

平成30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	当初予算	補正額	補正後予算	決算額	比 較	説 明
1 指定管理料	71,574,000	1,447,040	73,021,040	73,021,040	0	
1施設管理費	71,574,000	1,447,040	73,021,040	73,021,040	0	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,983,000	564,000	9,547,000	9,549,270	2,270	
1市民体育施設使用料	5,482,000	212,000	5,694,000	5,694,930	930	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	690,000	31,000	721,000	721,560	560	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	2,811,000	321,000	3,132,000	3,132,780	780	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	914,643	0	914,643	914,643	0	平成29年度より
1繰越金	914,643	0	914,643	914,643	0	
4 雑 収 入	5,788,357	816,000	6,604,357	7,566,124	961,767	
1教室参加料	3,165,000	857,000	4,022,000	4,982,800	960,800	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	237,000	34,000	271,000	271,740	740	
3自動販売機設置料	2,384,000	△ 244,000	2,140,000	2,140,005	5	自動販売機設置料
4雑 入	2,357	169,000	171,357	171,579	222	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	87,260,000	2,827,040	90,087,040	91,051,077	964,037	

【支 出】

(単位:円)

科 目	当初予算	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	3,678,000	△ 174,000	3,504,000	3,501,910	△ 2,090	
1 報償費	2,920,000	△ 71,000	2,849,000	2,848,401	△ 599	スポーツ教室講師謝礼
2 消耗品費	60,000	△ 19,000	41,000	40,716	△ 284	
3 会議費	30,000	△ 14,000	16,000	15,119	△ 881	スポーツ教室懇話会
4 印刷製本費	150,000	0	150,000	150,000	0	教室パンフレット印刷
5 通信運搬費	5,000	△ 2,000	3,000	2,974	△ 26	
6 負担金	513,000	△ 68,000	445,000	444,700	△ 300	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	60,375,000	4,788,040	65,163,040	65,146,816	△ 16,224	
1 消耗品費	1,017,000	372,000	1,389,000	1,388,646	△ 354	
2 燃料費	1,130,000	624,000	1,754,000	1,753,370	△ 630	
3 印刷製本費	100,000	△ 60,000	40,000	39,504	△ 496	事務封筒印刷
4 光熱水費	15,480,000	2,036,040	17,516,040	17,513,040	△ 3,000	電気料・水道料
5 修繕費	2,800,000	1,625,000	4,425,000	4,424,627	△ 373	体育施設修繕料
6 医薬材料費	140,000	16,000	156,000	155,692	△ 308	薬品・プール薬剤
7 通信運搬費	419,000	60,000	479,000	476,428	△ 2,572	電話料等
8 保険料	95,000	△ 32,000	63,000	62,320	△ 680	自動車運転手保険料
9 手数料	104,000	△ 15,000	89,000	89,848	848	浄化槽検査手数料等
10 委託料	36,046,000	△ 135,000	35,911,000	35,906,764	△ 4,236	施設管理委託料
11 使用料	1,699,000	△ 144,000	1,555,000	1,554,984	△ 16	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	1,145,000	△ 400,000	745,000	741,389	△ 3,611	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13 備品購入費	200,000	841,000	1,041,000	1,040,204	△ 796	事務用具等備品費
3 総務管理費	22,290,000	△ 870,000	21,420,000	21,369,336	△ 50,664	
1 報酬	3,600,000	403,000	4,003,000	4,002,500	△ 500	館長等
2 給料	12,798,000	△ 1,443,000	11,355,000	11,337,771	△ 17,229	職員・時間外・休日出勤
3 職員手当等	185,000	109,000	294,000	294,000	0	通勤手当等
4 福利厚生費	1,770,000	266,000	2,036,000	2,035,436	△ 564	社会保険料等
5 職員退職共済	960,000	△ 3,000	957,000	956,670	△ 330	
6 旅費	147,000	△ 134,000	13,000	13,000	0	職員研修費旅費
7 手数料	80,000	49,000	129,000	128,810	△ 190	車検時印紙等
8 委託料	720,000	△ 39,000	681,000	680,400	△ 600	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	350,000	△ 38,000	312,000	307,313	△ 4,687	複写機使用料 NHK受信料
10 負担金	80,000	△ 13,000	67,000	66,686	△ 314	会議負担金
11 公租公課費	1,600,000	△ 27,000	1,573,000	1,546,750	△ 26,250	自動車税・消費税積立
4 予備費	917,000	△ 917,000	0	0	0	
合 計	87,260,000	2,827,040	90,087,040	90,018,062	△ 68,978	

収入額

支出額

91,051,077 円 - 90,018,062 円 = 1,033,015 円