

令和6年度(2024年度) 札幌市青少年山の家収支決算書

1. 収入の部

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	127,294	129,390			127,294	129,390	▲ 2,096	R6年度光熱費高騰補填分
料金収入	79,570	72,424			79,570	72,424	7,146	
施設使用料	9,810	8,347			9,810	8,347	1,463	
食堂利用	62,675	58,875			62,675	58,875	3,800	
物品利用料金	7,085	5,202			7,085	5,202	1,883	
その他の収入	5,546	4,395	630	1,986	6,176	6,381	▲ 205	
企画事業収入	1,400	37	0	1,375	1,400	1,412	▲ 12	ヒグマトランクキット、【自主事業】歩くスキー 事業他
参加料・受講料収入	3,910	3,927	0	0	3,910	3,927	▲ 17	薪割体験料、気軽に滝野、あそびばさー等
物品販売収入	0	0	100	85	100	85	15	【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	0	0	350	440	350	440	▲ 90	【自主事業】自動販売機販売手数料
雑収入	236	431	180	86	416	517	▲ 101	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		0		0	0	0	
収入計(A)	212,410	206,209	630	1,986	213,040	208,195	4,845	

2. 支出の部

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	81,518	78,991	0	0	81,518	78,991	2,527	職員給与、宿直手当、福利厚生費 等
報償費(諸謝金)	1,026	211	0	806	1,026	1,017	9	ボランティア謝金、研修講師謝金等【自主事業】歩くスキー
会議費	10	10	0	0	10	10	0	お茶等
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費・交通費	322	344	0	0	322	344	▲ 22	外勤、出張旅費等
通信運搬費	824	756	0	0	824	756	68	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	635	634	0	0	635	634	1	受付等管理システム、施設備品等
備品費	100	0	0	0	100	0	100	
消耗品費	3,451	4,266	10	0	3,461	4,266	▲ 805	事務用品、管理・衛生用品、束薪
修繕費	500	1,131	0	0	500	1,131	▲ 631	ボイラー関係パイプ修理、公用車車検修理等
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	75,681	73,585	0	0	75,681	73,585	2,096	警備、清掃、森口門衛、給食業務、除雪
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	7,537	8,841	0	0	7,537	8,841	▲ 1,304	灯油、ガソリン、軽油
光熱水費	10,775	11,639	110	0	10,885	11,639	▲ 754	電気、ガス、水道
賃借料	867	519	0	0	867	519	348	ノートPC、AED、公衆電話
保険料	256	374	0	0	256	374	▲ 118	施設保険、自動車保険等
広告宣伝費	0	172	0	0	0	172	▲ 172	パンフレット制作
租税公課	14,584	14,066	0	0	14,584	14,066	518	印紙、車両重量税、法人消費税 等
負担金	112	381	0	0	112	381	▲ 269	研修参加費、中型免許取得 等
役務費	10,844	13,234	0	0	10,844	13,234	▲ 2,390	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	2	6	0	0	2	6	▲ 4	振込手数料
その他支出(管理費)	5,493	5,110	0	0	5,493	5,110	383	間接経費法人会計配賦額
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
行政財産の目的外使用料	0	0	70	68	70	68	2	【自主事業】自動販売機電気料・設置料(4台)
支出計(B)	214,537	214,270	190	874	214,727	215,144	▲ 417	

3. 収支差額

単位(千円)

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)	▲ 2,127	▲ 8,061	440	1,112	▲ 1,687	▲ 6,949	5,262	