

平成28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	66,590,700	0	66,590,700	66,590,700	0	
1施設管理費	66,590,700	0	66,590,700	66,590,700	0	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,500,000	660,000	9,160,000	9,489,590	329,590	
1市民体育施設使用料	5,400,000	110,000	5,510,000	5,689,130	179,130	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	800,000	0	800,000	616,680	△ 183,320	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	550,000	2,850,000	3,183,780	333,780	トレーニングルーム使用料
3繰越金	1,929,715	0	1,929,715	1,929,715	0	平成27年度より
1繰越金	1,929,715	0	1,929,715	1,929,715	0	
4雑収入	5,800,585	930,000	6,730,585	6,759,138	28,553	
1教室参加料	3,100,000	800,000	3,900,000	3,979,000	79,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	200,000	0	200,000	254,520	54,520	
3自動販売機設置料	2,500,000	0	2,500,000	2,383,825	△ 116,175	自動販売機設置料
4雑入	585	130,000	130,585	141,793	11,208	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	82,821,000	1,590,000	84,411,000	84,769,143	358,143	

【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	4,660,000	△ 181,000	4,479,000	4,472,944	△ 6,056	
1 報償費	2,570,000	△ 142,000	2,428,000	2,426,000	△ 2,000	スポーツ教室講師謝礼
2 消耗品費	100,000	△ 2,000	98,000	97,260	△ 740	
3 会議費	30,000	△ 1,000	29,000	28,060	△ 940	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	△ 7,000	3,000	2,444	△ 556	
6 負担金	1,800,000	50,000	1,850,000	1,848,980	△ 1,020	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	56,713,000	2,754,000	59,467,000	59,232,460	△ 234,540	
1 消耗品費	1,000,000	2,227,000	3,227,000	3,226,124	△ 876	ハロゲンランプ・水銀灯・LED灯
2 燃料費	1,300,000	△ 270,000	1,030,000	996,357	△ 33,643	
3 印刷製本費	100,000	0	100,000	84,888	△ 15,112	事務封筒印刷
4 光熱水費	16,300,000	△ 1,300,000	15,000,000	14,971,041	△ 28,959	電気料・水道料
5 修繕費	2,100,000	1,379,000	3,479,000	3,430,924	△ 48,076	体育施設修繕料
6 医薬材料費	230,000	△ 120,000	110,000	108,717	△ 1,283	薬品・プール薬剤
7 通信運搬費	450,000	△ 10,000	440,000	413,429	△ 26,571	電話料
8 保険料	97,000	△ 5,000	92,000	91,460	△ 540	自動車運転手保険料
9 手数料	100,000	1,000	101,000	100,383	△ 617	浄化槽検査手数料等
10 委託料	32,010,000	0	32,010,000	31,976,390	△ 33,610	施設管理委託料
11 使用料	2,026,000	0	2,026,000	2,014,056	△ 11,944	清掃用具使用料 事務機器 トレーニングマシンリース
12 原材料費	900,000	△ 33,000	867,000	834,258	△ 32,742	花公園花壇整備
13 備品購入費	100,000	885,000	985,000	984,433	△ 567	スポーツ用具等備品・事務備品等
3 総務管理費	21,341,000	△ 876,000	20,465,000	20,165,142	△ 299,858	
1 報酬	3,450,000	△ 750,000	2,700,000	2,700,000	0	館長等
2 給料	12,000,000	180,000	12,180,000	12,177,124	△ 2,876	職員・時間外・休日出勤
3 職員手当等	137,000	39,000	176,000	175,200	△ 800	通勤手当等
4 福利厚生費	2,115,000	△ 300,000	1,815,000	1,774,256	△ 40,744	社会保険料等
5 職員退職共済	720,000	0	720,000	720,000	0	
6 旅費	100,000	△ 10,000	90,000	88,302	△ 1,698	職員研修旅費
7 手数料	120,000	△ 30,000	90,000	75,924	△ 14,076	車検時印紙
8 委託料	680,000	32,000	712,000	710,640	△ 1,360	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	360,000	△ 25,000	335,000	292,230	△ 42,770	複写機使用料 NHK受信料
10 負担金	100,000	△ 12,000	88,000	87,566	△ 434	会議負担金
11 公租公課費	1,559,000	0	1,559,000	1,363,900	△ 195,100	自動車税・消費税積立
4 予備費	107,000	△ 107,000	0	0	0	
合 計	82,821,000	1,590,000	84,411,000	83,870,546	△ 540,454	

収入額	84,769,143	-	支出額	83,870,546	=	残金	898,597
-----	------------	---	-----	------------	---	----	---------