

令和4年度(2022年度) 札幌市青少年山の家収支決算書

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	132,303			128,635	132,303	▲ 3,668	R4年度光熱費高騰補填分
料金収入	50,000	54,529			50,000	54,529	▲ 4,529	
施設使用料	8,700	6,643			8,700	6,643	2,057	
食堂利用	34,700	41,344			34,700	41,344	▲ 6,644	
物品利用料金	6,600	6,542			6,600	6,542	58	
その他の収入	3,555	9,901	852	540	4,407	10,441	▲ 6,034	
企画事業収入	0	0	410	87	410	87	323	【自主事業】パッケージプログラム出張事業、団体支援プログラム等
参加料・受講料収入	111	1,615	0	0	111	1,615	▲ 1,504	冬の自然体験フェス、Re:滝野宿泊学習等
物品販売収入	0	0	20	64	20	64	▲ 44	【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	3,244	3,539	322	214	3,566	3,753	▲ 187	給食業務手数料 【自主事業】自動販売機販売手数料
雑収入	200	239	100	175	300	414	▲ 114	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	4,508	0	0	0	4,508	▲ 4,508	休館補填分(R4.1-10月)
収入計(A)	182,190	196,733	852	540	183,042	197,273	▲ 14,231	

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	75,146	77,601	0	0	75,146	77,601	▲ 2,455	職員給与、宿直手当、福利厚生費 等
報償費(諸謝金)	300	166	0	0	300	166	134	ボランティア謝金、研修講師謝金 等
会議費	6	5	0	0	6	5	1	運営協議会お茶等
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費・交通費	600	292	0	3	600	295	305	外勤旅費等 【自主事業】パッケージプログラム出張事業
通信運搬費	1,078	990	0	0	1,078	990	88	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	99	156	0	0	99	156	▲ 57	受付等管理システム、施設備品等
備品費	500	1,216	0	0	500	1,216	▲ 716	刈払機、タワライト、無線機更新等
消耗品費	5,800	6,349	100	54	5,900	6,403	▲ 503	事務用品、管理・衛生用品、束薪 【自主事業】物品販売用
修繕費	2,000	1,319	0	0	2,000	1,319	681	ブラインド修理、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	52,450	59,202	0	0	52,450	59,202	▲ 6,752	警備、清掃、森口門衛、給食業務、除雪
印刷製本費	0	448	500	0	500	448	52	施設利用案内パンフレット
燃料費	9,686	8,933	0	0	9,686	8,933	753	灯油、ガソリン、軽油
光熱水費	9,500	13,250	0	94	9,500	13,344	▲ 3,844	電気、ガス、水道
賃借料	1,980	1,752	0	0	1,980	1,752	228	複合機、事務機器、AED、公衆電話 等
保険料	320	380	0	0	320	380	▲ 60	施設保険、自動車保険
広告宣伝費	300	423	0	0	300	423	▲ 123	求人情報誌掲載
租税公課	12,062	13,150	0	0	12,062	13,150	▲ 1,088	印紙、車両重量税、法人消費税 等
負担金	200	172	0	0	200	172	28	研修参加費 等
役務費	10,544	12,364	0	0	10,544	12,364	▲ 1,820	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	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	3	6	0	0	3	6	▲ 3	振込手数料
その他支出(管理費)	5,317	5,227	0	0	5,317	5,227	90	間接経費法人会計配賦額
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
政財産の目的外使用	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)	187,891	203,401	700	220	188,591	203,621	▲ 15,030	

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)	▲ 5,701	▲ 6,668	152	320	▲ 5,549	▲ 6,348	799	