

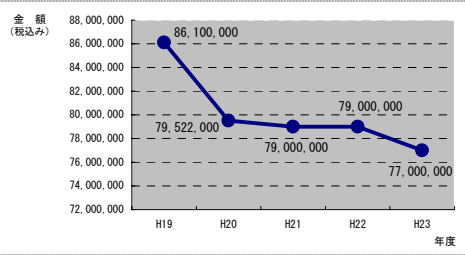
和光市総合体育館指定管理関係予算・決算額一覧表（H19～H22）

(単位:円)

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額
項目	収入								
	指定管理料	86,100,000	86,100,000	79,522,000	79,522,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000
	利用料金収入	52,169,238	26,860,264	44,415,000	35,213,030	41,876,000	36,519,020	39,585,000	36,933,435
収入合計(A)		138,269,238	112,960,264	123,937,000	114,735,030	120,876,000	115,519,020	118,585,000	115,933,435
項目	支出								
	人件費								
	報酬	40,217,940	40,971,000	41,135,000	42,081,848	42,103,000	41,842,591	40,289,000	42,857,319
小計(a)	給与手当	1,249,500	1,385,000	1,359,000	2,589,093	2,460,000	2,573,018	2,000,000	1,899,534
	福利厚生	2,088,090	3,631,000	3,811,000	3,799,498	3,802,000	3,639,402	3,802,000	2,362,620
	小計(a)	43,555,530	45,987,000	46,305,000	48,470,439	48,365,000	48,055,011	46,091,000	47,119,473
管理費	旅費交通費	735,000	428,000	467,000	37,520	30,000	16,885	30,000	39,565
	備品購入費	10,369,128	4,707,000	1,000,000	1,247,927	1,000,000	1,404,910	1,000,000	942,123
	消耗品費	3,465,000	3,285,000	3,583,000	1,695,567	1,635,000	1,596,231	1,600,000	1,398,932
印刷製本費	印刷製本費	4,200,000	3,990,000	3,990,000	4,396,783	4,200,000	3,940,000	4,200,000	2,154,153
	水道光熱費	30,000,000	18,445,787	20,000,000	19,281,004	20,000,000	15,860,709	20,000,000	18,553,442
	修繕費	3,150,000	512,000	8,013,000	4,789,995	5,360,000	4,627,960	5,360,000	5,050,185
通信運搬費	通信運搬費	630,000	600,000	655,000	438,514	460,000	367,629	420,000	425,303
	委託料	38,580,780	38,731,000	38,138,000	38,248,580	38,249,000	38,248,580	38,249,000	38,238,480
	手数料	420,000	0	0	0	0	0	0	12,000
賃借料	賃借料	0	0	0	5,040	8,000	8,400	10,000	0
	保険料	477,343	405,000	530,000	479,278	544,000	493,998	550,000	263,804
	諸謝金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,005,250	1,000,000	1,005,250	1,050,000	404,250
公租公課	公租公課	300,000	24,000	30,000	25,000	25,000	21,000	25,000	42,840
	本社費								9,858,328
	小計(b)	93,327,251	72,127,787	77,406,000	71,650,458	72,511,000	67,591,552	72,494,000	77,383,405
支出合計(a+b)……(B)		136,882,781	118,114,787	123,711,000	120,120,897	120,876,000	115,646,563	118,585,000	124,502,878
収支(A)-(B)		1,386,457	-5,154,523	228,000	-5,385,867	0	-127,543	0	-8,569,443
返還金			2,975,078		2,975,078		327,130		367,692
返金後収支			-8,129,601		-8,360,945		-454,673		-8,937,135
自主事業	収入								
	(C)	16,800,000	15,147,000	19,893,000	20,217,500	22,588,000	24,334,500	26,000,000	23,411,000
支出	支出								
	(D)	14,700,000	13,071,000	15,911,000	17,432,472	18,070,000	19,272,080	20,000,000	9,538,380
収支(C)-(D)		2,100,000	2,076,000	3,982,000	2,785,028	4,518,000	5,062,440	6,000,000	13,872,620

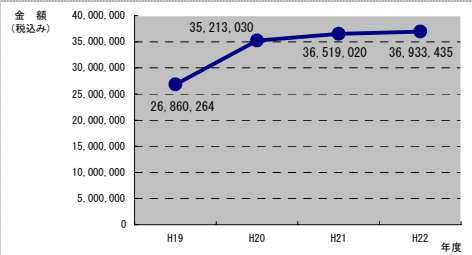
● 指定管理料の推移（5年間）

H19	H20	H21	H22	H23
86,100,000	79,522,000	79,000,000	79,000,000	77,000,000



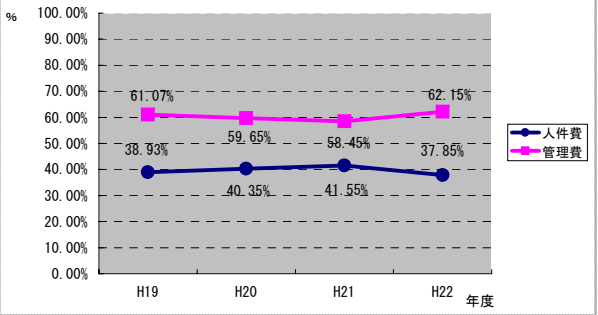
● 利用料金収入（決算額）の推移

H19	H20	H21	H22
26,860,264	35,213,030	36,519,020	36,933,435



● 支出（決算額）に占める人件費と管理費の割合の推移

	人件費	管理費	計
H19	38.93%	61.07%	100.00%
H20	40.35%	59.65%	100.00%
H21	41.55%	58.45%	100.00%
H22	37.85%	62.15%	100.00%



● 自主事業収支決算額の推移

H19	H20	H21	H22
2,076,000	2,785,028	5,062,440	13,872,620

