

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	R8~12年度の 各年度	備考
指定管理料	129,047	不登校対策自然体験活動事業分を含む
利用料金収入	21,253	
その他収入	53,830	
合計	204,130	

2 支出

(単位：千円)

区分	R8~12年度の 各年度	備考	
人件費	66,022	給与、通勤手当、法定福利費等	
事務費	旅費	363	不登校対策自然体験活動事業分を含む
	物品購入費	3,026	不登校対策自然体験活動事業分を含む
	印刷製本費	410	不登校対策自然体験活動事業分を含む
	通信運搬費	1,067	不登校対策自然体験活動事業分を含む
	広告料	207	
	保険料	937	不登校対策自然体験活動事業分を含む
	報償費	856	講師謝礼（不登校対策自然体験活動事業分）
	事務機器賃借料	3,284	不登校対策自然体験活動事業分を含む
	小計	10,150	
管理費	電気料	7,165	
	ガス代	251	
	水道料	3,768	
	燃料費	4,447	
	清掃料	5,450	
	夜間警備費	18,895	
	保守点検料	2,609	
	修繕費	2,751	
	小計	45,336	
一般管理費	15,128	不登校対策自然体験活動事業分を含む	
食堂運営費	48,937		
消費税(10%)	18,557		
合計	204,130		

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	R8~12年度の 各年度	備考
指定管理料	119,268	
利用料金収入	31,819	
その他収入	93,054	
合計	244,141	

2 支出

(単位：千円)

区分	R8~12年度の 各年度	備考
人件費	70,377	給与、通勤手当、法定福利費等
事務費	旅費	303
	物品購入費	1,443
	印刷製本費	368
	通信運搬費	922
	広告料	166
	保険料	937
	報償費	0
	事務機器賃借料	2,446
	小計	6,585
管理費	電気料	9,294
	ガス代	37
	水道料	3,523
	燃料費	3,952
	清掃料	4,930
	夜間警備費	18,895
	保守点検料	1,889
	修繕費	8,464
	小計	50,984
一般管理費	9,405	
食堂運営費	84,595	
消費税(10%)	22,195	
合計	244,141	

利用料金収入（R8～12年度の想定収支）の積算内訳

1 足柄ふれあいの村

区分		単価 (円)	延人数 (人)	利用料金の額 (円)
日帰り	小学生及び中学生	180	3,659	658,620
	高校生	360	637	229,320
	65歳以上の者	360	136	48,960
	その他の者 (未就学児を除く)	610	2,055	1,253,550
宿泊	小学生及び中学生	360	15,926	5,733,360
	高校生	720	2,772	1,995,840
	65歳以上の者	720	586	421,920
	その他の者 (未就学児を除く)	1,220	8,944	10,911,680
合 計				21,253,250

2 愛川ふれあいの村

区分		単価 (円)	延人数 (人)	金額 (円)
日帰り	小学生及び中学生	180	5,603	1,008,540
	高校生	360	378	136,080
	65歳以上の者	360	211	75,960
	その他の者 (未就学児を除く)	610	2,052	1,251,720
宿泊	小学生及び中学生	360	33,256	11,972,160
	高校生	720	2,244	1,615,680
	65歳以上の者	720	1,249	899,280
	その他の者 (未就学児を除く)	1,220	12,180	14,859,600
合 計				31,819,020