

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決算書

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	本年度決算額②	差異②-①	説明
<b>I 収入の部</b>				
1 利用料金収入	30,800,000	31,038,330	238,330	体育施設利用料
2 受託事業収入	76,266,417	76,266,417	0	指定管理・市体育施設管理受託料
3 自主事業収入	2,050,000	2,384,317	334,317	教室参加料
4 雑収入	2,160,333	2,009,986	△ 150,347	自販機売上収入・預金利息
5 補償補填金	1,094,250	1,051,550	△ 42,700	能登半島地震・エネルギー価格高騰・シニアパスポート補填金等
<b>収入合計A</b>	<b>112,371,000</b>	<b>112,750,600</b>	<b>379,600</b>	

<b>II 支出の部</b>				
1 人件費	47,284,539	45,493,652	△ 1,790,887	職員・臨時職員給料・社会保険料・各種手当等
2 賃金	927,000	816,560	△ 110,440	施設整備作業員賃金
3 旅費	100,000	13,468	△ 86,532	講習会参加旅費
4 自主事業費	1,050,000	1,192,120	142,120	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	38,730,000	38,857,672	127,672	消耗品費 1,049,857 円 燃料費 509,229 円 印刷製本費 116,094 円 光熱水費 35,238,466 円 修繕費 1,944,026 円
6 役務費	1,595,000	1,473,280	△ 121,720	通信運搬費 1,047,101 円 手数料 206,529 円 保険料 219,650 円
7 委託料	11,411,500	11,278,556	△ 132,944	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,982,000	1,765,787	△ 216,213	施設管理業務機器リース料
9 原材料費	920,000	952,050	32,050	施設管理整備材料費
10 租税公課	5,800,000	5,907,330	107,330	軽自動車税・法人税等・消費税
11 予備費	100,961	0	△ 100,961	
<b>支出合計B</b>	<b>109,901,000</b>	<b>107,750,475</b>	<b>△ 2,150,525</b>	
他会計振替前 C	0	5,000,125	5,000,125	
他会計振替額 D	0	△ 2,945,947	△ 2,945,947	
<b>当期活動増減差額 E (A-B+D)</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,054,178</b>	<b>△ 415,822</b>	

<b>III その他の財務等収入・支出</b>				
1 資金の収入 F	0	3,592,559	3,592,559	前期末収金等入金 238,378円 当期末払金等計上 3,354,181円
2 資金の支出 G	0	2,381,775	2,381,775	前期末払金等支出 2,011,792円 当期末収金等計上 369,983円
当期経常収支差額 H (E+F-G)	2,470,000	3,264,962	794,962	
前期繰越資金収支差額 I	16,308,045	16,308,045	0	
次期繰越資金収支差額 J (I+H)	18,778,045	19,573,007	794,962	

※次期繰越収支差額内訳（資金） ①手持現金 291,000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 19,282,007円