

令和2年度 札幌市青少年山の家収支決算書

1. 収入の部

単位(円)

科目	計(c)			備考
	当初予算額 (h)=(d+f)	決算額 (i)=(e+g)	差異 (h-i)	
指定管理費	128,635,000	128,635,000	0	
料金収入	49,790,000	15,970,410	33,819,590	
施設使用料	8,117,000	2,061,850	6,055,150	
食堂利用	35,543,000	11,436,160	24,106,840	
物品利用料金	6,130,000	2,472,400	3,657,600	
その他の収入	5,667,760	6,475,191	▲ 807,431	
企画事業収入	250,000	42,000	208,000	
参加料・受講料収入	550,000	0	550,000	
物品販売収入	20,000	3,500	16,500	
受取補助金	0	750,000	▲ 750,000	
受取手数料収入	4,515,160	1,433,377	3,081,783	
雑収入	332,600	247,038	85,562	
経常外収益	0	3,999,276	▲ 3,999,276	
収入計(A)	184,092,760	151,080,601	33,012,159	

2. 支出の部

単位(円)

科目	計(l)			備考
	当初予算額 (q)=(m+o)	決算額 (r)=(n+p)	差異 (q-r)	
人件費	76,170,000	68,642,000	7,528,000	
報償費(諸謝金)	357,400	93,280	264,120	
会議費	3,000	5,903	▲ 2,903	
食糧費	0	0	0	
旅費・交通費	763,000	155,200	607,800	
通信運搬費	870,000	914,286	▲ 44,286	
減価償却費	151,000	152,000	▲ 1,000	
備品費	100,000	1,556,489	▲ 1,456,489	
消耗品費	5,321,980	7,188,338	▲ 1,866,358	
修繕費	350,000	632,574	▲ 282,574	
工事請負費	0	0	0	
委託費	46,469,750	22,291,316	24,178,434	
印刷製本費	650,000	368,160	281,840	
燃料費	6,394,425	1,780,549	4,613,876	
光熱水費	8,200,000	3,713,194	4,486,806	
賃借料	1,636,000	1,752,391	▲ 116,391	
保険料	520,000	341,270	178,730	
広告宣伝費	200,000	2,665,300	▲ 2,465,300	
租税公課	12,937,000	10,620,000	2,317,000	
負担金	500,000	251,260	248,740	
役務費	12,188,155	9,253,595	2,934,560	
雑支出	5,000	0	5,000	
入場料	18,000	0	18,000	
支払手数料	5,000	2,860	2,140	
その他支出(管理費)	4,626,000	3,826,000	800,000	
経常外費用	0	0	0	
行政財産の目的外使用料	110,000	54,583	55,417	
支出計(B)	178,545,710	136,260,548	42,285,162	

3. 収支差額

単位(円)

科目	計(m)			説明
	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)	5,547,050	14,820,053	▲ 9,273,003	