

令和4年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和5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	98,827,900	0	98,827,900	98,827,900	0	
利用料金収入	使用料	32,509,000	0	32,509,000	19,987,430	△ 12,521,570	Covid19影響
合計		131,336,900	0	131,336,900	118,815,330	△ 12,521,570	

【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		66,061,000	0	66,061,000	66,061,000	0	
	報酬	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	0	
	給料	41,244,000	0	41,244,000	41,244,000	0	
	諸手当	5,361,000	0	5,361,000	5,361,000	0	
	福利厚生費	9,163,000	0	9,163,000	9,163,000	0	
	諸経費	4,123,000	0	4,123,000	4,123,000	0	管轄支店経費等
	退職手当引当金	650,000	0	650,000	650,000	0	
運営費		65,275,900	0	65,275,900	52,235,946	△ 13,039,954	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	111,711	△ 388,289	
	需用費	31,827,100	0	31,827,100	22,964,292	△ 8,862,808	
	(消耗品費)	(3,084,100)	0	(3,084,100)	(983,270)	△ 2,100,830	
	(燃料費)	(3,600,000)	0	(3,600,000)	(3,182,061)	△ 417,939	
	(光熱水費)	(9,200,000)	0	(9,200,000)	(9,169,620)	△ 30,380	
	(修繕費)	(15,429,000)	0	(15,429,000)	(9,402,933)	△ 6,026,067	
	(印刷製本費)	(514,000)	0	(514,000)	(226,408)	△ 287,592	
	役務費	3,300,800	0	3,300,800	1,100,919	△ 2,199,881	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	(144,540)	△ 5,460	
	(通信費)	(1,182,000)	0	(1,182,000)	(894,936)	△ 287,064	
	(手数料)	(1,968,800)	0	(1,968,800)	(61,443)	△ 1,907,357	
	(保険料)	()	0	()	()	0	
	委託料	14,404,000	0	14,404,000	14,815,374	411,374	人件費増
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,202,317	△ 897,683	
	備品購入費	1,080,000	0	1,080,000	3,333	△ 1,076,667	
負担金	30,000	0	30,000	18,000	△ 12,000		
公租公課費	30,000	0	30,000	16,000	△ 14,000		
その他	11,004,000	0	11,004,000	11,004,000	0		
合計		131,336,900	0	131,336,900	118,296,946	△ 13,039,954	