

平成 25 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

平成25年度 事業計画	1
-------------------	---

2 予算書

平成25年度 収支予算書	3
--------------------	---

平成25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『静岡市スポーツ振興基本計画』の基本理念は、「真のスポーツ振興の実現とスポーツを通じたまちづくりを推進すること」にあり、その目標である、「市民一人1スポーツ」に基づき、「環境づくり」、「人づくり」、「プログラムづくり」といった3つの施策で構成されております。

本協会は、この3つの施策を受け、指定管理を受けた8つのスポーツ施設が安心安全で利用しやすい施設運営を行い、市民の利用満足度のアップを図る「環境づくり」に心掛け、また、国際大会、全国大会で活躍できる選手やチーム、指導者などの育成を図るなど、「人づくり」にも積極的に努めてまいります。

そして、新たなスポーツ機会の創出として、女性のニーズにこたえる「ダンス系」のスポーツ教室をはじめ、乳幼児の親子を対象に3B体操教室、青年から中高年の「競技種目系」のスポーツ教室、そして、高齢者においては、介護予防教室等を実施し、市民のライフステージに合わせた「プログラムづくり」を提供していきます。

II 重点目標

- 1 公益財団法人移行初年度にあたり、より一層の公益事業の推進を図り、さらなる市民サービスに努める。
- 2 静岡市スポーツ振興基本計画の実現に向け、本協会が分掌する事業の充実に努める。
- 3 市民サービスの向上を目指し、スポーツ施設の効率的で安心安全な施設運営に努める。
- 4 法令等に適合した組織運営を確実に推進する。

III 事業の内容

1 一般事業

(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 中高年齢者向け運動教室の開催
- エ 乳幼児向け健全育成教室の開催
- オ 『しずおかスポーツフェスティバル』 主管団体等への補助金の交付
- カ 静岡市スポーツ少年団への支援

(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 スポーツ指導者資質向上講習会の開催

(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 ホームページの更新・運営
 - オ 創立70周年記念誌発行に向けた準備
 - カ スポーツ指導者の紹介システムの構築
- (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

2 受託事業

- (1) 指定管理を受託したスポーツ施設の管理運営業務
- 中央体育館・南部体育館・長田体育館・東部体育館・北部体育館・西ヶ谷総合運動場・清水総合運動場・清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
- (2) スポーツ施設の利用許可書発行業務及び使用料徴収事務
- 中央体育館・南部体育館・長田体育館・東部体育館・北部体育館・西ヶ谷総合運動場・清水総合運動場・清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）・三保体育館及びその他静岡市直営施設
- (3) 利用者へのサービス提供に関する業務
- 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
- (4) 各施設のスポーツ教室開催に関する事業
- 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
- (5) 職員の資質向上のための事業
- ア 新規採用職員研修
 - イ 接遇研修等職員研修
 - ウ 資格取得の支援

3 付随事業

- (1) 自動販売機による缶飲料等の販売
- (2) 西ヶ谷総合運動場売店運営及び各施設における物品販売による利用者へのサービス
- (3) 施設利用者への弁当等の販売と斡旋

平成25年度公益財団法人静岡市体育協会収支(正味財産増減)予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(損益計算ベース)

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	0	7,000	7,000
基本財産運用益	0	0	7,000	7,000
事業収益	936,493	25,959	0	962,452
スポーツ教室等事業収益	101,580	0	0	101,580
受託料収益	828,801	0	0	828,801
委託料収益	6,112	659	0	6,771
自動販売機等収益	0	25,300	0	25,300
受取補助金等	17,259	0	0	17,259
静岡市補助金	16,459	0	0	16,459
県体協補助金	800	0	0	800
受取負担金	1,500	0	1,500	3,000
受取負担金	1,500	0	1,500	3,000
雑収益	0	0	260	260
受取利息	0	0	10	10
雑収益	0	0	250	250
経常収益計	955,252	25,959	8,760	989,971
(2) 経常費用				
事業費	976,602	14,460		991,062
役員報酬	2,330	1,165		3,495
給料手当	302,434	0		302,434
臨時雇賃金	49,879	860		50,739
退職給付費用	2,711	0		2,711
福利厚生費	54,142	185		54,327
報償費	56,400	0		56,400
旅費交通費	173	20		193
通信運搬費	3,221	20		3,241
減価償却費	1,122	0		1,122
消耗什器備品費	0	300		300
消耗品費	19,920	567		20,487
食糧費	646	10		656
修繕費	25,320	800		26,120
印刷製本費	1,630	0		1,630
燃料費	620	80		700
光熱水料費	164,545	784		165,329
使用料及び賃借料	8,054	2,003		10,057
保険料	11,506	0		11,506
手数料	5,930	50		5,980
租税公課	31,360	10		31,370
自動車損害保険料	589	76		665
支払助成金	14,360	0		14,360
委託費	219,610	0		219,610
商品費	0	7,500		7,500
雑費	100	30		130

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			12,723	12,723
役員報酬			1,865	1,865
給料手当			2,693	2,693
福利厚生費			590	590
交際費			300	300
旅費交通費			1,167	1,167
通信運搬費			217	217
消耗什器備品費			300	300
消耗品費			700	700
修繕費			300	300
食糧費			300	300
印刷製本費			350	350
燃料費			90	90
光熱水料費			784	784
使用料及び賃借料			689	689
手数料			100	100
諸謝金			600	600
租税公課			98	98
自動車損害保険料			65	65
支払負担金			1,490	1,490
雑費			25	25
経常費用計	976,602	14,460	12,723	1,003,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,350	11,499	△ 3,963	△ 13,814
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	△ 21,350	11,499	△ 3,963	△ 13,814
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
他会計振替額	5,656	△ 9,619	3,963	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,694	1,880	0	△ 13,814
一般正味財産期首残高	484,130	14,157	10,203	508,490
一般正味財産期末残高	468,436	16,037	10,203	494,676
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	468,436	16,037	10,203	494,676