

## 足柄ふれあいの村 過去3年間の収支決算状況

## 【収入】

(単位；円)

大科目	小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	説明
指定管理収入	指定管理料	105,260,000	104,920,000	104,670,000	
利用料金収入	使用料	22,637,825	21,541,626	19,717,020	
合計		127,897,825	126,461,626	124,387,020	

## 【支出】

大科目	小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	説明
人件費		60,010,233	64,816,841	62,456,719	
	報酬	2,533,067	1,326,928	1,052,848	
	給料	27,769,996	26,830,902	23,711,700	
	諸手当	5,471,336	7,743,522	7,492,600	
	福利厚生費	5,237,683	5,955,945	5,648,595	
	賃金	18,998,151	22,959,544	24,550,976	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		45,877,924	43,275,809	43,035,945	
	報償費	60,400	0	61,590	
	旅費	222,636	167,144	138,618	
	需用費	22,472,116	20,262,963	17,985,317	
	(消耗品費)	(6,019,624)	(2,872,498)	(2,694,807)	
	(燃料費)	(3,052,075)	(3,671,050)	(3,901,500)	
	(光熱水費)	(7,295,328)	(7,198,574)	(6,853,165)	
	(修繕費)	(5,399,751)	(5,588,478)	(4,258,156)	
	(印刷製本費)	(705,338)	(932,363)	(277,689)	
	役務費	3,267,649	1,697,441	2,177,266	
	(広告料)	(1,663,027)	(21,114)	(126,828)	
	(通信費)	(686,360)	(866,242)	(994,470)	
	(手数料)	(394)	(756)	(14,094)	
	(保険料)	(917,868)	(809,329)	(1,041,874)	
	委託料	3,887,687	4,078,245	5,169,126	
	賃借料	2,225,100	3,108,670	3,456,418	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金	100,336	95,046	106,210	
	公租公課費	16,000	36,300	51,400	
その他	13,626,000	13,830,000	13,890,000		
不登校対策自然体験活動事業		15,932,358	16,478,912	15,287,571	内訳は別紙
合計		121,820,515	124,571,562	120,780,235	

(別紙) 不登校対策自然体験活動事業 (足柄ふれあいの村) 過去3年間の決算状況

大科目	小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	説明
人件費		13,057,940	13,407,434	12,545,460	
	報酬	0	0	0	
	給料	8,257,032	7,282,696	7,146,168	
	諸手当	3,272,114	4,464,082	3,833,571	
	福利厚生費	1,528,794	1,660,656	1,565,721	
	賃金	0	0	0	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		2,874,418	3,071,478	2,742,111	
	報償費	1,322,128	1,413,464	1,059,860	
	旅費	145,904	318,591	323,835	
	需用費	1,185,387	973,004	948,228	
	(消耗品費)	(857,836)	(633,100)	(620,213)	
	(印刷製本費)	(327,551)	(339,904)	(328,015)	
	役務費	188,279	238,949	202,434	
	(通信費)	(185,579)	(231,589)	(164,264)	
	(手数料)	(0)	(0)	(25,920)	
	(保険料)	(2,700)	(7,360)	(12,250)	
	委託料	0	31,260	87,054	
	賃借料	32,720	96,210	120,700	
	負担金	0	0	0	
	公租公課費	0	0	0	
合計		15,932,358	16,478,912	15,287,571	

愛川ふれあいの村 過去3年間の収支決算状況

【収入】

(単位；円)

大科目	小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	説明
指定管理収入	指定管理料	94,021,000	95,128,000	94,243,000	
利用料金収入	使用料	33,796,890	31,550,160	31,189,930	
合計		127,817,890	126,678,160	125,432,930	

【支出】

大科目	小科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	説明
人件費		65,098,000	66,313,000	70,313,000	
	報酬	6,048,000	6,048,000	6,048,000	
	給料	40,713,000	41,913,000	44,913,000	
	諸手当	6,150,000	6,150,000	6,610,000	
	福利厚生費	9,777,000	9,777,000	10,277,000	
	賃金	1,800,000	1,815,000	1,815,000	
	退職手当引当金	610,000	610,000	650,000	
運営費		58,621,539	59,469,499	55,105,304	
	報償費	0	0	0	
	旅費	611,803	404,003	434,087	
	需用費	27,016,971	31,379,849	27,224,863	
	(消耗品費)	(2,916,459)	(1,830,404)	(1,827,166)	
	(燃料費)	(3,877,291)	(3,275,226)	(3,720,643)	
	(光熱水費)	(9,635,805)	(7,949,760)	(8,807,615)	
	(修繕費)	(9,840,855)	(17,623,079)	(12,378,760)	
	(印刷製本費)	(746,561)	(701,380)	(490,679)	
	役務費	1,417,065	1,200,573	1,326,303	
	(広告料)	(141,912)	(141,912)	(249,912)	
	(通信費)	(1,227,549)	(1,058,661)	(1,076,391)	
	(手数料)	(47,604)	(0)	(0)	
	(保険料)	(0)	(0)	(0)	
	委託料	15,707,658	15,418,805	14,868,157	
	賃借料	2,854,020	2,725,561	2,982,894	
	備品購入費	496,972	73,508	0	
	負担金	18,000	18,000	18,000	
	公租公課費	30,050	24,200	26,000	
その他	10,469,000	8,225,000	8,225,000		
合計		123,719,539	125,782,499	125,418,304	