

平成24年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,140,000	1,155,000	15,000	
入会金	20,000	0	△20,000	
正会員	495,000	500,000	5,000	10,000円×39団体 5,000円×22人 5,000円×131口
賛助会費	625,000	655,000	30,000	
2 事業収入	560,000	611,400	51,400	
奥武蔵中学校駅伝参加料	360,000	384,000	24,000	3,000円×128チーム
同 協賛金	50,000	50,000	50,000	飯能金融団
功労者等表彰事業	150,000	127,000	△23,000	来賓・加盟団体
コーディネーション事業参加料	0	50,400	50,400	体験会：5,400円・学ぶ会：45,000円
3 補助金	4,659,000	4,608,500	△50,500	
飯能市補助金	4,494,000	4,444,000	△50,000	加盟団体活動補助金等
埼玉県体育協会補助金	165,000	164,500	△500	県体育協会補助金
4 委託料	7,229,000	7,196,000	△33,000	
飯能市委託料	7,229,000	7,196,000	△33,000	生涯スポーツ普及振興事業委託料 2,770,000円 職員人件費等 4,426,000円
5 寄付金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
6 雑収入	81,000	85,124	4,124	
預金利息	1,000	509	△491	預金利息
消費税端数金	0	115	115	
ツーデーマーチ事務手数料等	80,000	84,500	4,500	事務手数料等
7 繰入金	1,611,000	1,832,226	221,226	
その他の事業会計繰入金	1,611,000	1,832,226	221,226	
当 期 収 入 合 計	15,280,000	15,488,250	208,250	

科 目	予算額	決算額	対予算額	説 明
II 支出の部				
1 事業費	11,963,000	11,333,123	△629,877	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,914,000	5,667,528	△246,472	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	4,137,000	3,848,567	△288,433	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	898,000	887,776	△10,224	広報紙「躍動はんのう」7号発行等
④功労者等表彰	847,000	771,796	△75,204	功労者・優秀選手表彰式経費
⑤体育施設の管理・運営	167,000	157,456	△9,544	体育施設の管理・運営等
2 管理費	4,283,000	4,500,623	232,123	
給料・通勤手当	2,236,000	2,234,150	△1,850	職員2名・臨時事務職員1名
福利厚生費	338,000	331,772	△6,228	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	10,000	5,320	△4,680	所沢税務署ほか
需用費	208,000	186,845	△21,155	消耗品費・食糧費・印刷製本費等
役務費	132,000	101,212	△30,788	通信運搬費・自動車損害保険料等
使用料・賃借料	244,000	164,961	△79,039	パソコン・複合機リース料等
負担金	109,000	108,260	△740	埼玉県体育協会・ツーデーマーチ等
交際費	50,000	20,000	△30,000	賀詞交歓会会費等
寄附金	80,000	82,000	2,000	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	816,000	1,195,103	379,103	法人所得税等 962,300円 消費税 225,603円 軽自動車税 7,200円
慶弔費	60,000	71,000	11,000	地区体育祭祝い金
3 予備費	200,000	0	△200,000	
4 市へ返還金	0	86,000	86,000	市民体育祭未実施競技団体（なぎなた・レスリング）
当 期 支 出 合 計	16,446,000	15,919,746	△526,254	
当 期 収 支 差 額	△1,166,000	△431,496	734,504	
前 期 繰 越 金 額	1,993,116	1,993,116	0	
次 期 繰 越 金	827,116	1,561,620	734,504	

平成24年度その他の事業会計収支決算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,260,000	3,598,614	338,614	
自動販売機販売収入	3,210,000	3,594,544	384,544	自動販売機販売手数料(24台分)
自販機以外の販売収入	0	4,070	4,070	自販機以外の販売収入
広告代理事業	50,000	0	△50,000	
2 預金利息	1,000	176	△824	預金利息
収入合計	3,261,000	3,598,790	337,790	

科 目	予算額	決算額	対予算額	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,440,000	1,593,088	153,088	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員(指定管理事業兼務)
電気料	600,000	753,088	153,088	自動販売機(24台分)
2 管理費	327,000	300,724	△26,276	
諸経費	200,000	167,476	△32,524	貨物自動車リース料・燃料費
振込手数料	10,000	6,000	△4,000	
消費税	117,000	127,248	10,248	消費税
3 繰出金	1,494,000	1,704,978	210,978	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,261,000	3,598,790	337,790	
当期収支差額	0	0	0	

平成24年度飯能市都市公園運動施設の管理の関する収支決算書

○歳入

項 目	予算額	決算額	増△減	名 称
利 用 料	千円 7,200	円 7,694,200	円 494,200	・市民体育館利用料
	6,650	6,849,100	199,100	・美杉台公園運動施設利用料
	2,800	2,779,750	△20250	・市民球場利用料
	3,200	3,350,400	150,400	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	100	24,500	△75,500	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	41,220	41,220,000	0	・指定管理料
雑 収 入	10	12,459	2,459	・預金利息ほか
合 計	61,180	61,930,409	750,409	

○歳出

区分	項 目	予算額	決算額	増△減	主 な 内 容
人件費	人件費 (常勤職員分)	千円 5,476	円 5,443,792	円 △32,208	・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)	3,296	3,104,483	△191,517	・臨時職員3名分 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	合 計	8,772	8,548,275	△223,725	
	事 業 費	600	93,000	△507,000	・スポーツ教室等事業費
管理費(保守点検以外)	合 計	600	93,000	△507,000	
	消 耗 品 費	1,088	1,000,826	△87,174	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	714	506,411	△207,589	・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費
	光 熱 水 費	19,300	17,234,908	△2,065,092	・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	2,226	2,229,617	3,617	・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	698	665,270	△32,730	・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	423	422,010	△990	・施設賠償保険料
	賃 借 料	1,970	1,279,886	△690,114	・印刷機、レジスター、AED、トレーニング機器、複写機、パソコン、自動車等
	原 材 料 費	904	684,997	△219,003	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
	公 課 費	500	1,343,680	843,680	・消費税、法人税等
	雑 費	108	50,115	△57,885	・テレビ受信料、各種負担金、振込み手数料ほか
	予 備 費	50	0	△50,000	・予備費
管理費(保守点検)	合 計	27,981	25,417,720	△2,563,280	
	窓口業務委託料	8,589	8,338,154	△250,846	・市民体育館受付及び美杉台管理事務所受付事務、除草分
	清 掃 委 託 料	4,081	4,002,430	△78,570	・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、トイレ汲み取り
	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
	污水貯留槽保守委託料	208	207,900	△100	・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	74	73,500	△500	・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	476	310,475	△165,525	・トレーニング機器保守 ・自動ドア保守 ・照明制御装置保守
	市民球場等 維持管理委託料	8,900	8,820,000	△80,000	・市民球場、美杉台運動公園、阿須運動公園、岩沢多目的グラウンド 維持管理委託料
	合 計	23,827	23,249,759	△577,241	
光熱水費等返還金		-	2,065,092	△2,065,092	
支出合計		61,180	59,373,846	△1,806,154	
当期収支差額		0	2,556,563	-	
前期繰越金		1,355	1,355,402	-	・前期繰越金
次期繰越金		-	3,911,965	-	・次期繰越金