

一般財団法人上越市スポーツ協会
令和6年度 体育施設指定管理事業会計収支予算書
令和6年4月1日～令和7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	30,800,000	29,900,000	900,000	体育施設利用料
2 施設管理受託料	76,266,417	66,696,092	9,570,325	管理受託料 74,700,000円 その他施設管理料 1,566,417円
3 自主事業収入	2,050,000	2,000,000	50,000	教室参加料等
4 雑 収 入	2,160,333	2,000,000	160,333	自販機売上料等
5 補償補填金	1,094,250	2,060,694	△ 966,444	R5年度「ネギ」価格高騰による補填金・R6年度能登半島地震に伴う補填金等
収入合計A	112,371,000	102,656,786	9,714,214	

II 支出の部				
1 人件費	47,284,539	43,975,860	3,308,679	職員・臨時職員給料、社会保険料、各種手当等
2 賃 金	927,000	870,000	57,000	施設整備作業員等賃金
3 旅 費	100,000	50,000	50,000	研修会等参加旅費
4 自主事業費	1,050,000	1,000,000	50,000	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	38,730,000	35,850,000	2,880,000	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
6 役務費	1,595,000	1,530,000	65,000	通信運搬費・手数料・保険料
7 委託料	11,411,500	10,376,000	1,035,500	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,982,000	1,532,000	450,000	管理業務機器等リース料
9 原材料費	920,000	920,000	0	施設整備用材料費
10 租税公課費	5,800,000	6,452,926	△ 652,926	法人税事業税等・消費税
11 予備費	100,961	100,000	961	
支出合計B	109,901,000	102,656,786	7,244,214	
当期活動増減差額C (A-B)	2,470,000	0	2,470,000	

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	
当期資金収支差額F (C+D-E)	2,470,000	0	2,470,000	
前期繰越資金収支差額G	16,308,045	19,315,246	△ 3,007,201	
次期繰越資金収支差額H (F+G)	18,778,045	19,315,246	△ 537,201	

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。