令和6年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		R5	R6 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)	98,627.9	98,627.9	0	基本協定書(変更協定)上限額
利用料金収入	使用料 (提案額)	32,508.9	32,508.9	0	受託時(R3年)目標額
計		131,136.8	131,136.8	0	

【支出】

区分		R5	R6 予算額	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	(提案額)		
人件費		67,309.0	67,309.0	0.0	
	報酬	6,768.0	6,768.0	0.0	非常勤職員(10名)アルバイト含む
	給料	41,244.0	41,244.0	0.0	常勤職員(11名)
	諸手当	5,361.0	5,361.0	0.0	通勤手当等
	法定福利費	9,163.0	9,163.0	0.0	
	退職手当引当金	650.0	650.0	0.0	
	諸経費	4,123.0	4,123.0	0.0	管轄事業部及び管轄支店経費
運営費		63,827.8	63,827.8	0.0	
	報償費	0.0	0.0	0.0	
	旅費	200.0	200.0	0.0	
	需用費	28,703.0	25,012.9	△ 3,690.1	
	(消耗品費)	(1,664.0)	(1,300.0)	-(364.0)	消耗品、清掃、事務用品 *仕様・購入先等の見直し
	(燃料費)	(3,600.0)	(3,941.0)	(341.0)	灯油・ガソリン高騰、利用者増を勘案
	(光熱水費)	(11,510.0)	(11,707.0)	(197.0)	電気・ガス高騰、宿泊棟エアコン導入
	(修繕費)	(11,415.0)	(7,550.9)	-(3,864.1)	備品修理、建物修繕等 *他項目の高騰により予算圧縮
	(印刷製本費)	(514.0)	(514.0)	(0.0)	「利用の手引き」等
	役務費	3,300.8	3,300.8	0.0	
	(広告料)	(150.0)	(150.0)	(0.0)	ホームページ年間管理費等
	(通信費)	(1,182.0)	(1,182.0)	(0.0)	通話料 キャッシュレス等通信費、郵便、宅配等
	(手数料)	(1,968.8)	(1,968.8)	(0.0)	キャッシュレス決済手数料
	(保険料)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	※本社経費に含む
	備品購入費	600.0	600.0	0.0	
	委託料	16,860.0	20,550.1	3,690.1	設備保守費、清掃費、警備委託費等 コスト増
	賃借料	3,100.0	3,100.0	0.0	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	30.0	30.0	0.0	加入団体負担金等	
公租公課費	30.0	30.0	0.0	租税、印紙税	
その他	11,004.0	11,004.0	0.0	本社経費	
合計		131,136.8	131,136.8	0.0	