

令和7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	365	▲ 226	
その他収入	191	174	17	
指定管理費	31,755	32,045	▲ 290	賃金スライド分を含む
収入計（Ⅰ）	32,085	32,584	▲ 499	

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	16,431	▲ 1,591	給料・手当・社会保険料他
旅費・交通費	30	18	12	
光熱水費	2,480	2,288	192	施設運営にかかる光熱水費
通信運搬費	230	194	36	電話代他
租税公課	2,311	1,381	930	消費税他
広告宣伝費	430	0	430	
保険料	97	198	▲ 101	施設賠償責任保険他
賃借料	30	80	▲ 50	複合機他
修繕費	500	534	▲ 34	トラクター修繕他
消耗品費	1,812	3,628	▲ 1,816	体験農場・生物配布教材他
備品費	200	0	200	
印刷製本費	200	0	200	
燃料費	2,680	2,721	▲ 41	施設重油等燃料代
諸謝金	90	7	83	事業講師謝礼
委託費	3,980	3,929	51	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	697	▲ 147	浄化槽法令検査費用他
会議費	0	8	▲ 8	
雑支出	0	0	0	
支払手数料	1	2	▲ 1	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	1,500	▲ 1,390	管理費配賦額
行政財産の目的外使用料				
支出計（Ⅱ）	30,571	33,626	▲ 3,055	

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）	1,514	▲ 1,042	2,556	残り2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。