

令和5年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和6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	98,627,900	0	98,627,900	98,627,900	0	
利用料金収入	使用料	32,508,900	0	32,508,900	22,429,890	△ 10,079,010	
合計		131,136,800	0	131,136,800	121,057,790	△ 10,079,010	

【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		67,309,000	0	67,309,000	67,309,000	0	
	報酬	6,768,000	0	6,768,000	6,768,000	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		63,827,800	0	63,827,800	54,414,614	△ 9,413,186	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	200,000	0	200,000	250,760	50,760	
	需用費	28,703,000	0	28,703,000	20,030,925	△ 8,672,075	
	(消耗品費)	(1,664,000)	0	(1,664,000)	(919,506)	△ 744,494	
	(燃料費)	(3,600,000)	0	(3,600,000)	(2,871,692)	△ 728,308	
	(光熱水費)	(11,510,000)	0	(11,510,000)	(8,452,515)	△ 3,057,485	
	(修繕費)	(11,415,000)	0	(11,415,000)	(7,540,946)	△ 3,874,054	
	(印刷製本費)	(514,000)	0	(514,000)	(246,266)	△ 267,734	
	役員費	3,300,800	0	3,300,800	1,336,386	△ 1,964,414	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	(144,540)	△ 5,460	
	(通信費)	(1,182,000)	0	(1,182,000)	(844,404)	△ 337,596	
	(手数料)	(1,968,800)	0	(1,968,800)	(347,442)	△ 1,621,358	
	(保険料)	()	0	()	()	0	
	委託料	16,860,000	0	16,860,000	19,613,971	2,753,971	各種人件費・材料費等のコスト増
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,115,003	△ 984,997	
	備品購入費	600,000	0	600,000	28,769	△ 571,231	
負担金	30,000	0	30,000	18,800	△ 11,200		
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		131,136,800	0	131,136,800	121,723,614	△ 9,413,186	