

令和3年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和4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	96,585,000	0	96,585,000	97,555,000	970,000	営業補償+
利用料金収入	使用料	32,509,000	0	32,509,000	11,764,200	△ 20,744,800	
合計		129,094,000	0	129,094,000	109,319,200	△ 19,774,800	

【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	
	退職手当引当金	650,000	0	650,000	650,000	0	
	諸経費	4,123,000	0	4,123,000	4,123,000	0	管轄支店経費等
運営費		63,033,000	0	63,033,000	42,033,893	△ 20,999,107	Covid19影響
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	63,965	△ 436,035	
	需用費	35,225,000	0	35,225,000	16,346,219	△ 18,878,781	Covid19影響
	(消耗品費)	(3,082,000)	0	(3,082,000)	(539,422)	△ 2,542,578	利用減による
	(燃料費)	(3,600,000)	0	(3,600,000)	(2,692,009)	△ 907,991	利用減による
	(光熱水費)	(9,200,000)	0	(9,200,000)	(5,472,779)	△ 3,727,221	利用減による
	(修繕費)	(18,829,000)	0	(18,829,000)	(7,343,327)	△ 11,485,673	Covid19主要因
	(印刷製本費)	(514,000)	0	(514,000)	(298,682)	△ 215,318	
	役員費	1,260,000	0	1,260,000	975,734	△ 284,266	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	(144,540)	△ 5,460	
	(通信費)	(1,110,000)	0	(1,110,000)	(831,194)	△ 278,806	
	(手数料)	0	0	0	0	0	
	(保険料)	0	0	0	0	0	
	委託料	10,804,000	0	10,804,000	11,379,375	575,375	
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,240,600	△ 859,400	
	備品購入費	1,080,000	0	1,080,000	0	△ 1,080,000	
	負担金	30,000	0	30,000	18,000	△ 12,000	
	公租公課費	30,000	0	30,000	6,000	△ 24,000	
その他	11,004,000	0	11,004,000	11,004,000	0		
合計		129,094,000	0	129,094,000	108,094,893	△ 20,999,107	