

令和6年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和7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	23,416,960	△ 9,091,940	各種改修工事影響
合計		131,136,800	0	131,136,800	122,044,860	△ 9,091,940	

【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	
	賃金	4,123,000	0	4,123,000	4,123,000	0	
	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	58,576,696	△ 5,251,104	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	200,000	0	200,000	559,865	359,865	主催事業関連 各種研修参加
	需用費	25,012,859	0	25,012,859	20,789,917	△ 4,222,942	
	(消耗品費)	(1,300,000)	0	(1,300,000)	(1,222,827)	△ 77,173	
	(燃料費)	(3,941,000)	0	(3,941,000)	(2,838,715)	△ 1,102,285	燃料費高騰する も予算内で運用
	(光熱水費)	(11,707,000)	0	(11,707,000)	(11,024,902)	△ 682,098	空調稼働するも 予算内で運用
	(修繕費)	(7,550,859)	0	(7,550,859)	(5,589,963)	△ 1,960,896	
	(印刷製本費)	(514,000)	0	(514,000)	(113,510)	△ 400,490	
	役員費	3,300,800	0	3,300,800	1,613,571	△ 1,687,229	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	(144,540)	△ 5,460	
	(通信費)	(1,182,000)	0	(1,182,000)	(1,003,336)	△ 178,664	
	(手数料)	(1,968,800)	0	(1,968,800)	(465,695)	△ 1,503,105	
	(保険料)	0	0	0	0	0	
	委託料	20,550,141	0	20,550,141	20,610,366	60,225	人件費・材料費 等のコスト増加
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,565,002	△ 534,998	
	備品購入費	600,000	0	600,000	0	△ 600,000	
負担金	30,000	0	30,000	19,000	△ 11,000		
公租公課費	30,000	0	30,000	26,000	△ 4,000		
その他	11,004,000	0	11,004,000	12,392,975	1,388,975	予約会計システム入替 (インボイス対応)	
合計		131,136,800	0	131,136,800	125,885,696	△ 5,251,104	