

平成 2 3 年度

一 般 会 計

事業計画及び収支予算書

財団法人亀山市地域社会振興会

平成23年度 財団法人亀山市地域社会振興会 一般会計 事業計画

基 本 方 針

振興会は、亀山市の指定管理の指定を受けた、都市公園81施設、石水溪キャンプ場3施設、文化会館及び中央コミュニティセンターの合計86施設の管理運営を行うとともに、振興会の財産である青少年研修センター及びスポーツ研修センターの管理運営を行い、地域社会の振興、市民へのサービスの向上及び福祉の増進を図ります。

平成23年度は、指定管理の第2期（5年間）の指定を受けた3年目（真中の年）となり、これまで以上に利用者のニーズに合った施設運営やより質の高いサービスが求められるとともに、その成果が問われる大事な1年になると考えております。

このような状況の中で、振興会は、市民の皆さんとともに歩む財団として「亀山に住んでいてよかった」、「これからも亀山に住み続けたい」と感じていただけるよう次のことを基本方針に掲げ取り組んでいきます。

1 平等性の確保

施設を管理運営するにあたり、公平性、中立性、透明性を確保するとともに、高齢者や身障者にも配慮するなど利用者の目線に立ったよりきめの細かい運営サービスを提供します。

2 行政処分代行業務の確実な遂行

指定管理者に委譲された権限（施設の利用承認）は、亀山市の行政処分の代行業務であることを再認識し、迅速かつ確実に遂行します。

3 満足度及びサービスの向上

市民のニーズを的確にとらえ、施設の弾力的な運営や窓口での迅速な対応など市民サービスの向上に努め、誰もが「利用しやすい」、「また、利用したい」と感じていただけるような施設づくりを行います。

4 利 用 の 拡 大

催物ごあんない、財団たより、ホームページ等で施設の概要、事業、催物等をPRし、利用の拡大を図ります。
また、アンケートなどを活用して、事業や施設の課題等を把握し、迅速に対応いたします。

5 安 心 、 安 全 な 施 設 の 整 備

振興会スタッフによる日常点検の励行と専門業者による定期点検を実施し、利用者が安心、安全に利用できるよう施設、設備の整備を行います。

6 管 理 運 営 経 費 の 削 減

管理運営コストを常に意識し、必要最小限の経費で最大の効果が発揮できるよう効率的、効果的な施設の管理運営を行います。

7 地 域（市 民） と の 連 携

地域団体やボランティア活動など幅広い地域（市民）と連携を取りながら、各種事業を開催し、亀山市の地域力アップに貢献します。

8 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 徹 底

各種関係条例、規則及び各種法令を遵守します。

振興会スタッフが常に高い倫理観と責任感をもって行動できるよう意識の醸成に取り組みます。

4 利 用 の 拡 大

催物ごあんない、財団たより、ホームページ等で施設の概要、事業、催物等をPRし、利用の拡大を図ります。
また、アンケートなどを活用して、事業や施設の課題等を把握し、迅速に対応いたします。

5 安 心 、 安 全 な 施 設 の 整 備

振興会スタッフによる日常点検の励行と専門業者による定期点検を実施し、利用者が安心、安全に利用できるよう施設、設備の整備を行います。

6 管 理 運 営 経 費 の 削 減

管理運営コストを常に意識し、必要最小限の経費で最大の効果が発揮できるよう効率的、効果的な施設の管理運営を行います。

7 地 域 （ 市 民 ） と の 連 携

地域団体やボランティア活動など幅広く市民と連携を取りながら、各種事業を開催し、亀山市の地域力アップに貢献します。

8 コンプライアンスの徹底

各種関係条例、規則及び各種法令を遵守します。

振興会スタッフが常に高い倫理観と責任感をもって行動できるよう意識の醸成に取り組みます。

事業計画

1 施設管理運営業務受託事業

指定管理者制度による亀山市との協定に基づき、公の施設（文化会館・中央コミュニティセンター、都市公園、石水溪キャンプ場施設）の受託事業を行い、地域住民に親しまれ、気軽に利用いただける施設運営とサービスの提供を図ります。

文化会館では、特色のある自主文化事業に取り組み、育成型、参加型、鑑賞型の文化事業を開催し、文化の振興を図ります。

また、都市公園では、市の花である「花しょうぶ」のPRを目的としたイベント（まつり）を開催し、市民のふれあい交流を図ります。

一方、石水溪キャンプ場では、石水溪のPRと市民のふれあい交流を目的に「石水溪まつり」を開催します。

（指定管理部門）

（単位 千円）

事業名		総事業費	備考		
亀山市文化会館・中央コミュニティセンター受託事業	亀山市文化会館・中央コミュニティセンター管理事業	78,615	受託事業収入		67,621
			利用料金収入		10,468
			雑収入		526
	亀山市文化会館自主文化事業	41,000	受託事業収入		18,450
			入場料等収入		22,550
	文化会館合計	119,615			
亀山市都市公園受託事業		63,024	受託事業収入	都市公園	62,300
				花しょうぶまつり	500
			雑収入		224
亀山市石水溪キャンプ場施設受託事業		13,032	受託事業収入		10,507
			利用料金収入		2,463
			雑収入		62
合計		195,671			

2 振興会運営及び研修センター事業

振興会の運営並びに青少年研修センター及びスポーツ研修センターの設置及び管理運営を行い、社会教育の振興、スポーツの振興を図ります。

(補助金部門)

(単位 千円)

事業名	総事業費	備考
振興会事務局運営	13,519	基本財産運用収入 21
		補助金収入 13,488
		雑収入 10
青少年研修センター事業	14,635	補助金収入 6,591
		入場料等収入 7,200
		雑収入 844
スポーツ研修センター事業	13,159	補助金収入 9,105
		入場料等収入 2,800
		雑収入 1,254
合 計	41,313	

財団法人亀山市地域社会振興会 平成23年度 一般会計 収支予算

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(収支予算総括表)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
1 収 入 の 部				2 支 出 の 部			
(1) 基本財産運用収入	21	150	▲ 129	(1) 管 理 費	12,934	11,719	1,215
(2) 事 業 収 入	204,859	209,234	▲ 4,375	(2) 事 業 費	218,640	223,032	▲ 4,392
(3) 補 助 金 収 入	29,184	27,464	1,720	(3) 特定預金支出	3,510	3,432	78
(4) 雑 収 入	2,920	1,755	1,165	(4) 固定資産取得支出	1,900	420	1,480
収 入 合 計	236,984	238,603	▲ 1,619	支 出 合 計	236,984	238,603	▲ 1,619

財団法人亀山市地域社会振興会 平成23年度 一般会計 収支予算

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(指定管理部門収支予算総括表)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
1 収 入 の 部				2 支 出 の 部			
(1) 事 業 収 入	194,859	194,859	0	(1) 事 業 費	192,746	192,850	▲ 104
(2) 雑 収 入	812	851	▲ 39	(2) 特定預金支出	2,925	2,860	65
収 入 合 計	195,671	195,710	▲ 39	支 出 合 計	195,671	195,710	▲ 39

部 門 別 (文化会館管理)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収 入 の 部					
事 業 収 入		78,089	78,089	0	
	施設管理運営業務 受 託 事 業 収 入	67,621	67,399	222	文化会館・中央コミュニティセンター管理受託収入
	文 化 会 館 利 用 料 金 収 入	10,468	10,690	▲ 222	文化会館利用料金収入
					(1) 文化会館利用料金収入 (大ホール) 5,401
					(2) コミュニティセンター利用料金収入 2,971
					(3) 会議室利用料金収入 1,496
					(4) 喫茶コーナー利用料金収入 600
					合 計 10,468
雑 収 入		526	569	▲ 43	
	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入	90	90	0	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	210	180	30	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入
	自 動 販 売 機 占 用 使 用 料 収 入	90	64	26	自 動 販 売 機 占 用 使 用 料 収 入
	喫茶コーナー光熱水 使 用 料 収 入	120	120	0	喫 茶 コ ー ナ ー 光 熱 水 使 用 料 収 入
	物 品 販 売 手 数 料 収 入	10	102	▲ 92	物 品 販 売 手 数 料 収 入
	入 場 券 販 売 手 数 料 収 入	4	1	3	入 場 券 販 売 手 数 料 収 入
	受 取 利 息	1	0	1	受 取 利 息
	雑 収 入	1	12	▲ 11	雑収入、コピー代、FAX代等
文 化 会 館 管 理 収 入 合 計		78,615	78,658	▲ 43	

部 門 別（文化会館管理）

（単位 千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
支 出 の 部					
事 業 費		76,579	76,668	▲ 89	
	給 料 手 当	22,160	22,055	105	職員給料手当
	臨 時 雇 賃 金	4,306	3,622	684	嘱託職員、臨時職員賃金
	福 利 厚 生 費	3,931	3,801	130	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	会 議 費	10	10	0	会議等賄
	旅 費 交 通 費	100	83	17	公立文化施設協議会総会等参加旅費、一般旅費
	通 信 運 搬 費	609	669	▲ 60	電話代、郵送代、インターネット代
	消 耗 品 費	1,825	1,763	62	施設管理用消耗品
	修 繕 費	3,000	4,000	▲ 1,000	施設等修繕費
	印 刷 製 本 費	231	441	▲ 210	写真現像代、封筒他印刷
	燃 料 費	1,205	1,043	162	公用車ガソリン代、ガス代、冷暖房用A重油代
	光 熱 水 費	9,864	9,804	60	電気料、水道料、下水道料
	賃 借 料	672	645	27	NHK放送受信料、植木・玄関マットリース料、コピー使用料
	租 税 公 課	1,682	1,662	20	契約用印紙代、消費税及び地方消費税
	保 険 料	234	334	▲ 100	公立文化施設賠償責任保険代等
	手 数 料	102	102	0	ピアノ定期調律、クリーニング代等
	負 担 金 支 出	32	32	0	公立文化施設協議会総会等参加負担金
	委 託 費	26,596	26,572	24	舞台管理関係及び一般保守管理関係業務委託料
	雑 費	20	30	▲ 10	原材料費等
特 定 預 金 支 出		2,036	1,990	46	
	退職給与引当預金支出	2,036	1,990	46	職員退職金積立
文 化 会 館 管 理 支 出 合 計		78,615	78,658	▲ 43	

部 門 別（文化会館自主文化事業）

（単位 千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収 入 の 部					
事 業 収 入		41,000	41,000	0	
	施設管理運營業務 受 託 事 業 収 入	18,450	18,450	0	自主文化事業指定管理料
	入 場 料 等 収 入	22,550	22,550	0	自主文化事業入場料等収入
文化会館自主文化事業収入合計		41,000	41,000	0	
支 出 の 部					
事 業 費		41,000	41,000	0	
	臨 時 雇 賃 金	30	44	▲ 14	自主文化事業当日臨時雇賃金
	福 利 厚 生 費	1	1	0	労災保険料
	会 議 費	10	6	4	自主文化事業会議費
	旅 費 交 通 費	5	5	0	一般旅費
	消 耗 品 費	671	691	▲ 20	文化事業関係消耗品購入費
	印 刷 製 本 費	538	541	▲ 3	写真現像代、封筒他印刷、文化事業ポスター他印刷
	賃 借 料	2,128	1,926	202	音楽著作権物使用料等
	租 税 公 課	60	60	0	契約用印紙代、消費税及び地方消費税
	保 険 料	435	451	▲ 16	自主文化事業中止保険料
	手 数 料	2,257	2,240	17	ピアノ調律、自主文化事業入場券販売手数料等
	委 託 費	33,700	35,000	▲ 1,300	自主文化事業委託料
	助 成 金 支 出	1,000	0	1,000	文化団体育成助成金
	雑 費	165	35	130	原材料等
文化会館自主文化事業支出合計		41,000	41,000	0	
文 化 会 館 支 出 合 計		119,615	119,658	▲ 43	

部 門 別 (都 市 公 園)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収 入 の 部					
事 業 収 入		62,800	62,800	0	
	施設管理運営業務受託事業収入	62,800	62,800	0	都市公園管理受託収入
雑 収 入		224	221	3	
	自動販売機電気使用料収入	60	70	▲ 10	自動販売機電気使用料収入
	自動販売機手数料収入	157	139	18	自動販売機手数料収入
	自動販売機占用使用料収入	6	12	▲ 6	自動販売機占用使用料収入
	受 取 利 息	1	0	1	修繕引当預金・固定資産購入準備積立預金の定期預金利息受入
都 市 公 園 収 入 合 計		63,024	63,021	3	
支 出 の 部					
事 業 費		61,810	61,823	▲ 13	
	給 料 手 当	7,769	7,733	36	職員給料手当
	臨 時 雇 賃 金	17,254	15,509	1,745	公園管理人賃金
	福 利 厚 生 費	1,582	1,441	141	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	通 信 運 搬 費	16	0	16	各種案内送付用切手代
	消 耗 品 費	2,850	3,107	▲ 257	公園関係等消耗品購入代
	修 繕 費	3,000	3,500	▲ 500	各公園遊具修繕費、各公園経常修繕費、作業機械修理等
	印 刷 製 本 費	0	10	▲ 10	
	燃 料 費	930	912	18	作業車及び作業機械燃料代
	光 熱 水 費	6,000	6,764	▲ 764	電気料、水道料
	賃 借 料	1,022	1,096	▲ 74	作業車リース代、事務所目的外使用料等
	租 税 公 課	1,402	1,474	▲ 72	契約用印紙代、消費税及び地方消費税等
	保 険 料	655	879	▲ 224	公用車任意保険、自賠責保険、指定管理者施設管理保険料
	諸 謝 金	570	570	0	児童公園清掃等管理報奨金等
	手 数 料	1,509	2,034	▲ 525	汚水処理施設スラム清掃料、浄化槽法定検査料、ゴミ投棄料等
	委 託 費	17,151	16,694	457	公園管理関係業務委託料
	雑 費	100	100	0	砂代等
特 定 預 金 支 出		714	698	16	
	退職給与引当預金支出	714	698	16	職員退職金積立
都 市 公 園 支 出 小 計		62,524	62,521	3	

部 門 別（都市公園 花しょうぶまつり）

（単位 千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		500	500	0	
	会 議 費	5	5	0	実行委員会お茶代
	通 信 運 搬 費	9	9	0	郵送料
	消 耗 品 費	43	41	2	まつり、展示会消耗品代
	印 刷 製 本 費	76	76	0	チラシ印刷代
	燃 料 費	10	8	2	ガソリン代等
	賃 借 料	6	6	0	会議室使用料
	保 険 料	4	4	0	ボランティア保険料
	諸 謝 金	57	57	0	審査謝礼、入賞者賞品等
	手 数 料	8	10	▲ 2	保健所申請手数料等
	委 託 費	282	284	▲ 2	会場設営費、交通誘導警備等
都市公園・花しょうぶまつり支出合計		500	500	0	
都 市 公 園 支 出 合 計		63,024	63,021	3	

部 門 別（石水溪キャンプ場施設）

（単位 千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収 入 の 部					
事 業 収 入		12,970	12,970	0	
	施設管理運営業務 受 託 事 業 収 入	10,507	10,553	▲ 46	石水溪キャンプ場施設管理受託収入
	石水溪キャンプ場 利 用 料 金 収 入	2,463	2,417	46	石水溪キャンプ場利用料金収入
					（１）バンガロー利用料金収入 748
					（２）テント村利用料金収入 535
					（３）屋内研修施設利用料金収入 1,164
					（４）シャワー利用料金収入 16
					合 計 2,463
雑 収 入		62	61	1	
	自動販売機電気 使 用 料 収 入	20	20	0	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	30	30	0	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入
	自動販売機占用 使 用 料 収 入	10	10	0	自 動 販 売 機 占 用 使 用 料 収 入
	公 衆 電 話 使 用 料 収 入	1	1	0	公 衆 電 話 使 用 料 収 入
	受 取 利 息	1	0	1	修 繕 引 当 預 金 受 取 利 息
石水溪キャンプ場施設収入合計		13,032	13,031	1	

部 門 別（石水溪キャンプ場施設）

（単位 千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
支 出 の 部					
事 業 費		12,857	12,859	▲ 2	
	給 料 手 当	1,910	1,901	9	職員給料手当
	臨 時 雇 賃 金	4,885	4,731	154	施設管理人賃金
	福 利 厚 生 費	330	306	24	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	会 議 費	15	15	0	石水溪まつり実行委員会会議費
	通 信 運 搬 費	121	90	31	電話代、郵送代、CATV使用料
	消 耗 品 費	669	344	325	施設管理用消耗品購入代、石水溪まつり消耗品購入代
	修 繕 費	700	600	100	一般経常修繕
	印 刷 製 本 費	167	50	117	領収書、申請書、石水溪まつりチラシ印刷代
	燃 料 費	130	120	10	ガス代、混合油等
	光 熱 水 費	730	730	0	電気料
	賃 借 料	168	343	▲ 175	NHK放送受信料、自販機占用料、事務所目的外使用料
	租 税 公 課	414	371	43	契約用印紙代、消費税及び地方消費税
	保 険 料	37	37	0	指定管理者施設管理保険料
	諸 謝 金	5	63	▲ 58	石水溪まつり俳句会選句・賞状筆耕料謝礼
	手 数 料	560	586	▲ 26	飲料水水質検査料、汲み取り料、浄化槽法定検査料等
	交 際 費	10	0	10	石水溪山開き 御祝
	委 託 費	1,946	2,552	▲ 606	施設保守点検委託料等
	雑 費	60	20	40	碎石代
特 定 預 金 支 出		175	172	3	
	退職給与引当預金支出	175	172	3	職員退職金積立
石水溪キャンプ場施設支出合計		13,032	13,031	1	

財団法人亀山市地域社会振興会 平成23年度 一般会計 収支予算

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(補助金部門収支予算総括表)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
1 収 入 の 部				2 支 出 の 部			
(1) 基本財産運用収入	21	150	▲ 129	(1) 管 理 費	12,934	11,719	1,215
(2) 事 業 収 入	10,000	9,860	140	(2) 事 業 費	25,894	25,667	227
(3) 補 助 金 収 入	29,184	27,464	1,720	(3) 特定預金支出	585	572	13
(4) 雑 収 入	2,108	904	1,204	(4) 固定資産取得支出	1,900	420	1,480
収 入 合 計	41,313	38,378	2,935	支 出 合 計	41,313	38,378	2,935

部 門 別 (事 務 局)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収入の部					
基本財産運用収入		21	150	▲ 129	
	基本財産利息収入	21	150	▲ 129	基本財産運用による利息収入
補助金収入		13,488	12,093	1,395	
	補助金収入	13,488	12,093	1,395	振興会事務局運営費補助金収入
雑収入		10	48	▲ 38	
	受取利息	0	30	▲ 30	預金利息
	雑収入	10	18	▲ 8	プール・自動販売機電気代繰入金等
事務局収入合計		13,519	12,291	1,228	
支出の部					
管理費		12,934	11,719	1,215	
	役員報酬	2,766	2,682	84	理事長、副理事長、庁外理事、庁外監事の報酬
	給料手当	6,368	6,338	30	職員給料手当
	福利厚生費	968	946	22	職員社会保険、労働保険、健康診断料
	旅費交通費	7	23	▲ 16	公益法人研修旅費等
	通信運搬費	140	149	▲ 9	電話代、郵送料
	消耗品費	200	240	▲ 40	事務用消耗品等
	修繕費	100	150	▲ 50	公用車車検代等
	印刷製本費	80	80	0	決算書製本代、一般印刷代
	燃料費	80	80	0	公用車ガソリン代
	賃借費	300	300	0	複写機使用料等
	租税公課	53	53	0	契約印紙代、自動車税、重量税、消費税及び地方消費税
	保険料	61	61	0	公用車自賠責保険及び任意保険料
	手数料	10	10	0	登記簿謄本、印鑑証明代等
	負担金支出	25	121	▲ 96	亀山商工会議所法人会会費、鈴鹿市法人会会費
	諸謝金	276	276	0	法律顧問報酬料、情報公開審査会委員報酬料
	委託費	1,500	210	1,290	財務会計事務委託料等、訴訟委託料、公益認定申請支援委託料
特定預金支出		585	572	13	
	退職給与引当預金支出	585	572	13	職員退職金積立
事務局支出合計		13,519	12,291	1,228	

部 門 別（青少年研修センター）

（単位 千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収入の部					
事業収入		7,200	7,160	40	
	入 場 料 等 収 入	7,200	7,160	40	青少年研修センター使用料収入
補助金収入		6,591	6,700	▲ 109	
	補 助 金 収 入	6,591	6,700	▲ 109	青少年研修センター運営費補助金収入
雑 収 入		844	256	588	
	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入	72	100	▲ 28	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	756	150	606	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入
	公 衆 電 話 使 用 料 収 入	6	6	0	公 衆 電 話 使 用 料 収 入
	雑 収 入	10	0	10	
青少年研修センター収入合計		14,635	14,116	519	
支出の部					
事業費		13,735	13,816	▲ 81	
	臨 時 雇 賃 金	4,425	4,430	▲ 5	臨時事務補助員及び施設管理人賃金
	福 利 厚 生 費	743	688	55	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	通 信 運 搬 費	180	180	0	電話代、郵送代、CATV・Z-LAN使用料
	消 耗 品 費	350	350	0	施設管理用消耗品、各教室用消耗品購入代
	修 繕 費	900	950	▲ 50	一般修繕、点字ブロック改修、スロープ手摺新設
	印 刷 製 本 費	5	5	0	一般印刷代
	燃 料 費	400	400	0	ガス代、A重油代
	光 熱 水 費	3,600	3,600	0	電気料、水道料
	賃 借 料	174	250	▲ 76	NHK受信料、印刷機リース料
	保 険 料	111	99	12	施設賠償責任保険料、火災保険
	手 数 料	47	64	▲ 17	ピアノ調律代等
	委 託 費	2,800	2,800	0	空調設備、消防設備等点検委託費
固定資産取得支出		900	300	600	
	建物付属設備取得支出	900	0	900	電気設備改修工事
	什器備品取得支出	0	300	▲ 300	パソコン購入、地震速報取付
青少年研修センター支出合計		14,635	14,116	519	

部 門 別 (スポーツ研修センター)

(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目				
収 入 の 部					
事 業 収 入		2,800	2,700	100	
	入 場 料 等 収 入	2,800	2,700	100	スポーツ研修センター使用料収入
補 助 金 収 入		9,105	8,671	434	
	補 助 金 収 入	9,105	8,671	434	スポーツ研修センター運営費補助金収入
雑 収 入		1,254	600	654	
	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入	48	120	▲ 72	自 動 販 売 機 電 気 使 用 料 収 入
	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	756	130	626	自 動 販 売 機 手 数 料 収 入
	雑 収 入	450	350	100	プ ー ル 電 気 代 繰 入 金
スポーツ研修センター収入合計		13,159	11,971	1,188	
支 出 の 部					
事 業 費		12,159	11,851	308	
	臨 時 雇 賃 金	4,520	4,430	90	臨時事務補助員及び施設管理人賃金
	福 利 厚 生 費	741	688	53	社会保険料、労働保険料、健康診断料
	通 信 運 搬 費	130	130	0	電話代、郵送代、CATV・Z-LAN使用料
	消 耗 品 費	200	210	▲ 10	施設管理用消耗品購入代
	修 繕 費	600	400	200	一般修繕、消防設備改修、食堂防水修繕
	印 刷 製 本 費	24	24	0	道場使用券、定期券等印刷代
	燃 料 費	100	100	0	ガス代等
	光 熱 水 費	2,700	2,700	0	電気料、水道料
	賃 借 料	30	62	▲ 32	NHK受信料
	保 険 料	164	157	7	施設賠償責任保険料、火災保険料
	手 数 料	200	200	0	浄化槽法定検査料、貯水槽法定検査料等
	委 託 費	2,750	2,750	0	空調設備、消防設備、浄化槽等施設保守点検等
固定資産取得支出		1,000	120	880	
	建物付属設備取得支出	1,000	0	1,000	電気設備改修工事
	什器備品購入支出	0	120	▲ 120	地震速報取付
スポーツ研修センター支出合計		13,159	11,971	1,188	