令和1年度NPO法人美里町体育協会

各施設収支執行状況

令和2年3月31日現在

	トレーニングセンター		スイミングセンター		南郷体育館		野外活動施設		南郷球場		素山球場		牛飼テニスコート		南郷テニスコート		南郷運動場		収入済み額		
収入科目	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額			
委託料	39,300,000	39,300,000	62,169,000	62,169,000	6,234,000	6,234,000	627,000	627,000	5,161,000	5,161,000	1,728,000	1,728,000	2,108,000	2,108,000	100,000	100,000	1,142,000	1,142,000	118,569,000		
利用料	760,400	880,000	6,654,491	8,200,000	514,880	510,000	8,070	9,000	244,600	290,000	189,900	170,000	606,700	650,000	270,500	201,000	14,800	40,000	9,264,341		
雑収入	199,060	413																	199,060		
繰越金	2,099,587	2,099,587	189,000	189,000															2,288,587		
合　　計	42,359,047	42,280,000	69,012,491	70,558,000	6,748,880	6,744,000	635,070	636,000	5,405,600	5,451,000	1,917,900	1,898,000	2,714,700	2,758,000	370,500	301,000	1,156,800	1,182,000	130,320,988		
利用料比較増減（収入額－予算額）		−119,600		−1,545,509		4,880		−930		−45,400		19,900		−43,300		69,500		−25,200	−1,685,659		

支出科目	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	予算現額	支出済み額	予算残額
I.　管理費																					
1）　給与																			18,146,389	18,146,389	0
1 事務局人件費	17,906,389	0																	17,906,389	17,906,389	0
2 非常勤職員人件費	240,000	0																	240,000	240,000	0
2）　職員手当																			729,300	704,300	25,000
3 通勤手当	265,300	0	175,000	25,000															465,300	440,300	25,000
4 扶養手当	264,000	0																	264,000	264,000	0
5 住宅手当	0	0																	0	0	0
3）　共済費																					
6 社会保険料	2,944,275	0	1,827,477	371,523	0	24,000					0	1,000							5,168,275	4,771,752	396,523
4）　賃金																					
7 管理人賃金	2,994,876	2,764	16,720,130	1,474,870	2,844,302	91,698					160,000	0							24,288,640	22,719,308	1,569,332
5）　報償費																			127,004	127,004	0
8 大会賞品	109,004	0																	109,004	109,004	0
9 大会審判等謝礼	18,000	0																	18,000	18,000	0
6）　旅費																					
10 旅費	85,180	0																	85,180	85,180	0
7）　需用費																			55,553,068	48,522,854	7,030,214
11 印刷製本費	51,000	0																	51,000	51,000	0
12 光熱水費（電気料）	3,743,234	0	9,093,996	420,004	2,168,443	1,557	146,308	42	391,458	142	10,301	4,699	504,145	855			253,427	60,573	16,799,184	16,311,312	487,872
13 光熱水費（水道料）	277,590	0	5,969,410	297,590	364,060	940	75,050	0	623,540	22,460	132,990	6,010	38,740	3,260			148,320	69,680	8,029,640	7,629,700	399,940
14 施設修繕	672,284	0	1,801,027	198,973	837,500	500	32,400	1,200	480,416	584	0	140,000	99,220	780	100,672	99,328			4,464,884	4,023,519	441,365
15 備品修繕																	0	150,000	150,000	0	150,000
16 消耗品費	761,176	22,161	725,733	608,267	182,120	380	10,886	114	94,575	200,425	108,118	5,882	301,734	5,266	6,391	93,609	31,967	68,033	3,226,837	2,222,700	1,004,137
17 食料費・賄材料費	7,520	0																	7,520	7,520	0
18 燃料費（ガス料金）	169,766	0																	169,766	169,766	0
19 施設管理燃料費	21,101	99	17,810,479	4,534,361	58,457	43			43,603	12,397									22,480,540	17,933,640	4,546,900
20 車輌等燃料費	173,697	0																	173,697	173,697	0
8）　役務費																			2,132,859	2,060,015	72,844
21 スポーツトラクター保険料	3,670	1,330							0	0									5,000	3,670	1,330
22 スポーツ安全保険料	0	0	0	6,000															6,000	0	6,000
23 賠償責任保険料	995,410	3,590																	999,000	995,410	3,590
24 手数料等	139,054	0	199,156	34,844	98,188	16,812	0	0					25,576	424					514,054	461,974	52,080
25 通信費	310,910	0	0	0	108,871	3,129			44,087	5,913									472,910	463,868	9,042
26 運搬費（郵便料等）	59,895	0	0	0	75,198	802													135,895	135,093	802
9）　委託料																			12,597,121	11,651,646	945,475
27 PC維持管理委託料	45,144	4,856																	50,000	45,144	4,856
28 健康保険委託料	133,805	0																	133,805	133,805	0
29 社会保険労務士、税理士委託料	87,924	0																	87,924	87,924	0
30 浄化槽維持管理業務委託料	126,360	7,640																	134,000	126,360	7,640
31 受水槽高架水槽維持管理業務委託料	89,640	60																	89,700	89,640	60
32 第一競技場照明保守点検業務委託料	191,340	0																	191,340	191,340	0
33 夜間照明保守点検業務委託料	0	0											214,500	1,500					216,000	214,500	1,500
34 コート整備業務委託料													1,005,440	293,560					1,299,000	1,005,440	293,560
35 消防設備保守点検業務委託料	148,240	60	183,120	80	134,070	30			101,370	30									567,000	566,800	200
36 非常用発電装置保守点検業務委託料	62,700	0	196,200	0															258,900	258,900	0
37 植栽管理業務委託料	281,982	0			0	0	369,684	316	2,219,825	199,175	45,182	24,818					212,422	578	3,353,982	3,129,095	224,887
38 ろ過装置保守点検業務委託料			207,900	12,100															220,000	207,900	12,100
39 機械設備保守点検業務委託料			2,005,600	400															2,006,000	2,005,600	400
40 地下重油タンク清掃点検業務委託料			88,000	0															88,000	88,000	0
41 建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	86,400	0	233,400	4,400															324,200	319,800	4,400
42 泳力検定会等運営業務委託料			89,543	3,457															93,000	89,543	3,457
43 清掃業務委託料	984,270	0			976,641	3,359	0	0		230,000	1,090,984	39,016	0	120,000					3,444,270	3,051,895	392,375
44 防火対象物点検委託料	39,960	40	0	0					0	0									40,000	39,960	40
45 水泳指導業務委託料			0	0															0	0	0
10）利用料																			1,958,244	1,952,570	5,674
46 NHK放送受信料	13,990	2,010	13,990	2,010	13,990	910													46,900	41,970	4,930
47 券売機借上料	208,008	292	388,800	0															597,100	596,808	292
48 清掃用具借上料	163,548	452																	164,000	163,548	452
49 コピー機借上料	400,300	0																	400,300	400,300	0
50 車輌借上料	749,944	0																	749,944	749,944	0
11）原材料費																					
51 原材料費									147,960	352,040	106,810	9,190	88,440	54,560			169,380	17,620	946,000	512,590	433,410
12）備品購入費																					
52 備品購入費	2,214,360	0	0	0	14,988	12			0	0					0	0	0	0	2,229,360	2,229,348	12
13）負担金																					
53 負担金	28,560	0																	28,560	28,560	0
14）公課費																					
54 諸税	6,066,000	0	1,734,000	0	0	3,000	0	0	0	1,000	0	13,000	0	0	0	1,000	0	0	7,818,000	7,800,000	18,000
15）																					
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	44,335,806	45,354	59,462,961	7,993,879	7,876,828	147,172	634,328	1,672	4,146,834	1,024,166	1,654,385	243,615	2,277,795	480,205	107,063	193,937	815,516	366,484	131,808,000	121,311,516	10,496,484

令和2年度特定非営利活動法人美里町体育協会．株式会社オリエンタルコンサルタンツ美里町スポーツ施設指定管理業務共同事業体

各施設収支決算状況

令和3年3月31日現在

	トレーニングセンター		南郷体育館		野外活動施設		南郷球場		素山球場		牛飼テニスコート		南郷テニスコート		南郷運動場		R2年度　総合計		備考
収入科目	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	利用料補償分と中止事業費の返還分を相殺し委託料より差引済み。
委託料	33,907,632	34,884,000	6,138,534	6,099,000	507,662	500,000	4,745,110	4,788,000	1,541,188	1,408,000	1,816,289	1,667,000	75,050	40,000	986,021	980,000	49,717,486	50,366,000	
利用料	629,840	900,000	397,420	580,000	2,730	11,000	202,900	180,000	76,800	210,000	472,050	690,000	144,950	180,000	4,400	40,000	1,931,090	2,791,000	
助成金		957,000															0	957,000	
雑収入	13,953	1,000															13,953	1,000	
繰越金																	0	0	
合　　計	34,551,425	36,742,000	6,535,954	6,679,000	510,392	511,000	4,948,010	4,968,000	1,617,988	1,618,000	2,288,339	2,357,000	220,000	220,000	990,421	1,020,000	51,662,529	53,158,000	
利用料比較増減（収入額－予算額）		−270,160		−182,580		−8,270		22,900		−133,200		−217,950		−35,050		−35,600	−859,910		

支出科目	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	予算現額	支出済み額	予算残額
I.　管理費																			
1）　給与																	15,586,500	15,586,500	0
1 事務局人件費	15,346,500	0															15,346,500	15,346,500	0
2 非常勤職員人件費	240,000	0															240,000	240,000	0
2）　職員手当																	534,500	499,700	34,800
3 通勤手当	235,700	300															236,000	235,700	300
4 扶養手当	264,000	5,500															269,500	264,000	5,500
5 住宅手当	0	29,000															29,000	0	29,000
3）　共済費																			
6 社会保険料	3,141,348	47,652	0	24,000					0	1,000							3,214,000	3,141,348	72,652
4）　賃金																			
7 管理人賃金	2,818,740	83,260	1,788,706	147,294					160,000	0							4,998,000	4,767,446	230,554
5）　報償費																	200,000	9,891	190,109
8 大会賞品	9,891	110,109															120,000	9,891	110,109
9 大会審判等謝礼	0	80,000															80,000	0	80,000
6）　旅費																			
10 旅費	0	30,000															30,000	0	30,000
7）　需用費																	13,209,000	9,453,107	3,755,893
11 印刷製本費	51,000	0															51,000	51,000	0
12 光熱水費（電気料）	2,622,498	840,502	1,623,972	426,028	139,389	611	324,998	25,002	9,992	5,008	419,616	384			201,763	128,237	6,768,000	5,342,228	1,425,772
13 光熱水費（水道料）	221,350	178,650	332,735	117,265	68,685	1,315	567,355	132,645	126,050	23,950	39,490	510			138,670	21,330	1,970,000	1,494,335	475,665
14 施設修繕	327,110	322,890	182,240	67,760	47,630	2,370	404,665	15,335	6,028	113,972	0	90,000	65,840	44,160			1,690,000	1,033,513	656,487
15 備品修繕															96,800	11,200	108,000	96,800	11,200
16 消耗品費	249,620	710,380	217,882	42,118	17,528	1,472	226,742	48,258	88,433	1,567	288,580	1,420	29,089	50,911	33,774	46,226	2,054,000	1,151,648	902,352
17 食料費・賄材料費	0	102,000															102,000	0	102,000
18 燃料費（ガス料金）	64,231	55,769															120,000	64,231	55,769
19 施設管理燃料費	0	0	39,629	110,371			43,913	16,087									210,000	83,542	126,458
20 車輌等燃料費	135,810	190															136,000	135,810	190
8）　役務費																	1,237,700	1,118,199	119,501
21 スポーツトラクター保険料	3,620	80					0	0									3,700	3,620	80
22 スポーツ安全保険料	0	7,000															7,000	0	7,000
23 賠償責任保険料	315,480	520															316,000	315,480	520
24 手数料等	185,136	4,864	98,340	12,660	0	0					12,056	12,944					326,000	295,532	30,468
25 通信費	323,266	19,734	91,080	18,920			44,927	5,073									503,000	459,273	43,727
26 運搬費（郵便料等）	33,160	−1,160	11,134	38,866													82,000	44,294	37,706
9）　委託料																	8,852,300	7,410,653	1,441,647
27 PC維持管理委託料	122,144	7,856															130,000	122,144	7,856
28 健康保険委託料	56,779	221															57,000	56,779	221
29 社会保険労務士．税理士委託料	0	100,000															100,000	0	100,000
30 浄化槽維持管理業務委託料	128,700	300															129,000	128,700	300
31 受水槽高架水槽維持管理業務委託料	91,300	0															91,300	91,300	0
32 第一競技場照明保守点検業務委託料	124,300	700															125,000	124,300	700
33 夜間照明保守点検業務委託料	0	0									198,000	29,000					227,000	198,000	29,000
34 コート整備業務委託料											981,200	18,800					1,000,000	981,200	18,800
35 消防設備保守点検業務委託料	149,600	400	135,300	700			102,300	0									388,300	387,200	1,100
36 非常用発電装置保守点検業務委託料	71,500	500															72,000	71,500	500
37 植栽管理業務委託料	299,200	800	0	120,000	407,088	912	1,291,048	957,652	33,044	45,956					191,400	600	3,347,700	2,221,780	1,125,920
38 建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	66,000	0															66,000	66,000	0
39 清掃業務委託料	1,153,592	1,408	997,392	2,608	0	0		0	770,066	934	0	120,000					3,046,000	2,921,050	124,950
40 防火対象物点検委託料	40,700	300					0	32,000									73,000	40,700	32,300
10）　利用料																	1,284,000	1,193,730	210,270
41 NHK放送受信料	13,990	2,010	13,990	2,010													32,000	27,980	4,020
42 清掃用具借上料	92,400	130,600															103,000	92,400	130,600
43 コピー機借上料	254,950	69,050															324,000	254,950	69,050
44 車輌借上料	818,400	6,600															825,000	818,400	6,600
11）　原材料費																			
45 原材料費							261,300	2,700	109,010	110,990	132,660	12,340			140,184	9,816	779,000	643,154	135,846
12）　備品購入費																			
46 備品購入費	0	0	0	0			0	0					0	0	0	0	0	0	0
13）　負担金																			
47 負担金	3,800	6,200															10,000	3,800	6,200
14）　公課費																			
48 諸税	3,523,900	48,100	330,300	5,700	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	3,920,000	3,854,200	65,800
16）　広告宣伝費																			
50 広告宣伝費	260,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	180,000
合　　計	33,859,715	3,002,285	5,862,700	1,316,300	680,320	6,680	3,267,248	1,234,752	1,302,623	315,377	2,071,602	285,398	94,929	95,071	802,591	217,409	54,115,000	47,941,728	6,473,272

特定非営利活動法人美里町体育協会，株式会社オリエンタルコンサルタンツ美里町スポーツ施設指定管理業務共同事業体

令和3年度各施設収支執行状況

令和4年3月31日

	トレーニングセンター		南郷体育館		野外活動施設		南郷球場		素山野球場		牛飼テニスコート		南郷テニスコート		南郷運動場		R3年度総合計		備考
収入科目	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	
委託料	34,418,000	34,418,000	6,601,000	6,601,000	524,000	524,000	4,267,000	4,267,000	1,598,000	1,598,000	1,822,000	1,822,000	51,000	51,000	1,085,000	1,085,000	50,366,000	50,366,000	
利用料	910,000	514,040	590,000	454,990	11,000	780	184,000	299,500	214,000	177,300	690,000	421,950	180,000	153,000	40,000	13,250	2,819,000	2,034,810	
助成金（体協より助成）	929,000																929,000	0	
雑収入	1,000	4,436															1,000	4,436	
繰越金																			
合　　計	36,258,000	34,936,476	7,191,000	7,055,990	535,000	524,780	4,451,000	4,566,500	1,812,000	1,775,300	2,512,000	2,243,950	231,000	204,000	1,125,000	1,098,250	54,115,000	52,405,246	
利用料比較（収入額－予算額）		−395,960		−135,010		−10,220		115,500		−36,700		−268,050		−27,000		−26,750		−784,190	
支出科目	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	予算現額	支出済み額	予算残額
I.　管理費																			
1）　給与																	16,240,000	15,588,000	652,000
1 事務局人件費	15,348,000	652,000															16,000,000	15,348,000	652,000
2 非常勤職員人件費	240,000	0															240,000	240,000	0
2）　職員手当																	514,000	498,900	15,100
3 通勤手当	234,900	15,100															250,000	234,900	15,100
4 扶養手当	264,000	0															264,000	264,000	0
5 住宅手当	0	0																	
3）　共済費																			
6 社会保険料	2,802,439	317,561	0	30,000					0	1,000							3,151,000	2,802,439	348,561
4）　賃金																			
7 管理人賃金	4,291,965	374,035	1,745,981	224,019					160,000	0							6,796,000	6,197,946	598,054
5）　報償費																	50,000	24,797	5,203
8 大会賞品	9,797	203															30,000	9,797	203
9 大会審判等謝礼	15,000	5,000															20,000	15,000	5,000
6）　旅費																			
10 旅費	0	0															3,000	0	0
7）　需用費																	11,285,000	10,170,632	914,368
11 印刷製本費	71,625	4,375															76,000	71,625	4,375
12 光熱水費（電気料）	2,564,373	202,627	2,009,456	544	113,533	26,467	281,803	108,197	10,492	508	393,365	96,635			188,923	111,077	6,431,000	5,561,945	546,055
13 光熱水費（水道料）	407,250	2,750	379,890	8,110	78,000	0	698,410	30	147,560	0	43,860	140			160,870	7,130	1,946,000	1,915,840	18,160
14 施設修繕	258,269	1,731	329,500	500	0	45,000	274,358	42,642	68,037	1,963	137,500	2,500	0	10,000			1,077,000	1,067,664	104,336
15 備品修繕															165,000	0	165,000	165,000	0
16 消耗品費	296,795	65,205	165,673	54,327	11,541	7,459	239,670	3,330	82,490	17,510	226,610	3,390	36,415	585	26,949	3,051	1,171,000	1,086,143	154,857
17 食料費・賄材料費	0	0															80,000	0	0
18 燃料費（ガス料金）	42,816	32,184															45,000	42,816	32,184
19 施設管理燃料費	0	12,000	57,531	469			15,869	28,131									107,000	73,400	40,600
20 車輌等燃料費	186,199	13,801															187,000	186,199	13,801
8）　役務費																	1,202,000	1,098,163	100,837
21 スポーツトラクター保険料	3,550	450					0	0									4,000	3,550	450
22 スポーツ安全保険料	0	0															3,000	0	0
23 賠償責任保険料	317,340	2,660															320,000	317,340	2,660
24 手数料等	149,826	174	121,660	8,340	0	0					24,112	888					305,000	295,598	9,402
25 通信費	347,060	42,940	47,744	32,256			44,951	5,049									520,000	439,755	80,245
26 運搬費（郵便料等）	24,756	5,244	17,164	2,836													50,000	41,920	8,080
9）　委託料																	8,604,000	8,469,392	205,608
27 PC維持管理委託料	45,144	4,856															50,000	45,144	4,856
28 健康保険委託料	51,458	8,542															60,000	51,458	8,542
29 社会保険労務士．税理士委託料	88,000	12,000															100,000	88,000	12,000
30 浄化槽維持管理業務委託料	128,700	300															129,000	128,700	300
31 受水槽高架水槽維持管理業務委託料	91,300	700															92,000	91,300	700
32 第一競技場照明保守点検業務委託料	124,300	5,700															130,000	124,300	5,700
33 夜間照明保守点検業務委託料	0	0									198,000	2,000					199,000	198,000	2,000
34 コート整備業務委託料											981,200	2,800					982,000	981,200	2,800
35 消防設備保守点検業務委託料	149,600	400	135,300	700			102,300	700									389,000	387,200	1,800
36 非常用発電装置保守点検業務委託料	71,500	500															72,000	71,500	500
37 植栽管理業務委託料	319,000	1,000	9,394	506	407,088	12	1,394,000	0	192,448	114,552					199,980	20	2,570,000	2,521,910	116,090
38 建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	264,000	0															264,000	264,000	0
39 清掃業務委託料	1,061,280	720	964,260	740	0	0	697,650	41,350	671,066	3,934	0	0					3,441,000	3,394,256	46,744
40 防火対象物点検委託料	40,700	300					0	0									41,000	40,700	300
41 遊具保守点検委託料					81,724	3,276											85,000	81,724	3,276
10）　利用料																	1,358,000	1,342,852	145,148
41 NHK放送受信料	13,476	524	13,476	524													28,000	26,952	1,048
42 清掃用具借上料	100,100	9,900															110,000	100,100	9,900
43 コピー機借上料	397,400	132,600															400,000	397,400	132,600
44 車輌借上料	818,400	1,600															820,000	818,400	1,600
11）　原材料費																			
45 原材料費							366,300	3,700	17,600	2,400	105,600	44,400			105,600	54,400	688,000	595,100	104,900
12）　備品購入費																			
46 備品購入費	121,511	4,489	29,700	300			0	0							0	0	156,000	151,211	4,789
13）　負担金																			
47 負担金	72,000	13,000															72,000	72,000	13,000
14）　公課費																			
48 諸税	1,575,700	210,300	772,400	210,600	0	0	133,000	0	175,000	0	0	363,000	111,000	30,000	155,000	0	3,736,000	2,922,100	813,900
16）　広告宣伝費																			
50 広告宣伝費	260,000	0															260,000	260,000	0
合　　計	33,669,529	2,157,471	6,799,129	574,771	691,886	82,214	4,248,311	233,129	1,524,693	141,867	2,110,247	515,753	147,415	40,585	1,002,322	175,678	54,115,000	50,193,532	3,921,468

令和4年度各施設収支執行状況

	トレーニングセンター		南郷体育館		野外活動施設		南郷球場		素山野球場		牛飼テニスコート		南郷テニスコート		南郷運動場		R4年度総合計		備考	執行率
収入科目	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額		
委託料	34,329,000	34,329,000	6,746,000	6,746,000	632,000	632,000	4,231,000	4,231,000	1,516,000	1,516,000	1,781,000	1,781,000	76,000	76,000	1,055,000	1,055,000	50,366,000	50,366,000		100.0%
利用料①	920,000	795,750	600,000	605,790	11,000	3,090	184,000	289,800	214,000	249,300	694,000	618,750	185,000	194,350	40,000	18,300	2,848,000	2,775,130		97.4%
利用料②	960,000	295,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	295,100		30.7%
利用者講習会	480,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	312,000		65.0%
会員再登録料（※トレーニング室）	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400		#DIV/0!
助成金（体協より助成）	900,000	900,000															900,000	900,000		100.0%
雑収入	1,000	30,085															1,000	30,085		3008.5%
繰越金	0	0															0	0		#DIV/0!
合　　計	37,590,000	36,662,335	7,346,000	7,351,790	643,000	635,090	4,415,000	4,520,800	1,730,000	1,765,300	2,475,000	2,399,750	261,000	270,350	1,095,000	1,073,300	55,555,000	54,678,715		98.4%
利用料比較（収入額－予算額）		−956,750		5,790		−7,910		105,800		35,300		−75,250		9,350		−21,700		−905,370		
支出科目	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	予算現額	支出済み額	予算残額	執行率
I.　管理費																				
1）　給与																	16,240,000	16,240,000	0	
1 事務局人件費	16,000,000	0															16,000,000	16,000,000	0	100.0%
2 非常勤職員人件費	240,000	0															240,000	240,000	0	100.0%
2）　職員手当																	514,000	514,000	0	
3 通勤手当	250,000	0															250,000	250,000	0	100.0%
4 扶養手当	264,000	0															264,000	264,000	0	100.0%
5 住宅手当	0	0															0	0	0	#DIV/0!
3）　共済費																				
6 社会保険料	3,319,624	376	0	0					0	1,000							3,321,000	3,319,624	1,376	100.0%
4）　賃金																				
7 管理人賃金	5,776,000	80,000	2,100,000	0					160,000	0							8,116,000	8,036,000	80,000	99.0%
5）　報償費																	52,000	32,000	0	
8 大会賞品	32,000	0															32,000	32,000	0	100.0%
9 大会審判等謝礼	0	0															20,000	0	0	0.0%
6）　旅費																				
10 旅費	0	20,000															20,000	0	20,000	0.0%
7）　需用費																	11,819,700	13,237,263	−1,397,563	
11 印刷製本費	85,525	475															86,000	85,525	475	99.4%
12 光熱水費（電気料）	4,376,019	−1,126,019	2,858,267	−1,008,267	117,153	32,847	316,678	43,322	13,245	−1,245	527,726	−67,726			270,710	39,290	6,392,000	8,479,798	−2,087,798	132.7%
13 光熱水費（水道料）	363,760	86,240	372,100	47,900	74,170	20,830	653,390	106,610	139,290	20,710	40,620	9,380			160,540	9,460	2,105,000	1,803,870	301,130	85.7%
14 施設修繕	564,520	−339,520	252,335	−21,835	319,000	−279,000	143,557	117,943	0	50,000	0	70,000	60,000	20,000			957,000	1,339,412	−382,412	140.0%
15 備品修繕															82,500	17,500	100,000	82,500	17,500	82.5%
16 消耗品費	625,290	394,910	108,025	34,475	660	19,340	111,825	108,175	64,728	27,272	228,800	200	9,330	12,670	0	16,000	1,661,700	1,148,658	613,042	69.1%
17 食料費・賄材料費	0	0															80,000	0	0	0.0%
18 燃料費（ガス料金）	37,817	7,183															45,000	37,817	7,183	84.0%
19 施設管理燃料費	31,614	1,386	42,740	7,260			21,810	8,190									113,000	96,164	16,836	85.1%
20 車輌等燃料費	163,519	116,481															280,000	163,519	116,481	58.4%
8）　役務費																	1,157,000	1,084,925	72,075	
21 スポーツトラクター保険料	3,150	850					0	0									4,000	3,150	850	78.8%
22 スポーツ安全保険料	4,534	466															5,000	4,534	466	90.7%
23 賠償責任保険料	315,190	14,810															330,000	315,190	14,810	95.5%
24 手数料等	149,542	458	101,585	23,391	0	0					35,024	0					310,000	286,151	23,849	92.3%
25 通信費	360,907	93	47,053	7,947			45,370	2,630									464,000	453,330	10,670	97.7%
26 運搬費（郵便料等）	13,570	430	9,000	21,000													44,000	22,570	21,430	51.3%
9）　委託料																	8,630,000	8,585,046	44,954	
27 PC維持管理委託料	78,144	1,856															80,000	78,144	1,856	97.7%
28 健康保険委託料	47,919	81															48,000	47,919	81	99.8%
29 社会保険労務士．税理士委託料	88,000	0															88,000	88,000	0	100.0%
30 浄化槽維持管理業務委託料	128,700	300															129,000	128,700	300	99.8%
31 受水槽高架水槽維持管理業務委託料	91,300	700															92,000	91,300	700	99.2%
32 第一競技場照明保守点検業務委託料	124,300	3,400															127,700	124,300	3,400	97.3%
33 夜間照明保守点検業務委託料	0	0									198,000	1,000					199,000	198,000	1,000	99.5%
34 コート整備業務委託料											981,200	800					982,000	981,200	800	99.9%
35 消防設備保守点検業務委託料	149,600	400	135,300	700			102,300	700									389,000	387,200	1,800	99.5%
36 非常用発電装置保守点検業務委託料	71,500	500															72,000	71,500	500	99.3%
37 植栽管理業務委託料	319,000	1,000	0	0	407,088	9,912	2,095,522	12,478	45,500	500					187,000	0	3,078,000	3,054,110	23,890	99.2%
38 建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	66,000	0															66,000	66,000	0	100.0%
39 清掃業務委託料	1,135,200	0	1,043,460	540	0	0	185,053	947	791,066	34	0	0					3,156,300	3,154,779	1,521	100.0%
40 防火対象物点検委託料	40,700	300					0	0									41,000	40,700	300	99.3%
41 遊具保守点検委託料					73,194	8,806											82,000	73,194	8,806	89.3%
10）利用料																	1,198,000	1,161,700	36,300	
42 NHK放送受信料	13,650	350	13,650	350													28,000	27,300	700	97.5%
43 清掃用具借上料	100,100	9,900															110,000	100,100	9,900	91.0%
44 コピー機借上料	215,900	24,100															240,000	215,900	24,100	90.0%
45 車輌借上料	818,400	1,600															820,000	818,400	1,600	99.8%
11）原材料費																				
46 原材料費							69,696	200,304	115,324	676	102,366	7,634			108,900	5,100	610,000	396,286	213,714	65.0%
12）備品購入費																				
47 備品購入費	18,764	2,036	44,157	343			0	0							0	0	65,300	62,921	2,379	96.4%
13）負担金																	20,000			
48 負担金	7,000	13,000															20,000	7,000	13,000	35.0%
14）公課費																				
49 諸税	1,235,700	356,300	520,000	463,000	0	0	123,000	0	175,000	0	363,000	0	141,000	0	155,000	0	3,532,000	2,712,700	819,300	76.8%
16）広告宣伝費																	260,000			
50 広告宣伝費	253,900	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	253,900	6,100	97.7%
合　　計	37,980,358	−319,458	7,647,672	−423,196	991,265	−187,265	3,868,201	601,299	1,504,153	98,947	2,476,736	21,288	210,330	32,670	964,650	87,350	55,555,000	55,643,365	−88,365	100.2%

令和5年度各施設収支執行状況

	トレーニングセンター		南郷体育館		野外活動施設		南郷球場		素山野球場		牛飼テニスコート		南郷テニスコート		南郷運動場		R5年度総合計		備考	執行率
収入科目	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額	予算額	収入額		
委託料	34,329,000	27,479,000	6,746,000	12,262,000	632,000	717,000	4,231,000	4,734,000	1,516,000	1,569,000	1,781,000	2,271,000	76,000	187,000	1,055,000	1,147,000	50,366,000	50,366,000		100.0%
利用料①	930,000	836,260	610,000	644,920	12,000	9,070	185,000	296,000	216,000	257,400	695,000	596,450	187,000	244,800	42,000	18,850	2,877,000	2,903,750		100.9%
利用料②	960,000	234,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	234,300		24.4%
利用者講習会	480,000	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	152,000		31.7%
会員再登録料（※トレーニング室）	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		#DIV/0!
助成金（体協より助成）	0	0															0	0		#DIV/0!
雑収入	1,000	309,228															1,000	309,228		30922.8%
繰越金	0	0															0	0		#DIV/0!
合　　計	36,700,000	29,011,588	7,356,000	12,906,920	644,000	726,070	4,416,000	5,030,000	1,732,000	1,826,400	2,476,000	2,867,450	263,000	431,800	1,097,000	1,165,850	54,684,000	53,966,078		98.7%
利用料比較（収入額－予算額）		−1,146,640		34,920		−2,930		111,000		41,400		−98,550		57,800		−23,150		−1,026,150		
支出科目	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	累計	残額	予算現額	支出済み額	予算残額	執行率
I.　管理費																				
1）　給与																	16,240,000	16,060,000	180,000	98.9%
1 事務局人件費	16,000,000	0															16,000,000	16,000,000	0	100.0%
2 非常勤職員人件費	60,000	180,000															240,000	60,000	180,000	25.0%
2）　職員手当																	514,000	514,000	0	100.0%
3 通勤手当	250,000	0															250,000	250,000	0	100.0%
4 扶養手当	264,000	0															264,000	264,000	0	100.0%
5 住宅手当	0	0															0	0	0	#DIV/0!
3）　共済費																	3,151,000			
6 社会保険料	3,015,804	134,196	0	0					0	1,000							3,151,000	3,015,804	135,196	95.7%
4）　賃金																	8,116,000			
7 管理人賃金	5,584,050	271,950	2,100,000	0					160,000	0							8,116,000	7,844,050	271,950	96.6%
5）　報償費																	90,000	40,960	49,040	45.5%
8 大会賞品	19,629	10,371															30,000	19,629	10,371	65.4%
9 大会審判等謝礼	21,331	38,669															60,000	21,331	38,669	35.6%
6）　旅費																	0			
10 旅費	0	0															0	0	0	#DIV/0!
7）　需用費																	14,205,400	13,475,867	779,533	94.9%
11 印刷製本費	109,450	−23,650															85,800	109,450	−23,650	127.6%
12 光熱水費（電気料）	4,601,467	198,533	3,086,724	−86,724	119,528	472	303,606	36,394	12,675	325	461,960	68,040			239,219	40,781	9,083,000	8,825,179	257,821	97.2%
13 光熱水費（水道料）	263,560	186,440	396,870	3,130	81,120	−1,120	691,970	88,030	148,010	1,990	48,410	11,590			162,410	157,590	2,240,000	1,792,350	447,650	80.0%
14 施設修繕	292,544	−92,544	198,000	2,000	0	40,000	446,000	−246,000	0	30,000	132,348	67,652	68,000	−18,000			920,000	1,136,892	−216,892	123.6%
15 備品修繕															130,900	−50,900	80,000	130,900	−50,900	163.6%
16 消耗品費	467,202	272,398	187,403	12,597	15,053	−53	140,749	9,251	84,006	8,994	247,071	−167,071	13,510	6,490	8,443	71,557	1,327,600	1,163,437	214,163	87.6%
17 食料費・賄材料費	0	80,000															80,000	0	80,000	0.0%
18 燃料費（ガス料金）	30,876	14,124															45,000	30,876	14,124	68.6%
19 施設管理燃料費	21,349	−7,349	58,702	−8,702			2,994	27,006									94,000	83,045	10,955	88.3%
20 車輛等燃料費	203,738	46,262															250,000	203,738	46,262	81.5%
8）　役務費																	1,105,600	1,084,546	21,054	98.1%
21 スポーツトラクター保険料	3,110	490					0	0									3,600	3,110	490	86.4%
22 スポーツ安全保険料	0	3,000															3,000	0	3,000	0.0%
23 賠償責任保険料	331,650	8,350															340,000	331,650	8,350	97.5%
24 手数料等	152,181	−2,181	106,770	−6,770	0	0					22,246	2,754					275,000	281,197	−6,197	102.3%
25 通信費	350,852	−10,852	46,632	3,368			44,111	3,889									438,000	441,595	−3,595	100.8%
26 運搬費（郵便料等）	13,616	16,384	13,378	2,622													46,000	26,994	19,006	58.7%
9）　委託料																	8,501,000	8,117,145	383,855	95.5%
27 PC維持管理委託料	82,658	−2,658															80,000	82,658	−2,658	103.3%
28 健康保険委託料	41,726	18,274															60,000	41,726	18,274	69.5%
29 社会保険労務士．税理士委託料	88,000	2,000															90,000	88,000	2,000	97.8%
30 浄化槽維持管理業務委託料	128,700	5,300															134,000	128,700	5,300	96.0%
31 受水槽高架水槽維持管理業務委託料	96,800	200															97,000	96,800	200	99.8%
32 第一競技場照明保守点検業務委託料	159,500	−29,500															130,000	159,500	−29,500	122.7%
33 夜間照明保守点検業務委託料	0	0									198,000	12,000					210,000	198,000	12,000	94.3%
34 コート整備業務委託料											1,056,000	−64,000					992,000	1,056,000	−64,000	106.5%
35 消防設備保守点検業務委託料	190,300	−35,300	135,300	5,700			102,300	700									399,000	427,900	−28,900	107.2%
36 非常用発電装置保守点検業務委託料	71,500	5,500															77,000	71,500	5,500	92.9%
37 植栽管理業務委託料	319,000	6,000	0	230,000	449,262	−242,262	1,444,850	−50,850	100,000	0					187,000	13,000	2,456,000	2,500,112	−44,112	101.8%
38 建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	66,000	5,000															71,000	66,000	5,000	93.0%
39 清掃業務委託料	1,235,520	−635,520	1,144,770	−419,770	0	100,000	0	1,097,000	743,666	311,334	0	0					3,577,000	3,123,956	453,044	87.3%
40 防火対象物点検委託料	0	46,000					0	0									46,000	0	46,000	0.0%
41 遊具保守点検委託料					76,293	5,707											82,000	76,293	5,707	93.0%
10）利用料																	1,198,000	1,477,056	−279,056	
42 NHK放送受信料	13,650	350	13,650	350													28,000	27,300	700	97.5%
43 清掃用具借上料	103,356	6,644															110,000	103,356	6,644	94.0%
44 コピー機借上料	528,000	−288,000															240,000	528,000	−288,000	220.0%
45 車輛借上料	818,400	1,600															820,000	818,400	1,600	99.8%
11）原材料費																	590,000			
46 原材料費							56,540	213,460	115,500	−35,500	96,250	13,750			110,000	20,000	590,000	378,290	211,710	64.1%
12）備品購入費																	0			
47 備品購入費	0	0	0	0			0	0							0	0	0	0	0	#DIV/0!
13）負担金																	15,000			
48 負担金	17,800	−2,800															15,000	17,800	−2,800	118.7%
14）公課費																	648,000			
49 諸税	697,300	−672,300	100,000	0	0	0	4,000	0	50,000	0	269,000	0	193,000	0	7,000	0	648,000	1,320,300	−672,300	203.8%
16）広告宣伝費																	260,000			
50 広告宣伝費	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	0	100.0%
合　　計	36,974,619	−244,619	7,588,199	−262,199	741,256	−97,256	3,237,120	1,178,880	1,413,857	318,143	2,531,285	−55,285	274,510	−11,510	844,972	252,028	54,634,000	53,605,818	1,078,182	98.1%