

# 令和元年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成31年4月1日～令和2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	1,210,000	1,380,000	170,000	
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	800,000	980,000	180,000	5,000円×196口
2 事業収入	77,000	65,500	△ 11,500	
地区体育協会グラウンド・ゴルフ大会参加料	27,000	27,000	0	
コーディネーショントレーニング参加料	50,000	38,500	△ 11,500	6月：3,000×7人,1,000円×1人,500円×11人 12月：1,000円×2人,500円×18人
3 補助金	3,580,000	3,578,500	△ 1,500	
飯能市補助金	3,420,000	3,420,000	0	加盟団体活動補助金等
埼玉県ｽｰﾂ協会補助金	160,000	158,500	△ 1,500	
4 委託料	8,157,000	8,011,100	△ 145,900	
飯能市委託料	8,157,000	8,011,100	△ 145,900	生涯スポーツ普及振興事業委託料(消費税込)
5 寄付金	1,000	106,000	105,000	
寄付金	1,000	106,000	105,000	5,000円×2口、3,000円×32口
6 雑収入	80,000	94,431	14,431	
預金利息	1,000	51	△ 949	
ツアーデーマーチ事務手数料等	79,000	94,380	15,380	事務手数料等
7 繰入金	1,670,000	1,313,579	△ 356,421	
その他の事業会計繰入金	1,670,000	1,313,579	△ 356,421	
当期収入合計	14,775,000	14,549,110	△ 225,890	

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	10,703,000	10,217,997	△ 485,003	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,525,000	5,235,962	△ 289,038	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,095,000	2,926,957	△ 168,043	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,288,000	1,293,057	5,057	広報誌「運動はんのう」17号・18号発行・2020カレンダー
④功労者等表彰	639,000	607,714	△ 31,286	表彰式：楯・賞状等
⑤体育施設の管理・運営	156,000	154,307	△ 1,693	
2 管理費	4,022,000	4,200,431	178,431	
給与手当等	2,177,000	2,189,425	12,425	職員2名・臨時事務職員1名・通勤手当
福利厚生費	630,000	626,298	△ 3,702	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△ 6,000	
需用費	230,000	295,931	65,931	消耗品費・食糧費・燃料費等
役務費	80,000	113,196	33,196	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	132,000	110,706	△ 21,294	コピー機・プリンター複合機等
備品購入	240,000	258,000	18,000	パソコン購入3台
負担金	110,000	108,775	△ 1,225	埼玉県スポーツ協会・ツアーデーマーチ等
交際費	80,000	19,000	△ 61,000	各種総会・式典等
寄附金	137,000	143,000	6,000	文化・スポーツ基金・みどりの基金
公課費	170,000	315,100	145,100	軽自動車税・消費税
慶弔費	30,000	21,000	△ 9,000	地区体育祭7地区(2地区中止)
3 予備費	50,000	0	△ 50,000	
4 市へ返還金	0	0	0	
当期支出合計	14,775,000	14,418,428	△ 356,572	
当期収支差額	0	130,682	130,682	
前期繰越金	4,352,000	4,352,281	281	前年度繰越金
次期繰越金	4,352,000	4,482,963	130,963	

## 令和元年度その他の事業会計収支決算書

(平成31年4月1日～令和2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	3,950,000	3,572,627	△ 377,373	
自動販売機販売収入	3,900,000	3,572,627	△ 327,373	自動販売機販売手数料 (30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	12	△ 988	預金利息
収入合計	3,951,000	3,572,639	△ 378,361	

単位＝円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,600,000	1,692,460	92,460	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員 (指定管理事業兼務)
電気料	760,000	852,460	92,460	自動販売機(30台分)
2 管理費	681,000	566,600	△ 114,400	
諸経費	10,000	0	△ 10,000	
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	560,600	△ 104,400	法人税・消費税
3 繰出金	1,670,000	1,313,579	△ 356,421	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,951,000	3,572,639	△ 378,361	
当期収支差額	0	0	0	

令和元年度 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31年4月1日～令和2年3月31日)

項目	予算	体協予算	歳入合計	比較増△減	主な内容
利用料	7,850	2,156,000	1,984,000	△ 172,000	・市民体育館利用料
	6,888	1,892,000	1,893,600	1,600	・美杉台公園運動施設利用料
	2,950	810,000	735,000	△ 75,000	・市民球場利用料
	4,253	1,168,000	789,500	△ 378,500	・阿須ホッケー場利用料
参加料	500	500,000	939,140	439,140	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	49,356	13,558,000	13,558,000	0	・指定管理料
雑収入	115	5,000	4,936	△ 64	・預金利息ほか
合計	71,912	20,089,000	19,904,176	△ 184,824	

○歳出

区分	項目	当初予算	体協予算	歳出合計	比較増△減	主な内容
人件費	人件費 (常勤職員分)	14,157	3,598,000	3,570,004	△ 27,996	・常勤職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	人件費 (臨時職員分)	9,387	4,330,000	4,583,703	253,703	・臨時職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	700	0	0	0	・事務経費等
合計	24,244	7,928,000	8,153,707	225,707		
事業費	775	675,000	969,955	294,955	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費	
合計	775	675,000	969,955	294,955		
管理費 (保守点検以外)	消耗品費	649	372,000	353,768	△ 18,232	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃料費	311	5,000	0	△ 5,000	・灯油燃料費
	食糧費	10	5,000	0	△ 5,000	・来客会議費
	印刷製本費	0	0	0	0	・印刷・製本等
	光熱水費	19,564	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	2,900	200,000	294,530	94,530	・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	100	100,000	86,210	△ 13,790	・自賠責保険料、印紙代
	通信運搬費	1,055	1,055,000	956,940	△ 98,060	・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	280	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃借料	2,645	153,000	135,440	△ 17,560	・印刷機、複写機、自動車借上等
	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	286	86,000	0	△ 86,000	・備品購入費
	公課費	2,878	610,000	699,100	89,100	・消費税、重量税ほか
雑費	255	10,000	10,000	0	・各種負担金、水質検査、振込み手数料ほか	
予備費	1,050	561,000	148,716	△ 412,284	・予備費	
合計	32,583	3,157,000	2,684,704	△ 472,296		
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	8,329	8,329,000	8,299,908	△ 29,092	・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	4,204	0	0	0	・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、仮設トイレ汲取り
	建物警備委託料	129	0	0	0	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	419	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	317	0	0	0	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	452	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	32	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	66	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	362	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	14,310	8,329,000	8,299,908	△ 29,092		
支出合計	71,912	20,089,000	20,108,274	19,274		
当期収支差額	0	0	△ 204,098	△ 204,098		
前年度繰越金		3,659,000	3,659,509	509		
次期繰越金		3,659,000	3,455,411	△ 203,589		