

平成28年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成28年4月1日～平成29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	92,000	△55,000	
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	65,000	△55,000	3,000円*19人、500円*16人
3 補助金	3,881,000	3,880,000	△1,000	
飯能市補助金	3,720,000	3,720,000	0	加盟団体活動補助金等
埼玉県体育協会補助金	161,000	160,000	△1,000	
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	100,156	19,156	
預金利息	1,000	56	△944	預金利息
ツアーメーカー事務手数料等	80,000	100,100	20,100	事務手数料等
7 繰入金	1,320,000	1,508,733	188,733	
その他の事業会計繰入金	1,320,000	1,508,733	188,733	自動販売機販売手数料
当期収入合計	14,697,000	14,834,889	137,889	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	10,816,000	10,351,417	△464,583	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,791,000	5,660,850	△130,150	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,094,000	2,912,308	△181,692	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,138,000	1,029,374	△108,626	広報紙「躍動はんのう」11・12号発行
④功労者等表彰	637,000	601,536	△35,464	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	147,349	△8,651	体育施設の管理・運営
2 管理費	3,781,000	3,644,615	△136,385	
給与手当等	2,106,000	2,092,605	△13,395	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	619,000	648,790	29,790	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△6,000	
需用費	224,000	216,682	△7,318	消耗品費・燃料費等
役務費	144,000	89,867	△54,133	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	176,000	124,771	△51,229	コピー機・プリンター複合機等
負担金	110,000	109,800	△200	埼玉県体育協会等
交際費	30,000	15,000	△15,000	賀詞交歓会等
寄附金	87,000	87,000	0	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	249,000	233,100	△15,900	消費税等
慶弔費	30,000	27,000	△3,000	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	14,697,000	13,996,032	△700,968	
当期収支差額	0	838,857	838,857	
前期繰越金	3,068,000	3,068,902	902	前年度繰越金
次期繰越金	3,068,000	3,907,759	839,759	

## 平成28年度その他の事業会計収支決算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,655,938	5,938	
自動販売機販売収入	3,600,000	3,655,938	55,938	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	20	△980	預金利息
収入合計	3,651,000	3,655,958	4,958	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,640,000	1,448,525	△191,475	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員（指定管理事業兼務）
電気料	800,000	608,525	△191,475	自動販売機（28台分）
2 管理費	691,000	698,700	7,700	
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	665,000	692,700	27,700	法人税・消費税
3 繰出金	1,320,000	1,508,733	188,733	繰出金（スポーツ振興事業会計へ）
支出合計	3,651,000	3,655,958	4,958	
当期収支差額	0	0	0	

平成28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28年4月1日～平成29年3月31日)

項目	予算額	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	2,214,000	104,000	・市民体育館利用料
	6,800	1,863,000	1,903,200	40,200	・美杉台公園運動施設利用料
	2,950	808,000	838,200	30,200	・市民球場利用料
	3,800	1,041,000	1,006,400	△34,600	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	80	80,000	87,500	7,500	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	43,337	11,874,000	11,874,000	0	・指定管理料
雑 収 入	100	10,000	5,837	△4,163	・預金利息ほか
合 計	64,767	17,786,000	17,929,137	143,137	

○歳出

区分	項目	予算額	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)	11,180	3,200,000	3,164,286	△35,714	・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)	9,111	4,300,000	4,497,421	197,421	・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	541	0	0	0	
	合 計	20,832	7,500,000	7,661,707	161,707	
	事 業 費	350	200,000	242,000	42,000	・スポーツ教室等事業費
	合 計	350	200,000	242,000	42,000	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	740	400,000	342,818	△57,182	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	310	10,000	3,149	△6,851	・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費
	食 糧 費	20	10,000	2,160	△7,840	・来客会議費
	印 刷 製 本 費	10	10,000	0	△10,000	・印刷代
	光 熱 水 費	18,500	0	0	0	
	修 繕 費	2,580	80,000	2,117,126	2,037,126	・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	180	180,000	109,980	△70,020	・自賠償保険料・印紙代
	通 信 運 搬 費	889	889,000	906,721	17,721	・情報システム回線、電話等通話料、ファック使用料
	保 險 料	265	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃 借 料	1,108	147,000	145,800	△1,200	・印刷機、レジスター、AED、トレーニング機器、複写機借上料
	原 材 料 費	650	0	0	0	
	備 品 購 入 費	150	50,000	46,440	△3,560	・備品購入費
	公 課 費	2,840	690,000	507,900	△182,100	・消費税等
雑 費	135	20,000	10,000	△10,000	・各種負担金、振込み手数料ほか	
予 備 費	2,120	300,000	0	△300,000	・予備費	
	合 計	30,497	2,786,000	4,192,094	1,406,094	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	7,300	7,300,000	7,307,296	7,296	・市民体育館受付及び美杉台管理事務所受付事務、除草分
	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
	合 計	13,088	7,300,000	7,307,296	7,296	
	支 出 合 計	64,767	17,786,000	19,403,097	1,617,097	
	当期収支差額	0	0	△1,473,960	△1,473,960	
	前年度繰越金	0	6,032,000	6,032,578	578	
	次期繰越金	0	6,032,000	4,558,618	△1,473,382	