

令和4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	16,750	13,564	3,186	貸室利用料金、物品利用料金
自主事業収入	351	430	▲ 79	参加料・受講料、受取手数料
その他収入	5,023	6,335	▲ 1,312	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	76,415	▲ 581	
収入計 (I)	97,958	96,744	1,214	

※落石防護柵設置工事による臨時休業およびキャンセル料返金等に伴う補填金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	44,502	46,351	▲ 1,849	給料、宿直手当、時間外手当、福利厚生費等
旅費・交通費	47	94	▲ 47	実費交通費
光熱水費	6,720	6,888	▲ 168	電気、ガス、水道料金等
通信運搬費	977	873	104	固定電話、携帯電話、通信用切手等
租税公課	6,476	6,447	29	消費税、印紙等
広告宣伝費	360	401	▲ 41	広告料
保険料	390	303	87	事業参加保険料、施設賠償保険料
賃借料	963	869	94	事務機器、ホイールローダー賃借料等
修繕費	900	891	9	付帯設備、各機器修理等
消耗品費	3,041	2,548	493	管理・事業用品等
備品費	900	110	790	管理用備品
印刷製本費	400		400	
燃料費	4,845	4,077	768	自動車燃料、除雪機等燃料、宿泊施設灯油等
諸謝金	1,316	166	1,150	事業講師謝礼
委託費	20,222	18,015	2,207	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	
負担金	70	67	3	講習会参加料
役務費	2,660	2,550	110	塵芥処理、クリーニング、各機器点検料等
会議費	6		6	
雑支出	50	53	▲ 3	新聞
支払手数料	3	3	0	振込手数料
減価償却費	2,357	2,357	0	
行政財産目的外使用料	120	133	▲ 13	自動販売機設置料
その他支出	2,727	2,562	165	財団本部経費等
行政財産の目的外使用料				
支出計 (II)	100,052	95,758	4,294	

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)	▲ 2,094	986	▲ 3,080	