

平成30年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

| 区分 | | H29 | H30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) | 95,128 | 94,243 (94,243) | △ 885 | |
| 利用料金収入 | 使用料 (提案額) | 27,630 | 32,000 (30,455) | 4,370 | |
| 計 | | 122,758 | 126,243 (124,698) | 3,485 | |

【支出】

| 区分 | | H29 | H30予算額 | 前年比 | 積算内訳 |
|-----|---------|---------|----------|---------|-------------------------------|
| 大科目 | 小科目 | 予算額 | 予算額 | | |
| 人件費 | | 66,313 | 70,313 | 4,000 | |
| | 報酬 | 6,048 | 6,048 | 0 | 非常勤職員(5名) |
| | 給料 | 41,913 | 44,913 | 3,000 | 常勤職員(12名) 1名増員予定 |
| | 諸手当 | 6,150 | 6,610 | 460 | 通勤手当等 |
| | 福利厚生費 | 9,777 | 10,277 | 500 | |
| | 賃金 | 1,815 | 1,815 | 0 | 通期・繁忙期アルバイト(5名) |
| | 退職手当引当金 | 610 | 650 | 40 | |
| 運営費 | | 56,445 | 55,930 | △ 515 | |
| | 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 | 26,220 | 26,420 | 200 | |
| | (消耗品費) | (2,800) | (1,700) | △ 1,100 | 消耗品、清掃用品、事務用品 |
| | (燃料費) | (4,300) | (3,600) | △ 700 | 灯油、ガソリン |
| | (光熱水費) | (9,866) | (8,866) | △ 1,000 | 電気、水道、ガス |
| | (修繕費) | (8,640) | (11,640) | 3,000 | 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 | 1,450 | 1,250 | △ 200 | |
| | (広告料) | (150) | (150) | 0 | 各種広告等 |
| | (通信費) | (1,300) | (1,100) | △ 200 | 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 | 16,000 | 15,285 | △ 715 | 設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等 |
| | 賃借料 | 2,900 | 3,100 | 200 | 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 | 30 | 30 | 0 | 加入団体負担金等 |
| | 公租公課費 | 40 | 40 | 0 | 租税、印紙税 |
| | その他 | 8,225 | 8,225 | 0 | 本社経費 |
| 合計 | | 122,758 | 126,243 | 3,485 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|----|----|------|-----|-----|-----|------|
| 4月 | 5月 | 6月 | 1/四計 | 7月 | 8月 | 9月 | 2/四計 | 10月 | 11月 | 12月 | 3/四計 |
|----|----|----|------|----|----|----|------|-----|-----|-----|------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 8,079 | 7,010 | 6,049 | 21,138 | 5,576 | 7,461 | 7,884 | 20,921 | 6,603 | 7,647 | 9,285 | 23,535 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|
| 2,621 | 3,608 | 3,939 | 10,168 | 4,947 | 3,541 | 2,679 | 11,167 | 3,795 | 3,091 | 633 | 7,519 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10,700 | 10,618 | 9,988 | 31,306 | 10,523 | 11,002 | 10,563 | 32,088 | 10,398 | 10,738 | 9,918 | 31,054 |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|----|----|----|--|-----|-----|-----|--|
| 4月 | 5月 | 6月 | | 7月 | 8月 | 9月 | | 10月 | 11月 | 12月 | |
|----|----|----|--|----|----|----|--|-----|-----|-----|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,824 | 5,824 | 5,824 | 17,472 | 5,929 | 5,954 | 5,879 | 17,762 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 17,562 |
| 504 | 504 | 504 | 1,512 | 504 | 504 | 504 | 1,512 | 504 | 504 | 504 | 1,512 |
| 3,743 | 3,743 | 3,743 | 11,229 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 11,229 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 11,229 |
| 551 | 551 | 551 | 1,653 | 551 | 551 | 551 | 1,653 | 551 | 551 | 551 | 1,653 |
| 856 | 856 | 856 | 2,568 | 856 | 856 | 856 | 2,568 | 856 | 856 | 856 | 2,568 |
| 120 | 120 | 120 | 360 | 225 | 250 | 150 | 625 | 150 | 150 | 150 | 450 |
| 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 75 | 175 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 4,876 | 4,794 | 4,164 | 13,834 | 4,594 | 5,048 | 4,684 | 14,326 | 4,544 | 4,884 | 4,064 | 13,492 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 41 | 123 | 41 | 41 | 41 | 123 | 41 | 41 | 41 | 123 |
| 2,072 | 2,510 | 1,880 | 6,462 | 2,100 | 2,374 | 2,410 | 6,884 | 1,770 | 2,610 | 1,790 | 6,170 |
| (110) | (110) | (110) | (330) | (110) | (110) | (110) | (330) | (110) | (110) | (110) | (330) |
| (500) | (300) | (300) | (1,100) | (250) | (250) | (300) | (800) | (300) | (300) | (300) | (900) |
| (462) | (900) | (470) | (1,832) | (1,100) | (1,000) | (1,000) | (3,100) | (360) | (1,200) | (380) | (1,940) |
| (1,000) | (1,000) | (1,000) | (3,000) | (640) | (1,000) | (1,000) | (2,640) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (3,000) |
| (0) | (200) | (0) | (200) | (0) | (14) | (0) | (14) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 240 | 90 | 90 | 420 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| (150) | (0) | (0) | (150) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (90) | (90) | (90) | (270) | (90) | (90) | (90) | (270) | (90) | (90) | (90) | (270) |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 350 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 4,000 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 3,900 |
| 258 | 258 | 258 | 774 | 258 | 258 | 258 | 774 | 258 | 258 | 258 | 774 |
| 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 685 | 685 | 2,055 | 685 | 685 | 685 | 2,055 | 685 | 685 | 685 | 2,055 |
| 10,700 | 10,618 | 9,988 | 31,306 | 10,523 | 11,002 | 10,563 | 32,088 | 10,398 | 10,738 | 9,918 | 31,054 |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4/四計 | 合計 |
|----|----|----|------|----|
|----|----|----|------|----|

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10,218 | 9,350 | 9,081 | 28,649 | 94,243 |
|--------|-------|-------|--------|--------|

| | | | | |
|-----|-----|-------|-------|--------|
| 480 | 568 | 2,098 | 3,146 | 32,000 |
|-----|-----|-------|-------|--------|

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|---------|
| 10,698 | 9,918 | 11,179 | 31,795 | 126,243 |
|--------|-------|--------|--------|---------|

| 1月 | 2月 | 3月 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| 5,834 | 5,834 | 5,849 | 17,517 | 70,313 |
| 504 | 504 | 504 | 1,512 | 6,048 |
| 3,743 | 3,743 | 3,740 | 11,226 | 44,913 |
| 551 | 551 | 549 | 1,651 | 6,610 |
| 856 | 856 | 861 | 2,573 | 10,277 |
| 130 | 130 | 120 | 380 | 1,815 |
| 50 | 50 | 75 | 175 | 650 |
| 4,864 | 4,084 | 5,330 | 14,278 | 55,930 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 49 | 131 | 500 |
| 2,260 | 1,810 | 2,834 | 6,904 | 26,420 |
| (210) | (210) | (290) | (710) | (1,700) |
| (250) | (250) | (300) | (800) | (3,600) |
| (800) | (350) | (844) | (1,994) | (8,866) |
| (1,000) | (1,000) | (1,000) | (3,000) | (11,640) |
| (0) | (0) | (400) | (400) | (614) |
| 90 | 90 | 110 | 290 | 1,250 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (150) |
| (90) | (90) | (110) | (290) | (1,100) |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 330 | 0 | 0 | 330 | 1,080 |
| 1,200 | 1,200 | 1,385 | 3,785 | 15,285 |
| 258 | 258 | 262 | 778 | 3,100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 685 | 685 | 690 | 2,060 | 8,225 |
| 10,698 | 9,918 | 11,179 | 31,795 | 126,243 |