

# 平成30年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成30年4月1日～平成31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	1,165,000	△ 20,000	
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	765,000	△ 10,000	5,000円×153口
2 事業収入	77,000	64,500	△ 12,500	
地区体育協会グラウンド・ゴルフ大会参加料	27,000	27,000	0	9地区
コーディネーションントレーニング参加料	50,000	37,500	△ 12,500	3,000×3人、1,000円×12人、500円×33人
3 補助金	3,880,000	3,880,000	0	
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	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	92,112	11,112	
預金利息	1,000	52	△ 948	預金利息
ツアーメーカー事務手数料等	80,000	92,060	12,060	事務手数料等
7 繰入金	1,631,000	1,556,612	△ 74,388	
その他の事業会計繰入金	1,631,000	1,556,612	△ 74,388	
当期収入合計	14,937,000	14,842,224	△ 94,776	

単位＝円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	10,903,000	11,022,695	119,695	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,825,000	5,814,068	△ 10,932	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,095,000	2,988,524	△ 106,476	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	1,432,213	244,213	広報誌「躍動はんのう」15・16号発行・体協カレンダー
④功労者等表彰	639,000	627,509	△ 11,491	表彰式会場使用料・功労者等表彰式経費(桶等)
⑤体育施設の管理・運営	156,000	160,381	4,381	体育施設の管理・運営
2 管理費	3,934,000	4,064,954	130,954	
給与手当等	2,157,000	2,340,270	183,270	職員2名・臨時事務職員1名・通勤手当
福利厚生費	665,000	630,014	△ 34,986	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△ 6,000	
需用費	230,000	407,286	177,286	消耗品費・食糧費・燃料費等
役務費	144,000	78,119	△ 65,881	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	176,000	115,410	△ 60,590	コピー機・プリンター複合機等
負担金	110,000	109,855	△ 145	埼玉県体育協会・ツアーメーカー等
交際費	30,000	64,000	34,000	各種総会・式典等
寄附金	137,000	137,000	0	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	249,000	168,000	△ 81,000	軽自動車税・消費税
慶弔費	30,000	15,000	△ 15,000	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	14,937,000	15,087,649	150,649	
当期収支差額	0	△ 245,425	△ 245,425	
前期繰越金	4,597,000	4,597,706	706	前年度繰越金
次期繰越金	4,597,000	4,352,281	△ 244,719	

# 平成30年度その他の事業会計収支決算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,880,000	3,777,869	△ 102,131	
自動販売機販売収入	3,830,000	3,777,869	△ 52,131	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	13	△ 987	預金利息
収入合計	3,881,000	3,777,882	△ 103,118	

単位=円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部			0	
1 事業費	1,524,000	1,650,070	126,070	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員(指定管理事業兼務)
電気料	684,000	810,070	126,070	自動販売機(30台分)
2 管理費	726,000	571,200	△ 154,800	
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	565,200	△ 134,800	法人税・消費税
3 繰出金	1,631,000	1,556,612	△ 74,388	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,881,000	3,777,882	△ 103,118	
当期収支差額	0	0	0	

平成30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30年4月1日～平成31年3月31日)

項目	予算	体協予算	歳入合計	比較増△減	名 称
利 用 料	千円	円	円	円	
	7,900	2,160,000	2,186,700	26,700	・市民体育館利用料
	7,000	1,914,000	1,900,700	△13,300	・美杉台公園運動施設利用料
	2,950	807,000	904,100	97,100	・市民球場利用料
	4,100	1,121,000	1,099,700	△21,300	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	100	100,000	67,000	△33,000	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	43,420	11,872,000	11,872,000	0	・指定管理料
雑 収 入	128	5,000	4,356	△644	・預金利息ほか
合 計	65,598	17,979,000	18,034,556	55,556	

○歳出

区分	項目	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)	千円	円	円	円	・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)	10,808	1,896,000	1,891,203	△4,797	・臨時職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	10,813	5,318,000	5,610,175	292,175		
	会 社 経 費	700	0	0	0	・事務経費等
	合 計	22,321	7,214,000	7,501,378	287,378	
	事 業 費	298	198,000	287,080	89,080	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
	合 計	298	198,000	287,080	89,080	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	550	350,000	346,404	△3,596	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	310	10,000	0	△10,000	・灯油燃料費
	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	・印刷・製本等
	光 熱 水 費	18,700	0	0	0	・市民体育館、市民球場、阿須ホッケー場、美杉台公園電気料及び水道料
	修 繕 費	2,665	165,000	80,590	△84,410	・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	128	128,000	86,440	△41,560	・自賠責保険料・印紙代
	通 信 運 搬 費	910	910,000	978,602	68,602	・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	265	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃 借 料	1,250	150,000	186,840	36,840	・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	220	20,000	0	△20,000	・備品購入費
	公 課 費	2,750	550,000	606,400	56,400	・消費税、法人税ほか
雑 費	260	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	465	59,000	0	△59,000	・予備費	
	合 計	29,103	2,372,000	2,295,276	△76,724	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	8,195	8,195,000	8,182,472	△12,528	・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	3,876	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	315	0	0	0	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	449	0	0	0	・市民体育館冷暖房設備保守委託料
	污水貯留槽保守委託料	31	0	0	0	・市民体育館污水貯留槽保守委託料
	建物等定期検査委託料	108	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	13,876	8,195,000	8,182,472	△12,528	
	支 出 合 計	65,598	17,979,000	18,266,206	287,206	
	当期収支差額	0	0	△231,650	△231,650	
	前年度繰越金		3,891,000	3,891,159	159	
	次期繰越金		3,891,000	3,659,509	△231,650	