

平成25・26・27年度収入支出一覧表(総合体育施設)

○収入

(単位:円)

科目	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用料収入(プール・トレーニング)	37,174,437	7,283,876	34,084,890
体育施設利用料収入	21,467,617	22,817,093	21,607,646
スイミングスクール収入	67,455,047	1,890,532	60,956,034
フィットネスクラブ収入	39,390,353	21,378,874	46,603,344
指定管理料収入	65,500,000	156,843,769	65,828,000
物品販売収入	10,324,099	7,501,773	12,392,797
レストラン使用料収入	6,795,068	4,243,455	7,064,108
自主事業収入	4,890,540	6,146,595	9,530,855
収入合計	252,997,161	228,105,967	258,067,674

※平成26年度についてはプール吊り天井改修工事の実施により利用料収入の減少がある。

○支出

科目	平成25年度	平成26年度	平成27年度
社員給与等	34,755,263	31,525,117	34,733,347
賃金	29,811,630	27,666,591	30,125,454
旅費交通費	1,004,116	1,337,437	978,590
通信費	2,155,112	3,024,828	2,751,220
消耗品費	13,696,311	9,892,718	17,152,699
修繕費	9,499,487	7,530,561	7,696,832
補修費	344,002	43,134	1,483,440
備品購入費	364,672	172,659	487,987
燃料費	47,327	193,493	166,630
光熱水費	78,656,860	58,018,463	80,285,407
リース料	602,935	725,873	1,275,680
保険料	686,611	792,699	497,474
租税公課	24,000	246,800	169,100
委託費	73,164,733	65,317,001	85,763,018
物品販売原価	3,232,654	2,790,434	4,021,310
雑費	5,000,700	2,327,571	3,181,562
減価償却費	10,173,364	9,233,938	2,835,942
管理費	19,864,129	20,529,537	24,000,000
支出合計	283,083,906	241,368,854	297,605,692

※雑費の内容は、福利厚生費・交際費・販売促進費・大会諸費・広告宣伝費・支払手数料
・諸会費・新聞図書費・会議費・研修費・雑費