

平成25年度 支払の実績及び収入状況

資料4-1

○ 北山少年自然の家

	事業名	施設管理 受託事業	受入事業	主催事業	提案型事業	計
支出	給与・諸手当	33,672,081				33,672,081
	退職金	250,000				250,000
	共済費(社会保険、労働保険等)	5,127,410				5,127,410
	賃金	0		712,950	45,000	757,950
	報償費			44,250	15,000	59,250
	旅費	69,450		10,560	560	80,570
	需用費	6,273,240	5,074,490	356,277	424,569	12,128,576
	役務費	859,036	80,600	139,150	56,634	1,135,420
	委託料	16,852,475				16,852,475
	会議費	17,200				17,200
	使用料・賃借料	9,450				9,450
	備品購入費		251,370			251,370
	負担金	26,500				26,500
	什器備品費		137,359			137,359
	退職引当金					0
	公課費	6,600				6,600
	消費税	2,056,552				2,056,552
	計	65,219,994	5,543,819	1,263,187	541,763	72,568,763
収入	佐賀県委託金収入	65,470,000				65,470,000
	利用料収入		5,446,400			5,446,400
	主催・提案型事業収入			487,446	345,188	832,634
	レストラン管理負担金	331,696				331,696
	その他(コピー代その他)	1,742,289				1,742,289
	計	67,543,985	5,446,400	487,446	345,188	73,823,019

平成25年度 支払の実績及び収入状況

資料4-1

○ 黒髪少年自然の家

	事業名	施設管理 受託事業	受入事業	主催事業	提案型事業	計
支出	給与・諸手当	27,475,301				27,475,301
	退職金	204,000				204,000
	共済費(社会保険、労働保険等)	4,215,170				4,215,170
	賃金		182,400			182,400
	報償費			136,200	178,500	314,700
	旅費	166,465	42,765	47,940	8,645	265,815
	需用費	9,375,947	832,826	121,932	321,447	10,652,152
	役務費	496,747	107,180	74,090	49,060	727,077
	委託料	8,207,690			30,000	8,237,690
	会議費		8,640	540	19,208	28,388
	使用料・賃借料	171,967			10,000	181,967
	備品購入費					0
	負担金	7,500				7,500
	什器備品費	387,450				387,450
	退職引当金	510,000				510,000
	公課費	7,150				7,150
消費税	1,384,750				1,384,750	
	計	52,610,137	1,173,811	380,702	616,860	54,781,510
収入	佐賀県委託金収入	53,181,000				53,181,000
	利用料収入		2,576,060			2,576,060
	クラフト・キャンドル収入		67,850			67,850
	主催・提案型事業収入			243,030	256,140	499,170
	レストラン管理負担金	579,213				579,213
	退職給与引当取崩収入	204,000				204,000
	その他(広報負担金・公衆電話等)	234,400				234,400
	計	54,198,613	2,643,910	243,030	256,140	57,341,693

平成25年度 支払の実績及び収入状況

資料4-1

○ 波戸岬少年自然の家

	事業名	施設管理 受託事業	受入事業	主催事業	提案型事業	計
支出	給与・諸手当	39,027,919				39,027,919
	退職金	408,000				408,000
	共済費(社会保険、労働保険等)	6,000,094				6,000,094
	賃金	92,187				92,187
	報償費		4,134,900	197,000	76,500	4,408,400
	旅費	293,875	70,085	6,920	6,540	377,420
	需用費	17,672,709	1,079,458	56,083	350,625	19,158,875
	役務費	1,245,231	219,090	49,678	0	1,513,999
	委託料	25,219,972				25,219,972
	会議費	2,782			680	3,462
	使用料・賃借料	42,614		41,500	80,000	164,114
	備品購入費					0
	負担金	7,500				7,500
	什器備品費					0
	退職引当金	1,138,800				1,138,800
	公課費	31,000				31,000
消費税	2,535,350				2,535,350	
	計	93,718,033	5,503,533	351,181	514,345	100,087,092
収入	佐賀県委託金収入	93,410,000				93,410,000
	利用料収入		5,005,440			5,005,440
	カッター・クラフト・キャンドル収入		1,168,100			1,168,100
	主催・提案型事業収入			313,693	40,660	354,353
	レストラン管理負担金収入	1,139,660				1,139,660
	退職給与引当取崩収入	408,000				408,000
	その他(広報負担金・公衆電話等)	134,165				134,165
	計	95,091,825	6,173,540	313,693	40,660	101,619,718