

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23年度	平成24年度	平成25年度	説明
指定管理収入	指定管理料	138,797,000	138,722,000	138,703,000	
利用料金収入	使用料	2,288,550	2,279,150	2,522,150	
合計		141,085,550	141,001,150	141,225,150	

【支出】

大科目	小科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	説明
人件費		45,913,595	49,847,950	53,615,545	
	報酬	2,268,000	2,181,600	3,346,088	
	給料	25,283,636	31,212,585	32,352,006	
	諸手当	4,530,662	4,360,534	5,293,487	
	福利厚生費	5,015,319	5,234,021	5,408,392	
	賃金	8,815,978	6,859,210	7,215,572	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		71,267,738	65,046,828	64,387,597	
	報償費	171,054	50,000	41,137	
	旅費	119,470	126,850	164,150	
	需用費	28,698,173	21,227,690	19,584,668	
	(消耗品費)	(7,419,399)	(2,461,012)	(3,343,926)	
	(燃料費)	(4,056,296)	(4,076,780)	(4,809,956)	
	(光熱水費)	(6,299,212)	(8,739,345)	(9,022,243)	
	(修繕費)	(10,600,181)	(4,844,128)	(2,294,825)	
	(印刷製本費)	(323,085)	(1,106,425)	(113,718)	
	役務費	3,125,510	2,741,608	2,379,235	
	(広告料)	(1,263,017)	(979,650)	(664,755)	
	(通信費)	(901,252)	(649,766)	(785,918)	
	(手数料)	(191,625)	(121,550)	(94,780)	
	(保険料)	(769,616)	(990,642)	(833,782)	
	委託料	31,615,414	19,162,801	19,342,125	
	賃借料	4,670,013	4,972,830	2,055,230	
	備品購入費	634,540	840,000	4,804,275	
	負担金	0	174,101	93,070	
	公租公課費	2,233,564	2,535,948	2,708,707	
	その他	0	13,215,000	13,215,000	
不登校対策自然体験活動事業		22,436,309	23,467,108	24,399,740	内訳は別紙
合計		139,617,642	138,361,886	142,402,882	

(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23年度	平成24年度	平成25年度	説明
人件費		10,473,577	13,234,530	13,555,326	
	報酬	820,000	0	0	
	給料	6,730,000	10,045,904	9,691,068	
	諸手当	1,409,689	2,061,934	2,585,965	
	福利厚生費	1,048,888	1,126,692	954,230	
	賃金	465,000	0	324,063	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		11,962,732	10,232,578	10,844,414	
	報償費	7,625,240	6,746,292	7,340,943	
	旅費	727,660	643,730	832,852	
	需用費	3,040,652	1,805,888	1,398,905	
	(消耗品費)	(2,656,142)	(1,370,128)	(1,191,905)	
	(印刷製本費)	(384,510)	(435,760)	(207,000)	
	役務費	77,485	270,030	251,500	
	(通信費)	(5,080)	(232,650)	(186,185)	
	(手数料)	(1,155)	(28,140)	(59,315)	
	(保険料)	(71,250)	(9,240)	(6,000)	
	委託料	0	0	12,320	
	賃借料	176,377	249,091	314,501	
	負担金		0	17,500	
	公租公課費	315,318	517,547	675,893	
合計		22,436,309	23,467,108	24,399,740	

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23年度	平成24年度	平成25年度	説明
指定管理収入	指定管理料	133,245,000	133,245,000	133,288,000	
利用料金収入	使用料	2,349,550	2,507,950	2,876,900	
合計		135,594,550	135,752,950	136,164,900	

【支出】

大科目	小科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	説明
人件費		81,690,900	68,598,000	68,598,000	
	報酬	25,128,000	8,282,000	8,282,000	
	給料	45,245,900	54,520,000	54,520,000	
	諸手当	11,317,000	2,133,000	2,133,000	
	福利厚生費	0	0	0	
	賃金	0	3,663,000	3,663,000	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		51,731,303	61,566,069	64,689,136	
	報償費	0	0	0	
	旅費	0	233,875	284,245	
	需用費	18,177,516	27,880,440	29,503,458	
	(消耗品費)	(1,812,161)	(2,717,090)	(2,652,129)	
	(燃料費)	(4,153,505)	(3,914,370)	(4,807,474)	
	(光熱水費)	(9,068,862)	(9,495,420)	(10,706,461)	
	(修繕費)	(1,984,169)	(9,868,331)	(10,918,445)	
	(印刷製本費)	(1,158,819)	(1,885,229)	(418,949)	
	役務費	1,957,262	1,407,248	1,619,005	
	(広告料)	(1,050,000)	(0)	(232,774)	
	(通信費)	(907,262)	(1,004,559)	(1,044,204)	
	(手数料)	(0)	(402,689)	(342,027)	
	(保険料)	(0)	(0)	(0)	
	委託料	29,611,827	13,355,378	14,198,538	
	賃借料	1,846,111	2,674,968	3,150,108	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金	120,587	105,160	31,782	
公租公課費	18,000	11,000	4,000		
その他	0	15,898,000	15,898,000		
合計		133,422,203	130,164,069	133,287,136	