

平成23年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成23年4月1日～平成24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 会 費	1,040,000	1,120,000	80,000	
入会金	50,000	0	△50,000	
正会員	490,000	495,000	5,000	10000円*39団体 5000円*21人
賛助会費	500,000	625,000	125,000	5,000円*125口
2 事業収入	447,000	686,000	239,000	
奥武蔵中学校駅伝参加料	330,000	381,000	51,000	3000円*127チーム
同 協賛金	0	50,000	50,000	飯能金融団
表彰式会費	117,000	192,000	75,000	加盟団体・来賓・理事
コーディネーション学ぶ会参加料	0	63,000	63,000	3000円*21人
3 補助金	4,439,000	4,351,500	△87,500	
飯能市補助金	4,274,000	4,186,500	△87,500	加盟団体活動補助金等
埼玉県体育協会補助金	165,000	165,000	0	県体育協会補助金
4 委託料	7,679,000	7,679,000	0	
飯能市委託料	7,679,000	7,679,000	0	生涯スポーツ普及振興事業委託料 5,226,000円 大会開催委託料 2,453,000円
5 寄付金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
6 雑収入	100,000	83,610	△16,390	
預金利息	1,000	610	△390	預金利息
ツアーデーマーチ事務手数料等	99,000	83,000	△16,000	事務手数料等
7 繰入金	1,551,000	1,398,431	△152,569	
その他の事業会計繰入金	1,551,000	1,398,431	△152,569	自動販売機販売手数料
当 期 収 入 合 計	15,256,000	15,318,541	62,541	
収 入 合 計	15,256,000	15,318,541	62,541	

科 目	予算額	決算額	対予算額	説 明
II 支出の部				
1 事業費	12,092,000	11,585,343	△506,657	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,930,000	5,873,874	△56,126	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	4,167,000	3,806,037	△360,963	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	968,000	915,121	△52,879	広報紙「躍動はんのう」6号発行
④功労者等表彰	811,000	868,890	57,890	功労者・優秀選手表彰式経費(楯等)
⑤体育施設の管理・運営	216,000	121,421	△94,579	体育施設の管理・運営等
2 管理費	4,693,000	4,412,209	△280,791	
給与手当等	2,404,000	2,287,880	△116,120	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	675,000	624,913	△50,087	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	10,000	4,340	△5,660	県体協(さいたま市)
需用費	100,000	156,448	56,448	消耗品費・燃料費等
役務費	100,000	111,368	11,368	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	140,000	151,136	11,136	パソコン等
負担金	90,000	90,200	200	埼玉県体育協会等
交際費	50,000	15,000	△35,000	賀詞交歓会会費等
寄附金	77,000	82,000	5,000	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	1,000,000	861,924	△138,076	法人所得税等 737,900円 未払消費税 124,024円
慶弔費	47,000	27,000	△20,000	地区体育祭祝い金
3 予備費	300,000	208,260	△91,740	
4 市へ返還金	0	126,000	126,000	市民体育祭委託料等
当 期 支 出 合 計	17,085,000	16,331,812	△753,188	
当 期 収 支 差 額	△1,829,000	△1,013,271	815,729	
前 期 繰 越 金 額	3,006,000	3,006,387	387	
収 支 差 額(次期繰越金)	1,177,000	1,993,116	816,116	

平成23年度特定非営利活動法人飯能市体育協会その他の事業会計収支決算書

(平成23年4月1日～平成24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	3,250,000	3,222,508	△27,492	
自動販売機販売事業収入	3,200,000	3,222,508	22,508	自動販売機販売手数料（21台）
広告代理事業	50,000	0	△50,000	
2 預金利息	1,000	164	△836	預金利息
収入合計	3,251,000	3,222,672	△28,328	

科 目	予算額	決算額	対予算額	説 明
II 支出の部				
1 自動販売機販売事業費用	1,700,000	1,709,328	9,328	
人件費	900,000	900,000	0	指定管理事業常勤職員1名
電気料	600,000	594,950	△5,050	自動販売機21台
諸経費	200,000	204,598	4,598	燃料費・貨物車リース料・自販機設置巡回用Tシャツ代
振込手数料		9,780	9,780	自動販売機販売手数料振込手数料
2 消費税	0	114,913	114,913	消費税
3 繰出金	1,551,000	1,398,431	△152,569	繰出金
支出合計	3,251,000	3,222,672	△28,328	
当期収支差額	0	0	0	

平成23年度飯能市都市公園運動施設の管理に関する収支決算書

○歳入

項目	予算額	決算額	対予算額	名 称
利用料	千円 7,100	円 7,244,275	円 144,275	・市民体育館利用料
	6,500	5,772,200	△727,800	・美杉台公園運動施設利用料
	2,800	2,072,050	△727,950	・市民球場利用料
	3,200	3,137,400	△62,600	・阿須ホッケー場利用料
参加料	100	16,500	△83,500	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	41,220	41,220,000	0	
雑収入	10	10,625	625	・預金利息ほか
合計	60,930	59,473,050	△1,456,950	

○歳出

区分	項目	金額	決算額	対予算額	主 な 内 容
人件費	人件費 (常勤職員分)	千円 6,457	円 6,437,328	円 19,672	・常勤職員3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)	3,219	3,218,702	298	・臨時職員3名分 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	合計	9,676	9,656,030	19,970	
事業費		200	101,135	98,865	・スポーツ教室等事業費
合計		200	101,135	98,865	
管理費 (保守点検以外)	消耗品費	708	648,713	59,287	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃料費	668	597,645	70,355	・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費
	光熱水費	19,918	15,433,702	4,484,298	・市民体育館、市民球場、阿須ホッケー場、美杉台公園光熱水費
	修繕費	2,782	2,782,983	△983	・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
	通信運搬費	767	750,623	16,377	・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	427	425,910	1,090	・施設賠償保険料
	賃借料	1,997	1,941,473	55,527	・印刷機、レジスター、AED、トレーニング機器、パソコン他
	原材料費	833	832,752	248	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
公課費	500	466,678	33,322	・消費税	
雑費	70	44,700	25,300	・テレビ受信料、各種負担金、振込み手数料ほか	
合計		28,670	23,925,179	4,744,821	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	8,010	7,641,892	368,108	・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	4,129	4,128,430	570	・市民体育館、ホッケー場、施設受水槽清掃、仮設トイレ汲取り
	建物警備委託料	145	144,900	100	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	460	459,900	100	・自家用電気工作物保守委託料
	消防設備保守委託料	438	436,800	1,200	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	456	455,700	300	・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	216	207,900	8,100	・市民体育館疎水貯留槽保守委託料
	建物等定期検査委託料	80	73,800	6,200	・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	483	474,225	8,775	・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
	市民球場等 維持管理委託料	8,859	8,820,000	39,000	・市民球場、美杉台運動公園、阿須運動公園、 岩沢多目的G 維持管理委託料
合計		23,276	22,843,547	432,453	
市へ返還金			3,484,298	△3,484,298	・光熱水費返還金
支出合計	61,822	60,010,189	1,811,811		
当期収支差額			△537,139		
前期繰越金	892	1,892,541			
次期繰越金	0	1,355,402			・次期繰越金

光熱水費返還金 19,918,000円－15,433,702円＝東日本大震災による収入補填1,000,000円＝3,484,298円