

平成27年度 一般社団法人南陽市体育協会指定管理運営委員会会計 決算書

【収入】							(単位:円)
科 目	予算額	補正額	補正後予算	決算額	比 較	説 明	
1 指定管理料	66,540,700	0	66,540,700	66,540,700	0		
1施設管理費	66,540,700	0	66,540,700	66,540,700	0	南陽市より	
2スポーツ振興事業費	0	0	0	0	0		
2 使用料及び手数料	8,520,000	670,000	9,190,000	9,678,020	488,020		
1市民体育施設使用料	5,400,000	300,000	5,700,000	6,052,910	352,910	体育館使用料	
2夜間照明施設使用料	820,000	0	820,000	763,950	△ 56,050	野球場・ソフト球場・多目的広場照明使用料	
3トレーニングルーム使用料	2,300,000	370,000	2,670,000	2,861,160	191,160	トレーニングルーム使用料	
3 繰 越 金	779,568	0	779,568	779,568	0	平成26年度より	
1繰越金	779,568	0	779,568	779,568	0		
4 雑 収 入	5,709,732	530,000	6,239,732	6,387,648	147,916		
1教室参加料	3,000,000	400,000	3,400,000	3,414,000	14,000	スポーツ教室参加料	
2体力測定実費徴収金	200,000	0	200,000	254,940	54,940		
3自動販売機設置料	2,500,000	0	2,500,000	2,570,510	70,510	自動販売機設置料	
4雑 入	9,732	130,000	139,732	148,198	8,466	預金利子・電話使用料・公園使用料	
合 計	81,550,000	1,200,000	82,750,000	83,385,936	635,936		

【支出】							(単位:円)
科 目	予算額	補正額	補正後予算	決算額	比 較	説 明	
1 スポーツ振興事業費	4,440,000	803,000	5,243,000	5,192,909	△ 50,091		
1報償費	1,400,000	892,000	2,292,000	2,292,000	0	スポーツ教室講師謝礼	
2消耗品費	50,000	0	50,000	45,590	△ 4,410	スポーツ教室消耗品	
3会議費	30,000	△ 10,000	20,000	17,447	△ 2,553	スポーツ教室懇話会	
4印刷製本費	150,000	△ 79,000	71,000	70,200	△ 800	教室パンフレット等印刷	
5通信運搬費	10,000	0	10,000	2,392	△ 7,608		
6負担金	2,800,000	0	2,800,000	2,765,280	△ 34,720	社会体育事業負担金	
2 施設管理事業費	56,000,000	1,270,600	57,270,600	57,016,012	△ 254,588		
1消耗品費	1,000,000	230,000	1,230,000	1,221,309	△ 8,691		
2燃料費	1,300,000	△ 270,000	1,030,000	1,010,156	△ 19,844		
3印刷製本費	100,000	0	100,000	54,540	△ 45,460	事務封筒印刷	
4光熱水費	16,300,000	△ 200,000	16,100,000	15,998,517	△ 101,483	電気料・水道料	
5修繕費	2,000,000	1,215,000	3,215,000	3,214,811	△ 189	体育施設修繕料	
6医薬材料費	150,000	0	150,000	144,170	△ 5,830	薬品・プール薬剤	
7通信運搬費	450,000	0	450,000	424,147	△ 25,853	電話料、インターネット、後納代	
8保険料	84,000	0	84,000	64,190	△ 19,810	自動車運転手保険料、車検自賠責保険	
9手数料	70,000	21,000	91,000	90,130	△ 870	浄化槽検査手数料等	
10委託料	31,560,000	244,600	31,804,600	31,804,134	△ 466	市民体育館施設管理(トレーニングルーム含)委託料 中央花公園施設管理委託料 向山公園施設管理委託料 総合公園施設管理委託料 武道館施設管理委託料 沖郷体育館 市民プール施設管理委託料 芝桜植栽・花壇整備 清掃用具使用料 事務機器	
11使用料	2,026,000	0	2,026,000	2,012,760	△ 13,240	トレーニングマシンリース	
12原材料費	860,000	0	860,000	856,048	△ 3,952	花公園花壇整備・雪囲い資材費等	
13備品購入費	100,000	30,000	130,000	121,100	△ 8,900	事務備品等	
3 総務管理費	21,060,000	△ 854,200	20,205,800	19,247,300	△ 958,500		
1報酬	2,000,000	1,370,000	3,370,000	3,364,000	△ 6,000	館長等	
2給料	13,000,000	△ 1,873,000	11,127,000	10,726,664	△ 400,336	職員・時間外・休日出勤	
3職員手当等	246,000	△ 77,200	168,800	168,800	0	通勤手当等	
4福利厚生費	2,445,000	△ 430,000	2,015,000	1,722,677	△ 292,323	社会保険料等	
5職員退職共済	720,000	△ 20,000	700,000	700,000	0		
6旅費	100,000	△ 35,000	65,000	38,812	△ 26,188	職員研修費旅費	
7手数料	120,000	△ 38,000	82,000	63,504	△ 18,496	ネットバンク基本料、ネットバンク振込手数料	
8委託料	530,000	149,000	679,000	678,240	△ 760	財務会計管理委託料 決算作成委託料 社会労務管理委託料	
9使用料	240,000	0	240,000	212,389	△ 27,611	複写機使用料 NHK受信料	
10負担金	100,000	0	100,000	72,814	△ 27,186	会議負担金	
11公租公課費	1,559,000	100,000	1,659,000	1,499,400	△ 159,600	自動車税・消費税積立	
4 予備費	50,000	△ 19,400	30,600	0	△ 30,600		
合 計	81,550,000	1,200,000	82,750,000	81,456,221	△ 1,293,779		

収入額 83,385,936 円 - 支出額 81,456,221 円 = 次年度繰越額 1,929,715 円