

令和3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 予算書

【収 入】

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	説 明
1 指定管理料	71,574,000	71,574,000	0	
1指定管理料	71,574,000	71,574,000	0	南陽市より
2 使用料及び手数料	5,000,000	7,521,000	△ 2,521,000	
1市民体育施設使用料	3,000,000	4,620,000	△ 1,620,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	200,000	570,000	△ 370,000	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	1,800,000	2,331,000	△ 531,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	181,521	263,076	△ 81,555	前年度より
1繰越金	181,521	263,076	△ 81,555	
4 雑 収 入	8,294,479	6,341,924	1,952,555	
1教室参加料	6,500,000	4,000,000	2,500,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	105,000	193,000	△ 88,000	
3自動販売機設置料	1,620,000	2,074,000	△ 454,000	自動販売機設置料
4雑 入	69,479	74,924	△ 5,445	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	85,050,000	85,700,000	△ 650,000	

【支 出】

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	説 明
1 スポーツ振興事業費	4,985,000	3,950,000	1,035,000	
1 報償費	4,340,000	3,305,000	1,035,000	スポーツ教室講師謝礼
2 消耗品費	15,000	15,000	0	
3 会議費	20,000	20,000	0	スポーツ教室懇話会
4 印刷製本費	130,000	130,000	0	教室パンフレット印刷
5 通信運搬費	30,000	30,000	0	
6 負担金	450,000	450,000	0	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	57,450,000	59,380,000	△ 1,930,000	
1 消耗品費	800,000	840,000	△ 40,000	
2 燃料費	980,000	1,030,000	△ 50,000	
3 印刷製本費	65,000	65,000	0	事務封筒印刷
4 光熱水費	13,230,000	15,304,000	△ 2,074,000	電気料・水道料
5 修繕費	2,800,000	2,800,000	0	体育施設修繕料
6 医薬材料費	354,000	120,000	234,000	薬品・消毒液・プール薬剤
7 通信運搬費	419,000	419,000	0	電話料等
8 保険料	65,000	65,000	0	自動車運転手保険料
9 手数料	74,000	74,000	0	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10 委託料	36,147,000	36,147,000	0	体育施設管理委託料
11 使用料	1,656,000	1,656,000	0	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	700,000	700,000	0	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13 備品購入費	160,000	160,000	0	スポーツ用具等備品費
3 総務管理費	22,614,000	22,369,000	245,000	
1 報酬	3,500,000	3,960,000	△ 460,000	館長
2 給料	12,523,000	12,265,000	258,000	職員・時間外・休日出勤
3 職員手当等	464,000	322,000	142,000	通勤手当等
4 福利厚生費	1,895,000	1,770,000	125,000	社会保険料等
5 職員退職共済	1,140,000	960,000	180,000	
6 旅費	100,000	100,000	0	職員研修費旅費
7 手数料	80,000	80,000	0	振込手数料等
8 委託料	690,000	690,000	0	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	330,000	330,000	0	複写機使用料 NHK受信料
10 負担金	80,000	80,000	0	会議負担金
11 公租公課費	1,812,000	1,812,000	0	消費税積立
4 予備費	1,000	1,000	0	
合 計	85,050,000	85,700,000	△ 650,000	