

平成31年度愛川ふれあいの村指定管理料決算報告書

【収入】

令和2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	94,655,000	0	94,655,000	94,655,000	0	
利用料金収入	使用料	32,408,000	0	32,408,000	29,239,910	△ 3,168,090	
合計		127,063,000	0	127,063,000	123,894,910	△ 3,168,090	

【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		70,323,000	0	70,323,000	70,323,000	0	
	報酬	6,048,000	0	6,048,000	6,048,000	0	
	給料	44,913,000	0	44,913,000	44,913,000	0	
	諸手当	6,620,000	0	6,620,000	6,620,000	0	
	福利厚生費	10,277,000	0	10,277,000	10,277,000	0	
	賃金	1,815,000	0	1,815,000	1,815,000	0	
	退職手当引当金	650,000	0	650,000	650,000	0	
運営費		56,740,000	0	56,740,000	50,260,408	△ 6,479,592	
	報償費	0	0	0	0	0	
	旅費	500,000	0	500,000	302,543	△ 197,457	
	需用費	26,949,000	980,000	27,929,000	21,979,881	△ 5,949,119	
	(消耗品費)	(1,800,000)	0	(1,800,000)	(1,339,341)	△ 460,659	
	(燃料費)	(3,600,000)	0	(3,600,000)	(3,344,842)	△ 255,158	
	(光熱水費)	(9,000,000)	0	(9,000,000)	(8,297,097)	△ 702,903	
	(修繕費)	(12,035,000)	980,000	(13,015,000)	(8,533,594)	△ 4,481,406	
	(印刷製本費)	(514,000)	0	(514,000)	(465,007)	△ 48,993	
	役務費	1,260,000	0	1,260,000	1,229,777	△ 30,223	
	(広告料)	(150,000)	0	(150,000)	(141,912)	△ 8,088	
	(通信費)	(1,110,000)	0	(1,110,000)	(1,087,865)	△ 22,135	
	(手数料)	(0)	0	(0)	(0)	0	
	(保険料)	(0)	0	(0)	(0)	0	
	委託料	15,485,000	0	15,485,000	15,520,002	35,002	
	賃借料	3,100,000	0	3,100,000	2,892,205	△ 207,795	
	備品購入費	1,080,000	-980,000	100,000	0	△ 100,000	
	負担金	30,000	0	30,000	8,000	△ 22,000	
	公租公課費	30,000	0	30,000	18,000	△ 12,000	
	その他	8,306,000	0	8,306,000	8,310,000	4,000	
不登校対策自然体験活動事業		0	0	0	0	0	
合計		127,063,000	0	127,063,000	120,583,408	△ 6,479,592	