

平成29年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,185,000	1,170,000	△15,000	
入会金	10,000	0	△10,000	
正会員	400,000	400,000	0	10,000円×40団体
賛助会費	775,000	770,000	△5,000	5,000円×154口
2 事業収入	147,000	62,000	△85,000	
地区体育協会グラウンド・ゴルフ大会参加料	27,000	27,000	0	9地区
コーディネーショントレーニング参加料	120,000	35,000	△85,000	3,000円×9人、500円×16人
3 補助金	3,580,000	3,580,000	0	
飯能市補助金	3,420,000	3,420,000	0	加盟団体活動補助金等
埼玉県体育協会補助金	160,000	160,000	0	
4 委託料	8,083,000	8,084,000	1,000	
飯能市委託料	8,083,000	8,084,000	1,000	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	93,649	12,649	
預金利息	1,000	49	△951	預金利息
ツアーメーカー事務手数料等	80,000	93,600	13,600	事務手数料等
7 繰入金	1,480,000	1,620,584	140,584	
その他の事業会計繰入金	1,480,000	1,620,584	140,584	自動販売機販売手数料
当期収入合計	14,556,000	14,610,233	54,233	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	10,603,000	10,150,248	△452,752	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,525,000	5,304,998	△220,002	加盟団体・健康体づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,095,000	2,930,856	△164,144	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,188,000	1,116,988	△71,012	広報紙「躍動はんのう」13・14号発行
④功労者等表彰	639,000	647,758	8,758	功労者・優秀選手表彰式経費(楯等)
⑤体育施設の管理・運営	156,000	149,648	△6,352	体育施設の管理・運営
2 管理費	3,853,000	3,770,038	△82,962	
給与手当等	2,126,000	2,160,150	34,150	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	665,000	624,372	△40,628	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△6,000	
需用費	230,000	252,954	22,954	消耗品費・燃料費等
役務費	144,000	105,646	△38,354	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	176,000	103,371	△72,629	コピー機・プリンター複合機等
負担金	110,000	109,903	△97	埼玉県体育協会等
交際費	30,000	20,000	△10,000	賀詞交歓会等
寄附金	87,000	137,000	50,000	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	249,000	222,100	△26,900	消費税
慶弔費	30,000	34,542	4,542	地区体育祭祝金
3 予備費	100,000	0	△100,000	
4 市へ返還金	0	0	0	
当期支出合計	14,556,000	13,920,286	△635,714	
当期収支差額	0	689,947	689,947	
前期繰越金	3,907,000	3,907,759	759	前年度繰越金
次期繰越金		4,597,706		

平成29年度その他の事業会計収支決算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,700,000	3,561,157	△138,843	
自動販売機販売収入	3,650,000	3,561,157	△88,843	自動販売機販売手数料 (28台分)
自販機以外の販売収入	0	0	0	
広告代理事業	50,000	0	△50,000	
2 預金利息	1,000	13	△987	預金利息
収入合計	3,701,000	3,561,170	△139,830	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,495,000	1,497,486	2,486	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員 (指定管理事業兼務)
電気料	655,000	657,486	2,486	自動販売機 (28台分)
2 管理費	726,000	443,100	△282,900	
諸経費	20,000	0	△20,000	
振込手数料	6,000	6,000	0	自販機売上振込手数料
公課費	700,000	437,100	△262,900	消費税・事業税
3 繰出金	1,480,000	1,620,584	140,584	繰出金 (スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,701,000	3,561,170	△139,830	
当期収支差額	0	0	0	

平成29年度飯能市都市公園運動施設の管理に関する決算書

○歳入

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

項目	予算	体育協会予算	歳入合計	比較増△減	名 称
	千円	円	円	円	
利 用 料	7,700	2,110,000	2,157,000	47,000	・市民体育館利用料
	6,800	1,863,000	1,884,200	21,200	・美杉台公園運動施設利用料
	2,950	808,000	798,400	△9,600	・市民球場利用料
	3,800	1,041,000	1,163,700	122,700	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	100	100,000	95,500	△4,500	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	43,390	11,889,000	11,889,000	0	・指定管理料
雑 収 入	125	5,000	5,081	81	・預金利息ほか
合 計	64,865	17,816,000	17,992,881	176,881	

○歳出

区分	項目	予算	体育協会予算	歳出合計	比較増△減	主 な 内 容
		千円	円	円	円	
人件費	人件費 (常勤職員分)	13,831	3,581,000	3,539,894	△41,106	・常勤職員2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)	9,107	4,357,000	4,506,596	149,596	・臨時職員4名分、 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会 社 経 費	520	0	0	0	・事務経費等
	合 計	23,458	7,938,000	8,046,490	108,490	
	事 業 費	298	100,000	270,260	170,260	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
	合 計	298	100,000	270,260	170,260	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	940	340,000	364,887	24,887	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	320	10,000	0	△10,000	・灯油代
	食 糧 費	20	10,000	0	△10,000	・来客会議費
	印刷製本費	10	10,000	0	△10,000	・申請用印刷物等
	光 熱 水 費	17,000	0	0	0	・市民体育館、市民球場、阿須ホッケー場、美杉台公園電気及び水道料
	修 繕 費	2,620	120,000	594,799	474,799	・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
	役 務 費	110	110,000	87,850	△22,150	・自賠責保険料・印紙代
	通 信 運 搬 費	910	900,000	914,386	14,386	・情報システム回線、電話通信料、テレビ通信料
	保 険 料	265	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃 借 料	1,130	160,000	203,904	43,904	・印刷機、複写機
	原 材 料 費	600	0	0	0	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
	備品購入費	150	20,000	84,240	64,240	・備品購入費(パソコン購入)
	公 課 費	2,768	550,000	598,500	48,500	・中間・未払消費税、自動車重量税
	雑 費	125	10,000	10,000	0	・各種負担金
予 備 費	910	95,000	0	△95,000	・予備費	
	合 計	27,878	2,335,000	2,858,566	523,566	
管理費 (保守点検)	窓 口 業 務 委 託 料	7,443	7,443,000	7,485,024	42,024	・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	3,990	0	0	0	・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、仮設トイレ汲み取り
	建 物 警 備 委 託 料	128	0	0	0	・市民体育館建物警備委託料
	自 家 用 電 気 工 作 物	415	0	0	0	・自家用電気工作物保守委託料
	消 防 設 備 保 守 委 託 料	368	0	0	0	・消防設備保守点検委託料
	冷 暖 房 設 備 保 守 委 託 料	432	0	0	0	・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	31	0	0	0	・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	65	0	0	0	・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	359	0	0	0	・トレーニング機器保守 ・自動ドア保守 ・移動式バスケットゴール保守、 ・照明制御装置保守
合 計	13,231	7,443,000	7,485,024	42,024		
支 出 合 計	64,865	17,816,000	18,660,340	844,340		
当 期 収 支 差 額	0	0	△667,459	△667,459		
前 年 度 繰 越 金	0	4,558,000	4,558,618	618		
次 期 繰 越 金	0	4,558,618	3,891,159	△667,459		