

令和6年度 札幌市北方自然教育園 収支報告書

北方コンソーシアム

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	139	189	▲ 50	
その他収入	180	206	▲ 26	
指定管理費	31,755	32,158	▲ 403	賃金スライド分・光熱費補填分を含む
収入計 (I)	32,074	32,553	▲ 479	

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	14,840	14,481	359	給料・手当・社会保険料他
旅費・交通費	30	0	30	
光熱水費	2,480	2,088	392	施設運営にかかる光熱水費
通信運搬費	230	203	27	電話代他
租税公課	2,311	2,010	301	消費税他
広告宣伝費	430	0	430	
保険料	97	234	▲ 137	施設賠償責任保険他
賃借料	30	0	30	複合機他
修繕費	500	481	19	トラクター修繕他
消耗品費	1,812	1,767	45	体験農場・生物配布教材他
備品費	200	0	200	
印刷製本費	200	186	14	パンフレット印刷
燃料費	2,680	2,243	437	施設重油等燃料代
諸謝金	90	192	▲ 102	事業講師謝礼
委託費	3,980	3,657	323	再委託契約(保守管理業務他)
入場料	0	0	0	
負担金	0	10	▲ 10	
役務費	550	797	▲ 247	浄化槽法令検査費用他
会議費	0	2	▲ 2	
雑支出	0	0	0	
支払手数料	1	1	0	支払手数料
減価償却費	0	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	0	
その他支出	110	495	▲ 385	管理費配賦額
行政財産の目的外使用料				
支出計 (II)	30,571	28,847	1,724	

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)	1,503	3,706	▲ 2,203	残り3年間の指定管理期間での安定的な運営に向け、支出を抑えた収支とした。