

令和5年度一般社団法人南陽市スポーツ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	決算見込	比 較	説 明
<b>1 指定管理料</b>	<b>71,574,000</b>	<b>77,467,800</b>	<b>5,893,800</b>	
1指定管理料	71,574,000	77,467,800	5,893,800	南陽市より ※直流電源修繕用
<b>2 使用料及び手数料</b>	<b>7,230,000</b>	<b>9,589,070</b>	<b>2,359,070</b>	
1市民体育施設使用料	5,080,000	6,512,190	1,432,190	体育館使用料 ※利用者増
2夜間照明施設使用料	650,000	777,480	127,480	野球場・ソフト球場 多目的広場照明使用料 ※利用者増
3トレーニングルーム 使用料	1,500,000	2,299,400	799,400	トレーニングルーム使用料 ※利用者増
<b>3 繰 越 金</b>	<b>409,766</b>	<b>409,766</b>	<b>0</b>	前年度より
1繰越金	409,766	409,766	0	
<b>4 雑 収 入</b>	<b>10,175,234</b>	<b>11,450,072</b>	<b>1,274,838</b>	
1教室参加料	8,400,000	9,316,000	916,000	スポーツ教室参加料 ※利用者増
2体力測定実費徴収金	120,000	167,640	47,640	
3自動販売機設置料	1,500,000	1,779,679	279,679	自動販売機設置料 ※利用者増
4雑 入	155,234	186,753	31,519	預金利子・電話使用料・公園使用料
<b>合 計</b>	<b>89,389,000</b>	<b>98,916,708</b>	<b>9,527,708</b>	

## 【支 出】

(単位：円)

科 目	予算額	決算見込	比 較	説 明
<b>1 スポーツ振興事業費</b>	<b>8,850,000</b>	<b>8,584,669</b>	<b>△ 265,331</b>	
1報償費	8,220,000	8,076,222	△ 143,778	スポーツ教室運営・講師謝礼等
2消耗品費	10,000	21,342	11,342	スポーツ教室消耗品
3会議費	10,000	0	△ 10,000	
4印刷製本費	130,000	37,005	△ 92,995	教室募集市報2ページ
5通信運搬費	30,000	0	△ 30,000	
6負担金	450,000	450,100	100	社会体育事業負担金
<b>2 施設管理事業費</b>	<b>58,142,000</b>	<b>66,395,429</b>	<b>8,253,429</b>	
1消耗品費	700,000	830,091	130,091	事務消耗品等
2燃料費	1,510,000	2,776,972	1,266,972	A重油・灯油・ガソリン・ガス・軽油 ※メインアリーナ冷暖房用A重油3回
3印刷製本費	50,000	63,360	13,360	事務封筒印刷
4光熱水費	13,762,000	12,978,566	△ 783,434	電気料・水道料
5修繕費	2,800,000	9,374,929	6,574,929	体育施設修繕料 ※直流電源修繕
6医薬材料費	310,000	313,458	3,458	薬品・消毒液・プール薬剤
7通信運搬費	419,000	403,961	△ 15,039	電話料・郵便後納代
8保険料	295,000	430,800	135,800	交通事故傷害保険 新規軽トラ自動車保険
9手数料	100,000	102,538	2,538	浄化槽検査手数料・ゴミ処理料
10委託料	36,004,000	36,127,817	123,817	体育施設管理委託料
11使用料	1,642,000	1,647,720	5,720	清掃用具使用料・車リース トレーニングマシンリース
12原材料費	500,000	543,691	43,691	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	50,000	801,526	751,526	事務用具等備品 ※窓口レジスター

<b>3 総務管理費</b>	<b>22,387,000</b>	<b>22,286,223</b>	<b>△ 100,777</b>	
1報酬	2,172,000	2,128,800	△ 43,200	館長
2給料	14,053,000	14,047,739	△ 5,261	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	322,000	319,400	△ 2,600	通勤手当等
4福利厚生費	1,770,000	1,683,835	△ 86,165	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	960,000	0	
6旅費	40,000	47,860	7,860	
7手数料	80,000	63,170	△ 16,830	振込手数料等
8委託料	690,000	693,000	3,000	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	220,000	205,463	△ 14,537	複写機使用料・NHK受信料
10負担金	40,000	15,006	△ 24,994	会議負担金
11公租公課費	2,040,000	2,121,950	81,950	消費税
<b>4 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,000</b>	
<b>合 計</b>	<b>89,389,000</b>	<b>97,266,321</b>	<b>7,877,321</b>	

収入		支出		収入差額
98,916,708	—	97,266,321	=	1,650,387
スポーツ教室収入		スポーツ教室支出		スポーツ教室収支差額
9,316,000	—	8,134,569	=	1,181,431
				1/2 590,000
収入差額		スポーツ教室収支差額1/2		繰越金
1,650,387	—	590,000	=	1,060,387