

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決算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

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	31,050,000	32,521,875	1,471,875	体育施設利用料
2 受託事業収入	77,372,143	77,372,143	0	指定管理・市体育施設管理受託料
3 自主事業収入	2,480,000	2,768,723	288,723	教室参加料・出張販売手数料等
4 雑収入	2,001,857	1,959,915	△ 41,942	自販機売上収入・預金利息
5 補償補填金	330,000	246,980	△ 83,020	シニアパスポート補填金
<b>収入合計A</b>	<b>113,234,000</b>	<b>114,869,636</b>	<b>1,635,636</b>	

<b>II 支出の部</b>				
1 人件費	48,574,612	49,661,407	1,086,795	職員・臨時職員給料・社会保険料・各種手当等
2 賃金	910,000	888,240	△ 21,760	施設整備作業員賃金
3 旅費	80,000	109,572	29,572	講習会参加旅費
4 自主事業費	1,200,000	1,171,280	△ 28,720	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	39,410,000	37,487,006	△ 1,922,994	消耗品費 1,031,443 円 燃料費 530,973 円 印刷製本費 103,620 円 光熱水料費 33,823,490 円 修繕費 1,997,480 円
6 役務費	1,560,000	1,460,749	△ 99,251	通信運搬費 1,012,695 円 手数料 222,064 円 保険料 225,990 円
7 委託料	11,423,000	11,407,806	△ 15,194	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,825,500	1,658,341	△ 167,159	施設管理業務機器リース料
9 原材料費	960,000	1,009,360	49,360	施設管理整備材料費
10 租税公課	6,000,000	5,904,242	△ 95,758	軽自動車税・法人税・消費税等
11 予備費	100,888	0	△ 100,888	
<b>支出合計B</b>	<b>112,044,000</b>	<b>110,758,003</b>	<b>△ 1,285,997</b>	
他会計振替前 C	0	4,111,633	4,111,633	
他会計振替額 D	0	△ 2,239,045	△ 2,239,045	
<b>当期活動増減差額 E (A-B+D)</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,872,588</b>	<b>682,588</b>	

<b>III その他の財務等収入・支出</b>				
1 資金の収入 F	0	6,292,315	6,292,315	前期末収金等入金 369,983円 当期末払金等計上 5,922,332円
2 資金の支出 G	0	3,753,189	3,753,189	前期末払金等支出 3,354,181円 当期末収金等計上 399,008円
当期資金収支差額 H (E+F-G)	1,190,000	4,411,714	3,221,714	
前期繰越資金収支差額 I	19,573,007	19,573,007	0	
次期繰越資金収支差額 J (I+H)	20,763,007	23,984,721	3,221,714	

※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 22,669,721円  
③上越信用金庫五智支店 定期預金 1,024,000円