

平成26年度スポーツ振興事業会計収支決算書

単位=円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
I 収入の部				
1 会 費	1,240,000	1,245,000	5,000	
入会金	20,000	0	△20,000	
正会員	470,000	470,000	0	10,000円*38団体 5,000円*18人 5,000円*155口
賛助会費	750,000	775,000	25,000	
2 事業収入	645,000	699,500	54,500	
奥武蔵中学校駅伝参加料	520,000	532,000	12,000	4,000円*133チーム
同 協賛金	100,000	100,000	0	飯能金融団ほか
地区体育協会グラウンドゴルフ大会参加料	0	24,000	24,000	
コーディネーショントレーニング参加料	25,000	43,500	18,500	
3 補助金	3,885,000	3,881,500	△3,500	
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	165,000	161,500	△3,500	
4 委託料	8,700,000	8,700,000	0	
飯能市委託料	8,700,000	8,700,000	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	90,880	9,880	
預金利息	1,000	530	△470	預金利息
ツアーメーカー事務手数料等	80,000	90,350	10,350	事務手数料等
雇用保険差額分	0	0	0	
7 繰入金	1,899,000	1,781,709	△117,291	
その他の事業会計繰入金	1,899,000	1,781,709	△117,291	自動販売機販売手数料・消費税
当期収入合計	16,450,000	16,398,589	△51,411	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	12,080,000	11,996,774	△83,226	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,888,000	5,621,722	△266,278	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	4,425,000	4,433,009	8,009	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	914,000	1,140,298	226,298	広報紙「躍動はんのう」9号発行
④功労者等表彰	689,000	649,603	△39,397	功労者・優秀選手表彰式経費(楯等)
⑤体育施設の管理・運営	164,000	152,142	△11,858	体育施設の管理・運営
2 管理費	4,270,000	4,157,344	△112,656	
給与手当等	2,358,000	2,350,530	△7,470	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	309,000	310,978	1,978	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	16,000	7,554	△8,446	さいたま市・県体協評議員会
需用費	208,000	138,408	△69,592	消耗品費・燃料費等
役務費	132,000	95,418	△36,582	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	196,000	154,736	△41,264	コピー機・プリンター複合機ほか
負担金	109,000	105,820	△3,180	埼玉県体育協会等
交際費	40,000	8,000	△32,000	各種総会等
寄附金	87,000	85,000	△2,000	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	765,000	856,700	91,700	法人税・消費税ほか
慶弔費	50,000	44,200	△5,800	地区体育祭祝金
3 予備費	100,000	100,000	0	広報編集用パソコン代
4 市へ返還金	0	0	0	
当期支出合計	16,450,000	16,254,118	△195,882	
当期収支差額	0	144,471	144,471	
前期繰越金	2,107,000	2,107,693	693	前年度繰越金
次期繰越金	2,107,000	2,252,164	145,164	

平成26年度その他の事業会計収支決算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,493,698	△156,302	
自動販売機販売収入	3,600,000	3,493,698	△106,302	自動販売機販売手数料(26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	211	△789	預金利息
収入合計	3,651,000	3,493,909	△157,091	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,742,000	1,706,200	△35,800	
人件費	960,000	960,000	0	常勤職員(指定管理事業兼務)
電気料	782,000	746,200	△35,800	自動販売機(26台分)
2 管理費	222,000	209,074	△12,926	
諸経費	0	0	0	
振込手数料	10,000	6,000	△4,000	自販機売上手数料
消費税	212,000	203,074	△8,926	
3 繰出金	1,687,000	1,578,635	△108,365	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,651,000	3,493,909	△157,091	
当期収支差額	0	0	0	

平成26年度飯能市都市公園運動施設の管理に関する決算書（合算）

○歳入

26. 4. 1～27. 3. 31

27.3.31

項目	予算	体育協会	歳入合計	太平洋	歳入合計	主な内容
	千円	千円	円	千円	円	
利用料	7,200	1,981	2,140,000	5,219	5,639,160	・市民体育館利用料
	6,650	1,830	1,931,000	4,820	5,083,700	・美杉台公園運動施設利用料
	2,800	771	927,000	2,029	2,477,700	・市民球場利用料
	3,200	881	1,009,000	2,319	2,621,400	・阿須ホッケー場利用料
参加料	102	102	0	0	0	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	42,435	11,990	11,990,000	30,445	30,445,000	・指定管理料
前年度繰越金	1,577	1,577	1,577,555	0	0	・前年度繰越金
雑収入	10	10	7,048	0	63,404	・預金利息ほか
合計	63,974	19,142	19,581,603	44,832	46,330,364	

○歳出

区分	項目	予算	体育協会	歳出合計	太平洋	歳出合計	主な内容
		千円	千円	円	千円	円	
人件費	人件費 (常勤職員分)	12,225	3,349	3,319,804	8,876	5,395,564	・常勤職員2名分、太平洋分本社人件費負担有り ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	人件費 (臨時職員分)	4,782	2,206	2,194,766	2,576	5,128,013	・臨時職員2名分 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	0	0	0	0	952,148	・事務経費等
	合計	17,007	5,555	5,514,570	11,452	11,475,725	
	事業費	448	248	92,000	200	0	・コーディネーショントレ教室
	合計	448	248	92,000	200	0	
管理費（保守点検以外）	消耗品費	814	300	227,157	514	418,912	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃料費	735	23	71,751	712	292,836	・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費
	食糧費	100	50	7,192	50	11,020	・来客会議費
	印刷製本費	280	280	100,000	0	0	・申請用印刷物等
	光熱水費	18,000	0	0	18,000	19,674,350	・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
	修繕費	2,400	439	409,828	2,400	2,917,799	・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	0	99	98,970		0	・自賠責保険料、印紙代
	通信運搬費	1,118	1,179	892,291	14	13,608	・情報システム回線、電話等通話料、ファックスリース及び使用料
	保険料	328	0	0	328	355,192	・施設賠償保険料
	賃借料	2,030	148	144,450	1,701	331,452	・印刷機、AED、トレーニング機器、複写機、パソコン等
	原材料費	600	0	0	600	504,252	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
	備品購入費	412	0	0	412	377,385	・備品購入費
	公課費	1,314	400	779,800	924	3,218,843	・消費税、重量税、印紙代ほか
雑費	107	130	93,162	46	94,152	・テレビ受信料、各種負担金、印鑑証明ほか	
予備費	4,055	1,594	0	1,950	0	・予備費	
	合計	32,293	4,642	2,824,601	27,651	28,209,801	
管理費（保守点検）	窓口業務委託料	8,697	8,697	8,654,040	0	0	・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	3,836	0	0	3,836	4,070,286	・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、仮設トイレ汲取り
	建物警備委託料	128	0	0	128	136,728	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	416	0	0	416	414,720	・自家用電気工作物保守委託料
	消防設備保守委託料	315	0	0	315	313,200	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	379	0	0	379	389,438	・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	31	30,780	・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	65	64,800	・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	359	252,720	・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	14,226	8,697	8,654,040	5,529	5,672,672	
	支出合計	63,974	19,142	17,085,211	44,832	45,358,198	
	当期収支差額	0	0	918,837	0	972,166	