

令和5年度(2023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	127,294	128,815			127,294	128,815	▲ 1,521	R5年度光熱費高騰補填分
料金収入	60,063	71,374			60,063	71,374	▲ 11,311	
施設使用料	8,816	8,439			8,816	8,439	377	
食堂利用	44,806	55,004			44,806	55,004	▲ 10,198	
物品利用料金	6,441	7,931			6,441	7,931	▲ 1,490	
その他の収入	10,161	3,960	852	2,378	11,013	6,338	4,675	
企画事業収入	100	397	410	1,807	510	2,204	▲ 1,694	文部科学省事業【自主事業】歩くスキー事業他
参加料・受講料収入	5,438	3,267	0	0	5,438	3,267	2,171	気軽に滝野、あそびばざーる、Re:滝野宿泊学習等
物品販売収入	0	0	20	88	20	88	▲ 68	【自主事業】売店
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
受取手数料収入	4,480	0	322	342	4,802	342	4,460	【自主事業】自動販売機販売手数料
雑収入	143	296	100	141	243	437	▲ 194	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		0		0	0	0	
収入計(A)	197,518	204,149	852	2,378	198,370	206,527	▲ 8,157	

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	72,512	75,374	0	0	72,512	75,374	▲ 2,862	職員給与、宿直手当、福利厚生費 等
報償費(諸謝金)	435	419	0	868	435	1,287	▲ 852	ボランティア謝金、研修講師謝金等【自主事業】歩くスキー
会議費	6	6	0	0	6	6	0	運営協議会お茶等
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費・交通費	491	248	0	0	491	248	243	外勤旅費等
通信運搬費	1,053	891	0	0	1,053	891	162	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	252	591	0	0	252	591	▲ 339	受付等管理システム、施設設備等
備品費	200	367	0	0	200	367	▲ 167	
消耗品費	4,393	5,044	400	0	4,793	5,044	▲ 251	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	600	676	0	0	600	676	▲ 76	窓修理、ストーブ修理、公用車車検修理等
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	66,356	72,755	0	0	66,356	72,755	▲ 6,399	警備、清掃、森口門衛、給食業務、除雪
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	8,825	8,794	0	0	8,825	8,794	31	灯油、ガソリン、軽油
光熱水費	11,730	11,304	82	86	11,812	11,390	422	電気、ガス、水道 【自主事業】自動販売機電気料
賃借料	1,633	1,134	0	0	1,633	1,134	499	複合機、事務機器、AED、公衆電話 等
保険料	620	379	0	0	620	379	241	施設保険、自動車保険等
広告宣伝費	100	392	0	0	100	392	▲ 292	求人情報誌掲載
租税公課	13,526	13,775	0	0	13,526	13,775	▲ 249	印紙、車両重量税、法人消費税 等
負担金	100	105	0	0	100	105	▲ 5	研修参加費 等
役務費	10,504	12,694	0	0	10,504	12,694	▲ 2,190	各種保守点検、リネンサプライ、産廃、塵芥処理 等
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
入場料	50	0	0	0	50	0	50	
支払手数料	5	24	0	0	5	24	▲ 19	振込手数料
その他支出(管理費)	5,208	5,607	0	0	5,208	5,607	▲ 399	間接経費法人会計配賦額
経常外費用	0	44	0	0	0	44	▲ 44	
行政財産の目的外使用料	0	0	100	69	100	69	31	【自主事業】自動販売機電気料・設置料(4台)
支出計(B)	198,599	210,623	582	1,023	199,181	211,646	▲ 12,465	

3. 収支差額

単位(円)

科目	指定管理事業(l)		自主事業等(m)		計(n)			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)	▲ 1,081	▲ 6,474	270	1,355	▲ 811	▲ 5,119	4,308	