

令和7年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和8年3月31日決算 (単位;円)

| 大科目    | 小科目   | 管理運営費<br>当初予算額A | 変更額B      | 予算現額<br>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      | 2,508,652 | 101,136,552   | 101,136,552 | 0           | 物価・賃金上昇による変更  |
| 利用料金収入 | 使用料   | 32,508,900      | 0         | 32,508,900    | 23,635,030  | △ 8,873,870 | 体育館改修工事による影響等 |
| 合計     |       | 131,136,800     | 2,508,652 | 133,645,452   | 124,771,582 | △ 8,873,870 |               |

【支出】

| 大科目   | 小科目        | 管理運営費<br>当初予算額A | 変更額B       | 予算現額<br>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    | 61,164,645   | △ 2,663,155 |                |
|       | 報償費        | 0               | 0          | 0             | 0            | 0           |                |
|       | 旅費         | 500,000         | 0          | 500,000       | 295,748      | △ 204,252   | 研修・移動は必要最小限の運用 |
|       | 需用費        | 22,174,462      | 0          | 22,174,462    | 22,394,173   | 219,711     |                |
|       | (消耗品費)     | (1,300,000)     | 0          | (1,300,000)   | (2,324,554)  | 1,024,554   | 体育館、ロッジ用各備品更新  |
|       | (燃料費)      | (2,800,404)     | 0          | (2,800,404)   | (3,792,934)  | 992,530     | 燃料費高騰          |
|       | (光熱水費)     | (11,954,837)    | 0          | (11,954,837)  | (11,626,994) | △ 327,843   | 空調稼働するも予算内で運用  |
|       | (修繕費)      | (5,819,221)     | 0          | (5,819,221)   | (4,508,191)  | △ 1,311,030 | 必要最小限の運用       |
|       | (印刷製本費)    | (300,000)       | 0          | (300,000)     | (141,500)    | △ 158,500   | 必要最小限の運用       |
|       | 役務費        | 3,300,800       | 0          | 3,300,800     | 1,868,957    | △ 1,431,843 |                |
|       | (広告料)      | (150,000)       | 0          | (150,000)     | (194,040)    | 44,040      | SNS等を活用        |
|       | (通信費)      | (1,182,000)     | 0          | (1,182,000)   | (1,020,107)  | △ 161,893   | 予算内で運用         |
|       | (手数料)      | (1,968,800)     | 0          | (1,968,800)   | (654,810)    | △ 1,313,990 |                |
|       | (保険料)      | 0               | 0          | 0             | 0            | 0           |                |
|       | 委託料        | 21,176,538      | 0          | 21,176,538    | 21,199,240   | 22,702      | 人件費・材料費等のコスト増加 |
|       | 賃借料        | 3,300,000       | 0          | 3,300,000     | 2,644,727    | △ 655,273   |                |
|       | 備品購入費      | 600,000         | 0          | 600,000       | 0            | △ 600,000   |                |
| 負担金   | 30,000     | 0               | 30,000     | 16,800        | △ 13,200     |             |                |
| 公租公課費 | 30,000     | 0               | 30,000     | 29,000        | △ 1,000      |             |                |
| その他   | 12,716,000 | 0               | 12,716,000 | 12,716,000    | 0            |             |                |
| 合計    |            | 131,136,800     | 0          | 131,136,800   | 128,473,645  | △ 2,663,155 |                |