

一般財団法人上越市スポーツ協会

令和3年度 体育施設指定管理事業会計収支予算書

令和3年4月1日～令和4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 利用料金収入	20,529,000	29,400,000	△ 8,871,000	19体育施設利用料
2 施設管理受託料	55,358,811	55,593,852	△ 235,041	管理受託料 54,007,000円 その他施設管理料 1,351,811円
3 自主事業収入	1,560,000	2,440,000	△ 880,000	教室・大会等自主事業参加料
4 雑収入	1,652,489	3,651,148	△ 1,998,659	自販機売上料等
5 補償補填金	928,000	0	928,000	R2年度コロナ補填金
収入合計A	80,028,300	91,085,000	△ 11,056,700	

II 支出の部				
1 人件費	37,149,600	39,561,765	△ 2,412,165	職員3人・臨時職員33人給料、社会保険料、各種手当等
2 賃金	900,000	880,000	20,000	施設整備作業員等賃金
3 旅費	20,000	30,000	△ 10,000	研修会等参加旅費
4 自主事業費	856,000	1,723,000	△ 867,000	自主事業講師謝金・審判謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	23,392,000	28,055,594	△ 4,663,594	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
6 役務費	1,040,000	880,000	160,000	通信運搬費・手数料・保険料
7 委託料	9,753,700	12,914,307	△ 3,160,607	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,342,000	1,597,334	△ 255,334	管理業務機器等リース料
9 使用料	0	38,000	△ 38,000	有線放送・スポーツセンターコピー機使用料等
10 原材料費	1,475,000	1,475,000	0	施設整備用材料費
11 租税公課費	4,000,000	3,600,000	400,000	法人税事業税等・消費税
12 予備費	100,000	330,000	△ 230,000	
支出合計B	80,028,300	91,085,000	△ 11,056,700	
当期収支差額C (A-B)	0	0	0	

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 (C+D-E)	0	0	0	
前期繰越収支差額G	10,442,604	10,442,604	0	
次期繰越収支差額H (F+G)	10,442,604	10,442,604	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。