

令和2年度 指定管理会計

一般社団法人袋井市スポーツ協会収支予算書(案) (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	摘 要
1 利用料金	4,100,000	1,800,000	△ 2,300,000	
(1) 利用料金	4,100,000	1,800,000	△ 2,300,000	
① 利用料金	4,100,000	1,800,000	△ 2,300,000	
2 指定管理料	50,200,000	41,200,000	△ 9,000,000	
(1) 指定管理料	50,200,000	41,200,000	△ 9,000,000	
① 指定管理料	50,200,000	41,200,000	△ 9,000,000	
3 参加料	2,870,000	900,000	△ 1,970,000	
(1) 参加料	2,870,000	900,000	△ 1,970,000	
① 参加料	2,870,000	900,000	△ 1,970,000	スポーツ教室
4 自販機収入	2,760,000	2,200,000	△ 560,000	
(1) 自販機収入	2,760,000	2,200,000	△ 560,000	
① 自販機収入	2,760,000	2,200,000	△ 560,000	
5 負担金	0	0	0	
(1) 負担金	0	0	0	
① 負担金	0	0	0	
6 繰入金	0	0	0	
(1) 繰入金	0	0	0	
① 繰入金	0	0	0	
7 繰越金	66,504	395,464	328,960	
(1) 繰越金	66,504	395,464	328,960	
① 繰越金	66,504	395,464	328,960	令和元年度繰越金
7 雑収入	3,496	4,536	1,040	
(1) 雑収入	3,496	4,536	1,040	
① 雑収入	3,496	4,536	1,040	預金利息等
収入合計	60,000,000	46,500,000	-13500000	

支出の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	摘 要
1 給与費	19,800,000	15,300,000	△ 4,500,000	
(1) 給与費	19,800,000	15,300,000	△ 4,500,000	
① 給与費	19,800,000	15,300,000	△ 4,500,000	職員給与等
2 維持管理費	5,200,000	1,500,000	△ 3,700,000	
(1) 維持管理費	5,200,000	1,500,000	△ 3,700,000	電気保安管理費・浄化槽管理費等
① 維持管理費	5,200,000	1,500,000	△ 3,700,000	
3 委託料	21,000,000	20,600,000	△ 400,000	
(1) 委託料	21,000,000	20,600,000	△ 400,000	樹木管理委託料
① 委託料	21,000,000	20,600,000	△ 400,000	
4 光熱水費	6,000,000	3,600,000	△ 2,400,000	
(1) 光熱水費	6,000,000	3,600,000	△ 2,400,000	
① 光熱水費	6,000,000	3,600,000	△ 2,400,000	電気・ガス・水道料等
5 修繕費	1,000,000	650,000	△ 350,000	
(1) 施設修繕費	1,000,000	650,000	△ 350,000	施設等修繕費
① 施設修繕費	1,000,000	650,000	△ 350,000	
6 需用費	750,000	750,000	0	
(1) 需用費	750,000	750,000	0	
① 消耗品費	500,000	500,000	0	消耗品費
② 燃料費	100,000	150,000	50,000	ガソリン代
③ 食糧費	50,000	50,000	0	会議時等飲料代
④ 印刷製本費	100,000	50,000		教室募集要項印刷代外
7 役務費	1,100,000	950,000	△ 150,000	
(1) 通信費	350,000	300,000	△ 50,000	電話・郵便料
(2) 手数料	650,000	450,000	△ 200,000	会計処理手数料
(3) 車両管理費	100,000	200,000	100,000	車検・整備費等
8 借上料	200,000	200,000	0	
(1) 借上料	200,000	200,000	0	
① 借上料	200,000	200,000	0	
9 教室開催費	2,200,000	400,000	△ 1,800,000	
(1) 教室開催費	2,200,000	400,000	△ 1,800,000	
① 教室開催費	2,200,000	400,000	△ 1,800,000	講師料・教材費外
10 研修費	50,000	50,000	0	
(1) 研修費	50,000	50,000	0	
① 研修費	50,000	50,000	0	
11 備品費	300,000	200,000	△ 100,000	
(1) 備品費	300,000	200,000	△ 100,000	
① 備品費	300,000	200,000	△ 100,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	摘 要
12 繰出金	0	0	0	
(1) 繰出金	0	0	0	
① 繰出金	0	0	0	
13 公課費	2,300,000	2,200,000	△ 100,000	
(1) 公課費	2,300,000	2,200,000	△ 100,000	
① 公課費	2,300,000	2,200,000	△ 100,000	法人税 消費税等
14 予備費	100,000	100,000	0	
(1) 予備費	100,000	100,000	0	
① 予備費	100,000	100,000	0	
支出合計	60,000,000	46,500,000	△ 13,500,000	

収入総額	60,000,000	46,500,000	△ 13,500,000	
支出総額	60,000,000	46,500,000	△ 13,500,000	
差引残高	0	0	0	

科目間の流用を認める。

袋井市スポーツ協会グループ代表者

一般社団法人袋井市スポーツ協会 会長 溝口 紀子