

令和2年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和3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 A+B=C	収入額合計D	差額E=D-C	説明
指定管理収入	指定管理料	94,862,000	0	94,862,000	94,862,000	0	
利用料金収入	使用料	34,609,000	0	34,609,000	3,998,260	△ 30,610,740	
	損失補填	0	7,391,000	7,391,000	7,391,000	0	
	感染症対策費	0	2,103,000	2,103,000	2,103,000	0	
合計		129,471,000	9,494,000	138,965,000	108,354,260	△ 30,610,740	

【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 A+B=C	執行額合計D	差額E=D-C	説明
人件費		70,323,000	0	70,323,000	70,323,000	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	6,620,000	0	6,620,000	6,620,000	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		59,148,000	0	59,148,000	38,033,914	21,114,086	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	108,681	391,319	
	需用費	29,138,000	0	29,138,000	16,138,999	12,999,001	
	(消耗品費)	(1,800,000)	0	(1,800,000)	(1,197,486)	602,514	
	(燃料費)	(3,600,000)	0	(3,600,000)	(905,401)	2,694,599	
	(光熱水費)	(9,200,000)	0	(9,200,000)	(4,067,583)	5,132,417	
	(修繕費)	(14,024,000)	0	(14,024,000)	(9,627,637)	4,396,363	
	(印刷製本費)	(514,000)	0	(514,000)	(340,892)	173,108	
	役務費	1,260,000	0	1,260,000	1,006,009	253,991	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	(141,912)	8,088	
	(通信費)	(1,110,000)	0	(1,110,000)	(864,097)	245,903	
	(手数料)	()	0	()	()	0	
	(保険料)	()	0	()	()	0	
	委託料	15,700,000	0	15,700,000	9,587,429	6,112,571	
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,874,796	225,204	
	備品購入費	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	負担金	30,000	0	30,000	8,000	22,000	
	公租公課費	30,000	0	30,000	0	30,000	
	その他	8,310,000	0	8,310,000	8,310,000	0	
不登校対策自然体験活動事業		0	0	0	0	0	
合計		129,471,000	0	129,471,000	108,356,914	△ 21,114,086	