

令和4年度

事業計画及び
収入支出予算書

公益財団法人 静岡市スポーツ協会

目 次

1 事業計画

令和4年度 事業計画	1
------------	---

2 予算書

令和4年度 収支予算書	4
-------------	---

令和4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4年度 公益財団法人静岡市スポーツ協会事業計画

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。加えて、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。

また、SDGs 未来都市である静岡市の団体として、本協会においても SDGs への取組をこれまで以上に推進させ、SDGs 宣言をはじめとした様々な活動を通して持続可能な社会の実現に向け努力していきます。

II 重点目標

- 1 協会名称変更を好機と捉え、広報活動強化に努める。
- 2 財務体制の強靱化を図り、協会の持続性を確保する。
- 3 ポストコロナを見据えた事業を推進する。

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 市民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・体験教室
- カ 施設の特色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4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	4年度予算額 (A)	3年度予算額補正後 (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	1,275,000	990,000	285,000
基本財産受取利息	1,275,000	990,000	285,000
② 特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
③ 受取会費	800,000	800,000	0
受取会費	800,000	800,000	0
④ 事業収益	1,071,787,000	999,534,000	72,253,000
スポーツ教室等事業収益	118,239,000	75,590,000	42,649,000
指定管理業務収益	761,360,000	761,360,000	0
利用料金収益	164,715,000	147,105,000	17,610,000
受託事業収益	9,613,000	7,060,000	2,553,000
自動販売機等収益	13,500,000	7,869,000	5,631,000
旅行業務等収益	4,360,000	550,000	3,810,000
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	1,550,000	0
受取負担金	1,550,000	1,550,000	0
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	621,000	596,000	25,000
受取利息	251,000	251,000	0
雑収益	370,000	345,000	25,000
経常収益計	1,093,046,000	1,020,485,000	72,561,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,163,450,000	1,108,258,000	55,192,000
役員報酬	3,258,000	3,274,000	△ 16,000
給料手当	333,697,000	318,596,000	15,101,000
賞与引当金繰入額	28,178,000	25,583,000	2,595,000
臨時雇賃金	75,349,000	75,182,000	167,000
退職給付費用	1,246,000	1,113,000	133,000
福利厚生費	67,677,000	63,214,000	4,463,000
報償費	48,522,000	38,187,000	10,335,000
旅費交通費	2,316,000	699,000	1,617,000
通信運搬費	4,461,000	4,018,000	443,000
減価償却費	1,114,000	472,000	642,000
消耗什器備品費	2,740,000	300,000	2,440,000
消耗品費	27,074,000	25,055,000	2,019,000
食糧費	208,000	136,000	72,000
修繕費	40,913,000	40,830,000	83,000
印刷製本費	1,595,000	1,939,000	△ 344,000
燃料費	905,000	1,032,000	△ 127,000
光熱水料費	145,093,000	144,970,000	123,000
使用料及び賃借料	31,253,000	28,975,000	2,278,000
保険料	10,178,000	7,730,000	2,448,000
手数料	3,355,000	2,687,000	668,000
報酬手当	569,000	598,000	△ 29,000
租税公課	43,908,000	40,424,000	3,484,000
自動車損害保険料	283,000	299,000	△ 16,000
研修費	834,000	877,000	△ 43,000
支払助成金	9,100,000	5,100,000	4,000,000
支払負担金	649,000	650,000	△ 1,000
委託費	269,572,000	270,188,000	△ 616,000
商品費	7,068,000	4,210,000	2,858,000
広告宣伝費	818,000	890,000	△ 72,000
雑費	1,517,000	1,030,000	487,000

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	4年度予算額 (A)	3年度予算額補正後 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	8,861,000	8,785,000	76,000
役員報酬	1,734,000	1,754,000	△ 20,000
給料手当	2,218,000	2,118,000	100,000
賞与引当金繰入額	188,000	171,000	17,000
退職給付費用	92,000	82,000	10,000
福利厚生費	464,000	434,000	30,000
交際費	95,000	90,000	5,000
旅費交通費	298,000	315,000	△ 17,000
通信運搬費	11,000	10,000	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	42,000	50,000	△ 8,000
食糧費	76,000	90,000	△ 14,000
修繕費	95,000	100,000	△ 5,000
印刷製本費	219,000	230,000	△ 11,000
燃料費	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	94,000	94,000	0
保険料	143,000	150,000	△ 7,000
手数料	12,000	12,000	0
報酬手当	2,315,000	2,315,000	0
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	62,000	65,000	△ 3,000
支払負担金	539,000	539,000	0
雑費	48,000	50,000	△ 2,000
經常費用計	1,172,311,000	1,117,043,000	55,268,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 79,265,000	△ 96,558,000	17,293,000
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	△ 79,265,000	△ 96,558,000	17,293,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 79,265,000	△ 96,558,000	17,293,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 79,265,000	△ 96,558,000	17,293,000
一般正味財産期首残高	463,930,000	560,488,000	△ 96,558,000
一般正味財産期末残高	384,665,000	463,930,000	△ 79,265,000
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	384,665,000	463,930,000	△ 79,265,000

令和4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,275,000	0	1,275,000
基本財産受取利息	0	0	1,275,000	0	1,275,000
② 特定資産運用益	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	0	1,000
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	1,053,417,000	18,370,000	0	0	1,071,787,000
スポーツ教室等事業収益	118,239,000	0	0	0	118,239,000
指定管理業務収益	761,360,000	0	0	0	761,360,000
利用料金収益	164,715,000	0	0	0	164,715,000
受託事業収益	9,003,000	610,000	0	0	9,613,000
自動販売機等収益	100,000	13,400,000	0	0	13,500,000
旅行業務等収益	0	4,360,000	0	0	4,360,000
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	220,000	0	401,000	0	621,000
受取利息	0	0	251,000	0	251,000
雑収益	220,000	0	150,000	0	370,000
経常収益計	1,072,749,000	18,370,000	1,927,000	0	1,093,046,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,144,424,000	19,026,000		0	1,163,450,000
役員報酬	2,741,000	517,000		0	3,258,000
給料手当	332,588,000	1,109,000		0	333,697,000
賞与引当金繰入額	28,084,000	94,000		0	28,178,000
臨時雇賃金	71,980,000	3,369,000		0	75,349,000
退職給付費用	1,234,000	12,000		0	1,246,000
福利厚生費	66,654,000	1,023,000		0	67,677,000
報償費	48,522,000	0		0	48,522,000
旅費交通費	747,000	1,569,000		0	2,316,000
通信運搬費	4,339,000	122,000		0	4,461,000
減価償却費	1,114,000	0		0	1,114,000
消耗什器備品費	2,735,000	5,000		0	2,740,000
消耗品費	26,998,000	76,000		0	27,074,000
食糧費	113,000	95,000		0	208,000
修繕費	40,818,000	95,000		0	40,913,000
印刷製本費	1,576,000	19,000		0	1,595,000
燃料費	901,000	4,000		0	905,000
光熱水料費	144,220,000	873,000		0	145,093,000
使用料及び賃借料	29,530,000	1,723,000		0	31,253,000
保険料	10,073,000	105,000		0	10,178,000
手数料	3,328,000	27,000		0	3,355,000
報酬手当	560,000	9,000		0	569,000
租税公課	43,168,000	740,000		0	43,908,000
自動車損害保険料	282,000	1,000		0	283,000
研修費	824,000	10,000		0	834,000
支払助成金	9,100,000	0		0	9,100,000
支払負担金	649,000	0		0	649,000
委託費	269,572,000	0		0	269,572,000
商品費	0	7,068,000		0	7,068,000
広告宣伝費	818,000	0		0	818,000
雑費	1,156,000	361,000		0	1,517,000

令和4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			8,861,000	0	8,861,000
役員報酬			1,734,000	0	1,734,000
給料手当			2,218,000	0	2,218,000
賞与引当金繰入額			188,000	0	188,000
退職給付費用			92,000	0	92,000
福利厚生費			464,000	0	464,000
交際費			95,000	0	95,000
旅費交通費			298,000	0	298,000
通信運搬費			11,000	0	11,000
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			42,000	0	42,000
食糧費			76,000	0	76,000
修繕費			95,000	0	95,000
印刷製本費			219,000	0	219,000
燃料費			2,000	0	2,000
使用料及び賃借料			94,000	0	94,000
保険料			143,000	0	143,000
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			62,000	0	62,000
支払負担金			539,000	0	539,000
雑費			48,000	0	48,000
経常費用計	1,144,424,000	19,026,000	8,861,000	0	1,172,311,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,675,000	△ 656,000	△ 6,934,000	0	△ 79,265,000
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	△ 71,675,000	△ 656,000	△ 6,934,000		△ 79,265,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 71,675,000	△ 656,000	△ 6,934,000		△ 79,265,000
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 71,675,000	△ 656,000	△ 6,934,000		△ 79,265,000
一般正味財産期首残高					463,930,000
一般正味財産期末残高					384,665,000
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					384,665,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(令和4年4月1日から令和5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)16,000,000円を取り崩す予定である。