

一般財団法人上越市スポーツ協会

令和7年度 体育施設指定管理事業会計収支予算書

令和7年4月1日～令和8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	31,050,000	30,800,000	250,000	体育施設利用料
2 施設管理受託料	77,372,143	76,266,417	1,105,726	管理受託料 74,700,000円 その他施設管理料 1,648,143円 令和6年度指定管理適正利益に伴う収入 1,024,000円
3 自主事業収入	2,480,000	2,050,000	430,000	教室参加料・出張販売手数料・貸出物品使用料
4 雑 収 入	2,001,857	2,160,333	△ 158,476	自販機売上料等
5 補償補填金	330,000	1,094,250	△ 764,250	シニアパスポート補填
収入合計A	113,234,000	112,371,000	863,000	

II 支出の部				
1 人 件 費	48,574,612	47,284,539	1,290,073	職員・臨時職員給料、社会保険料、各種手当等
2 賃 金	910,000	927,000	△ 17,000	施設整備作業員等賃金
3 旅 費	80,000	100,000	△ 20,000	研修会等参加旅費
4 自主事業費	1,200,000	1,050,000	150,000	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需 用 費	39,410,000	38,730,000	680,000	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
6 役 務 費	1,560,000	1,595,000	△ 35,000	通信運搬費・手数料・保険料
7 委 託 料	11,423,000	11,411,500	11,500	施設管理専門業務委託料
8 賃 借 料	1,825,500	1,982,000	△ 156,500	管理業務機器等リース料
9 原材料費	960,000	920,000	40,000	施設整備用材料費
10 租税公課	6,000,000	5,800,000	200,000	法人税事業税等・消費税
11 予 備 費	100,888	100,961	△ 73	
支出合計B	112,044,000	109,901,000	2,143,000	
当期活動増減差額C (A－B)	1,190,000	2,470,000	△ 1,280,000	

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)	1,190,000	2,470,000	△ 1,280,000	
前期繰越資金収支差額G	19,573,007	16,308,045	3,264,962	
次期繰越資金収支差額H (F＋G)	20,763,007	18,778,045	1,984,962	

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。