

令和7年度(2025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	129,911			127,294	129,911	▲2,617	R7年度光熱費高騰補填分
料金収入	84,739	84,742			84,739	84,742	▲3	
施設使用料	9,116	9,000			9,116	9,000	116	宿泊、日帰り利用料金
食堂利用	67,582	65,898			67,582	65,898	1,684	食堂、炊事、お弁当 等
物品利用料金	8,041	9,844			8,041	9,844	▲1,803	シーツ洗濯代、キャンプファイヤー薪として
その他の収入	8,282	10,372	2,300	2,385	10,582	12,757	▲2,175	
企画事業収入	4,700	0	1,850	1,575	6,550	1,575	4,975	(自主)スキー出前授業
参加料・受講料収入	3,166	7,165	0	0	3,166	7,165	▲3,999	薪割体験 事業参加費
物品販売収入	0	0	100	107	100	107	▲7	ゴミ袋 等
受取補助金	0	1,150	0	0	0	1,150	▲1,150	林間学校協賛金150千円 システム改修1,000千円
受取手数料収入	0	0	280	418	280	418	▲138	自動販売機手数料
雑収入	416	2,057	70	285	486	2,342	▲1,856	(R7指定管理)給食光熱水費分
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
収入計(A)	220,315	225,025	2,300	2,385	222,615	227,410	▲4,795	

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	87,851	80,979	0	0	87,851	80,979	6,872	職員給与、宿直手当、福利厚生費 等
報償費(諸謝金)	992	225	0	849	992	1,074	▲82	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	413	333	0	0	413	333	80	外勤、出張旅費等
通信運搬費	615	683	0	0	615	683	▲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	493	541	0	0	493	541	▲48	受付等管理システム、施設備品等
備品費	0	108	0	0	0	108	▲108	
消耗品費	5,780	5,820	10	0	5,790	5,820	▲30	事務用品、管理・衛生用品、束薪
修繕費	500	747	0	0	500	747	▲247	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	83,881	84,773	0	0	83,881	84,773	▲892	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	8,171	9,984	0	0	8,171	9,984	▲1,813	灯油、ガソリン、軽油
光熱水費	11,188	10,245	80	0	11,268	10,245	1,023	電気、ガス、水道
賃借料	1,289	1,604	0	0	1,289	1,604	▲315	ノートPC、AED、公衆電話
保険料	330	695	0	0	330	695	▲365	施設保険、自動車保険等
広告宣伝費	0	765	0	0	0	765	▲765	パンフレット制作
租税公課	15,098	15,651	0	0	15,098	15,651	▲553	印紙、車両重量税、法人消費税 等
負担金	60	218	0	0	60	218	▲158	研修参加費、中型免許取得 等
役務費	12,673	13,259	0	0	12,673	13,259	▲586	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	9	0	0	2	9	▲7	振込手数料
その他支出(管理費)	6,150	5,535	0	0	6,150	5,535	615	
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)	235,496	232,184	160	917	235,656	233,101	2,555	

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)	▲15,181	▲7,159	2,140	1,468	▲13,041	▲5,691	▲7,350	