

一般財団法人上越市スポーツ協会
令和4年度 体育施設指定管理事業会計収支決算書
令和4年4月1日～令和5年3月31日

項目	本年度予算額①	本年度決算額②	差異②-①	説明
I 収入の部				
1 利用料金収入	29,000,000	29,113,295	113,295	体育施設利用料
2 受託事業収入	66,662,194	66,662,194	0	指定管理・市体育施設管理受託料
3 自主事業収入	2,170,000	1,921,106	△ 248,894	教室参加料
4 雑収入	1,750,000	4,543,833	2,793,833	自販機売上収入・事業復活支援金等・預金利息
5 補償補填金	1,972,000	4,386,385	2,414,385	コロナウイルスによる施設利用料等減額補填金等
収入合計A	101,554,194	106,626,813	5,072,619	

項目	本年度予算額①	本年度決算額②	差異②-①	説明
II 支出の部				
1 人件費	41,530,000	43,678,055	2,148,055	職員・臨時職員給料・社会保険料・各種手当等
2 賃金	900,000	840,650	△ 59,350	施設整備作業員賃金
3 旅費	20,000	5,000	△ 15,000	講習会参加旅費
4 自主事業費	1,135,000	1,011,900	△ 123,100	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	38,480,000	33,761,237	△ 4,718,763	消耗品費 811,873 円 燃料費 533,739 円 印刷製本費 92,730 円 光熱水費 30,053,740 円 修繕費 2,269,155 円
6 役務費	1,780,000	1,305,437	△ 474,563	通信運搬費 965,857 円 手数料 212,010 円 保険料 127,570 円
7 委託料	10,756,000	10,241,107	△ 514,893	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	2,275,000	1,703,540	△ 571,460	施設管理業務機器リース料
9 原材料費	700,000	769,475	69,475	施設管理整備材料費
10 租税公課費	4,500,000	6,365,031	1,865,031	軽自動車税・法人税等・消費税
11 予備費	100,000	902,970	802,970	車輛損傷等補償
支出合計B	102,176,000	100,584,402	△ 1,591,598	
他会計振替前 C	0	6,042,411	6,042,411	
他会計振替額 D	0	△ 226,615	△ 226,615	
当期収支差額E (A-B+D)	△ 621,806	5,815,796	6,437,602	

項目	本年度予算額①	本年度決算額②	差異②-①	説明
III その他の財務等収入・支出				
1 資金の収入 F	0	6,240,082	6,240,082	前期末収金等入金 284,285円 当期末払金等計上 5,955,797円
2 資金の支出 G	0	4,123,887	4,123,887	前期末払金等支出 3,674,152円 当期末収金等計上 449,735円
当期経常収支差額 H (E+F-G)	△ 621,806	7,931,991	8,553,797	
前期繰越収支差額 I	11,383,255	11,383,255	0	
次期繰越収支差額 J (I+H)	10,761,449	19,315,246	8,553,797	

※次期繰越収支差額内訳（資金） ①手持現金 318,500円（施設・券売機つり銭）

②第四北越銀行上越市市役所出張所 普通預金 18,996,746円