

令和5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	19,093	20,752	▲ 1,659	貸室利用料金、物品利用料金
自主事業収入	531	642	▲ 111	参加料・受講料、受取手数料
その他収入	4,695	5,094	▲ 399	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	77,647	77,647	0	
収入計(Ⅰ)	101,966	104,135	▲ 2,169	

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	50,423	46,550	3,873	給料、宿直手当、時間外手当、福利厚生費等
旅費・交通費	138	244	▲ 106	実費交通費
光熱水費	7,140	7,073	67	電気、ガス、水道料金等
通信運搬費	898	896	2	固定電話、携帯電話、通信用切手等
租税公課	6,946	6,923	23	消費税、印紙等
広告宣伝費	200	102	98	広告料
保険料	390	137	253	事業参加保険料、施設賠償保険料
賃借料	319	517	▲ 198	事務機器、ホイールローダー賃借料等
修繕費	700	913	▲ 213	付帯設備、各機器修理等
消耗品費	2,989	3,539	▲ 550	管理・事業用品等
備品費	100	639	▲ 539	管理用備品
印刷製本費	170	94	76	
燃料費	5,265	4,227	1,038	自動車燃料、除雪機等燃料、宿泊施設灯油等
諸謝金	635	454	181	事業講師謝礼
委託費	19,109	18,800	309	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	70	108	▲ 38	講習会参加料
役務費	3,229	2,390	839	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	49	1	新聞
支払手数料	0	1	▲ 1	振込手数料
減価償却費	818	818	0	
行政財産目的外使用料	134	144	▲ 10	自動販売機設置料
その他支出	2,682	2,828	▲ 146	財団本部経費等
行政財産の目的外使用料				
支出計(Ⅱ)	102,411	97,446	4,965	

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)	▲ 445	6,689	▲ 7,134	