

平成20年度収支決算書

1 総括表

(1)収入

(金額は円、税抜き)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (= C / D)	備考
指定管理委託料	14,189,524	8,556,191	14,791,429	8,549,239	46,086,383	46,105,000	100.0%	
利用料金収入	4,611,061	5,550,716	5,414,486	6,151,369	21,727,632	21,443,000	101.3%	
駐車場事業収入	1,730,717	2,221,907	2,291,527	2,875,955	9,120,106	8,658,000	105.3%	
スポーツ教室事業収入	5,385,096	4,405,001	5,450,953	5,492,469	20,733,519	21,098,000	98.3%	
広告事業収入	0	17,143	0	0	17,143	171,000	10.0%	
その他収入	0	0	0	0	0	0		
小計(+ + + + +)	25,916,398	20,750,958	27,948,395	23,069,032	97,684,783	97,475,000	100.2%	
自主事業による収入	475,390	956,136	938,508	1,173,592	3,543,626	4,646,000	76.3%	
合計(+ + + + + +)	26,391,788	21,707,094	28,886,903	24,242,624	101,228,409	102,121,000	99.1%	

(2)支出

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
維持管理運営費用	13,529,790	26,165,299	22,425,160	36,508,113	98,628,362	100,022,000	98.6%	
人件費・賃金	8,027,564	14,605,808	9,590,922	11,100,589	43,324,883	43,001,000	100.8%	
修繕費	0	350,460	1,054,700	1,781,813	3,186,973	2,990,000	106.6%	
設備管理費	664,902	1,099,989	612,000	1,340,300	3,717,191	5,684,000	65.4%	
保安警備費	137,200	205,800	205,800	274,400	823,200	865,000	95.2%	
備品購入費	90,000	136,870	747,100	3,276,516	4,250,486	1,543,000	275.5%	
消耗品費	388,345	437,196	571,178	684,064	2,080,783	2,367,000	87.9%	
外構・植栽管理費	0	0	0	1,404,240	1,404,240	1,445,000	97.2%	
廃棄物処理費	0	1,429	0	93,201	94,630	300,000	31.5%	
広報費	0	65,000	197,825	172,800	435,625	1,413,000	30.8%	
印刷製本費	39,197	0	910,500	262,500	1,212,197	1,380,000	87.8%	
光熱水費	1,469,318	3,772,113	3,651,050	5,156,693	14,049,174	14,032,000	100.1%	
燃料費	0	0	0	0	0	2,000	0.0%	
保険料	240,131	275,875	341,560	372,194	1,229,760	1,692,000	72.7%	
使用料・賃借料	1,201,605	1,230,112	1,238,787	1,197,180	4,867,684	5,128,000	94.9%	
公租公課費	4,108	370	54	2,301,197	2,305,729	2,614,000	88.2%	
謝金	178,572	2,332,917	1,954,173	4,437,032	8,902,694	10,098,000	88.2%	
委託料	471,139	950,825	689,063	1,876,250	3,987,277	3,000,000	132.9%	
旅費	13,544	9,915	13,145	21,641	58,245	100,000	58.2%	
通信運搬費	60,212	113,606	73,782	159,819	407,419	297,000	137.2%	
支払手数料	53,453	72,427	72,776	98,168	296,824	75,000	395.8%	
会費及び負担金	0	0	0	0	0	5,000	0.0%	
その他	0	14,087	10,245	7,016	31,348	29,000	108.1%	
間接事務費	490,500	490,500	490,500	490,500	1,962,000	1,962,000	100.0%	
自主事業による経費	341,649	261,566	253,837	334,573	1,191,625	2,099,000	56.8%	
合計(+)	13,871,439	26,426,865	22,678,997	36,842,686	99,819,987	102,121,000	97.7%	

(3)収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額 = (1)収入 - (2)支出	12,520,349	-4,719,771	6,207,906	-12,600,062	1,408,422	

様式30

施設名 泉スポーツセンター

平成20年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		97,684,783
指定管理委託料		46,086,383
利用料金収入	団体・個人利用料	21,727,632
駐車場事業収入		9,120,106
スポーツ教室事業収入	参加料	20,733,519
広告事業収入		17,143
その他収入		0

平成20年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税抜き)
維持管理運営費用			98,628,362
人件費・賃金			43,324,883
修繕費			3,186,973
設備管理費	総合管理業務委託等		3,717,191
保安警備費	警備業務委託		823,200
備品購入費			4,250,486
消耗品費	事務用品等		2,080,783
外構・植栽管理費	樹木管理委託		1,404,240
廃棄物処理費	ごみルート回収費用		94,630
広報費			435,625
印刷製本費			1,212,197
光熱水費	電気、水道、ガス		14,049,174
燃料費			0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険		1,229,760
使用料・賃借料	教室施設利用料		4,867,684
公租公課費	事業所税、印紙代		2,305,729
謝金	教室指導謝金等		8,902,694
委託料			3,987,277
旅費	交通費		58,245
通信運搬費			407,419
支払手数料			296,824
会費及び負担金			0
その他			31,348
間接事務費	事務局経費		1,962,000

平成20年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
自主事業による収入			3,543,626
項 目	自動販売機収入		2,747,996
	物販事業収入		159,804
	レンタル事業収入		193,367
	託児事業収入		162,386
	派遣指導事業収入		215,814
	その他収入		64,259
	時間外利用料金収入		0
	時間外スポーツ教室事業収入		0
	時間外駐車場事業収入		0

平成20年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
自主事業による経費		1,191,625
自動販売機支出	目的外使用料、電気代	327,706
物販等事業費支出	販売物品購入	136,270
レンタル事業費支出	レンタル物品購入	35,760
託児事業費支出	従事者謝金、保険料	651,457
派遣指導事業費支出	交通費	2,306
その他支出		38,126
時間外施設管理費支出		0
時間外教室事業費支出		0
時間外駐車場事業費支出		0

利用状況表(総括)

平成20年4月1日～平成21年3月31日

平日日数 247 土曜日数 51 日・祝日数 67

泉スポーツセンター

Table with columns for 項目 (Item), コマ数 (Number of Courts), 団体利用 (Group Use), 個人利用 (Individual Use), and 人数 (Number of People). Rows include categories like 第1体育室 (Gymnasium 1), 第2体育室 (Gymnasium 2), 第3体育室 (Gymnasium 3), 研修室 (Seminar Room), トレーニング室 (Training Room), and 弓道場 (Archery Field), with sub-rows for 区分 (Division) and 小計 (Subtotal). A final section shows 総計 (Total) and 前年同期対前年同月比 (Comparison with previous year same month).

様式27

種目別利用者数年間集計表

平成20年度分
 泉スポーツセンター

スポーツ大区分	団体数	団体人数					小計	個人人数					小計	計
		大人		小人		小計		大人		小人		小計		
		男	女	男	女			男	女	男	女			
バドミントン	533	4141	12707	63	306	17217	3106	4387	2123	1933	11549	28766		
卓球	109	3572	4217	396	250	8435	2607	3402	653	571	7233	15668		
バレーボール	189	3159	6958	193	2032	12342	0	0	0	0	0	12342		
バスケットボール	552	10308	9999	9366	9438	39111	0	0	0	0	0	39111		
体操・エアロビクス	868	2060	22008	4501	4360	32929	0	0	0	0	0	32929		
武道	104	288	109	1378	105	1880	0	0	0	0	0	1880		
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング	0	0	0	0	0	0	25178	8326	775	267	34546	34546		
弓道	429	3703	5744	32	4	9483	3614	3512	1	4	7131	16614		
ダンス	1554	5986	16574	200	3228	25988	0	0	0	0	0	25988		
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フットサル	787	7235	1318	1595	98	10246	0	0	0	0	0	10246		
テニス	31	12	13	289	283	597	0	0	0	0	0	597		
その他スポーツ	960	10075	14770	1096	3131	29072	0	0	0	0	0	29072		
合計	6116	50542	94417	19109	23235	187303	34505	19627	3552	2775	60459	247759		