

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	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	説明
指定管理収入	指定管理料	106, 239, 000	107, 413, 300	107, 155, 300	
利用料金収入	使用料	8, 355, 600	12, 019, 810	13, 881, 065	
合計		114, 594, 600	119, 433, 110	121, 036, 365	

【支出】

大科目	小科目	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	説明
人件費		59, 066, 958	59, 943, 440	65, 236, 509	
	報酬	0	0	0	
	給料	23, 513, 851	20, 478, 590	20, 877, 442	
	諸手当	8, 106, 644	9, 602, 668	10, 738, 575	
	福利厚生費	5, 253, 649	5, 317, 404	5, 697, 809	
	賃金	22, 192, 814	24, 544, 778	27, 922, 683	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		34, 795, 681	42, 400, 171	38, 059, 716	
	報償費	11, 050	0	0	
	旅費	25, 590	19, 880	40, 158	
	需用費	12, 927, 714	18, 970, 762	14, 719, 408	
	(消耗品費)	(2, 208, 296)	(2, 277, 767)	(2, 388, 023)	
	(燃料費)	(3, 302, 988)	(4, 210, 095)	(3, 561, 380)	
	(光熱水費)	(5, 539, 080)	(9, 938, 556)	(6, 325, 332)	
	(修繕費)	(1, 871, 760)	(2, 515, 188)	(2, 397, 643)	
	(印刷製本費)	(5, 590)	(29, 156)	(47, 030)	
	役務費	1, 515, 151	1, 689, 262	2, 351, 507	
	(広告料)	(2, 090)	(112, 145)	(485, 162)	
	(通信費)	(887, 247)	(953, 245)	(942, 715)	
	(手数料)	(3, 054)	(2, 656)	(171, 224)	
	(保険料)	(622, 760)	(621, 216)	(752, 406)	
	委託料	3, 740, 180	3, 571, 290	3, 726, 980	
	賃借料	2, 803, 442	3, 219, 427	3, 452, 472	
	備品購入費	0	1, 203, 840	0	
	負担金	85, 234	36, 410	77, 891	
	公租公課費	36, 320	38, 300	40, 300	
	その他	13, 651, 000	13, 651, 000	13, 651, 000	
不登校対策自然体験活動事業		10, 969, 572	17, 126, 647	19, 224, 930	内訳は別紙
合計		104, 832, 211	119, 470, 258	122, 521, 155	

※食堂運営に関する収支は含んでいません。

(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	令和３年度	令和４年度	令和５年度	説明
人件費		9,232,917	14,812,460	16,628,420	
	報酬	0	0	0	
	給料	6,184,200	10,650,750	11,239,580	
	諸手当	1,852,988	2,570,824	3,557,535	
	福利厚生費	1,195,729	1,590,886	1,831,305	
	賃金	0	0	0	
	退職手当引当金	0	0	0	
運営費		1,736,655	2,314,187	2,596,510	
	報償費	741,960	707,140	664,740	
	旅費	161,440	258,770	273,505	
	需用費	614,970	1,091,753	1,225,733	
	（消耗品費）	(302,330)	(595,618)	(650,433)	
	（印刷製本費）	(312,640)	(496,135)	(575,300)	
	役務費	165,030	183,074	282,622	
	（通信費）	(155,930)	(171,874)	(272,122)	
	（手数料）	(0)	(0)	(0)	
	（保険料）	(9,100)	(11,200)	(10,500)	
	委託料	0	15,400	0	
	賃借料	53,255	54,050	149,910	
	負担金	0	4,000	0	
	公租公課費	0	0	0	
合計		10,969,572	17,126,647	19,224,930	

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	令和３年度	令和４年度	令和５年度	説明
指定管理収入	指定管理料	97,555,000	98,827,900	98,627,900	
利用料金収入	使用料	11,764,200	19,987,430	22,429,890	
合計		109,319,200	118,815,330	121,057,790	

【支出】

大科目	小科目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	説明
人件費		66,061,000	66,061,000	67,309,000	
	報酬	5,520,000	5,520,000	6,768,000	
	給料	41,244,000	41,244,000	41,244,000	
	諸手当	5,361,000	5,361,000	5,361,000	
	福利厚生費	9,163,000	9,163,000	9,163,000	
	賃金	4,123,000	4,123,000	4,123,000	
	退職手当引当金	650,000	650,000	650,000	
運営費		42,033,893	52,235,946	54,414,614	
	報償費	0	0	0	
	旅費	63,965	111,711	250,760	
	需用費	16,346,219	22,964,292	20,030,925	
	(消耗品費)	(539,422)	(983,270)	(919,506)	
	(燃料費)	(2,692,009)	(3,182,061)	(2,871,692)	
	(光熱水費)	(5,472,779)	(9,169,620)	(8,452,515)	
	(修繕費)	(7,343,327)	(9,402,933)	(7,540,946)	
	(印刷製本費)	(298,682)	(226,408)	(246,266)	
	役務費	975,734	1,100,919	1,336,386	
	(広告料)	(144,540)	(144,540)	(144,540)	
	(通信費)	(831,194)	(894,936)	(844,404)	
	(手数料)	(0)	(61,443)	(347,442)	
	(保険料)	(0)	(0)	(0)	
	委託料	11,379,375	14,815,374	19,613,971	
	賃借料	2,240,600	2,202,317	2,115,003	
	備品購入費	0	3,333	28,769	
	負担金	18,000	18,000	18,800	
	公租公課費	6,000	16,000	16,000	
	その他	11,004,000	11,004,000	11,004,000	保険料含む
合計		108,094,893	118,296,946	121,723,614	

※食堂運営に関する収支は含んでいません。