

令和2年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H31(R1)	R2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)	94,655	94,862 (93,138)	207	(消費税8%)
利用料金収入	使用料 (提案額)	32,412	34,609 (33,980)	2,197	(消費税8%)
計		127,067	129,471 (127,118)	2,404	(消費税8%)

【支出】

区分		H31(R1)	H2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		70,323	70,323	0	
	報酬	6,048	6,048	0	非常勤職員(6名)
	給料	44,913	44,913	0	常勤職員(12名)
	諸手当	6,620	6,620	0	通勤手当等
	福利厚生費	10,277	10,277	0	
	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	650	650	0	
運営費		56,744	59,148	2,404	
	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	26,949	29,138	2,189	
	(消耗品費)	(1,800)	(1,800)	0	消耗品、清掃用品、事務用品
	(燃料費)	(3,600)	(3,600)	0	灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(9,000)	(9,200)	200	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(12,035)	(14,024)	1,989	備品修理、建物修繕等
	(印刷製本費)	(514)	(514)	0	利用の手引き等
	役務費	1,260	1,260	0	
	(広告料)	(150)	(150)	0	各種広告等
	(通信費)	(1,110)	(1,110)	0	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	15,485	15,700	215	設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等
	賃借料	3,100	3,100	0	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	30	30	0	租税、印紙税
	その他	8,310	8,310	0	本社経費
合計		127,067	129,471	2,404	