

平成27年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,250,000	1,175,000	△75,000	
入会金	20,000	20,000	0	
正会員	380,000	380,000	0	10,000円*38団体
賛助会費	850,000	775,000	△75,000	5,000円*155口
2 事業収入	87,000	49,000	△38,000	
地区体育協会グラウンド・ゴルフ大会参加料	27,000	0	△27,000	
コーディネーションントレーニング参加料	60,000	49,000	△11,000	3,000円*13人、500円*20人
3 補助金	3,485,000	3,481,500	△3,500	
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	161,500	△3,500	
4 委託料	7,997,000	7,998,000	1,000	
飯能市委託料	7,997,000	7,998,000	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	98,060	17,060	
預金利息	1,000	587	△413	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
雇用保険差額分	0	3,873	3,873	労災保険料加納分
7 繰入金	1,985,000	1,336,201	△648,799	
その他の事業会計繰入金	1,985,000	1,336,201	△648,799	自動販売機販売手数料
当期収入合計	14,885,000	14,137,761	△747,239	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	10,083,000	9,477,921	△605,079	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,198,000	5,029,118	△168,882	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	2,975,000	2,760,449	△214,551	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,132,000	932,628	△199,372	広報紙「躍動はんのう」10号発行
④功労者等表彰	627,000	610,088	△16,912	功労者・優秀選手表彰式経費(楯等)
⑤体育施設の管理・運営	151,000	145,638	△5,362	体育施設の管理・運営
2 管理費	4,702,000	3,843,102	△858,898	
給与手当等	2,329,000	2,334,120	5,120	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	605,000	611,797	6,797	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	16,000	534	△15,466	所沢・所沢年金機構
需用費	249,000	185,666	△63,334	消耗品費・燃料費等
役務費	213,000	103,317	△109,683	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	248,000	119,522	△128,478	コピー機・プリンター複合機等
負担金	109,000	105,820	△3,180	埼玉県体育協会等
交際費	34,000	0	△34,000	
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	752,000	270,326	△481,674	法人税・消費税等
慶弔費	60,000	27,000	△33,000	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	14,885,000	13,321,023	△1,563,977	
当期収支差額	0	816,738	816,738	
前期繰越金	2,252,000	2,252,164	164	前年度繰越金
次期繰越金	2,252,000	3,068,902	816,902	

平成27年度その他の事業会計収支決算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位＝円

科 目	予算額	決算額	対予算額	説 明
I 収入の部				
1 事業費	3,650,000	3,540,329	△109,671	
自動販売機販売収入	3,600,000	3,540,329	△59,671	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	246	△754	預金利息
収入合計	3,651,000	3,540,575	△110,425	

科 目	予算額	決算額	対予算額	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,640,000	1,533,114	△106,886	
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	693,114	△106,886	自動販売機(26台分)
2 管理費	236,000	671,260	435,260	
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	210,000	665,260	455,260	法人税・消費税
3 繰出金	1,775,000	1,336,201	△438,799	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,651,000	3,540,575	△110,425	
当期収支差額	0	0	0	

平成27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

27. 4. 1~28. 3. 31

28.3..31

項目	予 算	体育協会	体協歳入計	太平洋	太平洋歳入計	主 な 内 容
	千円	千円	円	千円	円	
利 用 料	7,300	1,981	2,175,600	5,319	5,782,050	・市民体育館利用料
	6,750	1,830	1,874,200	4,920	4,981,400	・美杉台公園運動施設利用料
	2,900	771	822,100	2,129	2,184,875	・市民球場利用料
	3,300	881	1,182,800	2,419	3,143,300	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	102	102	58,000	0	0	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	43,282	11,604	11,604,000	31,678	31,678,000	・指定管理料
雑 収 入	90	10	14,898	80	113,903	・預金利息ほか
合 計	63,724	17,179	17,731,598	46,545	47,883,528	

○歳出

区分	項目	予 算	体育協会	体協歳出計	太平洋	太平洋歳出計	主 な 内 容
		千円	千円	円	千円	円	
人件費	人件費 (常勤職員分)	11,689	3,229	3,144,000	8,460	4,700,372	・常勤職員2名分、 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	人件費 (臨時職員分)	9,900	4,060	4,306,333	5,840	7,885,546	・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					880,296	
	合 計	21,589	7,289	7,450,333	14,300	13,466,214	
	事 業 費	400	250	178,520	150	0	・スポーツ教室ほか
	合 計	400	250	178,520	150	0	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	700	400	394,530	300	267,482	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	600	10	4,032	590	265,518	・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費
	食 糧 費	70	20	1,300	50	0	・来客会議費
	印 刷 製 本 費	280	280	232,200	0	0	・申請用印刷物等
	光 熱 水 費	17,000	0	0	17,000	19,546,286	・市民体育館、美杉台公園ほか電気料及び水道料
	修 繕 費	2,550	100	68,267	2,450	3,166,259	・市民体育館、美杉台公園等施設及び機械器具修繕料
	役 務 費	118	200	174,147	0	0	・自賠責保険料、印紙代
	通 信 運 搬 費	777	777	886,477	0	0	・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	230	0	0	230	262,578	・施設賠償保険料
	賃 借 料	1,849	148	145,800	1,701	355,536	・印刷機、AED、トレーニング機器、複写機、パソコン等
	原 材 料 費	550	0	0	550	453,962	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
	備 品 購 入 費	200	968	968,023	0	264,600	・自動車購入費
	公 課 費	1,434	510	689,340	924	2,176,301	・法人税等、消費税、重量税、印紙代ほか
	雑 費	107	61	13,650	46	114,689	・施設協会負担金ほか
予 備 費	2,316	107	0	2,209	0	・予備費	
	合 計	28,781	3,581	3,577,766	25,200	26,873,211	
管理費 (保守点検)	窓 口 業 務 委 託 料	7,059	7,059	6,988,793	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	4,154	0	0	4,154	3,994,046	・市民体育館ほか清掃、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	127,008	・市民体育館建物警備委託料
	自 家 用 電 気 工 作 物	415	0	0	415	414,720	・自家用電気工作物保守委託料
	消 防 設 備 保 守 委 託 料	324	0	0	324	367,200	・消防設備保守点検委託料
	冷 暖 房 設 備 保 守 委 託 料	432	0	0	432	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	54	0	0	54	54,000	・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	357	0	0	357	313,200	・トレーニング機器保守・自動ドア保守	
	合 計	12,954	7,059	6,988,793	5,895	5,690,392	
	支 出 合 計	63,724	18,179	18,195,412	45,545	46,029,817	
	当 期 収 支 差 額	0	△1,000	△463,814	0	1,853,711	