

令和2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	20,850	13,182	7,668	貸室利用料金、物品利用料金
自主事業収入	960	309	651	参加料・受講料、受取手数料
その他収入	4,490	6,098	▲ 1,608	参加料・受講料、物品販売、雑収入、経常外収益等
指定管理費	75,834	75,834	0	
収入計(Ⅰ)	102,134	95,423	6,711	

※新型コロナウイルス対応に伴う補填金額2,218,303円については経常外収益として計上

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	43,852	42,456	1,396	給料、宿直手当、時間外手当、福利厚生費等
旅費・交通費	414	47	367	実費交通費
光熱水費	7,870	6,426	1,444	電気、ガス、水道料金等
通信運搬費	950	925	25	固定電話、携帯電話、通信用切手等
租税公課	7,148	6,574	574	消費税、印紙等
広告宣伝費	0	60	▲ 60	広告料
保険料	290	355	▲ 65	事業参加保険料、施設賠償保険料
賃借料	1,023	851	172	事務機器、ホイールローダー賃借料等
修繕費	600	592	8	付帯設備、各機器修理等
消耗品費	3,508	3,709	▲ 201	管理・事業用品等
備品費	100	374	▲ 274	管理用備品
印刷製本費	280	0	280	
燃料費	3,327	2,388	939	自動車燃料、除雪機等燃料、宿泊施設灯油等
諸謝金	1,720	122	1,598	事業講師謝礼
委託費	21,409	18,758	2,651	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	150	45	105	講習会参加料
役務費	1,700	2,459	▲ 759	塵芥処理、クリーニング、各機器点検料等
会議費	10	4	6	来客用お茶代
雑支出	80	59	21	新聞
支払手数料	3	5	▲ 2	振込手数料
減価償却費	3,489	3,399	90	
行政財産目的外使用料	80	74	6	自動販売機設置料
その他支出	2,573	2,411	162	財団本部経費等
行政財産の目的外使用料				
支出計(Ⅱ)	100,576	92,093	8,483	

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)	1,558	3,330	▲ 1,772	