

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決算書
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 利用料金収入	20,529,000	18,476,003	△ 2,052,997	体育施設利用料
2 受託事業収入	55,358,811	55,358,811	0	指定管理・市体育施設管理受託料
3 自主事業収入	1,560,000	1,376,300	△ 183,700	スポーツ大会・教室参加料
4 雑収入	1,652,489	1,933,963	281,474	自販機売上料・預金利息等
5 補償補填金	928,000	819,000	△ 109,000	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	80,028,300	77,964,077	△ 2,064,223	

項目	本年度予算額①	本年度決算額②	差異②-①	説明
II 支出の部				
1 人件費	37,149,600	36,198,342	△ 951,258	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	893,029	△ 6,971	施設整備作業員賃金
3 旅費	20,000	0	△ 20,000	講習会参加旅費
4 自主事業費	856,000	710,100	△ 145,900	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	23,011,591	△ 380,409	消耗品費 772,680 円 燃料費 485,822 円 印刷製本費 63,729 円 光熱水費 19,801,225 円 修繕費 1,888,135 円
6 役務費	1,040,000	863,147	△ 176,853	通信運搬費 545,942 円 手数料 183,695 円 保険料 133,510 円
7 委託料	9,753,700	9,817,256	63,556	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,342,000	1,246,528	△ 95,472	施設管理業務機器リース料
9 原材料費	1,475,000	771,375	△ 703,625	施設管理整備材料費
10 租税公課費	4,000,000	4,662,572	662,572	軽自動車税・法人税・消費税
11 予備費	100,000	0	△ 100,000	
支出合計B	80,028,300	78,173,940	△ 1,854,360	
他会計振替前 C	0	△ 209,863	△ 209,863	
他会計振替額 D	0	316,040	316,040	
当期収支差額E (A-B+D)	0	106,177	106,177	

項目	本年度予算額①	本年度決算額②	差異②-①	説明
III その他の財務等収入・支出				
1 資金の収入 F	0	3,969,665	3,969,665	前期末収金等入金 295,513円 当期末払金等計上 3,674,152円
2 資金の支出 G	0	3,135,191	3,135,191	前期末払金等支出 2,850,906円 当期末収金等計上 284,285円
当期経常収支差額 H (E+F-G)	0	940,651	940,651	
前期繰越収支差額 I	10,442,604	10,442,604	0	
次期繰越収支差額 J (I+H)	10,442,604	11,383,255	940,651	

※次期繰越収支差額内訳（資金） ①手持現金 318,500円（施設・券売機つり銭）
②第四北越銀行上越市市役所出張所 普通預金 11,064,755円