

令和6年度 札幌市定山溪自然の村 収支報告書

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

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	21,146	21,160	▲ 14	貸室利用料金、物品利用料金
自主事業収入	695	700	▲ 5	参加料・受講料、受取手数料
その他収入	5,269	4,229	1,040	参加料・受講料、物品販売、雑収入、受取補助金、経常外収益
指定管理費	77,647	77,903	▲ 256	
収入計（Ⅰ）	104,757	103,992	765	

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	46,692	48,335	▲ 1,643	給料、宿直手当、時間外手当、福利厚生費等
旅費・交通費	165	110	55	実費交通費
光熱水費	8,300	7,738	562	電気、ガス、水道料金等
通信運搬費	1,048	722	326	固定電話、携帯電話、通信用切手等
租税公課	7,051	7,013	38	消費税、印紙等
広告宣伝費	300	0	300	広告料
保険料	200	178	22	事業参加保険料、施設賠償保険料
賃借料	544	488	56	事務機器、ホイールローダー賃借料等
修繕費	1,200	1,253	▲ 53	付帯設備、各機器修理等
消耗品費	4,435	4,137	298	管理・事業用品等
備品費	1,350	513	837	管理用備品
印刷製本費	100	92	8	
燃料費	4,620	3,924	696	自動車燃料、除雪機等燃料、宿泊施設灯油等
諸謝金	555	263	292	事業講師謝礼
委託費	19,478	18,849	629	警備、清掃、電気設備点検、樹木植栽物管理、除雪等
入場料	0	0	0	
負担金	70	97	▲ 27	講習会参加料
役務費	3,812	2,180	1,632	塵芥処理、クリーニング、各機器点検料等
会議費	8	2	6	
雑支出	0	0	0	
支払手数料	0	4	▲ 4	振込手数料
減価償却費	595	596	▲ 1	
行政財産目的外使用料	0	80	▲ 80	自動販売機設置料 計画時に自主事業光熱水費として計上
その他支出	2,681	2,553	128	財団本部経費等
支出計（Ⅱ）	103,204	99,127	4,077	

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）	1,553	4,865	▲ 3,312	