

令和5年度収支計画書

定山溪自然の村

|     | 科目         | 指定管理業務 |        |         | 自主事業   |     | 計       |
|-----|------------|--------|--------|---------|--------|-----|---------|
|     |            | 管理費    | 事業費    | 小計      | 自主企画事業 | 小計  |         |
| 収入  | 指定管理費      |        |        | 77,647  |        |     | 77,647  |
|     | 利用料金収入     |        |        | 19,093  |        |     | 19,093  |
|     | その他収入      |        |        | 4,695   | 531    | 531 | 5,226   |
|     | 収入計        |        |        | 101,435 | 531    | 531 | 101,966 |
| 支出  | 人件費        |        | 50,423 | 50,423  |        | 0   | 50,423  |
|     | 旅費・交通費     |        | 138    | 138     |        | 0   | 138     |
|     | 光熱水費       |        | 7,140  | 7,140   |        | 0   | 7,140   |
|     | 通信運搬費      |        | 898    | 898     |        | 0   | 898     |
|     | 租税公課       |        | 6,946  | 6,946   |        | 0   | 6,946   |
|     | 広告宣伝費      |        | 200    | 200     |        | 0   | 200     |
|     | 保険料        |        | 390    | 390     |        | 0   | 390     |
|     | 賃借料        |        | 319    | 319     |        | 0   | 319     |
|     | 修繕費        |        | 700    | 700     |        | 0   | 700     |
|     | 消耗品費       |        | 2,965  | 2,965   | 24     | 24  | 2,989   |
|     | 備品費        |        | 100    | 100     |        | 0   | 100     |
|     | 印刷製本費      |        | 170    | 170     |        | 0   | 170     |
|     | 燃料費        |        | 5,265  | 5,265   |        | 0   | 5,265   |
|     | 諸謝金        |        | 635    | 635     |        | 0   | 635     |
|     | 委託費        |        | 19,109 | 19,109  |        | 0   | 19,109  |
|     | 支払負担金      |        | 70     | 70      |        | 0   | 70      |
|     | 役務費        |        | 3,229  | 3,229   |        | 0   | 3,229   |
|     | 会議費        |        | 6      | 6       |        | 0   | 6       |
|     | 雑費         |        | 50     | 50      |        | 0   | 50      |
|     | 支払手数料      |        | 0      | 0       |        | 0   | 0       |
|     | 減価償却費      |        | 818    | 818     |        | 0   | 818     |
|     | 行政財産目的外使用料 |        | 0      | 0       | 134    | 134 | 134     |
|     | その他(法人事業費) | 2,682  |        | 2,682   |        | 0   | 2,682   |
| 支出計 |            | 2,682  | 99,571 | 102,253 | 158    | 158 | 102,411 |
| 収支  |            |        |        | -818    |        | 373 | -445    |