

令和 2 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

令和2年度 事業計画	1
------------	---

2 予算書

令和2年度 収支予算書	4
-------------	---

令和2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
----------------------	---

令和2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31年3月改訂）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 第4期指定管理に向けた申請作業を進め、確実な受託を目指す。
- 2 情報セキュリティ対策のシステム構築を具現する。
- 3 働き方改革関連法に則した職員体制の整備に取り組む。
- 4 旅行業務を活用した事業を拡大し、収益の向上を図る。
- 5 経営計画書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、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

- (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 ウェブサイト及び SNS 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
 - イ 市民ラジオ体操祭
 - ウ 市民継走大会・清水駅伝競走大会
 - エ スポーツ指導者スキルアップ講習会
 - オ 体力テスト会

- (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会の実施、外部研修会への参加及び資格取得支援等

- (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

令和2年度収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2年度予算額 (A)	元年度予算額 (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	957,000	3,720,000	△ 2,763,000
基本財産受取利息	957,000	3,720,000	△ 2,763,000
② 特定資産運用益	3,000	42,000	△ 39,000
特定資産受取利息	3,000	42,000	△ 39,000
③ 受取会費	800,000	800,000	0
受取会費	800,000	800,000	0
④ 事業収益	1,125,157,000	1,082,291,000	42,866,000
スポーツ教室等事業収益	120,020,000	115,590,000	4,430,000
指定管理業務収益	795,212,000	796,202,000	△ 990,000
利用料金収益	172,355,000	145,340,000	27,015,000
受託事業収益	9,150,000	9,159,000	△ 9,000
自動販売機等収益	13,000,000	13,292,000	△ 292,000
旅行業務等収益	15,420,000	2,708,000	12,712,000
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	1,600,000	1,530,000	70,000
受取負担金	1,600,000	1,530,000	70,000
⑦ 受取寄付金等	500,000	500,000	0
受取寄付金等	500,000	500,000	0
⑧ 雑収益	526,000	402,000	124,000
受取利息	251,000	252,000	△ 1,000
雑収益	275,000	150,000	125,000
経常収益計	1,146,055,000	1,105,797,000	40,258,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,182,759,000	1,120,840,000	61,919,000
役員報酬	3,250,000	3,244,000	6,000
給料手当	316,050,000	324,733,000	△ 8,683,000
賞与引当金繰入額	28,657,000	24,104,000	4,553,000
臨時雇賃金	80,075,000	61,600,000	18,475,000
退職給付費用	1,320,000	1,450,000	△ 130,000
福利厚生費	64,452,000	62,935,000	1,517,000
報償費	54,088,000	51,732,000	2,356,000
旅費交通費	8,394,000	981,000	7,413,000
通信運搬費	4,328,000	4,077,000	251,000
減価償却費	472,000	300,000	172,000
消耗什器備品費	700,000	300,000	400,000
消耗品費	25,247,000	22,330,000	2,917,000
食糧費	1,080,000	213,000	867,000
修繕費	42,653,000	40,758,000	1,895,000
印刷製本費	1,943,000	1,597,000	346,000
燃料費	972,000	1,042,000	△ 70,000
光熱水料費	155,936,000	151,310,000	4,626,000
使用料及び賃借料	34,554,000	30,936,000	3,618,000
保険料	11,760,000	11,668,000	92,000
手数料	2,751,000	2,052,000	699,000
報酬手当	598,000	598,000	0
租税公課	46,454,000	41,955,000	4,499,000
自動車損害保険料	285,000	285,000	0
研修費	927,000	897,000	30,000
支払助成金	9,100,000	8,540,000	560,000
支払負担金	650,000	554,000	96,000
委託費	275,693,000	260,885,000	14,808,000
商品費	8,300,000	8,170,000	130,000
広告宣伝費	1,090,000	684,000	406,000
雑費	980,000	910,000	70,000

令和2年度収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2年度予算額 (A)	元年度予算額 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	8,836,000	8,277,000	559,000
役員報酬	1,746,000	1,744,000	2,000
給料手当	2,100,000	2,158,000	△ 58,000
賞与引当金繰入額	191,000	160,000	31,000
退職給付費用	97,000	16,000	81,000
福利厚生費	442,000	431,000	11,000
交際費	80,000	70,000	10,000
旅費交通費	315,000	315,000	0
通信運搬費	9,000	8,000	1,000
減価償却費	105,000	105,000	0
消耗什器備品費	3,000	3,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
食糧費	60,000	60,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	230,000	218,000	12,000
燃料費	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	97,000	97,000	0
保険料	150,000	0	150,000
手数料	11,000	11,000	0
報酬手当	2,375,000	2,045,000	330,000
租税公課	5,000	16,000	△ 11,000
自動車損害保険料	1,000	1,000	0
研修費	65,000	65,000	0
支払負担金	539,000	539,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	1,191,595,000	1,129,117,000	62,478,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,540,000	△ 23,320,000	△ 22,220,000
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	△ 45,540,000	△ 23,320,000	△ 22,220,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,540,000	△ 23,320,000	△ 22,220,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,540,000	△ 23,320,000	△ 22,220,000
一般正味財産期首残高	522,160,000	545,480,000	△ 23,320,000
一般正味財産期末残高	476,620,000	522,160,000	△ 45,540,000
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	476,620,000	522,160,000	△ 45,540,000

令和2年度収支予算書内訳表

2020年4月1日から2021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	957,000	0	957,000
基本財産受取利息	0	0	957,000	0	957,000
② 特定資産運用益	0	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	0	3,000	0	3,000
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	1,096,712,000	28,445,000	0	0	1,125,157,000
スポーツ教室等事業収益	120,020,000	0	0	0	120,020,000
指定管理業務収益	795,212,000	0	0	0	795,212,000
利用料金収益	172,355,000	0	0	0	172,355,000
受託事業収益	8,500,000	650,000	0	0	9,150,000
自動販売機等収益	0	13,000,000	0	0	13,000,000
旅行業務等収益	625,000	14,795,000	0	0	15,420,000
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	1,355,000	0	245,000	0	1,600,000
受取負担金	1,355,000	0	245,000	0	1,600,000
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	125,000	0	401,000	0	526,000
受取利息	0	0	251,000	0	251,000
雑収益	125,000	0	150,000	0	275,000
経常収益計	1,116,004,000	28,445,000	1,606,000	0	1,146,055,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,152,653,000	30,106,000		0	1,182,759,000
役員報酬	2,734,000	516,000		0	3,250,000
給料手当	315,000,000	1,050,000		0	316,050,000
賞与引当金繰入額	28,561,000	96,000		0	28,657,000
臨時雇賃金	76,495,000	3,580,000		0	80,075,000
退職給付費用	1,308,000	12,000		0	1,320,000
福利厚生費	63,478,000	974,000		0	64,452,000
報償費	54,088,000	0		0	54,088,000
旅費交通費	740,000	7,654,000		0	8,394,000
通信運搬費	3,907,000	421,000		0	4,328,000
減価償却費	472,000	0		0	472,000
消耗什器備品費	695,000	5,000		0	700,000
消耗品費	24,970,000	277,000		0	25,247,000
食糧費	230,000	850,000		0	1,080,000
修繕費	42,553,000	100,000		0	42,653,000
印刷製本費	1,863,000	80,000		0	1,943,000
燃料費	968,000	4,000		0	972,000
光熱水料費	154,636,000	1,300,000		0	155,936,000
使用料及び賃借料	30,881,000	3,673,000		0	34,554,000
保険料	11,595,000	165,000		0	11,760,000
手数料	2,727,000	24,000		0	2,751,000
報酬手当	589,000	9,000		0	598,000
租税公課	45,680,000	774,000		0	46,454,000
自動車損害保険料	284,000	1,000		0	285,000
研修費	916,000	11,000		0	927,000
支払助成金	9,100,000	0		0	9,100,000
支払負担金	650,000	0		0	650,000
委託費	275,693,000	0		0	275,693,000
商品費	0	8,300,000		0	8,300,000
広告宣伝費	1,090,000	0		0	1,090,000
雑費	750,000	230,000		0	980,000

令和2年度収支予算書内訳表

2020年4月1日から2021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			8,836,000	0	8,836,000
役員報酬			1,746,000	0	1,746,000
給料手当			2,100,000	0	2,100,000
賞与引当金繰入額			191,000	0	191,000
退職給付費用			97,000	0	97,000
福利厚生費			442,000	0	442,000
交際費			80,000	0	80,000
旅費交通費			315,000	0	315,000
通信運搬費			9,000	0	9,000
減価償却費			105,000	0	105,000
消耗什器備品費			3,000	0	3,000
消耗品費			13,000	0	13,000
食糧費			60,000	0	60,000
修繕費			100,000	0	100,000
印刷製本費			230,000	0	230,000
燃料費			2,000	0	2,000
使用料及び賃借料			97,000	0	97,000
保険料			150,000	0	150,000
手数料			11,000	0	11,000
報酬手当			2,375,000	0	2,375,000
租税公課			5,000	0	5,000
自動車損害保険料			1,000	0	1,000
研修費			65,000	0	65,000
支払負担金			539,000	0	539,000
雑費			100,000	0	100,000
経常費用計	1,152,653,000	30,106,000	8,836,000	0	1,191,595,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,649,000	△ 1,661,000	△ 7,230,000	0	△ 45,540,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,649,000	△ 1,661,000	△ 7,230,000	0	△ 45,540,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,649,000	△ 1,661,000	△ 7,230,000	0	△ 45,540,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,649,000	△ 1,661,000	△ 7,230,000	0	△ 45,540,000
一般正味財産期首残高					522,160,000
一般正味財産期末残高					476,620,000
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					476,620,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(令和2年4月1日から令和3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。

(3) その他

特定費用準備資金(スポーツ施設管理運営業務等実施積立資産)14,000,000円を取り崩す予定である。