

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業収益				
スポーツ事業委託収入	4,565,120	4,565,120	0	市補助金
施設管理委託収入	10,006,160	10,534,253	△ 528,093	施設管理業務委託費
スポーツ振興事業収入	2,268,848	4,655,636	△ 2,386,788	市委託事業委託費、大泉球場記念大会費
参加費収入	0	15,000	△ 15,000	大会参加費収入
2. 管理収益				
法人管理事業収入	7,239,232	7,239,232	0	市補助金
受取利息	1,000	5,906	△ 4,906	受取利息
雑収入	1,000	450,000	△ 449,000	雇用補助金
当期収入計 (A)	24,081,360	27,465,147	△ 3,383,787	

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業費				
給与	11,141,480	10,063,926	1,077,554	職員給与
賃金	1,280,000	1,136,495	143,505	パート職員給与
旅費交通費	232,848	290,640	△ 57,792	職員通勤手当
法定福利費	1,584,000	1,268,317	315,683	社会保険料・検診
中小企業退職共済	172,800	0	172,800	
事務費	389,000	914,054	△ 525,054	複合機リース、税務監査料他
車両費	480,000	203,398	276,602	ガソリン代
手数料	84,000	0	84,000	
宣伝広告費	50,000	183,600	△ 133,600	ホームページ作成
消耗品費	50,000	124,424	△ 74,424	コピー用紙、ユニホーム代他
交流館事業開催費	726,000	564,809	161,191	霊山中央夏休み水泳教室他11件
市事業開催費	650,000	620,562	29,438	市町村対抗フットボール大会他4件
施設管理委託料	0	4,416,930	△ 4,416,930	シルバー人材センター
業務委託費	0	2,186,831	△ 2,186,831	大泉球場記念大会費
事業費計	16,840,128	21,973,986	△ 5,133,858	
2. 管理費				
役員報酬	3,732,000	3,573,600	158,400	代表、常務理事他報酬
給与	1,048,320	1,167,763	△ 119,443	職員給与
賃金	470,400	72,100	398,300	3月臨時職員給与
旅費交通費	102,312	227,675	△ 125,363	通勤手当他
旅費	10,000	0	10,000	出張代
法定福利費	696,000	614,564	81,436	社会保険料、検診
中小企業退職共済	43,200	0	43,200	
通信費	264,000	274,646	△ 10,646	事務所電話・インターネット代、郵便
事務費	98,000	914,055	△ 816,055	複合機リース、税務監査料他
車両費	600,000	725,835	△ 125,835	公用車リース(2台)、自動車保険代
租税公課	70,000	33,727	36,273	法人税
交際費	30,000	7,494	22,506	吊電2件
消耗品費	50,000	53,325	△ 3,325	コピー用紙、ユニホーム代他
会議費	0	10,484	△ 10,484	お茶代
諸会費	0	3,800	△ 3,800	社会保険協会
雑費	25,000	60,758	△ 35,758	名刺代他
管理費計	7,239,232	7,739,826	△ 500,594	
当期支出計 (B)	24,079,360	29,713,812	△ 5,634,452	
当期支出差額計 (A) - (B)	2,000	△ 2,248,665	2,250,665	
前期繰越収支差額	25,230,791	25,230,791	0	
次期繰越収支差額	25,232,791	22,982,126	2,250,665	