

一般財団法人上越市スポーツ協会

令和4年度 体育施設指定管理事業会計収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

項目	本年度予算額①	前年度予算額②	差異①-②	説明
I 収入の部				
1 利用料金収入	29,000,000	20,529,000	8,471,000	19体育施設利用料
2 施設管理受託料	66,662,194	55,358,811	11,303,383	管理受託料 65,299,000円 その他施設管理料 1,363,194円
3 自主事業収入	2,170,000	1,560,000	610,000	教室・大会等自主事業参加料
4 雑収入	1,750,000	1,652,489	97,511	自販機売上料等
5 補償補填金	1,972,000	928,000	1,044,000	R3年度総体大規模改修及びコロナ補填金
収入合計A	101,554,194	80,028,300	21,525,894	

II 支出の部				
1 人件費	41,530,000	37,149,600	4,380,400	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	900,000	0	施設整備作業員等賃金
3 旅費	20,000	20,000	0	研修会等参加旅費
4 自主事業費	1,135,000	856,000	279,000	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	38,480,000	23,392,000	15,088,000	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
6 役務費	1,780,000	1,040,000	740,000	通信運搬費・手数料・保険料
7 委託料	10,756,000	9,753,700	1,002,300	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	2,275,000	1,342,000	933,000	管理業務機器等リース料
9 原材料費	700,000	1,475,000	△ 775,000	施設整備用材料費
10 租税公課費	4,500,000	4,000,000	500,000	法人税事業税等・消費税
11 予備費	100,000	100,000	0	
支出合計B	102,176,000	80,028,300	22,147,700	
当期収支差額C (A-B)	△ 621,806	0	△ 621,806	収支差額の不足金は前期繰越金より補填

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)	△ 621,806	0	△ 621,806	
前期繰越収支差額G	11,383,255	11,383,255	0	
次期繰越収支差額H (F+G)	10,761,449	11,383,255	△ 621,806	

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。