

一般財団法人上越市スポーツ協会
令和元年度 体育施設管理事業会計収支決算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

項 目	本年度予算額 ①	本年度決算額 ②	差 異 ②-①	説 明
I 収入の部				
1 利用料金	28,900,000	26,996,904	△1,903,096	体育施設利用料
2 受託料	55,572,000	55,572,489	489	指定管理・市体育施設管理受託料
3 自主事業収入	2,535,000	2,242,300	△292,700	スポーツ大会・教室参加料
4 雑収入	2,836,000	3,328,922	492,922	清涼飲料自販機売上料・預金利息等
5 補償補填金	0	1,331,000	1,331,000	コロナウイルスによる施設利用料等減額補填金
収入合計 A	89,843,000	89,471,615	△371,385	

II 支出の部				
1 人件費	37,500,000	39,128,615	1,628,615	職員3人・施設管理職員33人 給料・社会保険料・各種手当等
2 賃 金	1,040,000	869,980	△170,020	施設整備賃金等
3 旅 費	60,000	22,500	△37,500	費用弁償・講習会等参加旅費
4 自主事業費	1,665,000	1,698,287	33,287	大会・健康スポーツ教室開催費
5 需用費	28,887,000	27,898,844	△988,156	消耗品費 882,346円 燃 料 費 586,486円 印刷製本費 109,762円 光熱水費 24,146,535円 修繕料 2,173,715円
6 役務費	1,015,000	850,852	△164,148	通信運搬費 500,135円 手 数 料 210,357円 保 険 料 140,360円
7 委託料	12,866,000	12,699,448	△166,552	14 専門業務委託料
8 賃借料	1,442,000	1,448,171	6,171	施設管理機器等借上料
9 使用料	38,000	12,101	△25,899	コピー機使用料
10 原材料費	1,630,000	1,480,558	△149,442	施設整備用材料購入費
11 租税公課費	3,600,000	3,897,200	297,200	軽自動車税・法人税等・消費税
12 予備費	100,000	0	△100,000	
支出合計 B	89,843,000	90,006,556	163,556	
事業活動収支差額 C (A-B)	0	△534,941	△534,941	

III その他の財務等 収入・支出				
1 資金の収入 D	0	2,322,065	2,322,065	前期未収金等入金 265,214円 当期未払金等計上 2,056,851円
2 資金の支出 E	0	2,211,281	2,211,281	前期未払金等支出 1,961,436円 当期未収金等計上 249,845円
当期収支差額 F (C+D-E)	0	△424,157	△424,157	
前期繰越収支差額 G	10,255,663	10,255,663	0	
次期繰越収支差額 H (F+G)	10,255,663	9,831,506	△424,157	

※次期繰越収支差額内訳（資金） ① 手持現金（施設つり銭） 190,000円
② 第四銀行上越市役所出張所 普通預金 9,641,506円
計 9,831,506円