

令和6年度 札幌国際ユースホステル 管理運営事業

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算	決算	差額	備考
I,収入の部				
事業収入				
利用収入	47,824,000	79,515,200	31,691,200	21,593名(前年比+4025名)
宿泊料	47,800,000	79,486,800	31,686,800	
集会室使用料	24,000	28,400	4,400	集会室利用 142時間
自主事業収入	11,811,000	7,921,360	△ 3,889,640	
食事料収入	10,901,000	6,638,280	△ 4,262,720	食事料収入
売店収入	910,000	937,790	27,790	自販機飲料他
ランドリー収入	0	345,290	345,290	
雑収入	11,000	170,921	159,921	
非課税雑収入(住居)	0	240,000	240,000	所長住居月額20,000円
助成金収入	0	3,459,000	3,459,000	指定管理費(光熱費助成)
当期収入合計(A)	59,646,000	91,306,481	31,660,481	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	59,646,000	91,306,481	31,660,481	
II,支出の部				
給与手当	19,538,000	29,843,827	10,305,827	
職員給与	16,558,000	24,934,444	8,376,444	4名
法定福利厚生費	2,980,000	4,909,383	1,929,383	社会保険、労働保険、退職積立他
臨時雇賃金	5,436,000	11,729,663	6,293,663	アルバイト・パート賃金
旅費交通費	150,000	1,076,019	926,019	職員・アルバイト・パート交通費
通信運搬費	342,000	336,004	△ 5,996	電話、ネット回線、自動車燃焼
光熱水道費	13,080,000	14,305,465	1,225,465	
租税公課	2,435,000	5,270,429	2,835,429	消費税、印紙
広告宣伝費	50,000	0	△ 50,000	ホームページ他
保険料	35,000	317,021	282,021	賠償責任保険(指定管理者特約)
負担金	940,000	723,500	△ 216,500	推進会費他諸会費
消耗品費	715,000	1,291,250	576,250	事務消耗品ほか消耗品
修繕費	1,500,000	2,004,738	504,738	施設修繕費
保守点検費	2,716,000	2,837,031	121,031	設備点検・保守代金ほか
備品購入費	800,000	832,451	32,451	
印刷製本費	0	0	0	
洗濯料	2,900,000	3,324,860	424,860	シーツ洗濯代他
委託料	0	0	0	
仕入費	4,580,000	2,123,644	△ 2,456,356	
付帯事業経費	0	255,950	255,950	
支払手数料	500,000	456,375	△ 43,625	カード手数料
集客手数料	3,048,000	7,060,801	4,012,801	予約サイト
賃借料	180,000	669,884	489,884	
雑費	678,000	602,225	△ 75,775	
修繕費(利益還元)	0	3,685,000	3,685,000	GHP工事
当期支出合計(C)	59,623,000	88,746,137	29,123,137	
前期収支差額(A)-(C)	23,000	2,560,344	2,537,344	
次期繰越収支差額(B)-(C)	23,000	2,560,344	2,537,344	