

令和5年度 札幌市北方自然教育園 収支報告書

北方コンソーシアム

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	136	128	8	
その他収入	136	205	▲ 69	
指定管理費	31,755	31,755	0	
収入計 (I)	32,027	32,088	▲ 61	

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	16,061	15,377	684	給料・手当・社会保険料他
旅費・交通費	55	0	55	外勤等交通費他
光熱水費	3,340	2,129	1,211	施設運営にかかる光熱水費
通信運搬費	234	215	19	電話代他
租税公課	2,338	2,282	56	消費税他
広告宣伝費	250	6	244	HP回収費用
保険料	130	79	51	施設賠償責任保険他
賃借料	238	33	205	複合機他
修繕費	526	285	241	トラクター修繕他
消耗品費	1,402	2,187	▲ 785	体験農場・生物配布教材他
備品費	120	570	▲ 450	軽トラック購入費用
印刷製本費	570	0	570	
燃料費	2,231	2,639	▲ 408	刈払い機燃料代
諸謝金	40	117	▲ 77	事業講師謝礼
委託費	3,929	3,818	111	再委託契約(保守管理業務他)
入場料	0	0	0	
負担金	0	0	0	
役務費	446	223	223	浄化槽法令検査費用他
会議費	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
支払手数料	2	1	1	支払手数料
減価償却費	0	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
行政財産の目的外使用料				
支出計 (II)	31,912	29,961	1,951	

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)	115	2,127	▲ 2,012	※今後の指定管理期間4年間で安定的に支出できるように1年目は経費を残額が形で計上した。