

令和5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5年度 事業計画	1
------------	---

2 予算書

令和5年度 収支予算書	4
-------------	---

令和5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5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

我が国のスポーツをめぐる情勢としては、スポーツ庁が掲げる「Sport in Life」において、“スポーツを行うことが生活習慣の一部となる、そのような姿を目指し、一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会を実現していく。そして健康で活力ある社会へ。それが2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシーである。”と定めています。

そのような中、静岡市が策定した『第2期静岡市スポーツ推進計画』（令和5年度～令和12年度）は、基本理念に「スポーツが持つ力で、誰もが健康で豊かな生活を実現する」を掲げ、スポーツをする・みる・支える人々が互いに融合することで好循環を生み出す「静岡型スポーツ・イン・ライフ」をスローガンとしています。また、計画の実現に向けた施策は、「ライフスタイルに応じたスポーツの推進」、「スポーツを通じた地域・他分野との連携」、「スポーツを支えるための場づくり」、「スポーツを支えるための人づくり」、「スポーツツーリズムによるMICEの推進」及び「ホームタウン活動の推進」の6つの柱で構成されています。

当協会は、スポーツ庁のプロジェクトに参画するとともに、静岡市のスポーツ推進計画の施策を推進する静岡市のパートナーとして、指定管理を受けたスポーツ施設における、安心安全で利用しやすい場づくりはもとより、各種スポーツ教室を開催することで、ライフスタイルに応じたスポーツの推進を図り、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、人づくりの充実を図り、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、静岡市SDGs宣言団体として、SDGsへの取組をこれまで以上に推進させ、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 経営改善策の実行

経営計画書登載の取組や職員が提案した改善策を計画的に実行します。

2 共通マニュアルの整備

正確で効率的な業務管理に努めるため、規程に基づき業務マニュアルを再整備します。

3 広報活動の拡大強化

管理施設の教室や協会の事業について、広報手段を駆使して発信を強化します。

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 スポーツ協会ウォーキングの開催

ウ 「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)」における市内開催競技団体との連携及び団体への支援

- エ 静岡市スポーツ少年団への支援
- オ スポーツ指導者マッチングの運用
- カ 静岡市外郭団体交流協働研修事業への派遣と受入
- 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 静岡市のホームタウンチームとの連携・協働の推進

(3) 調査・広報に関する事業

- ア 広報誌『YAKUDOU』の編集発行
- イ 市民アンケート調査の実施
- ウ 政令指定都市スポーツ協会研究協議会との連携
- エ 先進地等視察
- オ ウェブサイト及び SNS の更新・運営
- カ 発信力のあるマスメディアを活用した広報活動

(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 ※共同事業体

(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）作成業務
- イ 施設利用の促進に関する業務
- 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スポーツ教室
- イ 加盟団体指導者によるスポーツ教室
- ウ 外部講師によるスポーツ等教室
- エ スポーツを始めるきっかけづくりとなる体験教室
- オ 施設の特徴を出したイベント等の開催
- カ 管理施設周辺地域でのアウトリーチ活動（出張教室）の実施
- キ 「学校プール向上研究（静岡市教育委員会）」への協力

（改善提案を受け）

- 新 インストラクターによる午前中2教室の実施
- 新 土日祝 親子教室の実施
- 新 土日祝 お試しデーの実施

2 収益事業

- (1) 自動販売機による氷菓等の販売促進
- (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5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	5年度予算額 (A)	4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	1,271,000	1,275,000	△ 4,000
基本財産受取利息	1,271,000	1,275,000	△ 4,000
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 受取会費	806,000	800,000	6,000
受取会費	806,000	800,000	6,000
④ 事業収益	1,081,336,000	1,121,209,000	△ 39,873,000
スポーツ教室等事業収益	106,919,000	94,239,000	12,680,000
指定管理業務収益	794,201,000	853,360,000	△ 59,159,000
利用料金収益	158,113,000	154,715,000	3,398,000
受託事業収益	9,723,000	8,535,000	1,188,000
自動販売機等収益	12,330,000	10,300,000	2,030,000
旅行業務等収益	50,000	60,000	△ 10,000
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	1,490,000	1,550,000	△ 60,000
受取負担金	1,490,000	1,550,000	△ 60,000
⑦ 受取寄付金等	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金等	0	500,000	△ 500,000
⑧ 雑収益	404,000	621,000	△ 217,000
受取利息	134,000	251,000	△ 117,000
雑収益	270,000	370,000	△ 100,000
経常収益計	1,101,820,000	1,142,468,000	△ 40,648,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,211,313,000	1,191,241,000	20,072,000
役員報酬	3,375,000	3,258,000	117,000
給料手当	340,850,000	317,802,000	23,048,000
賞与引当金繰入額	29,789,000	25,694,000	4,095,000
臨時雇賃金	63,992,000	76,349,000	△ 12,357,000
退職給付費用	1,272,000	1,246,000	26,000
福利厚生費	68,020,000	64,697,000	3,323,000
報償費	44,876,000	41,572,000	3,304,000
旅費交通費	600,000	416,000	184,000
通信運搬費	4,371,000	4,461,000	△ 90,000
減価償却費	634,000	1,114,000	△ 480,000
消耗什器備品費	300,000	1,390,000	△ 1,090,000
消耗品費	22,833,000	23,889,000	△ 1,056,000
食糧費	65,000	208,000	△ 143,000
修繕費	40,975,000	40,913,000	62,000
印刷製本費	2,602,000	1,535,000	1,067,000
燃料費	861,000	905,000	△ 44,000
光熱水料費	203,040,000	205,693,000	△ 2,653,000
使用料及び借借料	31,327,000	30,398,000	929,000
保険料	9,398,000	8,178,000	1,220,000
手数料	3,988,000	3,355,000	633,000
報酬手当	568,000	569,000	△ 1,000
租税公課	44,623,000	46,808,000	△ 2,185,000
自動車損害保険料	272,000	283,000	△ 11,000
研修費	794,000	834,000	△ 40,000
支払助成金	9,100,000	7,100,000	2,000,000
支払負担金	640,000	649,000	△ 9,000
委託費	272,932,000	274,322,000	△ 1,390,000
商品費	6,200,000	5,268,000	932,000
広告宣伝費	1,950,000	818,000	1,132,000
雑費	1,066,000	1,517,000	△ 451,000

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	5年度予算額 (A)	4年度予算額補正後 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	8,611,000	8,720,000	△ 109,000
役員報酬	1,734,000	1,734,000	0
給料手当	2,265,000	2,113,000	152,000
賞与引当金繰入額	198,000	172,000	26,000
退職給付費用	94,000	92,000	2,000
福利厚生費	466,000	444,000	22,000
交際費	100,000	95,000	5,000
旅費交通費	110,000	298,000	△ 188,000
通信運搬費	11,000	11,000	0
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	14,000	42,000	△ 28,000
食糧費	80,000	76,000	4,000
修繕費	100,000	95,000	5,000
印刷製本費	203,000	219,000	△ 16,000
燃料費	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	95,000	94,000	1,000
保険料	100,000	143,000	△ 43,000
手数料	14,000	12,000	2,000
報酬手当	2,319,000	2,315,000	4,000
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	5,000	62,000	△ 57,000
支払負担金	537,000	539,000	△ 2,000
雑費	50,000	48,000	2,000
経常費用計	1,219,924,000	1,199,961,000	19,963,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,104,000	△ 57,493,000	△ 60,611,000
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	△ 118,104,000	△ 57,493,000	△ 60,611,000
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	△ 118,104,000	△ 57,493,000	△ 60,611,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 118,104,000	△ 57,493,000	△ 60,611,000
一般正味財産期首残高	476,606,929	534,099,929	△ 57,493,000
一般正味財産期末残高	358,502,929	476,606,929	△ 118,104,000
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	358,502,929	476,606,929	△ 118,104,000

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,271,000	0	1,271,000
基本財産受取利息	0	0	1,271,000	0	1,271,000
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	806,000	0	0	0	806,000
受取会費	806,000	0	0	0	806,000
④ 事業収益	1,068,586,000	12,750,000	0	0	1,081,336,000
スポーツ教室等事業収益	106,919,000	0	0	0	106,919,000
指定管理業務収益	794,201,000	0	0	0	794,201,000
利用料金収益	158,113,000	0	0	0	158,113,000
受託事業収益	9,203,000	520,000	0	0	9,723,000
自動販売機等収益	100,000	12,230,000	0	0	12,330,000
旅行業務等収益	50,000	0	0	0	50,000
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	1,245,000	0	245,000	0	1,490,000
受取負担金	1,245,000	0	245,000	0	1,490,000
⑦ 受取寄付金等	0	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	120,000	0	284,000	0	404,000
受取利息	0	0	134,000	0	134,000
雑収益	120,000	0	150,000	0	270,000
経常収益計	1,087,269,000	12,750,000	1,801,000	0	1,101,820,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,197,303,000	14,010,000		0	1,211,313,000
役員報酬	2,858,000	517,000		0	3,375,000
給料手当	339,717,000	1,133,000		0	340,850,000
賞与引当金繰入額	29,690,000	99,000		0	29,789,000
臨時雇賃金	61,131,000	2,861,000		0	63,992,000
退職給付費用	1,260,000	12,000		0	1,272,000
福利厚生費	66,992,000	1,028,000		0	68,020,000
報償費	44,876,000	0		0	44,876,000
旅費交通費	598,000	2,000		0	600,000
通信運搬費	4,346,000	25,000		0	4,371,000
減価償却費	634,000	0		0	634,000
消耗什器備品費	295,000	5,000		0	300,000
消耗品費	22,803,000	30,000		0	22,833,000
食糧費	65,000	0		0	65,000
修繕費	40,880,000	95,000		0	40,975,000
印刷製本費	2,602,000	0		0	2,602,000
燃料費	858,000	3,000		0	861,000
光熱水料費	202,240,000	800,000		0	203,040,000
使用料及び賃借料	31,002,000	325,000		0	31,327,000
保険料	9,398,000	0		0	9,398,000
手数料	3,959,000	29,000		0	3,988,000
報酬手当	559,000	9,000		0	568,000
租税公課	43,874,000	749,000		0	44,623,000
自動車損害保険料	271,000	1,000		0	272,000
研修費	783,000	11,000		0	794,000
支払助成金	9,100,000	0		0	9,100,000
支払負担金	640,000	0		0	640,000
委託費	272,932,000	0		0	272,932,000
商品費	0	6,200,000		0	6,200,000
広告宣伝費	1,950,000	0		0	1,950,000
雑費	990,000	76,000		0	1,066,000

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			8,611,000	0	8,611,000
役員報酬			1,734,000	0	1,734,000
給料手当			2,265,000	0	2,265,000
賞与引当金繰入額			198,000	0	198,000
退職給付費用			94,000	0	94,000
福利厚生費			466,000	0	466,000
交際費			100,000	0	100,000
旅費交通費			110,000	0	110,000
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			14,000	0	14,000
食糧費			80,000	0	80,000
修繕費			100,000	0	100,000
印刷製本費			203,000	0	203,000
燃料費			2,000	0	2,000
使用料及び賃借料			95,000	0	95,000
保険料			100,000	0	100,000
手数料			14,000	0	14,000
報酬手当			2,319,000	0	2,319,000
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			5,000	0	5,000
支払負担金			537,000	0	537,000
雑費			50,000	0	50,000
経常費用計	1,197,303,000	14,010,000	8,611,000	0	1,219,924,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,034,000	△ 1,260,000	△ 6,810,000	0	△ 118,104,000
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	△ 110,034,000	△ 1,260,000	△ 6,810,000	0	△ 118,104,000
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	△ 110,034,000	△ 1,260,000	△ 6,810,000	0	△ 118,104,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 110,034,000	△ 1,260,000	△ 6,810,000	0	△ 118,104,000
一般正味財産期首残高					476,606,929
一般正味財産期末残高					358,502,929
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					358,502,929

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(令和5年4月1日から令和6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。