

令和 3 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3年度 事業計画	1
------------	---

## 2 予算書

令和3年度 収支予算書	4
-------------	---

令和3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3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年度～令和4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いる。

本協会は、この施策の実現に向け、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 常に感染症対策を意識した事業実施に努める。
- 2 情報セキュリティ対策のシステムを効果的に運用する。
- 3 指定管理事業の進行管理体制を整える。
- 4 旅行業務を活用した事業を拡大し、収益の向上を図る。

## 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 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(静岡県スポーツ協会主催)」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 広報誌『躍動』の編集発行
  - イ 政令指定都市スポーツ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、優秀選手章及び優秀団体章の受賞者選考と表彰
  - 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間スポーツ教室
  - 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) 静岡市直営施設の利用許可書発行及び使用料徴収事務
- (5) 公益目的事業に該当しない旅行業務

# 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	3年度予算額 (A)	2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	990,000	957,000	33,000
基本財産受取利息	990,000	957,000	33,000
② 特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
③ 受取会費	800,000	800,000	0
受取会費	800,000	800,000	0
④ 事業収益	1,071,528,000	986,737,000	84,791,000
スポーツ教室等事業収益	108,972,000	50,546,000	58,426,000
指定管理業務収益	761,360,000	795,212,000	△ 33,852,000
利用料金収益	168,105,000	125,755,000	42,350,000
受託事業収益	9,060,000	7,714,000	1,346,000
自動販売機等収益	11,869,000	5,000,000	6,869,000
旅行業務等収益	12,162,000	2,510,000	9,652,000
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	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
受取負担金	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
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	596,000	12,858,000	△ 12,262,000
受取利息	251,000	251,000	0
雑収益	345,000	12,607,000	△ 12,262,000
経常収益計	1,092,479,000	1,019,967,000	72,512,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,176,748,000	1,058,661,000	118,087,000
役員報酬	3,274,000	3,250,000	24,000
給料手当	325,054,000	308,102,000	16,952,000
賞与引当金繰入額	29,694,000	25,080,000	4,614,000
臨時雇賃金	77,682,000	73,075,000	4,607,000
退職給付費用	1,113,000	1,320,000	△ 207,000
福利厚生費	66,989,000	62,962,000	4,027,000
報償費	53,732,000	24,568,000	29,164,000
旅費交通費	5,269,000	804,000	4,465,000
通信運搬費	4,318,000	4,068,000	250,000
減価償却費	472,000	472,000	0
消耗什器備品費	300,000	700,000	△ 400,000
消耗品費	25,465,000	25,031,000	434,000
食糧費	1,626,000	289,000	1,337,000
修繕費	40,830,000	42,653,000	△ 1,823,000
印刷製本費	1,939,000	1,973,000	△ 34,000
燃料費	1,032,000	972,000	60,000
光熱水料費	153,770,000	135,196,000	18,574,000
使用料及び賃借料	33,771,000	26,172,000	7,599,000
保険料	11,915,000	6,186,000	5,729,000
手数料	2,687,000	2,751,000	△ 64,000
報酬手当	598,000	598,000	0
租税公課	40,424,000	46,454,000	△ 6,030,000
自動車損害保険料	299,000	285,000	14,000
研修費	877,000	927,000	△ 50,000
支払助成金	9,100,000	5,100,000	4,000,000
支払負担金	650,000	650,000	0
委託費	273,938,000	254,353,000	19,585,000
商品費	8,010,000	2,600,000	5,410,000
広告宣伝費	890,000	1,090,000	△ 200,000
雑費	1,030,000	980,000	50,000

# 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	3年度予算額 (A)	2年度予算額 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	8,879,000	8,751,000	128,000
役員報酬	1,754,000	1,746,000	8,000
給料手当	2,160,000	2,048,000	112,000
賞与引当金繰入額	198,000	168,000	30,000
退職給付費用	82,000	97,000	△ 15,000
福利厚生費	459,000	432,000	27,000
交際費	90,000	80,000	10,000
旅費交通費	315,000	315,000	0
通信運搬費	10,000	9,000	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	50,000	13,000	37,000
食糧費	90,000	60,000	30,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	230,000	230,000	0
燃料費	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	94,000	97,000	△ 3,000
保険料	150,000	150,000	0
手数料	12,000	11,000	1,000
報酬手当	2,315,000	2,375,000	△ 60,000
租税公課	5,000	5,000	0
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	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	1,185,627,000	1,067,412,000	118,215,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,148,000	△ 47,445,000	△ 45,703,000
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	△ 93,148,000	△ 47,445,000	△ 45,703,000
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	△ 93,148,000	△ 47,445,000	△ 45,703,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 93,148,000	△ 47,445,000	△ 45,703,000
一般正味財産期首残高	495,579,000	543,024,000	△ 47,445,000
一般正味財産期末残高	402,431,000	495,579,000	△ 93,148,000
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	402,431,000	495,579,000	△ 93,148,000

# 令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	990,000	0	990,000
基本財産受取利息	0	0	990,000	0	990,000
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	1,046,967,000	24,561,000	0	0	1,071,528,000
スポーツ教室等事業収益	108,972,000	0	0	0	108,972,000
指定管理業務収益	761,360,000	0	0	0	761,360,000
利用料金収益	168,105,000	0	0	0	168,105,000
受託事業収益	8,500,000	560,000	0	0	9,060,000
自動販売機等収益	30,000	11,839,000	0	0	11,869,000
旅行業務等収益	0	12,162,000	0	0	12,162,000
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	1,300,000	0	250,000	0	1,550,000
受取負担金	1,300,000	0	250,000	0	1,550,000
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	195,000	0	401,000	0	596,000
受取利息	0	0	251,000	0	251,000
雑収益	195,000	0	150,000	0	345,000
経常収益計	1,066,274,000	24,561,000	1,644,000	0	1,092,479,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,149,712,000	27,036,000		0	1,176,748,000
役員報酬	2,754,000	520,000		0	3,274,000
給料手当	323,974,000	1,080,000		0	325,054,000
賞与引当金繰入額	29,595,000	99,000		0	29,694,000
臨時雇賃金	74,209,000	3,473,000		0	77,682,000
退職給付費用	1,103,000	10,000		0	1,113,000
福利厚生費	65,977,000	1,012,000		0	66,989,000
報償費	53,732,000	0		0	53,732,000
旅費交通費	635,000	4,634,000		0	5,269,000
通信運搬費	3,895,000	423,000		0	4,318,000
減価償却費	472,000	0		0	472,000
消耗什器備品費	295,000	5,000		0	300,000
消耗品費	25,173,000	292,000		0	25,465,000
食糧費	136,000	1,490,000		0	1,626,000
修繕費	40,730,000	100,000		0	40,830,000
印刷製本費	1,859,000	80,000		0	1,939,000
燃料費	1,028,000	4,000		0	1,032,000
光熱水料費	152,770,000	1,000,000		0	153,770,000
使用料及び賃借料	30,105,000	3,666,000		0	33,771,000
保険料	11,750,000	165,000		0	11,915,000
手数料	2,660,000	27,000		0	2,687,000
報酬手当	589,000	9,000		0	598,000
租税公課	39,729,000	695,000		0	40,424,000
自動車損害保険料	298,000	1,000		0	299,000
研修費	866,000	11,000		0	877,000
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	273,938,000	0		0	273,938,000
商品費	0	8,010,000		0	8,010,000
広告宣伝費	890,000	0		0	890,000
雑費	800,000	230,000		0	1,030,000



# 令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			8,879,000	0	8,879,000
役員報酬			1,754,000	0	1,754,000
給料手当			2,160,000	0	2,160,000
賞与引当金繰入額			198,000	0	198,000
退職給付費用			82,000	0	82,000
福利厚生費			459,000	0	459,000
交際費			90,000	0	90,000
旅費交通費			315,000	0	315,000
通信運搬費			10,000	0	10,000
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			50,000	0	50,000
食糧費			90,000	0	90,000
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			94,000	0	94,000
保険料			150,000	0	150,000
手数料			12,000	0	12,000
報酬手当			2,315,000	0	2,315,000
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			50,000	0	50,000
経常費用計	1,149,712,000	27,036,000	8,879,000	0	1,185,627,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,438,000	△ 2,475,000	△ 7,235,000	0	△ 93,148,000
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	△ 83,438,000	△ 2,475,000	△ 7,235,000	0	△ 93,148,000
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	△ 83,438,000	△ 2,475,000	△ 7,235,000	0	△ 93,148,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 83,438,000	△ 2,475,000	△ 7,235,000	0	△ 93,148,000
一般正味財産期首残高					495,579,000
一般正味財産期末残高					402,431,000
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					402,431,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類  
(令和3年4月1日から令和4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)7,000,000円を取り崩す予定である。