

平成 27 年 度

事業計画及び  
収入支出予算書

公益財団法人 静岡市体育協会



# 目 次

## 1 事業計画

平成27年度 事業計画 .....	1
-------------------	---

## 2 予算書

平成27年度 収支予算書 .....	3
--------------------	---

平成27年度 収支予算書内訳表 .....	5
-----------------------	---

## 3 その他

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類 .....	7
----------------------------	---

## 平成27年度 公益財団法人静岡市体育協会事業計画

### I 事業方針

静岡市が策定した『静岡市スポーツ振興基本計画』の基本理念は、「真のスポーツ振興の実現とスポーツを通じたまちづくりを推進すること」にあり、その目標である、「市民一人1スポーツ」に基づき、「環境づくり」、「人づくり」、「プログラムづくり」といった3つの施策で構成されております。

本協会は、この3つの施策を受け、指定管理を受けた8つのスポーツ施設が安心安全で利用しやすい施設運営を行い、市民の利用満足度のアップを図る「環境づくり」に心掛け、また、国際大会、全国大会で活躍できる選手やチーム、指導者などの育成を図るなど、「人づくり」にも積極的に努めてまいります。そして、乳幼児から高齢者まで、市民のライフステージに合わせた各種スポーツ教室を開催し「プログラムづくり」の充実を図ります。

なお、『静岡市スポーツ推進計画』（平成27～34年度）が策定され次第、新計画に基づいた本協会の事業方針を新たに策定します。

### II 重点目標

- 1 『静岡市スポーツ推進計画』（平成27～34年度）の実現に向け、本協会が分掌する事業の充実に努める。
- 2 静岡市体育館等事業計画書に記載した項目を確実に推進する。
- 3 中期経営改善計画の策定に向けて取り組む。
- 4 第3期指定管理業務の受託に向け、申請作業を進める。
- 5 市内8つのスポーツ施設の指定管理者として、市民サービスの向上を目指し、スポーツ施設の効率的で安心安全な施設運営に努める。

### III 事業の内容

#### 1 公益目的事業

##### (1) スポーツ普及・振興に関する事業

- ア スポーツ講演会の開催
- イ 体協ウォーキングの開催
- ウ 中高年齢者向け運動教室の開催
- エ 一般成人向け運動講座の開催
- オ 乳幼児向け健全育成教室の開催
- カ 「しずおかスポーツフェスティバル」 主管団体等への補助金の交付
- キ 静岡市スポーツ少年団への支援
- ク スポーツ指導者マッチングの運用
- ケ 静岡マラソンの開催支援
- コ 静岡市と共催する市民大会の開催
- サ その他スポーツ普及・振興に関する支援

##### (2) 競技力向上に関する事業

- ア スポーツ振興（強化・普及）に関する事業への助成

- イ ジュニア層育成に関する事業への助成
  - ウ 国際交流に関する事業への助成
  - エ スポーツ指導者資質向上講習会の開催
- (3) 調査・広報に関する事業
- ア 会報誌『躍動』の編集発行
  - イ 政令指定都市体育協会研究協議会への参加
  - ウ 先進地等視察
  - エ ホームページの更新・運営
  - オ 創立70周年(平成29年度)記念誌発行に向けた準備
  - カ マスメディアを利用した広報活動
- (4) 表彰に関する事業
- ア 功労章、優秀指導者章、優秀選手章、優秀団体章受賞者の選考と授与
- (5) スポーツ施設の管理運営業務
- ア 中央体育館・南部体育館・長田体育館・東部体育館・北部体育館
  - イ 西ヶ谷総合運動場・清水総合運動場
  - ウ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
  - エ 業務改善・情報共有等のための各種職員会議の開催
  - オ 職員の資質向上のための各種研修開催及び参加、資格取得支援等
- (6) スポーツ施設の利用許可書発行業務及び使用料徴収事務
- ア 中央体育館・南部体育館・長田体育館・東部体育館・北部体育館
  - イ 西ヶ谷総合運動場・清水総合運動場
  - ウ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
- (7) スポーツ施設利用者へのサービス提供に関する業務
- ア 利用年間計画（優先使用）策定業務
  - イ 広報活動等利用促進業務
  - ウ 利用者ニーズの把握等に関する業務
  - エ 防火管理等運営に必要な業務
- (8) スポーツ施設における教室・イベント等開催に関する事業
- ア 当協会インストラクター指導による昼のスポーツ教室
  - イ 加盟団体指導者による夜間スポーツ教室
  - ウ 加盟団体及び外部依頼指導者によるふれあい運動教室
  - エ トップアスリートによるイベント等

## 2 収益事業

- (1) 自動販売機による缶飲料等の販売
- (2) 西ヶ谷総合運動場売店運営及び各施設における物品販売による利用者へのサービス
- (3) 施設利用者への弁当等の販売と斡旋
- (4) 三保体育館及びその他静岡市直営施設の利用許可書発行業務及び使用料徴収事務

## 平成27年度収支予算書

自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	27年度予算額 (A)	26年度予算額 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,057,000	7,057,000	0
基本財産受取利息	7,057,000	7,057,000	0
② 特定資産運用益	30,000	0	30,000
特定資産受取利息	30,000	0	30,000
③ 事業収益	983,720,000	987,090,000	△ 3,370,000
スポーツ教室等事業収益	98,210,000	101,580,000	△ 3,370,000
指定管理業務収益	852,481,000	852,481,000	0
徴収事務受託収益	7,029,000	7,029,000	0
自動販売機等収益	26,000,000	26,000,000	0
④ 受取補助金等	17,750,000	17,419,000	331,000
静岡市補助金	16,459,000	16,459,000	0
県体協補助金等	1,291,000	960,000	331,000
⑤ 受取負担金	460,000	490,000	△ 30,000
受取負担金	460,000	490,000	△ 30,000
⑥ 雑収益	386,000	355,000	31,000
受取利息	136,000	105,000	31,000
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	1,009,403,000	1,012,411,000	△ 3,008,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,033,609,000	1,029,126,000	4,483,000
役員報酬	3,495,000	3,495,000	0
給料手当	323,636,000	321,395,000	2,241,000
臨時雇賃金	41,010,000	44,443,000	△ 3,433,000
退職給付費用	1,637,000	0	1,637,000
福利厚生費	58,836,000	58,069,000	767,000
報償費	55,944,000	56,480,000	△ 536,000
旅費交通費	1,073,000	191,000	882,000
通信運搬費	3,257,000	3,410,000	△ 153,000
減価償却費	50,000	123,000	△ 73,000
消耗什器備品費	797,000	500,000	297,000
消耗品費	24,047,000	24,426,000	△ 379,000
食糧費	635,000	633,000	2,000
修繕費	27,666,000	25,508,000	2,158,000
印刷製本費	1,708,000	1,710,000	△ 2,000
燃料費	783,000	821,000	△ 38,000
光熱水料費	174,225,000	178,633,000	△ 4,408,000
使用料及び貸借料	10,762,000	10,993,000	△ 231,000
保険料	12,860,000	11,515,000	1,345,000
手数料	2,686,000	2,074,000	612,000
租税公課	36,461,000	26,608,000	9,853,000
自動車損害保険料	743,000	730,000	13,000
研修費	1,173,000	995,000	178,000
支払助成金	13,860,000	15,520,000	△ 1,660,000
支払負担金	1,225,000	0	1,225,000
委託費	226,710,000	233,024,000	△ 6,314,000
商品費	7,700,000	7,700,000	0
広告宣伝費	500,000	0	500,000
雑費	130,000	130,000	0

## 平成27年度収支予算書

自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	27年度予算額 (A)	26年度予算額 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	7,469,000	8,018,000	△ 549,000
役員報酬	1,165,000	1,165,000	0
給料手当	1,300,000	1,583,000	△ 283,000
臨時雇賃金	0	219,000	△ 219,000
退職給付費用	18,000	0	18,000
福利厚生費	290,000	286,000	4,000
交際費	40,000	40,000	0
旅費交通費	1,111,000	1,132,000	△ 21,000
通信運搬費	5,000	4,000	1,000
消耗什器備品費	4,000	0	4,000
消耗品費	8,000	7,000	1,000
食糧費	200,000	200,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	495,000	362,000	133,000
燃料費	1,000	0	1,000
光熱水料費	18,000	28,000	△ 10,000
使用料及び賃借料	64,000	24,000	40,000
手数料	7,000	6,000	1,000
報酬手当	2,028,000	2,037,000	△ 9,000
租税公課	66,000	98,000	△ 32,000
自動車損害保険料	4,000	0	4,000
研修費	86,000	5,000	81,000
支払負担金	306,000	493,000	△ 187,000
委託費	0	204,000	△ 204,000
保険料	128,000	0	128,000
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	1,041,078,000	1,037,144,000	3,934,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,675,000	△ 24,733,000	△ 6,942,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,675,000	△ 24,733,000	△ 6,942,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,675,000	△ 24,733,000	△ 6,942,000
一般正味財産期首残高	536,068,000	525,322,000	10,746,000
一般正味財産期末残高	504,393,000	500,589,000	3,804,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	504,393,000	500,589,000	3,804,000

注) 前年度予算は当初予算とする。

# 平成27年度収支予算書内訳表

自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	7,057,000		7,057,000
基本財産受取利息	0	0	7,057,000		7,057,000
② 特定資産運用益	24,000	0	6,000		30,000
特定資産受取利息	24,000	0	6,000		30,000
③ 事業収益	957,047,000	26,673,000	0		983,720,000
スポーツ教室等事業収益	98,210,000	0	0		98,210,000
指定管理業務収益	852,481,000	0	0		852,481,000
徴収事務受託収益	6,356,000	673,000	0		7,029,000
自動販売機等収益	0	26,000,000	0		26,000,000
④ 受取補助金等	17,750,000	0	0		17,750,000
静岡市補助金	16,459,000	0	0		16,459,000
県体協補助金等	1,291,000	0	0		1,291,000
⑤ 受取負担金	230,000	0	230,000		460,000
受取負担金	230,000	0	230,000		460,000
⑥ 雑収益	0	0	386,000		386,000
受取利息	0	0	136,000		136,000
雑収益	0	0	250,000		250,000
経常収益計	975,051,000	26,673,000	7,679,000		1,009,403,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,013,626,000	19,983,000			1,033,609,000
役員報酬	2,330,000	1,165,000			3,495,000
給料手当	321,556,000	2,080,000			323,636,000
臨時雇賃金	40,357,000	653,000			41,010,000
退職給付費用	1,630,000	7,000			1,637,000
福利厚生費	58,197,000	639,000			58,836,000
報償費	55,944,000	0			55,944,000
旅費交通費	1,073,000	0			1,073,000
通信運搬費	3,248,000	9,000			3,257,000
減価償却費	50,000	0			50,000
消耗什器備品費	788,000	9,000			797,000
消耗品費	24,030,000	17,000			24,047,000
食糧費	635,000	0			635,000
修繕費	27,566,000	100,000			27,666,000
印刷製本費	1,708,000	0			1,708,000
燃料費	781,000	2,000			783,000
光熱水料費	170,783,000	3,442,000			174,225,000
使用料及び賃借料	9,842,000	920,000			10,762,000
保険料	12,860,000	0			12,860,000
手数料	2,672,000	14,000			2,686,000
租税公課	33,287,000	3,174,000			36,461,000
自動車損害保険料	734,000	9,000			743,000
研修費	1,160,000	13,000			1,173,000
支払助成金	13,860,000	0			13,860,000
支払負担金	1,225,000	0			1,225,000
委託費	226,710,000	0			226,710,000
商品費	0	7,700,000			7,700,000
広告宣伝費	500,000	0			500,000
雑費	100,000	30,000			130,000



# 平成27年度収支予算書内訳表

自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
② 管理費			7,469,000		7,469,000
役員報酬			1,165,000		1,165,000
給料手当			1,300,000		1,300,000
退職給付費用			18,000		18,000
福利厚生費			290,000		290,000
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			1,111,000		1,111,000
通信運搬費			5,000		5,000
消耗什器備品費			4,000		4,000
消耗品費			8,000		8,000
食糧費			200,000		200,000
修繕費			100,000		100,000
印刷製本費			495,000		495,000
燃料費			1,000		1,000
光熱水料費			18,000		18,000
使用料及び賃借料			64,000		64,000
手数料			7,000		7,000
報酬手当			2,028,000		2,028,000
租税公課			66,000		66,000
自動車損害保険料			4,000		4,000
研修費			86,000		86,000
支払負担金			306,000		306,000
保険料			128,000		128,000
雑費			25,000		25,000
經常費用計	1,013,626,000	19,983,000	7,469,000		1,041,078,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 38,575,000	6,690,000	210,000		△ 31,675,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 38,575,000	6,690,000	210,000		△ 31,675,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	3,272,000	△ 3,062,000	△ 210,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 35,303,000	3,628,000	0		△ 31,675,000
一般正味財産期首残高					536,068,000
一般正味財産期末残高					504,393,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					504,393,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類  
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込について

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

