

平成31年度令和元年度 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	決算額	比 較	説 明
1 指定管理料	72,297,520	72,297,520	0	
1施設管理費	72,297,520	72,297,520	0	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,983,000	9,470,760	487,760	
1市民体育施設使用料	5,482,000	5,532,630	50,630	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	690,000	609,490	△ 80,510	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	3,328,640	517,640	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	73,015	73,015	0	前年度より
1繰越金	73,015	73,015	0	
4 雑 収 入	5,996,465	7,481,348	1,484,883	
1教室参加料	3,385,000	4,915,500	1,530,500	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	237,000	234,840	△ 2,160	
3自動販売機設置料	2,274,000	2,032,192	△ 241,808	自動販売機設置料
4雑 入	100,465	298,816	198,351	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	87,350,000	89,322,643	1,972,643	

【支 出】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	比 較	説 明
1 スポーツ振興事業費	3,821,000	3,350,185	△ 470,815	
1 報償費	3,063,000	2,746,000	△ 317,000	スポーツ教室講師謝礼
2 消耗品費	60,000	63,668	3,668	
3 会議費	30,000	17,625	△ 12,375	スポーツ教室懇話会
4 印刷製本費	150,000	0	△ 150,000	
5 通信運搬費	5,000	43,092	38,092	スポーツ教室休止案内
6 負担金	513,000	479,800	△ 33,200	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	61,283,920	64,558,745	3,274,825	
1 消耗品費	1,017,000	2,281,672	1,264,672	
2 燃料費	1,130,000	1,201,178	71,178	
3 印刷製本費	100,000	63,166	△ 36,834	事務封筒印刷
4 光熱水費	16,203,520	16,628,791	425,271	電気料・水道料
5 修繕費	2,800,000	4,273,579	1,473,579	体育施設修繕料
6 医薬材料費	140,000	100,837	△ 39,163	薬品・プール薬剤
7 通信運搬費	419,000	433,281	14,281	電話料
8 保険料	95,000	63,080	△ 31,920	自動車運転手保険料
9 手数料	104,000	73,758	△ 30,242	浄化槽検査手数料等
10 委託料	36,231,400	35,720,170	△ 511,230	体育施設管理委託料
11 使用料	1,699,000	1,646,590	△ 52,410	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	773,723	△ 371,277	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13 備品購入費	200,000	1,298,920	1,098,920	スポーツ用具等備品費・ノートPC
3 総務管理費	22,244,000	20,130,637	△ 2,113,363	
1 報酬	3,600,000	4,294,000	694,000	館長・次長・パート職員
2 給料	12,798,000	10,398,317	△ 2,399,683	職員・時間外・休日出勤
3 職員手当等	276,000	258,000	△ 18,000	通勤手当等
4 福利厚生費	1,770,000	1,677,630	△ 92,370	社会保険料等
5 職員退職共済	720,000	540,000	△ 180,000	
6 旅費	250,000	88,332	△ 161,668	職員研修費旅費
7 手数料	80,000	63,258	△ 16,742	ネットバンク手数料
8 委託料	720,000	686,600	△ 33,400	財務会計管理委託料 決算作成委託料 会務管理委託料
9 使用料	350,000	326,439	△ 23,561	複写機使用料 NHK受信料
10 負担金	80,000	82,861	2,861	会議負担金
11 公租公課費	1,600,000	1,715,200	115,200	自動車税・消費税積立
4 予備費	1,080	0	△ 1,080	
合 計	87,350,000	88,039,567	689,567	

収入

支出

89,322,643

-

88,039,567

=

1,283,076