

令和6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6年度 事業計画	1
------------	---

2 予算書

令和6年度 収支予算書	4
-------------	---

令和6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6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 配置人員の適正化

事務局及び管理施設における適正な配置人員について市との協議を基に実施します。

3 第4期指定管理事業の総仕上げ

第4期指定管理事業計画を遂行し第5期指定に向けた準備を進めます。

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 静岡マラソンの開催 ※実行委員会メンバー

- 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)」における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 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) 全国健康福祉祭(ねんりんピック)静岡市実行委員会に関する事業

- ア 実行委員会の開催
- イ 予選会の実施及び代表選手の選考
- ウ 静岡市選手団に対する説明会の開催
- エ 大会への選手派遣及び大会期間中の随行
- オ その他全国健康福祉祭(ねんりんピック)に関すること

(7) 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

(8) 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

(9) 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
- ク 「放課後子ども教室（静岡市教育委員会）」への指導者派遣
（経営改善として）
- 新 プール夜間教室の実施
- 新 子連れOK産後ママ対象教室の実施
- 続 土曜 親子教室の拡大

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6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	6年度予算額	5年度予算額(補正後)	増減
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	1,271,000	0
基本財産受取利息	1,271,000	1,271,000	0
② 特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000
③ 受取会費	882,000	806,000	76,000
受取会費	882,000	806,000	76,000
④ 事業収益	1,077,834,000	1,051,990,000	25,844,000
スポーツ教室等事業収益	115,471,000	108,719,000	6,752,000
指定管理業務収益	785,060,000	774,436,000	10,624,000
利用料金収益	149,161,000	148,232,000	929,000
受託事業収益	12,820,000	9,723,000	3,097,000
自動販売機等収益	14,962,000	10,830,000	4,132,000
旅行業務等収益	360,000	50,000	310,000
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	1,500,000	1,490,000	10,000
受取負担金	1,500,000	1,490,000	10,000
⑦ 雑収益	404,000	404,000	0
受取利息	134,000	134,000	0
雑収益	270,000	270,000	0
経常収益計	1,098,403,000	1,072,474,000	25,929,000
(2) 経常費用			0
① 事業費	1,148,926,000	1,141,727,000	7,199,000
役員報酬	0	3,375,000	△ 3,375,000
給料手当	317,265,000	330,916,000	△ 13,651,000
賞与引当金繰入額	28,529,000	25,121,000	3,408,000
臨時雇賃金	62,627,000	60,492,000	2,135,000
退職給付費用	815,000	1,272,000	△ 457,000
福利厚生費	61,856,000	65,041,000	△ 3,185,000
報償費	45,892,000	44,672,000	1,220,000
旅費交通費	340,000	600,000	△ 260,000
通信運搬費	4,842,000	4,371,000	471,000
減価償却費	518,000	634,000	△ 116,000
消耗什器備品費	349,000	330,000	19,000
消耗品費	22,322,000	21,702,000	620,000
食糧費	15,000	95,000	△ 80,000
修繕費	41,025,000	41,400,000	△ 375,000
印刷製本費	1,917,000	1,756,000	161,000
燃料費	883,000	861,000	22,000
光熱水料費	178,820,000	174,030,000	4,790,000
使用料及び賃借料	17,877,000	16,167,000	1,710,000
保険料	9,358,000	9,419,000	△ 61,000
手数料	5,989,000	3,983,000	2,006,000
報酬手当	568,000	568,000	0
租税公課	46,737,000	47,130,000	△ 393,000
自動車損害保険料	272,000	272,000	0
研修費	827,000	805,000	22,000
支払助成金	9,300,000	7,100,000	2,200,000
支払負担金	470,000	640,000	△ 170,000
委託費	279,867,000	270,932,000	8,935,000
商品費	6,060,000	6,154,000	△ 94,000
広告宣伝費	1,950,000	1,252,000	698,000
雑費	1,636,000	637,000	999,000

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	6年度予算額	5年度予算額(補正後)	増減
② 管理費	7,552,000	8,491,000	△ 939,000
役員報酬	648,000	1,734,000	△ 1,086,000
給料手当	2,108,000	2,199,000	△ 91,000
賞与引当金繰入額	190,000	166,000	24,000
退職給付費用	60,000	94,000	△ 34,000
福利厚生費	424,000	445,000	△ 21,000
交際費	160,000	156,000	4,000
旅費交通費	158,000	110,000	48,000
通信運搬費	14,000	11,000	3,000
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	38,000	14,000	24,000
食糧費	80,000	80,000	0
修繕費	100,000	44,000	56,000
印刷製本費	203,000	203,000	0
燃料費	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	104,000	94,000	10,000
保険料	100,000	100,000	0
手数料	18,000	14,000	4,000
報酬手当	2,319,000	2,319,000	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	65,000	5,000	60,000
支払負担金	537,000	537,000	0
雑費	110,000	50,000	60,000
経常費用計	1,156,478,000	1,150,218,000	6,260,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,075,000	△ 77,744,000	19,669,000
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	△ 58,075,000	△ 77,744,000	19,669,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 過年度修正損	0	416,000	△ 416,000
過年度修正損	0	416,000	△ 416,000
経常外費用計	0	416,000	△ 416,000
当期経常外増減額	0	△ 416,000	416,000
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 58,075,000	△ 78,160,000	20,085,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,075,000	△ 78,160,000	20,085,000
一般正味財産期首残高	428,738,926	506,898,926	△ 78,160,000
一般正味財産期末残高	370,663,926	428,738,926	△ 58,075,000
II 指定正味財産増減の部			0
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	370,663,926	428,738,926	△ 58,075,000

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	内部取引等消去	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 受取会費	882,000	0	0	0	882,000
受取会費	882,000	0	0	0	882,000
③ 事業収益	1,078,032,000	15,382,000	0	△ 15,580,000	1,077,834,000
スポーツ教室等事業収益	115,471,000	0	0	0	115,471,000
指定管理業務収益	785,060,000	0	0	0	785,060,000
利用料金収益	164,741,000	0	0	△ 15,580,000	149,161,000
受託事業収益	12,300,000	520,000	0	0	12,820,000
自動販売機等収益	100,000	14,862,000	0	0	14,962,000
旅行業務等収益	360,000	0	0	0	360,000
④ 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
⑤ 受取負担金	1,250,000	0	250,000	0	1,500,000
受取負担金	1,250,000	0	250,000	0	1,500,000
⑥ 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	1,096,796,000	15,382,000	1,805,000	△ 15,580,000	1,098,403,000
(2) 経常費用					0
① 事業費	1,150,868,000	13,637,000		△ 15,579,000	1,148,926,000
役員報酬	0	0		0	0
給料手当	316,211,000	1,054,000		0	317,265,000
賞与引当金繰入額	28,434,000	95,000		0	28,529,000
臨時雇賃金	59,827,000	2,800,000		0	62,627,000
退職給付費用	807,000	8,000		0	815,000
福利厚生費	60,921,000	935,000		0	61,856,000
報償費	45,892,000	0		0	45,892,000
旅費交通費	338,000	2,000		0	340,000
通信運搬費	4,812,000	30,000		0	4,842,000
減価償却費	518,000	0		0	518,000
消耗什器備品費	343,000	6,000		0	349,000
消耗品費	22,304,000	18,000		0	22,322,000
食糧費	15,000	0		0	15,000
修繕費	40,930,000	95,000		0	41,025,000
印刷製本費	1,917,000	0		0	1,917,000
燃料費	879,000	4,000		0	883,000
光熱水料費	177,700,000	1,120,000		0	178,820,000
使用料及び賃借料	33,058,000	398,000		△ 15,579,000	17,877,000
保険料	9,358,000	0		0	9,358,000
手数料	5,951,000	38,000		0	5,989,000
報酬手当	559,000	9,000		0	568,000
租税公課	45,960,000	777,000		0	46,737,000
自動車損害保険料	271,000	1,000		0	272,000
研修費	816,000	11,000		0	827,000
支払助成金	9,300,000	0		0	9,300,000
支払負担金	470,000	0		0	470,000
委託費	279,867,000	0		0	279,867,000
商品費	0	6,060,000		0	6,060,000
広告宣伝費	1,950,000	0		0	1,950,000
雑費	1,460,000	176,000		0	1,636,000

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	内部取引等消去	合計
② 管理費			7,553,000	△ 1,000	7,552,000
役員報酬			648,000	0	648,000
給料手当			2,108,000	0	2,108,000
賞与引当金繰入額			190,000	0	190,000
退職給付費用			60,000	0	60,000
福利厚生費			424,000	0	424,000
交際費			160,000	0	160,000
旅費交通費			158,000	0	158,000
通信運搬費			14,000	0	14,000
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			38,000	0	38,000
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			105,000	△ 1,000	104,000
保険料			100,000	0	100,000
手数料			18,000	0	18,000
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			65,000	0	65,000
支払負担金			537,000	0	537,000
雑費			110,000	0	110,000
経常費用計	1,150,868,000	13,637,000	7,553,000	△ 15,580,000	1,156,478,000
評価損益等調整前当期経常	△ 54,072,000	1,745,000	△ 5,748,000	0	△ 58,075,000
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	△ 54,072,000	1,745,000	△ 5,748,000	0	△ 58,075,000
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					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	△ 54,072,000	1,745,000	△ 5,748,000	0	△ 58,075,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,072,000	1,745,000	△ 5,748,000	0	△ 58,075,000
一般正味財産期首残高					428,738,926
一般正味財産期末残高					370,663,926
II 指定正味財産増減の部					0
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					370,663,926

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(令和6年4月1日から令和7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。