

# 令和2年度スポーツ振興事業会計収支決算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

単位＝円

科 目	予算額	収入済額	増△減	説 明
I 収入の部				
1 会 費	1,350,000	1,375,000	25,000	
入会金	10,000	0	△ 10,000	
正会員	390,000	390,000	0	10,000円×39団体
賛助会費	950,000	985,000	35,000	5,000円×197口(105社6名)
2 事業収入	77,000	36,000	△ 41,000	
地区スポーツグラウンド・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トレーニング参加料	50,000	9,000	△ 41,000	9月：500円×1人・12月：500円×17人
3 補助金	3,830,000	2,958,500	△ 871,500	
飯能市補助金	3,670,000	2,800,000	△ 870,000	加盟団体活動補助金等
埼玉県スポーツ協会補助金	160,000	158,500	△ 1,500	
4 委託料	8,188,000	6,446,367	△ 1,741,633	
飯能市委託料	8,188,000	6,446,367	△ 1,741,633	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	0	△ 1,000	
寄付金	1,000	0	△ 1,000	
6 雑収入	1,000	70	△ 930	
預金利息	1,000	70	△ 930	
ツアーメーカー事務手数料等	0	0	0	
7 繰入金	1,402,000	2,000,000	598,000	
他事業繰入金	1,402,000	2,000,000	598,000	その他の事業 1,485,472 指定管理事業 514,528
当期収入合計	14,849,000	12,815,937	△ 2,033,063	

科 目	予算額	支出済額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	10,880,000	8,118,679	△ 2,761,321	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,771,000	4,645,609	△ 1,125,391	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,035,000	1,327,883	△ 1,707,117	スポーツ教室・体育祭等(レク祭中止)
③スポーツに関する調査	1,286,000	1,795,622	509,622	躍動19号・カレンダー・HPリニューアル
④功労者等表彰	634,000	208,023	△ 425,977	
⑤体育施設の管理・運営	154,000	141,542	△ 12,458	
2 管理費	3,919,000	3,656,256	△ 262,744	
給与手当等	2,208,000	2,214,525	6,525	職員2名・臨時事務職員1名・通勤手当
福利厚生費	630,000	614,268	△ 15,732	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△ 6,000	
需用費	229,000	161,310	△ 67,690	消耗品費・食糧費・燃料費等
役務費	144,000	84,769	△ 59,231	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	144,000	103,543	△ 40,457	コピー機・プリンター複合機等
備品購入	1,000	0	△ 1,000	
負担金	110,000	96,541	△ 13,459	埼玉県スポーツ協会
交際費	80,000	10,000	△ 70,000	
寄附金	137,000	37,000	△ 100,000	みどりの基金
公課費	200,000	334,300	134,300	軽自動車税・消費税
慶弔費	30,000	0	△ 30,000	
3 予備費	50,000	0	△ 50,000	
4 市へ返還金	0	0	0	
当期支出合計	14,849,000	11,774,935	△ 3,074,065	
当期収支差額	0	1,041,002	1,041,002	
前期繰越金	4,482,000	4,482,963	963	前年度繰越金
次期繰越金	4,482,000	5,523,965	1,041,965	

令和2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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

項目	予算	スポ協予算	歳入合計	比較増△減	主な内容
利用料	7,887	2,073,000	968,143	△ 1,104,857	・市民体育館利用料
	6,888	1,811,000	1,577,452	△ 233,548	・美杉台公園運動施設利用料
	2,918	767,000	529,434	△ 237,566	・市民球場利用料
	4,253	1,118,000	869,727	△ 248,273	・阿須ホッケー場利用料
参加料	900	900,000	340,400	△ 559,600	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	49,982	13,140,000	13,140,000	0	・指定管理料
負担金	0	0	2,093,000	2,093,000	指定管理事業継続支援負担金、感染予防対策負担金
雑収入	115	5,000	1,604	△ 3,396	・預金利息ほか
合計	72,943	19,814,000	19,519,760	△ 294,240	

○歳出

区分	項目	当初予算	スポ協予算	歳出合計	比較増△減	主な内容
人件費	人件費 (常勤職員分)	13,808	3,598,000	3,558,851	△ 39,149	・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)	9,390	4,330,000	4,468,117	138,117	・臨時職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	800	0	0	0	・事務経費等
合計	23,998	7,928,000	8,026,968	98,968		
事業費	1,100	800,000	458,506	△ 341,494	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費	
合計	1,100	800,000	458,506	△ 341,494		
管理費 (保守点検以外)	消耗品費	772	372,000	617,065	245,065	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃料費	330	5,000	12,180	7,180	・灯油燃料費
	食糧費	10	5,000	0	△ 5,000	・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	16,500	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	5,306	50,000	79,211	29,211	・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	91,890	△ 8,110	・自賠責保険料、印紙代
	通信運搬費	1,085	1,055,000	963,731	△ 91,269	・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	310	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃借料	2,845	153,000	321,869	168,869	・印刷機、複写機、自動車借上等
	原材料費	1,200	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	336	86,000	0	△ 86,000	・備品購入費
	公課費	2,310	610,000	1,075,600	465,600	・消費税、重量税ほか
	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	1,970	170,000	0	△ 170,000	・予備費	
合計	33,344	2,626,000	3,171,546	545,546		
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	8,460	8,460,000	6,610,406	△ 1,849,594	・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	3,515	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	130	0	0	0	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	423	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	319	0	0	0	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	456	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	683	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	132	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	383	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	14,501	8,460,000	6,610,406	△ 1,849,594		
支出合計	72,943	19,814,000	18,267,426	△ 1,546,574		
当期収支差額	0	0	1,252,334	1,252,334		
スポーツ振興繰出金			514,528	514,528		
差引合計			737,806	737,806		
前年度繰越金		3,455,000	3,455,411	411		
次期繰越金		3,455,000	4,193,217	738,217		

# 令和2年度その他の事業会計収支決算書

(令和2年4月1日～令和3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	3,677,000	3,375,527	△ 301,473	
自動販売機販売収入	3,627,000	3,375,527	△ 251,473	自動販売機販売手数料(33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	11	△ 989	預金利息
収入合計	3,678,000	3,375,538	△ 302,462	

単位＝円

科 目	予算額	決算額	増△減	説 明
II 支出の部				
1 事業費	1,690,000	1,652,166	△ 37,834	
人件費	840,000	840,000	0	常勤職員(指定管理事業兼務)
電気料	850,000	812,166	△ 37,834	自動販売機(33台分)
2 管理費	16,000	5,500	△ 10,500	
諸経費	10,000	0	△ 10,000	
振込手数料	6,000	5,500	△ 500	自販機売上振込手数料
3 租 税	570,000	232,400	△ 337,600	
法人所得税	350,000	0	△ 350,000	
消費税	220,000	232,400	12,400	消費税(法人税0円)
4 繰出金	1,402,000	1,485,472	83,472	繰出金(スポーツ振興会計へ)
支出合計	3,678,000	3,375,538	△ 302,462	
当期収支差額	0	0	0	