

## もじ少年自然の家 決算額及び利用状況

【平成30年度～令和4年度の決算】 ※令和4年度は予算

### 支出の部 (A)

(千円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平均
事業費		1,574	1,960	1,274	1,318	1,645	1,554.2
人件費		48,865	47,929	50,438	48,732	48,925	48,977.8
物件費	管理運営費	14,027	14,680	13,389	16,017	14,745	14,571.6
	業務委託費	878	1,178	1,178	1,214	1,216	1,132.8
	その他経費	3,237	3,015	848	845	1,987	1,986.4
修繕費		1,536	1,291	2,407	1,259	1,650	1,628.6
一般管理費		600	600	600	600	600	600.0
小計		70,717	70,653	70,134	69,985	70,768	70,451.4
対象経費消費税 8% (令和2年度からは10%)		5,715	6,413	6,947	6,949	7,205	33,229.0
合計(端数調整)		76,432	77,066	77,081	76,934	77,973	77,097.2

### 収入の部 (B)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平均
管理運営費収入	141	194	100	84	182	140.2

### 収支 (C)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平均
収支(A)-(B)	76,291	76,872	76,981	76,850	77,791	76,957

### 指定管理料 (D)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平均
指定管理料	76,157	76,980	77,216	77,624	77,561	77,108

### 差額

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平均
差額(D)-(C)	(134)	108	235	774	(230)	151

【平成30年度～令和3年度の利用実績】

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
要求水準	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
目標値	43,000	43,500	44,000	44,500	45,000
実績	38,886	44,629	6,679	9,144	

### 事業別内訳

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	団体数	延人数	団体数	延人数	団体数	延人数	団体数	延人数
主催事業	96	5,244	68	6,766	53	737	65	923
学校受入事業	166	18,194	218	21,917	84	3,235	127	4,389
一般受入事業	222	15,448	215	15,946	90	2,707	72	3,832
合計	484	38,886	501	44,629	227	6,679	264	9,144