

平成30年度

## 裾野市スポーツ施設等 収支状況

単位:千円

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入	収入合計	12,615	10,302	10,686	11,637	12,196	11,858	10,941	9,817	11,192	9,874	9,723	10,455	131,296
	指定管理料	7,120	7,120	7,110	7,120	7,120	7,110	7,120	7,120	7,110	7,107	7,107	7,107	85,371
	利用料金収入	2,555	1,866	2,273	2,749	2,496	2,611	2,149	1,576	1,358	1,543	1,702	2,533	25,411
	自主事業収入	2,394	745	595	927	1,654	1,150	782	573	2,205	691	594	467	12,777
	その他収入	546	571	708	841	926	987	890	548	519	533	320	348	7,737
支出	支出合計	10,808	9,940	11,175	13,211	12,954	11,948	10,980	10,936	12,515	10,493	10,552	9,751	135,263
	人件費	3,646	3,658	4,166	6,362	5,597	5,265	3,901	4,092	5,473	3,808	3,849	3,611	53,428
	人件費合計	3,646	3,658	4,166	6,362	5,597	5,265	3,901	4,092	5,473	3,808	3,849	3,611	53,428
	社員人件費	1,389	1,443	1,463	3,470	2,468	2,141	1,656	1,681	3,012	1,654	1,618	1,253	23,248
	アルバイト人件費	1,768	1,719	2,083	2,055	2,625	2,629	1,892	1,963	1,891	1,782	1,853	2,008	24,268
	通勤手当	115	122	143	133	138	125	117	143	142	136	142	137	1,593
	法定福利費	285	285	286	423	248	247	236	236	428	236	236	213	3,359
	福利厚生費	0	0	0	2	0	0	0	69	0	0	0	0	71
	募集費	89	89	191	279	118	123	0	0	0	0	0	0	889
	事務費	1,616	622	984	824	636	694	800	616	842	426	544	612	9,216
	事務費合計	1,616	622	984	824	636	694	800	616	842	426	544	612	9,216
	消耗品費	983	175	366	323	239	282	398	219	426	28	148	235	3,822
	印刷製本代	25	24	21	23	22	29	24	28	35	36	27	17	311
	リース料	265	259	314	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3,169
	通信費	100	149	97	106	101	102	104	95	106	87	94	85	1,226
	新聞図書費	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
	運営保険料	237	9	9	39	9	16	9	9	10	10	10	10	377
	車検・自動車税	0	0	171	68	0	0	0	0	0	0	0	0	239
	旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	4,302	4,411	4,396	4,370	5,445	4,780	5,007	4,554	4,904	3,909	4,496	4,253	54,827
	管理費合計	4,302	4,411	4,396	4,370	5,445	4,780	5,007	4,554	4,904	3,909	4,496	4,253	54,827
	管理修繕費	1,453	247	674	40	252	108	396	749	332	0	282	145	4,678
	水泳場事務所開設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	リニューアル修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	71	1,375	901	1,380	2,160	1,369	1,708	1,020	1,458	990	1,417	1,069	14,918
	リースポット整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費	2,759	2,759	2,759	2,759	2,814	3,181	2,836	2,759	3,073	2,895	2,780	2,999	34,373
	燃料費	19	30	31	48	65	68	41	26	41	24	17	40	450
	被服代	0	0	31	0	11	0	26	0	0	0	0	0	68
	薬剤費	0	0	0	143	143	54	0	0	0	0	0	0	340
	事業費	1,244	1,249	1,629	1,655	1,276	1,209	1,272	1,674	1,296	2,350	1,663	1,275	17,792
	事業費合計	1,244	1,249	1,629	1,655	1,276	1,209	1,272	1,674	1,296	2,350	1,663	1,275	17,792
	スポーツ祭事業費	0	21	296	21	37	7	255	177	215	1,670	479	389	3,567
	宣伝広告費	6	6	6	6	6	6	6	18	6	6	6	6	84
	認知動作型教室	50	93	99	70	103	71	26	97	71	33	51	45	809
	プール安全祈願祭	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49
	自主事業費	1,000	867	1,018	1,148	725	870	775	1,238	887	575	1,017	947	11,067
	物品販売仕入代	188	262	210	361	405	255	210	144	117	66	110	-112	2,216
損益		1,807	362	▲ 489	▲ 1,574	▲ 758	▲ 90	▲ 39	▲ 1,119	▲ 1,323	▲ 619	▲ 829	704	▲ 3,967