

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、あそびばさーる、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、施設備品等              |
| 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(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) | ▲ 1,081   | ▲ 6,474 | 270      | 1,355  | ▲ 811          | ▲ 5,119      | 4,308   |    |