

平成 30 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30年度 事業計画	1
-------------------	---

2 予算書

平成30年度 収支予算書	4
--------------------	---

平成30年度 収支予算書内訳表	6
-----------------------	---

3 その他

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類	8
----------------------------	---

平成30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『静岡市スポーツ推進計画』（平成27～34年度）の基本理念は、「スポーツの推進による健康で豊かな生活の実現」にあり、その目標である「市民一人1スポーツ」を目指すため、「スポーツツーリズムによるMICEの推進とスポーツ機会の向上」、「ホームタウン活動の推進」、「子どもの体力を向上させる機会の創出」、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」、「マンパワーの養成・資質向上」及び「スポーツ活動を推進するための支援」といった6つの施策の柱で構成されております。

本協会は、この施策の柱に基づき、指定管理を受けたスポーツ施設において、安心安全で利用しやすい施設運営はもとより、各種スポーツ教室を開催することで、ライフステージに応じたスポーツ活動の推進を図り、市民の健康増進をサポートします。

また、加盟団体とともに、ジュニア層育成の支援やスポーツ指導者の育成などの充実を図り、国際大会や全国大会で活躍できるトップアスリートの輩出を目指します。

II 重点目標

- 1 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーションの円滑な運営に努める。
- 2 賛助会員制度の周知を図り、多くの賛助会員を獲得する。
- 3 中期経営改善計画に記載した内容の実行に取り組む。

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 静岡マラソンの開催
- エ 「しずおかスポーツフェスティバル(静岡県体育協会主催)」の開催並びに市内開催競技団体との連携及び団体への支援
- オ 静岡市スポーツ少年団への支援
- カ スポーツ指導者マッチングの運用
- キ 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 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
 - イ 表彰祝賀会の開催

- (5) 市から受託するスポーツの普及・振興及び競技力向上に関する事業
 - ア 種目別市民大会（継走大会を含む。）
 - イ 市民ラジオ体操祭
 - ウ ラグビーワールドカップ普及啓発事業

- (6) スポーツ施設の管理運営業務
 - ア 中央体育館・東部体育館・北部体育館・南部体育館・長田体育館・蒲原体育館
 - イ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
 - ウ 西ヶ谷総合運動場・清水総合運動場
 - エ 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション

- (7) スポーツ施設の管理運営を円滑に行うための業務
 - 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
 - オ 業務改善・情報共有等のための各種職員会議の開催
 - カ 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

- (8) 教室等開催に関する事業（指定事業・自主事業）
 - 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 乳幼児向け健全育成教室
 - オ スポーツを始めるきっかけづくりとなる短期教室
 - カ 施設の特徴を出したイベント等の開催
 - キ 管理施設周辺地域でのアウトリーチ活動の実施

2 収益事業

- (1) 自動販売機による氷菓等の販売
- (2) 管理施設におけるスポーツ関連物品の販売及び飲食物等の提供
- (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並びに駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーションの使用料徴収事務
- (5) 公益目的事業に該当しない旅行業務

平成30年度収支予算書

自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算額 (A)	29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	6,493,000	7,057,000	△ 564,000
基本財産受取利息	6,493,000	7,057,000	△ 564,000
② 特定資産運用益	30,000	30,000	0
特定資産受取利息	30,000	30,000	0
③ 受取会費	800,000	0	800,000
受取会費	800,000	0	800,000
④ 事業収益	1,037,690,000	1,015,189,000	22,501,000
スポーツ教室等事業収益	102,220,000	105,423,000	△ 3,203,000
表彰祝賀会受取会費	0	1,050,000	△ 1,050,000
指定管理業務収益	782,705,000	767,909,000	14,796,000
利用料金収益	132,098,000	122,627,000	9,471,000
受託事業収益	9,418,000	8,380,000	1,038,000
自動販売機等収益	11,249,000	9,800,000	1,449,000
⑤ 受取補助金等	16,512,000	16,512,000	0
静岡市補助金	16,512,000	16,512,000	0
⑥ 受取負担金	811,000	751,000	60,000
受取負担金	811,000	751,000	60,000
⑦ 受取寄付金等	500,000	0	500,000
受取寄付金等	500,000	0	500,000
⑧ 雑収益	400,000	430,000	△ 30,000
受取利息	200,000	130,000	70,000
雑収益	200,000	300,000	△ 100,000
経常収益計	1,063,236,000	1,039,969,000	23,267,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,075,392,000	1,065,966,000	9,426,000
役員報酬	3,256,000	3,544,000	△ 288,000
給料手当	320,189,000	309,687,000	10,502,000
賞与引当金繰入額	22,042,000	20,337,000	1,705,000
臨時雇賃金	56,021,000	64,870,000	△ 8,849,000
退職給付費用	2,263,000	1,913,000	350,000
福利厚生費	60,866,000	59,214,000	1,652,000
報償費	45,840,000	50,960,000	△ 5,120,000
旅費交通費	773,000	631,000	142,000
通信運搬費	3,637,000	3,507,000	130,000
減価償却費	300,000	50,000	250,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	21,370,000	25,585,000	△ 4,215,000
食糧費	91,000	2,056,000	△ 1,965,000
修繕費	41,164,000	44,364,000	△ 3,200,000
印刷製本費	2,006,000	1,769,000	237,000
燃料費	989,000	1,029,000	△ 40,000
光熱水料費	155,925,000	154,502,000	1,423,000
使用料及び賃借料	29,424,000	27,848,000	1,576,000
保険料	9,587,000	10,356,000	△ 769,000
手数料	1,795,000	1,645,000	150,000
報酬手当	1,076,000	0	1,076,000
租税公課	37,248,000	33,794,000	3,454,000
自動車損害保険料	276,000	286,000	△ 10,000
研修費	948,000	848,000	100,000
支払助成金	9,750,000	9,750,000	0
支払負担金	554,000	374,000	180,000
委託費	240,145,000	229,920,000	10,225,000
商品費	5,967,000	5,817,000	150,000
広告宣伝費	1,010,000	780,000	230,000
雑費	580,000	230,000	350,000

平成30年度収支予算書

自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算額 (A)	29年度予算額 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	7,157,000	8,746,000	△ 1,589,000
役員報酬	1,748,000	1,181,000	567,000
給料手当	1,286,000	1,243,000	43,000
賞与引当金繰入額	91,000	83,000	8,000
退職給付費用	25,000	21,000	4,000
福利厚生費	300,000	292,000	8,000
交際費	70,000	40,000	30,000
旅費交通費	315,000	861,000	△ 546,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
減価償却費	105,000	0	105,000
消耗什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	9,000	16,000	△ 7,000
食糧費	50,000	50,000	0
修繕費	100,000	1,600,000	△ 1,500,000
印刷製本費	218,000	375,000	△ 157,000
燃料費	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	84,000	83,000	1,000
手数料	7,000	7,000	0
報酬手当	2,034,000	2,028,000	6,000
租税公課	12,000	54,000	△ 42,000
自動車損害保険料	1,000	2,000	△ 1,000
研修費	64,000	44,000	20,000
支払負担金	529,000	579,000	△ 50,000
保険料	0	128,000	△ 128,000
雑費	100,000	50,000	50,000
經常費用計	1,082,549,000	1,074,712,000	7,837,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,313,000	△ 34,743,000	15,430,000
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
当期經常増減額	△ 19,313,000	△ 34,743,000	15,430,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
中科目別記載	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
中科目別記載	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,313,000	△ 34,743,000	15,430,000
一般正味財産期首残高	432,898,000	467,641,000	△ 34,743,000
一般正味財産期末残高	413,585,000	432,898,000	△ 19,313,000
II 指定正味財産増減の部			
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	413,585,000	432,898,000	△ 19,313,000

平成30年度収支予算書内訳表

自 平成30年4月1日～至 平成31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	内部取引消去	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	6,493,000	0	6,493,000
基本財産受取利息	0	0	6,493,000	0	6,493,000
② 特定資産運用益	24,000	0	6,000	0	30,000
特定資産受取利息	24,000	0	6,000	0	30,000
③ 受取会費	800,000	0	0	0	800,000
受取会費	800,000	0	0	0	800,000
④ 事業収益	1,025,923,000	11,767,000	0	0	1,037,690,000
スポーツ教室等事業収益	102,220,000	0	0	0	102,220,000
表彰祝賀会受取会費	0	0	0	0	0
指定管理業務収益	782,705,000	0	0	0	782,705,000
利用料金収益	132,098,000	0	0	0	132,098,000
受託事業収益	8,900,000	518,000	0	0	9,418,000
自動販売機等収益	0	11,249,000	0	0	11,249,000
⑤ 受取補助金等	16,512,000	0	0	0	16,512,000
静岡市補助金	16,512,000	0	0	0	16,512,000
⑥ 受取負担金	571,000	0	240,000	0	811,000
受取負担金	571,000	0	240,000	0	811,000
⑦ 受取寄付金等	500,000	0	0	0	500,000
受取寄付金等	500,000	0	0	0	500,000
⑧ 雑収益	0	0	400,000	0	400,000
受取利息	0	0	200,000	0	200,000
雑収益	0	0	200,000	0	200,000
経常収益計	1,044,330,000	11,767,000	7,139,000	0	1,063,236,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,064,074,000	11,318,000		0	1,075,392,000
役員報酬	2,739,000	517,000		0	3,256,000
給料手当	319,224,000	965,000		0	320,189,000
賞与引当金繰入額	21,973,000	69,000		0	22,042,000
臨時雇賃金	55,600,000	421,000		0	56,021,000
退職給付費用	2,258,000	5,000		0	2,263,000
福利厚生費	60,554,000	312,000		0	60,866,000
報償費	45,840,000	0		0	45,840,000
旅費交通費	773,000	0		0	773,000
通信運搬費	3,632,000	5,000		0	3,637,000
減価償却費	300,000	0		0	300,000
消耗什器備品費	298,000	2,000		0	300,000
消耗品費	21,360,000	10,000		0	21,370,000
食糧費	91,000	0		0	91,000
修繕費	41,064,000	100,000		0	41,164,000
印刷製本費	2,006,000	0		0	2,006,000
燃料費	987,000	2,000		0	989,000
光熱水料費	154,625,000	1,300,000		0	155,925,000
使用料及び賃借料	28,478,000	946,000		0	29,424,000
保険料	9,587,000	0		0	9,587,000
手数料	1,787,000	8,000		0	1,795,000
報酬手当	1,070,000	6,000		0	1,076,000
租税公課	36,650,000	598,000		0	37,248,000
自動車損害保険料	275,000	1,000		0	276,000
研修費	944,000	4,000		0	948,000
支払助成金	9,750,000	0		0	9,750,000
支払負担金	554,000	0		0	554,000
委託費	240,145,000	0		0	240,145,000
商品費	0	5,967,000		0	5,967,000
広告宣伝費	1,010,000	0		0	1,010,000
雑費	500,000	80,000		0	580,000

平成30年度収支予算書内訳表

自 平成30年4月1日～至 平成31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	内部取引消去	合計
② 管理費			7,157,000	0	7,157,000
役員報酬			1,748,000	0	1,748,000
給料手当			1,286,000	0	1,286,000
賞与引当金繰入額			91,000	0	91,000
退職給付費用			25,000	0	25,000
福利厚生費			300,000	0	300,000
交際費			70,000	0	70,000
旅費交通費			315,000	0	315,000
通信運搬費			5,000	0	5,000
減価償却費			105,000	0	105,000
消耗什器備品費			2,000	0	2,000
消耗品費			9,000	0	9,000
食糧費			50,000	0	50,000
修繕費			100,000	0	100,000
印刷製本費			218,000	0	218,000
燃料費			2,000	0	2,000
使用料及び賃借料			84,000	0	84,000
手数料			7,000	0	7,000
報酬手当			2,034,000	0	2,034,000
租税公課			12,000	0	12,000
自動車損害保険料			1,000	0	1,000
研修費			64,000	0	64,000
支払負担金			529,000	0	529,000
保険料			0	0	0
雑費			100,000	0	100,000
経常費用計	1,064,074,000	11,318,000	7,157,000	0	1,082,549,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,744,000	449,000	△ 18,000	0	△ 19,313,000
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
当期経常増減額	△ 19,744,000	449,000	△ 18,000		△ 19,313,000
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	187,000	△ 187,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,557,000	262,000	△ 18,000		△ 19,313,000
一般正味財産期首残高					432,898,000
一般正味財産期末残高					413,585,000
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					413,585,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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。