

4月	5月	6月	1/四計	7月	8月	9月	2/四計	10月	11月	12月	3/四計
----	----	----	------	----	----	----	------	-----	-----	-----	------

7,500	7,000	6,500	21,000	6,000	6,500	8,000	20,500	6,600	8,200	9,700	24,500
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

3,500	3,400	4,000	10,900	4,000	3,800	2,900	10,700	3,800	2,400	800	7,000
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-----	-------

11,000	10,400	10,500	31,900	10,000	10,300	10,900	31,200	10,400	10,600	10,500	31,500
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

5,834	5,844	5,854	17,532	5,929	5,954	5,864	17,747	5,855	5,855	5,835	17,545
504	504	504	1,512	504	504	504	1,512	504	504	504	1,512
3,743	3,743	3,743	11,229	3,743	3,743	3,743	11,229	3,743	3,743	3,743	11,229
551	551	551	1,653	551	551	551	1,653	552	552	552	1,656
856	856	856	2,568	856	856	856	2,568	856	856	856	2,568
130	140	140	410	225	250	150	625	150	150	120	420
50	50	60	160	50	50	60	160	50	50	60	160
4,589	4,411	3,371	12,371	4,621	4,271	5,018	13,910	3,741	5,424	4,065	13,230
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	41	123	41	41	41	123	41	41	41	123
2,110	1,810	1,210	5,130	2,060	1,860	2,460	6,380	1,410	2,900	1,764	6,074
(110)	(210)	(210)	(530)	(210)	(110)	(110)	(430)	(110)	(200)	(200)	(510)
(400)	(300)	(250)	(950)	(250)	(250)	(350)	(850)	(300)	(300)	(300)	(900)
(400)	(900)	(350)	(1,650)	(1,200)	(500)	(1,600)	(3,300)	(500)	(1,300)	(450)	(2,250)
(1,200)	(400)	(400)	(2,000)	(400)	(1,000)	(400)	(1,800)	(500)	(1,100)	(500)	(2,100)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(314)	(314)
250	90	90	430	90	90	90	270	90	90	120	300
(150)	(0)	(0)	(150)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(100)	(90)	(90)	(280)	(90)	(90)	(90)	(270)	(90)	(90)	(120)	(300)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250
1,200	1,200	1,100	3,500	1,500	1,100	1,500	4,100	1,200	1,200	1,200	3,600
300	300	240	840	240	240	240	720	300	240	240	780
0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	5	13	5	5	2	12	0	3	0	3
685	685	685	2,055	685	685	685	2,055	700	700	700	2,100
10,423	10,255	9,225	29,903	10,550	10,225	10,882	31,657	9,596	11,279	9,900	30,775



平成31年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		H30	H31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)	94,243	94,655 (93,691)	412	10月～消費税10%
利用料金収入	使用料 (提案額)	32,000	32,412 (32,216)	412	10月～消費税10%
計		126,243	127,067 (125,907)	824	10月～消費税10%反映

【支出】

区分		H30	H31予算額	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		70,313	70,323	10	10月～消費税10%反映
	報酬	6,048	6,048	0	非常勤職員(6名)
	給料	44,913	44,913	0	常勤職員(12名)
	諸手当	6,610	6,620	10	通勤手当等(10月～消費税10%)
	福利厚生費	10,277	10,277	0	
	賃金	1,815	1,815	0	通期・繁忙期アルバイト(5名)
	退職手当引当金	650	650	0	
運営費		55,930	56,744	814	10月～消費税10%反映
	報償費	0	0	0	
	旅費	500	500	0	研修、業務打合せ交通費等
	需用費	26,420	26,949	529	
	(消耗品費)	(1,700)	(1,800)	100	消耗品、清掃用品、事務用品
	(燃料費)	(3,600)	(3,600)	0	灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(8,866)	(9,000)	134	電気、水道、ガス(10月～消費税10%)
	(修繕費)	(11,640)	(12,035)	395	備品修理、建物修繕等(10月～消費税10%)
	(印刷製本費)	(614)	(514)	△ 100	利用の手引き等
	役務費	1,250	1,260	10	
	(広告料)	(150)	(150)	0	各種広告等
	(通信費)	(1,100)	(1,110)	10	電話料、郵便、宅配等
	(手数料)	(0)	(0)	(0)	
	(保険料)	(0)	(0)	(0)	※本社経費に含む
	備品購入費	1,080	1,080	0	
	委託料	15,285	15,485	200	設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等(10月～消費税10%)
	賃借料	3,100	3,100	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	30	0	加入団体負担金等
	公租公課費	40	30	△ 10	租税、印紙税
	その他	8,225	8,310	85	本社経費(10月～消費税10%)
合計		126,243	127,067	824	