

令和3年度(2021年度) 札幌市青少年山の家収支決算書

1. 収入の部

単位(千円)

科目	指定管理事業(a)		自主事業等(b)		計(c)			説明
	当初予算額(d)	決算額(e)	当初予算額(f)	決算額(g)	当初予算額(h)=(d+f)	決算額(i)=(e+g)	差異(h-i)	
指定管理費	128,635	128,635			128,635	128,635	0	
料金収入	41,922	37,743			41,922	37,743	4,179	
施設使用料	8,206	4,644			8,206	4,644	3,562	新型コロナウイルス感染症に伴う休館…5/3-6/30・7/1-7/11・8/29-9/30
食堂利用	28,003	27,489			28,003	27,489	514	新型コロナウイルス感染症に伴う休館…5/3-6/30・7/1-7/11・8/29-9/30
物品利用料金	5,713	5,610			5,713	5,610	103	新型コロナウイルス感染症に伴う休館…5/3-6/30・7/1-7/11・8/29-9/30
その他の収入	3,172	24,358	1,015	578	4,187	24,936	▲ 20,749	
企画事業収入	0	0	485	362	485	362	123	【自主事業】パッケージドプログラム出張事業、団体支援プログラム
参加料・受講料収入	720	76	0	0	720	76	644	冬の自然体験フェス
物品販売収入	0	0	30	17	30	17	13	【自主事業】売店
受取補助金	0	450	0	0	0	450	▲ 450	札幌市宿泊施設第三次応援金
受取手数料収入	2,240	2,347	360	90	2,600	2,437	163	給食業務手数料 【自主事業】自動販売機販売手数料
雑収入	212	198	140	109	352	307	45	入園料徴収業務 他 【自主事業】自動販売機電気料・設置料
経常外収益	0	21,287	0	0	0	21,287	▲ 21,287	休館補填(R2.4-5月、R3.4-7月、R3.7-10月分)
収入計(A)	173,729	190,736	1,015	578	174,744	191,314	▲ 16,570	

2. 支出の部

単位(千円)

科目	指定管理事業(j)		自主事業等(k)		計(l)			説明
	当初予算額(m)	決算額(n)	当初予算額(o)	決算額(p)	当初予算額(q)=(m+o)	決算額(r)=(n+p)	差異(q-r)	
人件費	72,740	71,847	0	0	72,740	71,847	893	職員給与、宿直手当、福利厚生費 等
報償費(諸謝金)	162	127	0	0	162	127	35	ボランティア謝金、研修講師謝金 等
会議費	3	3	0	0	3	3	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費・交通費	572	93	0	12	572	105	467	外勤旅費等 【自主事業】パッケージドプログラム出張事業
通信運搬費	1,199	984	0	0	1,199	984	215	電話、切手、HPホスティングサービス、簡易無線局電波料 等
減価償却費	81	135	0	0	81	135	▲ 54	受付等管理システム(H25取得)
備品費	100	866	0	0	100	866	▲ 766	
消耗品費	4,313	7,426	300	12	4,613	7,438	▲ 2,825	事務用品、管理・衛生用品、束薪 【自主事業】物品販売用 等
修繕費	350	1,791	0	0	350	1,791	▲ 1,441	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	45,290	45,204	0	0	45,290	45,204	86	警備、清掃、森口門衛、給食業務、除雪
印刷製本費	100	380	0	0	100	380	▲ 280	
燃料費	8,558	8,824	0	0	8,558	8,824	▲ 266	灯油、ガソリン、軽油
光熱水費	11,200	8,156	0	0	11,200	8,156	3,044	電気、ガス、水道
賃借料	2,119	1,718	0	0	2,119	1,718	401	複合機、事務機器、AED、公衆電話 等
保険料	470	308	0	0	470	308	162	施設保険、自動車保険
広告宣伝費	200	372	0	0	200	372	▲ 172	
租税公課	12,081	13,047	0	0	12,081	13,047	▲ 966	印紙、車両重量税、法人消費税 等
負担金	100	94	0	0	100	94	6	研修参加費 等
役務費	12,898	10,938	0	0	12,898	10,938	1,960	各種保守点検、リネンサプライ、産廃、塵芥処理 等
雑支出	5	0	0	0	5	0	5	
入場料	18	0	0	0	18	0	18	参加者募集事業の中止
支払手数料	5	3	0	0	5	3	2	振込手数料
その他支出(管理費)	4,250	4,377	0	0	4,250	4,377	▲ 127	間接経費法人会計配賦額
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
行政財産の目的外使用料	0	0	140	110	140	110	30	【自主事業】自動販売機電気料・設置料(4台)
支出計(B)	176,814	176,693	440	134	177,254	176,827	427	

3. 収支差額

単位(円)

科目	指定管理事業(k)		自主事業等(l)		計(m)			説明
	当初予算額(s)	決算額(t)	当初予算額(u)	決算額(v)	当初予算額(w)=(s+u)	決算額(x)=(t+v)	差異(w-x)	
収支差額(C)=(A)-(B)	▲ 3,085	14,043	575	444	▲ 2,510	14,487	▲ 16,997	