

平成30年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

平成31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	94,243,000	0	94,243,000	94,243,000	0	
利用料金収入	使用料	32,000,000	0	32,000,000	31,189,930	△ 810,070	
合計		126,243,000	0	126,243,000	125,432,930	△ 810,070	

【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		70,313,000	0	70,313,000	70,313,000	0	
	報酬	6,048,000	0	6,048,000	6,048,000	0	
	給料	44,913,000	0	44,913,000	44,913,000	0	
	諸手当	6,610,000	0	6,610,000	6,610,000	0	
	福利厚生費	10,277,000	0	10,277,000	10,277,000	0	
	賃金	1,815,000	0	1,815,000	1,815,000	0	
	退職手当引当金	650,000	0	650,000	650,000	0	
運営費		55,930,000	0	55,930,000	55,105,304	824,696	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	434,087	65,913	
	需用費	26,420,000	980,000	27,400,000	27,224,863	175,137	
	(消耗品費)	(1,700,000)	0	(1,700,000)	1,827,166	△ 127,166	
	(燃料費)	(3,600,000)	0	(3,600,000)	3,720,643	△ 120,643	
	(光熱水費)	(8,866,000)	0	(8,866,000)	8,807,615	58,385	
	(修繕費)	(11,640,000)	980,000	(12,620,000)	12,378,760	241,240	
	(印刷製本費)	(614,000)	0	(614,000)	490,679	123,321	
	役務費	1,250,000	0	1,250,000	1,326,303	△ 76,303	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	249,912	△ 99,912	
	(通信費)	(1,100,000)	0	(1,100,000)	1,076,391	23,609	
	(手数料)	()	0	()	0	0	
	(保険料)	0	0	0	0	0	
	委託料	15,285,000	0	15,285,000	14,868,157	416,843	
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,982,894	117,106	
	備品購入費	1,080,000	-980,000	100,000	0	100,000	
	負担金	30,000	0	30,000	18,000	12,000	
	公租公課費	40,000	0	40,000	26,000	14,000	
その他	本社経費	8,225,000	0	8,225,000	8,225,000	0	
合計		126,243,000	0	126,243,000	125,418,304	824,696	