

## 令和4年度～6年度上郡町スポーツセンター年別収支状況表

## 1. 収入

(単位:円)

| 区 分         |                                     | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 使用料         | 総合アリーナ<br>(卓球場・柔道場・剣道場・トレーニングルーム含む) | 2,057,350  | 2,203,700  | 2,070,200  |
|             | ミーティングルーム                           | 9,675      | 25,400     | 16,200     |
|             | B & Gアリーナ                           | 552,450    | 563,300    | 520,100    |
|             | テニスコート                              | 1,143,000  | 1,395,600  | 1,185,600  |
|             | プール                                 | 2,504,700  | 2,229,000  | 2,309,100  |
|             | 艇庫                                  | 0          | 3,000      | 1,800      |
|             | 野球場                                 | 50,900     | 79,450     | 62,300     |
|             | コインロッカー                             | 24,340     | 21,690     | 20,680     |
|             | その他                                 | 0          | 0          | 91,700     |
|             | 計                                   | 6,342,415  | 6,521,140  | 6,277,680  |
| 教室等<br>自主事業 | 水泳教室会費                              | 10,713,000 | 12,222,500 | 10,870,500 |
|             | 短期水泳教室                              | 303,500    | 198,000    | 218,000    |
|             | 自主事業                                | 1,277,506  | 3,131,805  | 2,944,688  |
|             | 計                                   | 12,294,006 | 15,552,305 | 14,033,188 |
| その他         | コピー代等                               | 9,000      | 8,580      | 2,020      |
|             | プロショップ                              | 957,312    | 561,552    | 662,917    |
|             | 自販機                                 | 2,556,930  | 2,909,120  | 2,871,650  |
|             | 指定管理料                               | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 |
|             | 営業補填(その他雑収入)                        | 0          | 0          | 4,620      |
|             | 電気高騰対策支援金                           | 1,500,000  | 0          | 0          |
|             | 計                                   | 48,023,242 | 46,479,252 | 46,541,207 |
| 収入合計        |                                     | 66,659,663 | 68,552,697 | 66,852,075 |

## 2. 支出

(単位:円)

| 区 分 |          | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|-----|----------|------------|------------|------------|
| 人件費 | 職員給与(註1) | 31,923,528 | 33,492,612 | 32,483,901 |
|     | 計        | 31,923,528 | 33,492,612 | 32,483,901 |
| 事務費 | 事務用消耗品費  | 1,014,531  | 765,495    | 823,030    |
|     | 備品購入費    | 113,982    | 0          | 216,661    |
|     | 計        | 1,128,513  | 765,495    | 1,039,691  |

(単位:円)

| 区 分  |                 | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|------|-----------------|------------|------------|------------|
| 施設費  | 電気料金            | 10,041,783 | 8,341,018  | 8,883,557  |
|      | ガス料金（温水シャワー等）   | 547,633    | 498,199    | 489,014    |
|      | 水道料金            | 1,433,982  | 1,644,060  | 1,477,784  |
|      | 下水道料金           | 435,853    | 469,711    | 468,875    |
|      | 機械設備保守点検        | 324,500    | 361,900    | 361,900    |
|      | 施設管理費（グロブシップ）   | 1,519,144  | 1,519,144  | 1,519,144  |
|      | 受付・清掃業務委託料      | 8,133,741  | 8,380,685  | 8,391,492  |
|      | 施設修繕費           | 1,108,910  | 942,717    | 1,431,410  |
|      | 機器等修繕料          | 0          | 0          | 0          |
|      | 計               | 23,545,546 | 22,157,434 | 23,023,176 |
| その他  | 賃借料             | 377,941    | 224,059    | 218,264    |
|      | 自主事業費（講演会等）（註3） | 559,594    | 904,245    | 900,938    |
|      | 環境衛生管理費（ゴミ収集等）  | 848,392    | 837,330    | 718,802    |
|      | 役務費（電話・通信・保険等）  | 1,296,454  | 1,291,696  | 952,668    |
|      | 本部経費            | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  |
|      | 自販機原価           | 2,259,569  | 2,531,808  | 2,623,857  |
|      | 物販（註4）          | 382,546    | 405,635    | 513,072    |
|      | 広告宣伝費           | 559,196    | 710,484    | 965,893    |
|      | 支払利息・租税公課       | 332        | 21,144     | 23,255     |
|      | 事務諸経費           | 840,000    | 840,000    | 840,000    |
|      | 研修費             | 139,000    | 621,986    | 10,000     |
|      | その他雑費           | 64,523     | 122,441    | 164,923    |
|      | 計               | 10,327,547 | 11,510,828 | 10,931,672 |
| 支出合計 |                 | 66,925,134 | 67,926,369 | 67,478,440 |