

令和3年度 札幌市定山溪自然の村 収支報告書

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

1. 収入

(単位：千円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
利用料金	15,766	10,915	4,851	貸室利用料金、物品利用料金
自主事業収入	339	410	-71	参加料・受講料、受取手数料
その他収入	3,682	10,622	▲ 6,940	参加料・受講料、物品販売、雑収入、受取補助金、経常外収益
指定管理費	75,834	75,834	0	
収入計(Ⅰ)	95,621	97,781	-2,160	

※新型コロナウイルス対応に伴う補填金額7,064,068円については経常外収益として計上

2. 支出

(単位：千円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
人件費	43,115	43,768	▲ 653	給料、宿直手当、時間外手当、福利厚生費等
旅費・交通費	47	62	▲ 15	実費交通費
光熱水費	6,780	6,218	562	電気、ガス、水道料金等
通信運搬費	1,180	875	305	固定電話、携帯電話、通信用切手等
租税公課	6,558	6,620	▲ 62	消費税、印紙等
広告宣伝費	160	264	▲ 104	広告料
保険料	335	300	35	事業参加保険料、施設賠償保険料
賃借料	873	892	▲ 19	事務機器、ホイールローダー賃借料等
修繕費	480	1,316	▲ 836	付帯設備、各機器修理等
消耗品費	3,317	2,870	447	管理・事業用品等
備品費	0	444	▲ 444	管理用備品
印刷製本費	0	50	▲ 50	
燃料費	2,680	3,644	▲ 964	自動車燃料、除雪機等燃料、宿泊施設灯油等
諸謝金	851	250	601	事業講師謝礼
委託費	21,603	19,293	2,310	警備、清掃、電気設備点検、樹木植栽物管理、除雪等
入場料	0	0	0	
負担金	20	30	▲ 10	講習会参加料
役務費	1,950	1,816	134	塵芥処理、クリーニング、各機器点検料等
会議費	6	0	6	
雑支出	50	53	▲ 3	新聞
支払手数料	124	4	120	振込手数料
減価償却費	2,375	2,250	125	
行政財産目的外使用料	84	106	▲ 22	自動販売機設置料
その他支出	2,325	2,576	▲ 251	財団本部経費等
行政財産の目的外使用料				
支出計(Ⅱ)	94,913	93,701	1,212	

3. 収支差額

(単位：千円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
差額(Ⅰ-Ⅱ)	708	4,080	▲ 3,372	