

## 足柄ふれあいの村 各年度の想定収支・積算内訳

## 1 収入

(単位：千円)

区分	R3～7年度の 各年度	備考
指定管理料	107,311	
利用料金収入	21,693	
合計	129,004	

## 2 支出

(単位：千円)

区分	R3～7年度の 各年度	不登校対策自然 体験事業の内訳	備考	
人件費	61,322	(9,944)	給与、法定福利費等	
事務費	旅費	406	(295)	
	消耗品費	4,228	(652)	
	備品購入費	0	(0)	
	印刷製本費	898	(307)	
	通信運搬費	914	(128)	
	広告料	559		
	保険料	930	(7)	
	報償費	1,306	(1,265)	講師謝礼
	事務機器賃借料	2,372	(78)	
	小計	11,613	(2,732)	
管理費	電気料	4,526		
	ガス代	192		
	水道料	2,460		
	燃料費	3,181		
	夜間警備費	8,863		
	清掃費	5,220		
	保守点検料	2,527		
	修繕費	4,706		
	小計	31,675	(0)	
一般管理費	12,666	(1,534)		
消費税(10%)	11,728	(1,421)		
合計	129,004	(15,631)		

## 愛川ふれあいの村 各年度の想定収支・積算内訳

### 1 収入

(単位：千円)

区分	R3～7年度の 各年度	備考
指定管理料	96,585	
利用料金収入	32,509	
<b>合計</b>	<b>129,094</b>	

### 2 支出

(単位：千円)

区分	R3～7年度の 各年度	備考
人件費	64,636	給与、法定福利費等
事務費	旅費	448
	消耗品費	2,206
	備品購入費	0
	印刷製本費	599
	通信運搬費	1,038
	広告料	165
	保険料	719
	報償費	0
	事務機器賃借料	2,007
	小計	7,182
管理費	電気料	5,361
	ガス代	39
	水道料	4,021
	燃料費	3,356
	夜間警備費	7,824
	清掃費	4,380
	保守点検料	1,981
	修繕費	11,184
	小計	38,146
一般管理費	7,394	
消費税(10%)	11,736	
<b>合計</b>	<b>129,094</b>	