

一般財団法人上越市スポーツ協会

令和8年度 体育施設指定管理事業会計収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位：円)

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	33,534,000	31,050,000	2,484,000	体育施設利用料
2 施設管理受託料	77,579,316	77,372,143	207,173	管理受託料 74,700,000円 その他施設管理料 1,855,316円 令和7年度指定管理適正利益収入 1,024,000円
3 自主事業収入	3,460,000	2,480,000	980,000	教室参加料・出張販売手数料・貸出物品使用料
4 雑収入	2,020,684	2,001,857	18,827	自販機売上料等
5 補償補填金	300,000	330,000	△ 30,000	シニアバスポート補填
収入合計A	116,894,000	113,234,000	3,660,000	

II 支出の部				
1 人件費	53,678,215	48,574,612	5,103,603	職員・臨時職員給料、社会保険料、各種手当等
2 賃金	930,000	910,000	20,000	施設整備作業員等賃金
3 旅費	120,000	80,000	40,000	研修会等参加旅費
4 自主事業費	1,400,000	1,200,000	200,000	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	38,510,000	39,410,000	△ 900,000	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水料費・修繕料
6 役務費	1,490,000	1,560,000	△ 70,000	通信運搬費・手数料・保険料
7 委託料	11,565,000	11,423,000	142,000	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,750,000	1,825,500	△ 75,500	管理業務機器等リース料
9 原材料費	1,050,000	960,000	90,000	施設整備用材料費
10 租税公課	6,300,000	6,000,000	300,000	法人税事業税等・消費税
11 予備費	100,785	100,888	△ 103	
支出合計B	116,894,000	112,044,000	4,850,000	
当期活動増減差額C (A-B)	0	1,190,000	△ 1,190,000	

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)	0	1,190,000	△ 1,190,000	
前期繰越資金収支差額G	23,984,721	19,573,007	4,411,714	
次期繰越資金収支差額H (F+G)	23,984,721	20,763,007	3,221,714	

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。