

令和4年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		R3	R4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)	96,585	98,827.9	2,242.9	キャッシュレス導入費用含む
利用料金収入	使用料 (提案額)	32,509	32,509	0	
計		129,094	131,336.9	2,243	

【支出】

区分		R3	R4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		66,061	66,061	0	
	報酬	5,520	(5,520)	0	非常勤職員(8名)アルバイト含む
	給料	41,244	(41,244)	0	常勤職員(11名)
	諸手当	5,361	(5,361)	0	通勤手当等
	法定福利費	9,163	(9,163)	0	
	退職手当引当金	650	(650)	0	
	諸経費	4,123	(4,123)	0	管轄事業部及び管轄支店経費
運営費		63,033	67,244.7	4,211.7	
	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	35,225	31,827.1	△ 3,397.9	
	(消耗品費)	(3,082)	(3,084.1)	2.1	消耗品(4月キャッシュレス含)、清掃、事務用品
	(燃料費)	(3,600)	(3,600)	0	灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(9,200)	(9,200)	0	電気、水道、ガス
	(修繕費)	(18,829)	(15,429)	△ 3,400	備品修理、建物修繕等(4月キャッシュレス端末含)
	(印刷製本費)	(514)	(514)	0	利用の手引き等
	役務費	1,260	3,300.8	2,040.8	
	(広告料)	(150)	(150)	0	各種広告等
	(通信費)	(1,110)	(1,182)	72	電話料(キャッシュレス含)、郵便、宅配等
	(手数料)	(0)	(1,968.8)	(1,968.8)	キャッシュレス決済手数料
	(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	10,804	14,404	3,600	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	11,004	11,004	0	本社経費

合計	129,094	133,305.7	4,211.7
----	---------	-----------	---------