

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決算書
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	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	29,900,000	28,795,309	△ 1,104,691	体育施設利用料
2 受託事業収入	66,696,092	66,696,092	0	指定管理・市体育施設管理受託料
3 自主事業収入	2,000,000	1,845,684	△ 154,316	教室参加料
4 雑収入	2,000,000	2,899,967	899,967	自販機売上収入・預金利息
5 補償補填金	2,060,694	3,460,244	1,399,550	エネルギー価格高騰・シニアパスポート補填金等
収入合計A	102,656,786	103,697,296	1,040,510	

II 支出の部				
1 人件費	43,975,860	41,663,030	△ 2,312,830	職員・臨時職員給料・社会保険料・各種手当等
2 賃金	870,000	861,007	△ 8,993	施設整備作業員賃金
3 旅費	50,000	30,474	△ 19,526	講習会参加旅費
4 自主事業費	1,000,000	896,175	△ 103,825	自主事業講師謝金・保険料・消耗品費等
5 需用費	35,850,000	37,574,998	1,724,998	消耗品費 929,606 円 燃料費 448,947 円 印刷製本費 129,008 円 光熱水費 33,900,777 円 修繕費 2,166,660 円
6 役務費	1,530,000	1,504,014	△ 25,986	通信運搬費 1,024,505 円 手数料 264,299 円 保険料 215,210 円
7 委託料	10,376,000	10,134,008	△ 241,992	施設管理専門業務委託料
8 賃借料	1,532,000	1,435,687	△ 96,313	施設管理業務機器リース料
9 原材料費	920,000	828,300	△ 91,700	施設管理整備材料費
10 租税公課費	6,452,926	5,007,426	△ 1,445,500	軽自動車税・法人税等・消費税
11 予備費	100,000	0	△ 100,000	
支出合計B	102,656,786	99,935,119	△ 2,721,667	
他会計振替前 C	0	3,762,177	3,762,177	
他会計振替額 D	0	△ 3,036,730	△ 3,036,730	
当期収支差額E (A-B+D)	0	725,447	725,447	

III その他の財務等				
1 資金の収入 F	0	2,461,527	2,461,527	前期未収金等入金 449,735円 当期未払金等計上 2,011,792円
2 資金の支出 G	0	6,194,175	6,194,175	前期未払金等支出 5,955,797円 当期未収金等計上 238,378円
当期経常収支差額 H (E + F - G)	0	△ 3,007,201	△ 3,007,201	
前期繰越収支差額 I	19,315,246	19,315,246	0	
次期繰越収支差額 J (I + H)	19,315,246	16,308,045	△ 3,007,201	

※次期繰越収支差額内訳(資金) ①手持現金 290,000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 16,018,045円