

平成25年度スポーツ振興事業会計収支決算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位＝円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
I 収入の部				
1 会 費	1,225,000	1,230,000	5,000	
入会金	20,000	0	△20,000	
正会員	480,000	470,000	△10,000	10000円*38団体 5000円*18人 5000円*152口
賛助会費	725,000	760,000	35,000	
2 事業収入	705,000	745,000	40,000	
奥武蔵中学校駅伝参加料	500,000	520,000	20,000	4000円*130チーム
同 協賛金	50,000	220,000	170,000	飯能金融団ほか
表彰式会費	130,000	0	△130,000	
コーディネーショントレーニング参加料	25,000	5,000	△20,000	
3 補助金	3,485,000	3,483,000	△2,000	
飯能市補助金	3,320,000	3,320,000	0	加盟団体活動補助金等
埼玉県体育協会補助金	165,000	163,000	△2,000	
4 委託料	8,400,000	8,400,000	0	
飯能市委託料	8,400,000	8,400,000	0	生涯スポーツ普及振興事業委託料(消費税込)
5 寄付金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
6 雑収入	81,000	96,719	15,719	
預金利息	1,000	422	△578	預金利息
ツアーメーカー事務手数料等	80,000	88,000	8,000	事務手数料等
雇用保険差額分	0	8,297	8,297	
7 繰入金	1,851,000	1,647,614	△203,386	
その他の事業会計繰入金	1,851,000	1,647,614	△203,386	自動販売機販売手数料・消費税
当期収入合計	15,747,000	15,602,333	△144,667	

科 目	本年度予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	11,237,000	10,928,811	△308,189	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,353,000	5,023,795	△329,205	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	4,061,000	4,194,239	133,239	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	913,000	890,849	△22,151	広報紙「躍動はんのう」8号発行
④功労者等表彰	748,000	662,779	△85,221	功労者・優秀選手表彰式経費(楯等)
⑤体育施設の管理・運営	162,000	157,149	△4,851	体育施設の管理・運営
2 管理費	4,210,000	3,881,418	△328,582	
給与手当等	2,236,000	2,141,780	△94,220	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	334,000	293,509	△40,491	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	16,000	1,360	△14,640	さいたま市・県体協評議員会
需用費	220,000	162,050	△57,950	消耗品費・燃料費等
役務費	128,000	127,120	△880	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	168,000	166,156	△1,844	コピー機・プリンター複合機ほか
負担金	109,000	107,040	△1,960	埼玉県体育協会等
交際費	40,000	22,000	△18,000	各種総会等
寄附金	90,000	87,000	△3,000	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	809,000	735,403	△73,597	法人税・消費税ほか
慶弔費	60,000	38,000	△22,000	地区体育祭祝金
3 予備費	300,000	151,531	△148,469	文科省優良団体表彰受賞祝賀会
4 市へ返還金	0	94,500	94,500	市民体育祭・市民ウォーキング未実施
当期支出合計	15,747,000	15,056,260	△690,740	
当期収支差額	0	546,073	546,073	
前期繰越金	1,561,620	1,561,620	0	前年度繰越金
次期繰越金	0	2,107,693	2,107,693	

平成25年度その他の事業会計収支決算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

単位＝円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
I 収入の部				
1 事業費	3,650,000	3,477,734	△172,266	
自動販売機販売収入	3,600,000	3,477,734	△122,266	自動販売機販売手数料(25台分)
自販機以外の販売収入	0	0	0	自販機以外の販売収入
広告代理事業	50,000	0	△50,000	
2 預金利息	1,000	191	△809	預金利息
収入合計	3,651,000	3,477,925	△173,075	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,622,200	1,548,232	△73,768	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員(指定管理事業兼務)
電気料	782,000	708,232	△73,768	自動販売機(25台分)
2 管理費	304,000	400,537	96,537	
諸経費	168,000	276,079	108,079	貨物自動車リース料・燃料費等
振込手数料	10,000	6,000	△4,000	
消費税	126,000	118,458	△7,542	消費税
3 繰出金	1,725,000	1,529,156	△195,844	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,651,000	3,477,925	△173,075	
当期収支差額	0	0	0	

平成25年度飯能市都市公園運動施設の管理の関する収支決算書

○歳入

項目	予算額	決算額	増△減	主な内容
利用料	千円 7,200	円 7,547,150	円 347,150	・市民体育館利用料
	6,650	6,544,050	△105,950	・美杉台公園運動施設利用料
	2,800	3,427,450	627,450	・市民球場利用料
	3,200	3,099,800	△100,200	・阿須ホッケー場利用料
参加料	100	13,500	△86,500	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	41,191	41,191,000	0	・指定管理料
雑収入	10	45,864	35,864	・預金利息ほか
合計	61,151	61,868,814	717,814	

○歳出

区分	項目	予算額	決算額	増△減	主な内容
人件費	人件費 (常勤職員分)	千円 5,462	円 5,401,802	円 △60,198	・常勤職員3名分(週4日勤務) ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	人件費 (臨時職員分)	3,386	3,039,437	△346,563	・臨時職員3名分 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	合計	8,848	8,441,239	△406,761	
	事業費	300	141,500	△158,500	・スポーツ教室等事業費等
	合計	300	141,500	△158,500	
管理費 (保守点検以外)	消耗品費	760	1,101,219	341,219	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃料費	714	605,607	△108,393	・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費
	食糧費	50	55,562	5,562	・食糧費
	印刷製本費	298	240,000	△58,000	・施設案内パンフレット印刷代
	光熱水費	20,100	19,854,943	△245,057	・市民体育館、市民球場、阿須ホッケー場、美杉台公園電気料及び水道料
	修繕費	2,226	2,384,165	158,165	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等施設及び機械器具修繕料
	通信運搬費	698	659,608	△38,392	・情報システム回線、電話等通話料、ファックス使用料
	保険料	431	430,450	△50	・施設賠償保険料
	賃借料	622	599,796	△22,204	・印刷機、AED、トレーニング機器、複写機、自動車等
	原材料費	704	671,715	△32,285	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
	備品購入費	300	270,000	△30,000	・備品購入費
	公課費	1,200	1,068,511	△131,489	・消費税、法人税等
	雑費	60	47,930	△12,070	・テレビ受信料、各種負担金、振込み手数料ほか
予備費	12	0	△12,000	・予備費	
	合計	28,175	27,989,506	△185,494	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	8,589	8,324,482	△264,518	・市民体育館受付及び美杉台管理事務所受付事務
	清掃委託料	4,081	3,989,515	△91,485	・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、トイレ汲み取り
	建物警備委託料	145	144,900	△100	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	461	459,900	△1,100	・自家用電気工作物保守委託料
	消防設備保守委託料	438	436,800	△1,200	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	456	455,700	△300	・市民体育館冷暖房設備保守委託料
	汚水貯留槽保守委託料	208	207,900	△100	・市民体育館汚水貯留槽保守委託料
	建物等定期検査委託料	74	73,500	△500	・市民体育館建物等定期検査委託料
	市民体育館設備等 保守委託料	476	473,225	△2,775	・トレーニング機器保守 ・自動ドア保守 ・照明制御装置保守
	市民球場等 維持管理委託料	8,900	8,820,000	△80,000	・市民球場、美杉台運動公園、阿須運動公園、岩沢多目的グラウンド 維持管理委託料
	合計	23,828	23,385,922	△442,078	
	光熱水費等返還金	-	245,057		
	支出合計	61,151	60,203,224	△2,261,344	
	当期収支差額	0	1,665,590	-	
	前期繰越金	1,355	3,911,965	-	・前期繰越金
	指定管理事業剰余金	-	5,577,555	-	・特別管理積立金へ4,000,000円、次年度繰越金へ1,577,555円