

別紙1(平成29年度 収支実績報告書)

【全体収支】

① 平成29年度収支

	予算額	決算額
収入	145,482,997	124,811,469
支出	145,482,997	123,906,231
収支	0	905,238

② 収支詳細

・収入の部

項目	予算額	決算額
1 利用料収入	45,522,710	23,077,005
① 温水プール個人利用収入	38,060,790	15,654,370
② 体育施設団体利用収入	7,461,920	7,422,635
2 会員会費収入	98,738,067	97,978,677
3 自主事業収入	1,222,220	3,388,876
① 物品販売	1,000,000	2,326,442
② レンタル事業	222,220	221,600
③ イベント収入	0	60,000
④ 自動販売機	0	780,834
4 その他収入	0	366,911
収入合計	145,482,997	124,811,469

・支出の部

項目	予算額	決算額
1 人件費	58,642,784	58,642,782
2 事務費	6,067,000	6,117,539
① 消耗品	2,316,000	2,390,488
② 通信料	943,000	890,268
③ 保険料	480,000	520,150
④ 公課費	30,000	16
⑤ 手数料	2,218,000	2,240,093
⑥ 新聞・図書費	80,000	76,524
3 管理費	38,260,600	31,363,840
① 光熱水費	20,920,000	19,120,765
② 修繕費	4,000,000	1,904,427
③ 医療材料費	480,000	445,800
④ 施設保守点検費	8,372,600	6,565,648
⑤ 送迎バス管理・運行費	4,378,000	3,233,196
⑥ その他管理業務等	110,000	94,004
4 事業費	39,345,453	27,221,082
① 印刷・製本・広告費	2,420,000	2,304,599
② リース料	14,973,800	8,090,014
③ 自主事業	14,160,000	14,053,340
④ 物品仕入	977,776	1,860,032
⑤ レンタル事業	226,104	32,400
⑥ 燃料費	480,000	412,547
⑦ 体育施設教室事業経費	5,487,773	0
⑧ 運搬費	60,000	5,391
⑥ 雑費	560,000	462,759
5 その他	3,167,160	560,988
支出合計	145,482,997	123,906,231

【井出山温水プール(TACきらめき)】

① 平成29年度収支

	予算額	決算額
収入	127,440,200	117,373,544
支出	119,564,624	114,977,657
収支	7,875,576	2,395,887

② 収支詳細

・収入の部

項目	予算額	決算額
1 利用料収入	38,060,790	15,654,370
① 温水プール個人利用収入	38,060,790	15,654,370
② 体育施設団体利用収入	0	0
2 会員会費収入	88,157,190	97,978,677
3 自主事業収入	1,222,220	3,388,876
① 物品販売	1,000,000	2,326,442
② レンタル事業	222,220	221,600
③ イベント収入	0	60,000
④ 自動販売機	0	780,834
4 その他収入	0	351,621
収入合計	127,440,200	117,373,544

・支出の部

項目	予算額	決算額
1 人件費	58,642,784	58,642,782
2 事務費	5,693,000	5,433,672
① 消耗品	2,140,000	1,858,852
② 通信料	745,000	738,037
③ 保険料	480,000	520,150
④ 公課費	30,000	16
⑤ 手数料	2,218,000	2,240,093
⑥ 新聞・図書費	80,000	76,524
3 管理費	28,224,000	23,181,901
① 光熱水費	17,620,000	15,587,746
② 修繕費	2,000,000	1,496,403
③ 医療材料費	480,000	445,800
④ 施設保守点検費	3,636,000	2,324,752
⑤ 送迎バス管理・運行費	4,378,000	3,233,196
⑥ その他管理業務等	110,000	94,004
4 事業費	23,837,680	27,158,314
① 印刷・製本・広告費	2,420,000	2,304,599
② リース料	4,953,800	8,047,246
③ 自主事業	14,160,000	14,053,340
④ 物品仕入	977,776	1,860,032
⑤ レンタル事業	226,104	32,400
⑥ 燃料費	480,000	412,547
⑦ 体育施設教室事業経費	0	0
⑧ 運搬費	60,000	5,391
⑥ 雑費	560,000	442,759
5 その他	3,167,160	560,988
支出合計	119,564,624	114,977,657

【井出山体育施設】

① 平成29年度収支

	予算額	決算額
収入	18,042,797	7,437,925
支出	25,918,373	8,928,574
収支	-7,875,576	-1,490,649

② 収支詳細

・収入の部

項目	予算額	決算額
1 利用料収入	7,461,920	7,422,635
① 温水プール個人利用収入	0	0
② 体育施設団体利用収入	7,461,920	7,422,635
2 会員会費収入	10,580,877	0
3 自主事業収入	0	0
① 物品販売	0	0
② レンタル事業	0	0
③ イベント収入	0	0
④ 自動販売機	0	0
4 その他収入	0	15,290
収入合計	18,042,797	7,437,925

・支出の部

項目	予算額	決算額
1 人件費	0	0
2 事務費	374,000	683,867
① 消耗品	176,000	531,636
② 通信料	198,000	152,231
③ 保険料	0	0
④ 公課費	0	0
⑤ 手数料	0	0
⑥ 新聞・図書費	0	0
3 管理費	10,036,600	8,181,939
① 光熱水費	3,300,000	3,533,019
② 修繕費	2,000,000	408,024
③ 医療材料費	0	0
④ 施設保守点検費	4,736,600	4,240,896
⑤ 送迎バス管理・運行費	0	0
⑥ その他管理業務等	0	0
4 事業費	15,507,773	62,768
① 印刷・製本・広告費	0	0
② リース料	10,020,000	42,768
③ 自主事業	0	0
④ 物品仕入	0	0
⑤ レンタル事業	0	0
⑥ 燃料費	0	0
⑦ 体育施設教室事業経費	5,487,773	0
⑧ 運搬費	0	0
⑥ 雑費	0	20,000
5 その他	0	0
支出合計	25,918,373	8,928,574