

一般財団法人上越市スポーツ協会

令和5年度 体育施設指定管理事業会計収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

項目	本年度予算額①	前年度予算額②	差異①-②	説明
I 収入の部				
1 利用料金収入	29,900,000	29,000,000	900,000	体育施設利用料
2 施設管理受託料	66,696,092	66,662,194	33,898	管理受託料 65,312,200円 その他施設管理料 1,383,892円
3 自主事業収入	2,000,000	2,170,000	△ 170,000	教室参加料
4 雑収入	2,000,000	1,750,000	250,000	自販機売上料等
5 補償補填金	2,060,694	1,972,000	88,694	R4年度エネルギー価格高騰による補填金他
収入合計A	102,656,786	101,554,194	1,102,592	

II 支出の部				
1 人件費	43,975,860	41,530,000	2,445,860	職員・臨時職員給料、社会保険料、各種手当等
2 賃金	870,000	900,000	△ 30,000	施設整備作業員等賃金
3 旅費	50,000	20,000	30,000	研修会等参加旅費
4 自主事業費	1,000,000	1,135,000	△ 135,000	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	35,850,000	38,480,000	△ 2,630,000	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
6 役務費	1,530,000	1,780,000	△ 250,000	通信運搬費・手数料・保険料
7 委託料	10,376,000	10,756,000	△ 380,000	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,532,000	2,275,000	△ 743,000	管理業務機器等リース料
9 原材料費	920,000	700,000	220,000	施設整備用材料費
10 租税公課費	6,452,926	4,500,000	1,952,926	法人税事業税等・消費税
11 予備費	100,000	100,000	0	
支出合計B	102,656,786	102,176,000	480,786	
当期収支差額C (A-B)	0	△ 621,806	621,806	

III その他の財務等 収入・支出				
1 資金の収入D	0	0	0	
2 資金の支出E	0	0	0	
当期収支差額F (C+D-E)	0	△ 621,806	621,806	
前期繰越収支差額G	10,761,449	11,383,255	△ 621,806	
次期繰越収支差額H (F+G)	10,761,449	10,761,449	0	

注1 繰越収支差額とは、現金・普通預金の残高をいいます。

注2 各項目について、流・充用ができるものとする。