

平成29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	増減	説 明
1 指定管理料	66,780,700	0	66,780,700	66,780,700	0	
1施設管理費	66,780,700	0	66,780,700	66,780,700	0	南陽市より
2 使用料及び手数料	7,800,000	1,589,000	9,389,000	9,876,490	487,490	
1市民体育施設使用料	4,800,000	1,126,000	5,926,000	6,183,630	257,630	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	600,000	113,000	713,000	713,190	190	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	2,400,000	350,000	2,750,000	2,979,670	229,670	トレーニングルーム使用料
3繰越金	898,597	0	898,597	898,597	0	平成28年度より
1繰越金	898,597	0	898,597	898,597	0	
4雑収入	6,010,703	101,000	6,111,703	7,259,308	1,147,605	
1教室参加料	3,400,000	191,000	3,591,000	4,691,000	1,100,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	200,000	20,000	220,000	257,880	37,880	
3自動販売機設置料	2,310,000	△ 80,000	2,230,000	2,236,189	6,189	自動販売機設置料
4雑入	100,703	△ 30,000	70,703	74,239	3,536	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	81,490,000	1,690,000	83,180,000	84,815,095	1,635,095	

【支 出】

(単位:円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算	決算額	増減	説 明
1 スポーツ振興事業費	4,652,000	△ 130,000	4,522,000	4,513,316	△ 8,684	
1報償費	2,637,000	△ 20,000	2,617,000	2,614,000	△ 3,000	スポーツ教室講師謝礼
2消耗品費	50,000	0	50,000	49,444	△ 556	
3会議費	30,000	△ 10,000	20,000	19,200	△ 800	スポーツ教室懇話会
4印刷製本費	150,000	△ 25,000	125,000	123,580	△ 1,420	教室パンフレット印刷
5通信運搬費	5,000	0	5,000	2,392	△ 2,608	
6負担金	1,780,000	△ 75,000	1,705,000	1,704,700	△ 300	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	55,038,000	2,929,000	57,967,000	57,874,340	△ 92,660	
1消耗品費	850,000	357,000	1,207,000	1,204,770	△ 2,230	
2燃料費	1,200,000	110,000	1,310,000	1,305,342	△ 4,658	
3印刷製本費	80,000	△ 55,000	25,000	19,980	△ 5,020	事務封筒印刷
4光熱水費	16,000,000	△ 200,000	15,800,000	15,791,203	△ 8,797	電気料・水道料
5修繕費	1,000,000	2,747,000	3,747,000	3,740,900	△ 6,100	体育施設修繕料
6医薬材料費	150,000	△ 40,000	110,000	101,052	△ 8,948	薬品・プール薬剤
7通信運搬費	440,000	10,000	450,000	432,362	△ 17,638	電話料
8保険料	97,000	△ 33,000	64,000	63,080	△ 920	自動車運転手保険料
9手数料	90,000	△ 10,000	80,000	72,818	△ 7,182	浄化槽検査手数料等
10委託料	32,105,000	△ 320,000	31,785,000	31,775,542	△ 9,458	施設管理委託料
11使用料	2,026,000	△ 150,000	1,876,000	1,858,584	△ 17,416	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	0	900,000	896,563	△ 3,437	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	100,000	513,000	613,000	612,144	△ 856	スポーツ用具等備品費
3 給養管理費	21,788,000	△ 1,097,000	20,691,000	20,572,796	△ 118,204	
1報酬	3,600,000	△ 1,074,000	2,526,000	2,516,500	△ 9,500	館長等
2給料	12,000,000	240,000	12,240,000	12,230,496	△ 9,504	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	214,000	△ 29,000	185,000	184,800	△ 200	通勤手当等
4福利厚生費	2,115,000	△ 200,000	1,915,000	1,895,113	△ 19,887	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	△ 56,000	904,000	903,370	△ 630	
6旅費	100,000	△ 27,000	73,000	72,610	△ 390	職員研修費旅費
7手数料	100,000	△ 12,000	88,000	71,496	△ 16,504	車検時印紙等
8委託料	680,000	45,000	725,000	723,600	△ 1,400	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	1,000	361,000	326,375	△ 34,625	複写機使用料 NHK受信料
10負担金	100,000	8,000	108,000	106,236	△ 1,764	会議負担金
11公租公課費	1,559,000	7,000	1,566,000	1,542,200	△ 23,800	自動車税・消費税積立
4 予備費	12,000	△ 12,000	0	0	0	
合 計	81,490,000	1,690,000	83,180,000	82,960,452	△ 219,548	

収入 84,815,095 円 - 支出 82,960,452 円 = 1,854,643 円