

平成 26 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26年度 事業計画	1
-------------	---

## 2 予算書

平成26年度 収支予算書	3
--------------	---

平成26年度 収支予算書内訳表	5
-----------------	---

## 3 その他

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類	7
----------------------	---

## 平成26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し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。

また、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 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。
- 2 市内8つのスポーツ施設の指定管理者として、市民サービスの向上を目指し、スポーツ施設の円滑で効率的な管理運営に努める。
- 3 静岡市体育館等事業計画書に記載した項目を確実に推進する。
- 4 第3期指定管理業務の受託に向け、第3次事業計画の基本構想を作成する。
- 5 公益財団法人として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 公益目的事業

##### (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
  - キ スポーツ指導者紹介システムの運用
  - ク 静岡マラソンの開催支援
  - ケ 静岡市と共催する市民大会の開催
  - コ 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 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
- 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

## 2 収益事業

- (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

## 3 協会運営事業

- (1) 理事会・評議員会等の諸会議の開催
- (2) 職員の資質向上のための事業
  - ① 職場研修や外部講師による職員研修の実施
  - ② 各種研修会への参加及び資格取得の支援
- (3) 危機管理体制の強化
- (4) 施設所長会議や業務改善委員会等による業務改善策の検討及び実施

## 平成26年度収支予算書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	26年度予算額 (A)	25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			
基本財産運用益	7,057,000	7,000,000	57,000
② 事業収益			
スポーツ教室等事業収益	101,580,000	101,580,000	0
受託料収益	852,481,000	828,801,000	23,680,000
委託料収益	7,029,000	6,771,000	258,000
自動販売機等収益	26,000,000	25,300,000	700,000
計	987,090,000	962,452,000	24,638,000
③ 受取補助金等			
静岡市補助金	16,459,000	16,459,000	0
県体協補助金	960,000	800,000	160,000
計	17,419,000	17,259,000	160,000
④ 受取負担金			
受取負担金	490,000	3,000,000	△ 2,510,000
⑤ 雑収益			
受取利息	105,000	10,000	95,000
雑収益	250,000	250,000	0
計	355,000	260,000	95,000
経常収益計	1,012,411,000	989,971,000	22,440,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,495,000	3,495,000	0
給料手当	321,395,000	302,434,000	18,961,000
臨時雇賃金	44,443,000	45,000,000	△ 557,000
福利厚生費	58,069,000	57,038,000	1,031,000
報償費	56,480,000	56,400,000	80,000
旅費交通費	191,000	193,000	△ 2,000
通信運搬費	3,410,000	3,241,000	169,000
減価償却費	123,000	1,122,000	△ 999,000
消耗什器備品費	500,000	300,000	200,000
消耗品費	24,426,000	20,487,000	3,939,000
食糧費	633,000	656,000	△ 23,000
修繕費	25,508,000	26,120,000	△ 612,000
印刷製本費	1,710,000	1,630,000	80,000
燃料費	821,000	700,000	121,000
光熱水料費	178,633,000	165,329,000	13,304,000
使用料及び賃借料	10,993,000	10,057,000	936,000
保険料	11,515,000	11,506,000	9,000
手数料	2,074,000	3,590,000	△ 1,516,000
租税公課	26,608,000	31,370,000	△ 4,762,000
自動車損害保険料	730,000	665,000	65,000
研修費	995,000	0	995,000
支払助成金	15,520,000	14,360,000	1,160,000
委託費	233,024,000	222,000,000	11,024,000
商品費	7,700,000	7,500,000	200,000
雑費	130,000	130,000	0
事業費 計	1,029,126,000	985,323,000	43,803,000

## 平成26年度収支予算書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	26年度予算額 (A)	25年度予算額 (B)	増 減 (A-B)
② 管理費			
役員報酬	1,165,000	1,865,000	△ 700,000
給料手当	1,583,000	2,693,000	△ 1,110,000
臨時雇賃金	219,000	0	219,000
福利厚生費	286,000	590,000	△ 304,000
交際費	40,000	300,000	△ 260,000
旅費交通費	1,132,000	1,167,000	△ 35,000
通信運搬費	4,000	217,000	△ 213,000
消耗品費	7,000	700,000	△ 693,000
食糧費	200,000	300,000	△ 100,000
修繕費	100,000	300,000	△ 200,000
印刷製本費	362,000	350,000	12,000
光熱水料費	28,000	784,000	△ 756,000
使用料及び賃借料	24,000	689,000	△ 665,000
手数料	6,000	100,000	△ 94,000
報酬手当	2,037,000	0	2,037,000
租税公課	98,000	98,000	0
研修費	5,000	0	5,000
支払負担金	493,000	1,490,000	△ 997,000
委託費	204,000	0	204,000
雑費	25,000	25,000	0
消耗什器備品費	0	300,000	△ 300,000
燃料費	0	90,000	△ 90,000
諸謝金	0	600,000	△ 600,000
自動車損害保険料	0	65,000	△ 65,000
管理費 計	8,018,000	12,723,000	△ 4,705,000
經常費用計	1,037,144,000	998,046,000	39,098,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,733,000	△ 8,075,000	△ 16,658,000
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	△ 24,733,000	△ 8,075,000	△ 16,658,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,733,000	△ 8,075,000	△ 16,658,000
一般正味財産期首残高	525,322,000	533,397,000	△ 8,075,000
一般正味財産期末残高	500,589,000	525,322,000	△ 24,733,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	500,589,000	525,322,000	△ 24,733,000

# 平成26年度収支予算書内訳表

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

(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 控除	合計
	公1	公2	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	7,057,000		7,057,000
② 事業収益							
スポーツ教室等事業収益	1,380,000	100,200,000	101,580,000	0	0		101,580,000
受託料収益	0	852,481,000	852,481,000	0	0		852,481,000
委託料収益	0	6,356,000	6,356,000	673,000	0		7,029,000
自動販売機等収益	0	0	0	26,000,000	0		26,000,000
計	1,380,000	959,037,000	960,417,000	26,673,000	0		987,090,000
③ 受取補助金等							
静岡市補助金	16,459,000	0	16,459,000	0	0		16,459,000
県体協補助金	960,000	0	960,000	0	0		960,000
計	17,419,000	0	17,419,000	0	0		17,419,000
④ 受取負担金							
受取負担金	245,000	0	245,000	0	245,000		490,000
⑤ 雑収益							
受取利息	5,000	0	5,000	0	100,000		105,000
雑収益	0	0	0	0	250,000		250,000
計	5,000	0	5,000	0	350,000		355,000
経常収益計	19,049,000	959,037,000	978,086,000	26,673,000	7,652,000		1,012,411,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,165,000	1,165,000	2,330,000	1,165,000			3,495,000
給料手当	11,272,000	306,635,000	317,907,000	3,488,000			321,395,000
臨時雇賃金	1,559,000	42,402,000	43,961,000	482,000			44,443,000
福利厚生費	2,037,000	55,402,000	57,439,000	630,000			58,069,000
報償費	3,480,000	53,000,000	56,480,000	0			56,480,000
旅費交通費	171,000	0	171,000	20,000			191,000
通信運搬費	613,000	2,788,000	3,401,000	9,000			3,410,000
減価償却費	0	123,000	123,000	0			123,000
消耗什器備品費	0	500,000	500,000	0			500,000
消耗品費	796,000	23,614,000	24,410,000	16,000			24,426,000
食糧費	623,000	0	623,000	10,000			633,000
修繕費	0	25,408,000	25,408,000	100,000			25,508,000
印刷製本費	780,000	930,000	1,710,000	0			1,710,000
燃料費	0	821,000	821,000	0			821,000
光熱水料費	52,000	177,834,000	177,886,000	747,000			178,633,000
使用料及び賃借料	1,065,000	9,024,000	10,089,000	904,000			10,993,000
保険料	215,000	11,300,000	11,515,000	0			11,515,000
手数料	74,000	1,986,000	2,060,000	14,000			2,074,000
租税公課	4,195,000	19,365,000	23,560,000	3,048,000			26,608,000
自動車損害保険料	0	730,000	730,000	0			730,000
研修費	35,000	949,000	984,000	11,000			995,000
支払助成金	15,520,000	0	15,520,000	0			15,520,000
委託費	0	233,024,000	233,024,000	0			233,024,000
商品費	0	0	0	7,700,000			7,700,000
雑費	0	100,000	100,000	30,000			130,000
事業費 計	43,652,000	967,100,000	1,010,752,000	18,374,000			1,029,126,000

## 平成26年度収支予算書内訳表

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

(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 控除	合計
	公1	公2	計				
② 管理費							
役員報酬					1,165,000		1,165,000
給料手当					1,583,000		1,583,000
臨時雇賃金					219,000		219,000
福利厚生費					286,000		286,000
交際費					40,000		40,000
旅費交通費					1,132,000		1,132,000
通信運搬費					4,000		4,000
消耗品費					7,000		7,000
食糧費					200,000		200,000
修繕費					100,000		100,000
印刷製本費					362,000		362,000
光熱水料費					28,000		28,000
使用料及び賃借料					24,000		24,000
手数料					6,000		6,000
報酬手当					2,037,000		2,037,000
租税公課					98,000		98,000
研修費					5,000		5,000
支払負担金					493,000		493,000
委託費					204,000		204,000
雑費					25,000		25,000
管理費 計					8,018,000		8,018,000
経常費用計	43,652,000	967,100,000	1,010,752,000	18,374,000	8,018,000		1,037,144,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,603,000	△ 8,063,000	△ 32,666,000	8,299,000	△ 366,000		△ 24,733,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 24,603,000	△ 8,063,000	△ 32,666,000	8,299,000	△ 366,000		△ 24,733,000
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		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	4,077,000	0	4,077,000	△ 4,443,000	366,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 20,526,000	△ 8,063,000	△ 28,589,000	3,856,000	0		△ 24,733,000
一般正味財産期首残高							525,322,000
一般正味財産期末残高							500,589,000
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							500,589,000



資金調達及び設備投資の見込を記載した書類  
(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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。