

平成19年度和光市総合体育館予算

収入		金額(税込)	備考
項目	指定管理料	86,100,000	
	利用料金収入	52,169,238	
	その他	0	
収入合計(A)		138,269,238	

支出		金額(税込)	備考
人件費	報酬	40,217,940	常勤職員賞与3名分、常勤職員給与3名分、非常勤職員給与、その他
	給与手当	1,249,500	時間外手当、通勤費
	福利厚生	2,088,090	法定福利費、厚生費
管理費	旅費交通費	735,000	社内会議、研修参加などにかかる旅費交通費
	備品購入費	10,369,128	マシンリース費用
	消耗品費	3,465,000	ティッシュ、トイレットペーパー、石鹸その他消耗品代
	印刷製本費	4,200,000	施設案内リーフレット作成他
	水道光熱費	30,000,000	水道光熱費
	修繕費	3,150,000	瑕疵の不明確な破損に対する修繕費用
	通信運搬費	630,000	電話代、送料
	委託料	38,580,780	施設維持管理業務委託費用
	手数料	420,000	支払手数料、他
	賃借料	0	
	保険料	477,343	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険
	諸謝金	1,000,000	講師謝金
	公租公課	300,000	収入印紙代、他
支出合計(B)		136,882,781	

収支(A)−(B)	1,386,457	
-----------	-----------	--

※自主事業

収入		金額(税込)	備考
		16,800,000	コース型教室

支出		金額(税込)	備考
		14,700,000	講師料・備品費・消耗品・人件費

収支(A)−(B)	2,100,000	
-----------	-----------	--

平成19年度和光市総合体育館収支決算書

収入		金額(税込)	備 考
項目	指定管理料	86,100,000	
	利用料金収入	26,860,264	個人利用料 7,942,860円
			専用利用料 13,530,965円
			冷暖房使用料 446,000円
			駐車場使用料 4,477,100円
			その他 463,339円
収入合計(A)		112,960,264	

支出		金額(税込)	備 考
人件費	報酬	40,971,000	常勤職員給与3名 12,480,000円
			常勤職員賞与3名 1,832,000円
			非常勤職員 24,948,000円
			非常勤時間外 1,386,000円
			退職給付費・適格退職年金掛金 325,000円
給与手当	1,385,000	時間外手当、通勤費	
福利厚生	3,631,000	法定福利費、厚生費	
管理費	旅費交通費	428,000	社内会議、研修参加、旅費交通費
	備品購入費	4,707,000	備品費用
	消耗品費	3,285,000	ティッシュ、トイレtpペーパー、石鹸その他消耗品代
	印刷製本費	3,990,000	施設案内リーフレット作成他
	水道光熱費	18,445,787	電気 14,453,148円
			ガス 3,045,687円
			水道 946,952円
	修繕費	512,000	瑕疵の不明確な破損 修繕費用
	通信運搬費	600,000	電話代、送料
	委託料	38,731,000	施設維持管理業務委託費用
	手数料	0	支払手数料、他
	賃借料	0	
	保険料	405,000	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険
諸謝金	1,000,000	講師謝金	
公租公課	24,000	収入印紙代、他	
支出合計(B)		118,114,787	

収支(A)−(B)	▲ 5,154,523	
-----------	-------------	--

※自主事業

収入		金額(税込)	備考
参加費(C)		15,147,000	コース型教室受講料

支出		金額(税込)	備考
運営費(D)		13,071,000	講師料・備品費・消耗品・人件費

収支(C)−(D)	2,076,000	
-----------	-----------	--

平成20年度和光市総合体育館予算・決算比較

		当初予算額	決算額	予算計上積算根拠	執行額積算根拠
収入		金額(税込)	金額(税込)	備 考	備 考
項目	指定管理料	79,522,000	79,522,000		
	利用料金収入	44,415,000	35,213,030	個人利用料 13,967,000円	個人利用料 11,572,630円
				専用利用料 22,325,000円	専用利用料 17,854,000円
				冷暖房使用料 736,000円	冷暖房使用料 914,500円
				駐車場利用料 7,387,000円	駐車場使用料 4,841,700円
					その他 30,200円
収入合計(A)		123,937,000	114,735,030		

支出		金額(税込)	金額(税込)	備 考	備 考
人件費	報酬	41,135,000	42,081,848	常勤職員給与3名 12,480,000円	常勤職員給与4名 15,083,792円
				常勤職員賞与3名 1,832,000円	常勤職員賞与4名 1,937,718円
				非常勤職員(時給@1,050×@6.6h×10名×30日×12ヶ月=24,948,000円)	非常勤職員 23,115,121円
				非常勤時間外(時給@1,400×@1h×@3名×30日×12ヶ月=1,512,000円)	非常勤時間外 1,550,350円
管理費	給与手当	1,359,000	2,589,093	退職給付費・適格退職年金掛金 363,000円	退職給付費・適格退職年金掛金 394,867円
	福利厚生	3,811,000	3,799,498	時間外手当、通勤費	時間外手当、通勤費
	旅費交通費	467,000	37,520	法定福利費、厚生費	法定福利費、厚生費
	備品購入費	1,000,000	1,247,927	社内会議、研修参加、旅費交通費	社内会議、研修参加、旅費交通費
	消耗品費	3,583,000	1,695,567	備品費用	備品費用
	印刷製本費	3,990,000	4,396,783	ティッシュ、トイレトペーパー、石鹸その他消耗品代	ティッシュ、トイレトペーパー、石鹸その他消耗品代
	水道光熱費	20,000,000	19,281,004	施設案内リーフレット作成1,000,000円×2回、他	新聞折り込みチラシ製作4回、他
				電気 15,700,000円	電気 14,891,577円
				ガス 3,300,000円	ガス 2,755,393円
	修繕費	8,013,000	4,789,995	水道 1,000,000円	水道 1,634,034円
	通信運搬費	655,000	438,514	瑕疵の不明確な破損 修繕費用	瑕疵の不明確な破損 修繕費用
	委託料	38,138,000	38,248,580	電話代、送料	電話代、送料
	手数料	0	0	施設維持管理業務委託費用	施設維持管理業務委託費用
	賃借料	0	5,040	支払手数料、他	支払手数料、他
	保険料	530,000	479,278		
	諸謝金	1,000,000	1,005,250	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険
	公租公課	30,000	25,000	講師謝金	講師謝金
支出合計(B)		123,711,000	120,120,897	収入印紙代、他	収入印紙代、他

収支(A)-(B)	226,000	-5,385,867
-----------	---------	------------

返還金		2,975,078
返金後収支		-8,360,945

※自主事業

収入	金額(税込)	金額(税込)	備考	備考
	19,863,000	20,217,500	コース型教室受講料	コース型教室受講料

支出	金額(税込)	金額(税込)	備考	備考
	15,911,000	17,432,472	講師料・備品費・消耗品・人件費	講師料・備品費・消耗品・人件費

収支	3,952,000	2,785,028		
----	-----------	-----------	--	--

平成21年度和光市総合体育館予算・決算比較

		当初予算額	決算額	予算計上積算根拠	執行額積算根拠
収入		金額(税込)	金額(税込)	備 考	備 考
項目	指定管理料	79,000,000	79,000,000		
	利用料金収入	41,876,000	36,519,020	個人利用料 14,700,000円	個人利用料 14,237,000円
				専用利用料 21,150,000円	専用利用料 16,450,970円
				冷暖房使用料 1,000,000円	冷暖房使用料 162,750円
				駐車場利用料 5,000,000円	駐車場使用料 5,645,350円
				その他 26,000	その他 22,950円
収入合計(A)		120,876,000	115,519,020		

支出		金額(税込)	金額(税込)	備 考	備 考
人件費	報酬	42,103,000	41,842,591	常勤職員給与3名 15,080,000円	常勤職員給与4名 14,929,963円
				常勤職員賞与3名 1,938,000円	常勤職員賞与4名 1,888,000円
				非常勤職員(時給@1,050×@6.1h×10名×30日×12ヶ月=23,128,000円)	非常勤職員 23,194,433円
				非常勤時間外(時給@1,400×@1h×@3.08名×30日×12ヶ月=1,550,000円)	非常勤時間外 1,526,104円
				退職給付費・適格退職年金掛金 407,000円	退職給付費・適格退職年金掛金 304,091円
管理費	給与手当	2,460,000	2,573,018	時間外手当、通勤費	時間外手当、通勤費
	福利厚生	3,802,000	3,639,402	法定福利費、厚生費	法定福利費、厚生費
	旅費交通費	30,000	16,885	社内会議、研修参加、旅費交通費	社内会議、研修参加、旅費交通費
	備品購入費	1,000,000	1,404,910	備品費用	備品費用
	消耗品費	1,635,000	1,596,231	ティッシュ、トイレトペーパー、石鹸その他消耗品代	ティッシュ、トイレトペーパー、石鹸その他消耗品代
	印刷製本費	4,200,000	3,940,000	施設案内リーフレット作成1,000,000円×2回、他	新聞折り込みチラシ製作4回、他
	水道光熱費	20,000,000	15,860,709	電気 15,700,000円	電気 14,891,577円
				ガス 3,300,000円	ガス 2,755,393円
				水道 1,000,000円	水道 1,634,034円
	修繕費	5,360,000	4,627,960	瑕疵の不明確な破損 修繕費用	瑕疵の不明確な破損 修繕費用
	通信運搬費	460,000	367,629	電話代、送料	電話代、送料
	委託料	38,249,000	38,248,580	施設維持管理業務委託費用	施設維持管理業務委託費用
	手数料	0	0	支払手数料、他	支払手数料、他
	賃借料	8,000	8,400		
	保険料	544,000	493,998	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険
	諸謝金	1,000,000	1,005,250	講師謝金	講師謝金
	公租公課	25,000	21,000	収入印紙代、他	収入印紙代、他
支出合計(B)		120,876,000	115,646,563		

収支(A)-(B)	0	-127,543
-----------	---	----------

返還金		327,130
返金後収支		-454,673

※自主事業

収入	金額(税込)	金額(税込)	備考	備考
	22,588,000	24,334,500	コース型教室受講料	コース型教室受講料

支出	金額(税込)	金額(税込)	備考	備考
	18,070,000	19,272,060	講師料・備品費・消耗品・人件費	講師料・備品費・消耗品・人件費

収支	4,518,000	5,062,440		
----	-----------	-----------	--	--

平成22年度和光市総合体育館収支予算書

(単位:円/税込)

収入		予算	備考
指定管理料		79,000,000	
利用料金 収入	個人利用料	16,000,000	個人利用料
	専用利用料	17,500,000	専用利用料
	備品代	260,000	
	冷暖房使用料	300,000	冷暖房使用料
	駐車場利用料	5,500,000	駐車場利用料
	その他	25,000	その他
収入合計(A)		118,585,000	

支出		予算	備考
人件費	報酬	40,289,000	常勤職員給与3名 15,000,000円
			常勤職員賞与3名 1,900,000円
			非常勤職員(時給@1,000円×@6.1h×10名×30日×12ヶ月=22,000,000円)
			非常勤時間外(時給@1,300円×@2.1h×1名×30日×12ヶ月=1,000,000円)
			退職給付費・適格退職年金掛金 389,000円
管理費	給与手当	2,000,000	時間外手当、通勤費
	福利厚生	3,802,000	法定福利費、厚生費
	旅費交通費	30,000	社内会議、研修参加、旅費交通費
	備品購入費	1,000,000	備品費用
	消耗品費	1,600,000	ティッシュ、トイレtpーパー、石鹸その他消耗品代
	印刷製本費	4,200,000	施設案内リーフレット作成、新聞折込チラシ作成4回
	電気	15,000,000	電気
	ガス	3,000,000	ガス
	水道	2,000,000	水道
	修繕費	5,360,000	瑕疵の不明確な破損 修繕費用
	通信運搬費	420,000	電話代、送料
	委託料	38,249,000	施設維持管理業務委託費用
	手数料	0	支払手数料、他
	賃借料	10,000	
	保険料	550,000	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険
	諸謝金	1,050,000	プログラムロイヤリティー
	公租公課	25,000	収入印紙代
支出合計(B)		118,585,000	

収支(A)-(B)	0	
-----------	---	--

返還金	0	修繕費および備品購入費の返還分
返金後収支	0	

※自主事業

収入		予算	備考
参加費(C)		26,000,000	コース型教室受講料

支出		予算	備考
運営費(D)		20,000,000	講師料・備品費・消耗品・人件費

自主事業収支(C)-(D)	6,000,000	
---------------	-----------	--

平成22年度和光市総合体育館収支決算書

(単位:円/税込)

収入		決算	備考
指定管理料		79,000,000	
利用料金 収入	個人利用料	14,207,160	
	専用利用料	15,736,695	
	備品代	237,300	
	冷暖房使用	433,400	
	駐車場利用	6,110,250	
	その他	208,630	
収入合計(A)		115,933,435	

支出		決算	備考
人件費	報酬	42,857,319	常勤職員給与3名 11,457,713円
			常勤職員賞与3名 3,232,178円
			非常勤職員 27,648,995円
			非常勤時間外 0円
			退職給付費・適格退職年金掛金 518,432円
管理費	給与手当	1,899,534	時間外手当、通勤費
	福利厚生	2,362,620	法定福利費、厚生費
	旅費交通費	39,565	社内会議、研修参加、旅費交通費
	備品購入費	942,123	備品費用
	消耗品費	1,398,932	ティッシュ、トイレtpーパー、石鹸その他消耗品
	印刷製本費	2,154,153	施設案内リーフレット作成、新聞折込チラシ作成4
	電気	14,227,377	電気代
	ガス	3,028,836	ガス代
	水道	1,297,229	上・下水道代
	修繕費	5,050,185	瑕疵の不明確な破損 修繕費用
	通信運搬費	425,303	電話代、送料
	委託料	38,238,480	施設維持管理業務委託費用
	手数料	12,000	支払手数料、他
	賃借料	0	
	保険料	263,804	施設賠償責任保険、受託物賠償責任保険
	諸謝金	404,250	プログラムロイヤリティー
	公租公課	42,840	収入印紙代
	本社費	9,858,328	施設運営に係る本社部門での執行経費
支出合計(B)		124,502,878	

収支(A)-(B)	-8,569,443	
-----------	------------	--

返還金	367,692	修繕費および備品購入費の返還分
返金後収支	-8,937,135	

※自主事業

収入		決算	備考
参加費(C)		23,411,000	コース型教室受講料

支出		決算	備考
運営費(D)		9,538,380	講師料・備品費・消耗品・人件費

自主事業収支(C)-(D)	13,872,620	
---------------	------------	--