

一般財団法人上越市スポーツ協会
令和2年度 体育施設管理事業会計収支予算

令和2年4月1日～令和3年3月31日

項目	本年度予算 ①	前年度予算 ②	増減 ①-②	説明
I 収入の部				
1 利用料金	29,400,000	28,900,000	500,000	19体育施設利用料
2 受託料	55,593,852	55,572,000	21,852	指定管理受託料 54,007,000円 施設管理受託料 1,586,852円
3 自主事業収入	2,440,000	2,535,000	△95,000	教室・大会等自主事業参加料
4 雑収入	3,651,148	2,836,000	815,148	清涼飲料自販機売上料等
収入合計 A	91,085,000	89,843,000	1,242,000	

II 支出の部				
1 人件費	39,561,765	37,500,000	2,061,765	職員3人・施設管理員 33人
2 賃金	880,000	1,040,000	△160,000	屋外施設整備等賃金
3 旅費	30,000	60,000	△30,000	研修会参加旅費等
4 自主事業費	1,723,000	1,665,000	58,000	謝金・消耗品費・傷害保険料等
5 需用費	28,055,594	28,887,000	△831,406	消耗品費 715,594円 燃料費 560,000円 印刷製本費 180,000円 光熱水費 24,350,000円 修繕料 2,250,000円
6 役務費	880,000	1,015,000	△135,000	通信運搬費 500,000円 手数料 238,000円 保険料 142,000円
7 委託料	12,914,307	12,866,000	48,307	専門業務委託料
8 賃借料	1,597,334	1,442,000	155,334	管理業務機器等リース料
9 使用料	38,000	38,000	0	コピー機使用料等
10 原材料費	1,475,000	1,630,000	△155,000	屋外施設整備用材料費
11 租税公課費	3,600,000	3,600,000	0	軽自動車税・法人税等・消費税
12 予備費	330,000	100,000	230,000	
支出合計 B	91,085,000	89,843,000	1,242,000	
事業活動収支差額 C	0	0	0	(A-B)

III その他の財務等 収入・支出				
1 資金の収入 D	0	0	0	
2 資金の支出 E	0	0	0	
当期収支差額 F	0	0	0	
前期繰越収支差額 G	9,831,506	9,831,506	0	
次期繰越収支差額 H	9,831,506	9,831,506	0	

注1 繰越収支差額とは、現金・普通預金の残高をいいます。

注2 各項目について、流・充用ができるものとする。