)	7,949,760	2,416,840	
	(修繕費)	(8,640,000)	0	(8,640,000)	17,623,079	△ 8,983,079	
	(印刷製本費)	(614,000)	0	(614,000)	701,380	△ 87,380	
	役務費	1,450,000	0	1,450,000	1,200,573	249,427	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	141,912	8,088	
	(通信費)	(1,300,000)	0	(1,300,000)	1,058,661	241,339	
	(手数料)	( )	0	( )	0	0	
	(保険料)	0	0	0	0	0	
	委託料	16,000,000	0	16,000,000	15,418,805	581,195	
	賃借料	2,900,000	0	2,900,000	2,725,561	174,439	
	備品購入費	1,080,000	-800,000	280,000	73,508	206,492	
	負担金	30,000	0	30,000	18,000	12,000	
	公租公課費	40,000	0	40,000	24,200	15,800	
その他	本社経費	8,225,000	0	8,225,000	8,225,000	0	
合計		122,758,000	0	122,758,000	125,782,499	△ 3,024,499	