

平成24年度
事業計画書及び収支予算書



公益財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団

平成 2 4 年度

事 業 計 画 書

1. 基本理念

当財団は、社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術及び自然環境の保全と活用並びに緑化に関する様々な公益事業を実践することにより、豊かで個性ある市民文化の増進に寄与するため、次の事業を行ってまいります。

(公益目的事業)

- ◆ スポーツを通じた心身の健全な育成を目的とする事業の企画及び実施
- ◆ 文化芸術を振興するための情報発信と活動機会の提供及び協働事業の開催
- ◆ 自然環境の保全と活用及び緑化推進活動の普及啓発と団体支援
- ◆ 地域交流と社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術及び緑化推進に関する活動拠点の管理運営及び整備
- ◆ その他公益目的を達成するために必要な事業

(その他の事業)

- ◆ 売店、駐車場等の経営
- ◆ その他前号に定める事業に関連する事業

経営ビジョン ～経営の長期的なあり方～

- ◆ 利用者満足を第一に、時代のニーズを捉え、質の高いサービスを提供
- ◆ 地域に根差し、安定的・持続的に事業を運営
- ◆ 市民協働、市民参加を積極的に推進
- ◆ 大和ならではの、魅力あるサービスを開発・提供 ～地域資源の積極活用～
- ◆ 大和市全体を視野に入れた事業展開

2. 事業内容

(公益目的事業)

公1. スポーツを通じた心身の健全な育成を目的とする事業の企画及び実施

(1) 講座、セミナー、育成事業

各個人の体力向上と健康増進のため、初心者に対してはスポーツに親しむきっかけづくり、中級から上級者に対しては競技種目における個々の技術向上など多種多様なスポーツ教室や講習会等を開催することで、心身の健全な育成を図る。

① スポーツ教室開催事業

- 内容** (1) 子ども体操教室、親子スポーツ教室、幼児スポーツ教室、ひよこ体操教室、お父さんといっしょ、ジュニアHIPHOP教室、ジュニアかけっこ教室
- (2) レディースバドミントン教室、レディーステニス教室、ナイターテニス教室、グラウンド・ゴルフ教室
- (3) 合気道教室、太極拳教室、健美操教室、からだいきいき体操教室、エアロビクス教室、ポテンシャルヨガ教室
- (4) ベリーダンス教室、ピラティス教室、ボクササイズ教室
- (5) その他各種教室

② スポーツ講習会開催事業

- 内容** (1) バドミントン講習会
- (2) メタボ予防講習会

(2) 体験活動事業

スポーツへの興味や関心を高めるため、実施場所を特定しない様々な体験活動とスポーツ教室を組み合わせた各種事業

を開催し、併せてスポーツを通じた参加者同士のコミュニケーションを向上させながら、心身の健全な育成を図る。

① 子どもスポーツ教室

- 内容** (1) スポーツ教室（ニュースポーツほか）
(2) 野外体験（川遊び、竹馬、ほか）

(3) 相談、助言事業

スポーツを通じた健康管理、ケガの予防、病後のスポーツへの復帰方法などの知識を高めるため、不特定多数の方々を対象とした健康相談や助言の機会を増やすことで、心身の健全な育成を図る。

① スポーツ健康相談

- 内容** (1) 健康相談の受付（電話等により随時受付）
(2) 健康相談の実施（大和スポーツセンター内） ※外部団体の協力体制あり

(4) キャンペーン事業

スポーツに関する興味や関心を高めるため、キャンペーンイベントを実施し、併せて「講座、セミナー、育成事業」における様々なスポーツ教室のPR活動など多くの方々へ啓発活動を行うことで、心身の健全な育成を図る。

① スポーツしちゃお！

- 内容** (1) パパ・ママといっしょ！（リズム体操、キャラクターショー、ほか）
(2) 各種教室の無料体験コーナーを設置（エアロビクス、フラダンス、ベリーダンス など）
(3) 施設の無料開放 ※トレーニング室
(4) その他（物販等ブースの出店、ほか）

(5) 競技会事業

スポーツに取り組んでいる方々の日頃の成果を試す機会として「大会」や「競技会」を開催し、参加者同士の交流の輪を広げると共に、市民の健康増進と体力を向上させることで、心身の健全な育成を図る。

① スポーツ大会開催事業

- 内容**
- (1) 子どもクロスカントリー
 - (2) ビギナーテニストーナメント、ミックスマックスダブルステニストーナメント
 - (3) 親子ナイターマラソン大会

(6) 受託事業

市民の体力向上と健康増進、ニュースポーツ普及のため、大和市が掲げる「健康都市」をサポートし事業を受託する。

資格と経験をもった専門家や財団職員が講師となり、初心者でも関心をもてるような事業を開催することで、心身の健全な育成を図る。

① スポーツ教室開催事業（受託）

- 内容**
- (1) トランポリン教室、スポーツ吹き矢教室
 - (2) 健康体力づくり歩け歩け運動、健康体操教室
 - (3) 親子ふれあいサッカー教室、はじめての親子体操教室、はじめてのヨガ教室
 - (4) スポーツマッサージ教室、障がい者卓球教室

(7) その他事業

スポーツに関する活動をサポートするため、小学校等教育機関からの依頼により職員を軽スポーツ等指導者として派遣。また、スポーツに関する情報を「年間の事業案内」として無料配布し、公共のための無償活動を広く行うことで、心身の健全な育成を図る。

① 事業PRパンフレット発行事業

- 内容**
- (1) スポーツ活動のサポート（事業企画のアドバイス、指導者等の派遣、ほか）
 - (2) 年間事業案内
 - (3) 管理施設情報等の発行

公2. 文化芸術を振興するための情報発信と活動機会の提供及び協働事業の開催

(1) 講座、セミナー、育成事業

文化芸術を振興するため、定員規模（30人～50人）の参加者を対象とする各種教室や鑑賞会を開催することで、文化芸術の情報発信と提供を行う。

① 教室等開催事業 ※管理施設を有効活用するための教室

- 内容** (1) アロマ・ハーブ講座、犬のしつけ教室、ほか ※引地台公園
(2) 香あそびの会（和文化倶楽部）、ほか ※多胡記念公園（慈緑庵）
(3) その他各種教室

(2) 体験活動事業

体験活動と文化的な教室を組み合わせることで、文化芸術への興味、関心や知識を高め、実施場所を特定せずに内容に沿って各種事業を開催し、併せて参加者同士のコミュニケーションの向上させることで、文化芸術の活動機会を提供する。

① 学校寄席開催事業

- 内容** (1) 小学6年生を対象とした落語の体験学習
(2) 大喜利体験、小咄体験

② とりころーる大和映画鑑賞会

- 内容** (1) 管理施設での映画鑑賞会

(3) キャンペーン事業

文化芸術に関する意識の高揚を図るため、類似の目的をもった団体との協働事業や集客率の高いイベントに協力し、多様な文化芸術を振興するための情報発信と啓発活動を行うことで、文化芸術の振興を図る。

① 地域協働事業

- 内容** (1) 大和市民まつり、風鈴まつり、産業フェア等（協賛・協力・後援）

(2) 各種情報提供コーナーを設置（事業の広報宣伝、ほか）

(3) その他市内各種イベントへの協力・後援（財団PRの実施、ほか）

(4) 主催公演事業

文化芸術への興味や関心を高めるため、不特定多数の方々を対象とした多彩なジャンルの芸術鑑賞を主催公演として開催し、一つの公演でより多くの方々に文化芸術に触れる機会を提供することで、文化芸術の振興を図る。

① 文化芸術イベント開催事業

内容 (1) 音楽コンサート等（内容については未定）

(5) 受託事業

文化芸術の振興を図ることを目的に、市民が文化芸術に触れる機会を提供し、「地域に根差した事業展開を目指す事業」、「行政機関と連携し、総合芸術（映画等）を通して市の文化芸術の向上を図る事業」、「団体の活動成果を発表する機会提供と参加者同士の交流を深めることで市内に文化を根付かせる事業」を大和市から受託することで、文化芸術の振興を図る。

① まちかど落語開催事業（受託）

内容 (1) 市内コミュニティセンター（年4回開催）

(2) 市内全20館にて年度毎に開催

② 大和文芸映画祭開催事業（受託）

内容 (1) 文化庁の推進する優秀映画作品の上映

(2) 映画にまつわる講演会やトークショー

③ YAMATOダンスフェスティバル開催事業（受託）

内容 (1) ストリートダンス（第1次審査）

(2) ストリートダンス（第2次審査）発表会、鑑賞会、ゲストによる演技

(6) その他事業

文化芸術の情報発信として、当財団のホームページの開設、編集、市内自治会での回覧を主体とする情報誌の発行、地域のコミュニティ放送、公共施設への情報コーナー設置など、公共のための無償活動を広く行うことで、文化芸術の振興を図る。

① 情報誌「とりころーる」発行事業

- 内容** (1) 年6回発行（6・8・10・12・2・4月号）
(2) 発行部数 各12,000部

② ホームページ等情報提供事業

- 内容** (1) ホームページの公開
(2) FMやまとでの事業案内
(3) タウン誌での事業案内
(4) その他各種メディアを通じて財団PRを実施
(5) レジャー施設の情報提供コーナーを設置

③ 調査研究事業

- 内容** (1) 事業のアンケート調査を実施
(2) 施設のアンケート調査を実施
(3) その他（インタビュー形式、モニタリング形式、ほか）

公3. 自然環境の保全と活用及び緑化推進活動の普及啓発と団体支援

(1) 講座、セミナー、育成事業

みどりに関する興味や知識を深めるため、各種教室を開催し緑化意識の普及啓発や自然環境の保全、保護に関する意識の高揚を図る。

① 園芸教室等開催事業

内容 (1) ハーブ教室、誰にでもできる野菜づくり教室

② 自然教室等開催事業

内容 (1) よちよち歩きの森デビュー、子ども鳥博士、ジュニアナチュラリストになろう！

(2) プロナチュラリストの観察会

(2) 体験活動事業

自然環境の保全や緑化の普及に関する活動を支援するため、不特定多数の方々を対象とした各種体験活動を開催する。実施場所や内容に沿って事業を開催し、併せて参加者同士のコミュニケーションの向上を図り、自然やみどりに触れ合う機会を提供する。

① みどりの体験教室開催事業

内容 (1) ジャムづくり教室（子ども向け）

(2) 夏休み子どもデイキャンプ、野草でランチ、野外でバウムクーヘンをつくろう、まきでピザを焼こう

(3) ミニ門松づくり

(3) 相談、助言事業

みどりに関する知識を深めるため、公園で活動するみどりの愛護会や緑地で活動するボランティア、教育関係機関などからのみどりに関する相談に対応し、実践を伴う助言を行うことで、緑化意識の普及啓発や自然環境の保全、保護に関する意識の高揚を図る。

① みどりのアドバイザー事業

内容 (1) 公園愛護活動、緑地の管理・活用活動、教育機関の緑化活動などに対する相談、助言

(4) 調査、資料収集事業

自然環境の保全に関する調査の一環として、樹林地管理手法検討調査等を実施し、財団が管理する樹林地や公園樹木等の良好な保全管理を行うための調査を実施する。

① 樹林地管理手法検討調査

内容 (1) 既存資料の把握・現地調査
(2) 現況及び資料の把握分析
(3) 管理方針の策定

(5) 展示会事業

不特定多数の方々を対象として緑化の推進に関する各種展示会を開催することにより、より多くの方々に自然やみどりに触れ合う機会を提供し、緑化意識の普及啓発や自然環境の保全、保護に関する意識の高揚を図る。

① 展示会事業

内容 (1) 盆栽さつき展
(2) 洋ラン展
(3) いけばな展
(4) その他各種展示会

(6) 表彰、コンクール事業

不特定多数の方々を対象として、街にうるおいとやすらぎを与える緑化の推進に関するコンクールを開催し、参加者同士の交流の輪を広げると共に、参加者の励みとなるような事業を開催することで、緑化意識の普及啓発や自然環境の保全、保護に関する意識の高揚を図る。

① みどりのフォトコンテスト開催事業

- 内容** (1) 「わがまち・やまと・みどり発見」をタイトルに作品を募集
(2) 審査会の開催
(3) 表彰式の開催、入賞作品の展示

(7) 受託事業

大和市グリーンアップセンターのみどりの相談コーナーにおいて緑化に関する相談事業を大和市から受託している。

みどりに関する経験をもった「みどりの相談員」が、草花の育て方、種まき、害虫・細菌類の駆除方法などの相談・助言を行うことで、大和市と協力して市民の緑化意識の高揚・緑化知識の普及啓発を図る。

① 緑化相談事業（受託）

- 内容** (1) 窓口、電話等による相談の受付（随時）
(2) 相談に対する適切な助言審査会の開催

(8) その他事業

フラワーボックスによる植栽や、みどりをテーマとしたイベントなど、不特定多数の方々がみどりに関する興味や関心を深める事業を実施する。また、みどりに関する情報を「年間の事業案内」として無料配布するなど、公共のための無償活動を広く行うことで、緑化意識の普及啓発や自然環境の保全、保護に関する意識の高揚を図る。また、市内の緑化活動団体に対しての支援活動を行う。

① 緑化推進事業

- 内容** (1) フラワーボックス植栽
(2) 鉢物交換会の開催
(3) その他緑化普及活動

② 団体支援事業

- 内容 (1) 市内幼稚園への花苗資材等配布
- (2) その他活動支援

③ 事業PRパンフレット発行事業

- 内容 (1) 年間事業案内の発行
- (2) 管理施設情報の発行

公4. 地域交流と社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術及び緑化推進に関する活動拠点の管理運営及び整備

(1) 講座、セミナー、育成事業

施設の効果的な貸し出しを目指すため、事業参加者や施設利用者の児童を対象とした次世代育成支援事業として「託児室利用教室」、福祉行政機関が主催する事業「生活習慣病予防教室」での健康体操ワンポイントセミナーなど、10人～30人の参加者を対象とした教室や育成事業を開催することで、幅広い利用者層を開拓し施設の有効活用を図る。

① 教室開催事業

- 内容**
- (1) 託児室利用教室（エアロビクス教室との同時開催）※2歳児～5歳児対象
 - (2) その他各種教室（健康はつらつ教室、フラダンス教室、ヨガ教室、エアロビクス教室、アクアビクス教室、HOPヨガ、水中ウォーキング教室、水泳教室、手びねり陶芸教室、ほか）
 - (3) その他各種講習会（トレーニング講習会、ほか）※トレーニングのミニ講習会を含む。

(2) 体験活動事業

施設の効果的な貸し出しを目指すため、スポーツに関する施設において普段は利用する機会がない野球場でのキャッチボール体験、競技場芝生の無料開放、公園の自然の恵みを利用した子どもたちの遊びの体験教室、文化芸術に関する施設において普段は利用する機会がない茶室・書院での読書体験、緑化推進に関する施設における自然保護をテーマにした映画鑑賞体験、広域避難場所としての機能を果たしている施設に防災対策体験コーナーを設けるなど、多様なプログラムをミックスすることで、潜在的な利用者を発掘する。

① 体験教室

- 内容**
- (1) キャッチボール体験（ストラックアウト、ベースランニング）※引地台野球場
 - (2) 映画鑑賞体験 ※管理施設

(3) 相談、助言事業

不特定多数の方々を対象に、各活動拠点で年間を通じて相談に対応するとともに、各種ボランティアの育成や助言、研修の機会を提供することで地域交流を図る。

① 管理施設内でのボランティア支援活動（予算なし）

- 内容** (1) 花壇整備・除草活動への支援
(2) 森林の保全、整備活動への支援
(3) その他の活動に対する支援

(4) キャンペーン事業

施設の効果的な貸し出しを目指すため、不特定多数の方々を対象とした「利用者感謝デー」を基本とするキャンペーン事業を実施し、併せて施設のPR活動を行うことで、施設の有効活用を図る。

① キャンペーン事業

- 内容** (1) トレーニング室の無料開放 ※大和スポーツセンター
(2) 野球場の無料開放 ※引地台野球場

(5) 展示会事業

施設の効果的な貸し出しを目指すため、各施設の特徴と融合する作品展示を誘致することで、施設の有効活用を図る。

① 展示会事業（予算なし）

- 内容** (1) 外部団体への施設利用促進

(6) 施設貸与事業

公の施設の安全かつ適正な管理を行うとともに、施設利用者のニーズに対応したサービスの提供を図る。公益目的事業（主に公1事業から公3事業）の活動拠点である公の施設を管理運営するにあたっては、単なる『施設貸与』だけではなく、公益事業活動の中心となる重要な場所として捉え、公の施設がもつ実現可能なサービスの充実を図り「余暇活動を実践できる場」を目指すことで、施設の有効活用を図る。

① 大和市スポーツ施設設置条例規定施設の指定管理事業

- 内容 (1) 大和スポーツセンター（敷地面積 45,715 m²）
体育会館（体育室、武道場、弓道場、トレーニングルーム他）、競技場、プール等
- (2) 大野原庭球場（敷地面積 6,417 m²）
- (3) 草柳庭球場（敷地面積 3,712 m²）
- (4) 桜森スポーツ広場（敷地面積 6,544 m²）
- (5) 下福田野球場（敷地面積 11,569 m²）
- (6) 下福田スポーツ広場（敷地面積 13,648 m²）
メイングラウンド、ふれあいの広場、あそびの広場等

② 大和市都市公園条例規定施設等の指定管理事業

- 内容 (1) つきみ野1号公園（敷地面積 27,756 m²）
- (2) 引地台公園（全体敷地面積 100,540 m²、面積には引地台野球場を含む。）
多目的広場、自由広場、野外音楽堂、駐車場、管理事務所等
- (3) 引地台温水プール（延べ床面積 5,958 m²）
25mプール、流水プール、幼児用プール、ウォータースライダー等
- (4) 引地台温水プール立体駐車場（敷地面積 3,343 m²、駐車台数 213 台）
- (5) 引地台野球場（敷地面積 19,712 m²）
- (6) 宮久保公園（敷地面積 25,317 m²）
- (7) 宮久保スポーツ広場（敷地面積 7,640 m²）

③ 多胡記念公園の指定管理事業（慈緑庵：茶室、書院）

- 内容 (1) 慈緑庵（敷地面積 5,443 m²）茶室、書院等

④ 大和市都市公園条例規定施設「引地川公園ゆとりの森」の指定管理事業

- 内容 (1) 芝生グラウンド、園地等（敷地面積 1.3ha）
(2) 修景池、ふわふわドーム、展望デッキ、流れ、園地等（敷地面積 6.2ha）

⑤ 大和市郷土民家園の指定管理事業

- 内容 (1) 旧小川家住宅、旧北島家（敷地面積 3,902 m² 市指定重要有形文化財の復元民家）
(2) 各種年中行事の開催

⑥ 体育施設の管理運営事業

- 内容 (1) 渋谷西庭球場（敷地面積 1,666 m²）
(2) 下鶴間少年野球場（敷地面積 6,396 m²）
(3) 南林間スポーツ広場（敷地面積 3,325 m²）
(4) 深見歴史の森スポーツ広場（敷地面積 5,256 m²）

⑦ 緑地等の管理運営事業

- 内容 (1) 泉の森（対象面積 420,000 m²）
※自然観察センター、郷土民家園、泉の森ふれあいキャンプ場を含む
(2) ふれあいの森（対象面積 101,833 m²）
※グリーンアップセンターを含む
(3) 自然観察センター（敷地面積 2,580 m²、延べ床面積 864 m²）
(4) グリーンアップセンター（敷地面積 1,887 m²、延べ床面積 944 m²）
(5) 遊びの森（対象面積 25,935 m²）
(6) 大規模緑地（対象面積 208,017 m²）
深見歴史の森、深見境川緑地、谷戸頭・谷戸緑地、上和田野鳥の森、つるま自然の森、上和田境川緑地、

下和田境川緑地

⑧ 泉の森ふれあいキャンプ場の管理運営事業

内容 (1) 野外炊事場（敷地面積 6,400 m²）

(7) その他事業

施設の効果的な貸し出しを目指すため、不特定多数の方々を対象とした“付加価値”としてのサービスを実現するため、利用者や利用団体等への還元を基本とする「施設整備事業」「支援事業」「公演サポート事業」を実施し、公共のための無償活動を広く行うことで、施設の有効活用を図る。

① 施設整備等事業 ※不特定多数の方々へ還元する目的として行う事業

内容 (1) 芝生整備事業 ※大和スポーツセンター競技場、ほか
(2) みどりのカーテン事業 ※財団本部事務所（大和市役所分庁舎）、大和スポーツセンター、ほか
(3) 防災対策への協力 ※大和スポーツセンター、引地台野球場、引地台温水プール、ほか
(4) その他（バーベキューサービス、樹木医による「みどりのお医者さん」、ほか）

② 育成支援事業

内容 (1) 施設開放支援事業（職場体験、中学校の水泳授業、ほか）
(2) メディカルサポート事業（スポーツ大会での看護師資格所有者による応急手当コーナーの設置、ほか）
(3) ガイドウォーク事業（ボランティアによる泉の森のガイド、ほか）
(4) サークル・団体の支援事業（みんなでつくろう花のある公園、ほか）※引地台公園
(5) 外国人のサポート事業（管理施設において外国語訳パンフレット等を配布、ほか）

③ 公演サポート事業

内容 (1) 公演サポート事業（スポーツ観戦、ほか）
(2) その他

(収益事業)

収 1. 売店及び駐車場等の経営

(1) 売店等経営事業

売店等の経営を行うにあたっては、地域交流と社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術及び緑化推進に関する『活動拠点』である公の施設の利用者等の便益施設を主たる目的としているため、著しく民間を圧迫するような事業は困難であるが、公益目的事業への充当金を繰入れできるよう、物品販売の促進につながる経営を行う。

①大和スポーツセンター等スポーツ施設における売店等の経営事業

- 内容 (1) 食堂（軽食）
(2) 売店（スポーツ用品、郵便切手類等の販売）

②公園施設における売店等の経営事業

- 内容 (1) 売店（菓子、玩具、薪、炭、証紙等の販売）
ふれあいの森売店、泉の森ふれあいキャンプ場 ※外部への委託形式

③ 自動販売機事業

- 内容 (1) 清涼飲料水等の自動販売機の設置（設置台数 6 台）

(2) 駐車場等経営事業

駐車場、駐輪場の経営については、市内公園等利用者の利便を図ることに加えて高齢者等の雇用促進を主たる目的としているため、著しく民間を圧迫するような事業ではないが、公益目的事業への充当金を繰入れするため、利用台数の拡大につながるよう経営を行う。

① 駐車場等経営事業

- | | |
|----|---|
| 内容 | (1) 引地川公園中央パーキング（自動車 23 台、自動二輪車及び原動機付自転車 36 台、自転車 72 台） |
| | (2) 引地川公園大和東パーキング（自動車 21 台） |
| | (3) 引地川公園中央二輪車駐車場 1（自転車 150 台） |
| | (4) 引地川公園中央二輪車駐車場 2（自動二輪車及び原動機付自転車 21 台） |
| | (5) 引地川公園中央二輪車駐車場 3（自転車 120 台） |
| | (6) 引地川公園中央二輪車駐車場 4（自転車 99 台） |

（その他公益目的を達成するために必要な事業）

（1）財団管理事業

① 管理

- | | |
|----|--------------------------|
| 内容 | (1) 財団の設立目的を達成するために必要な事業 |
| | (2) 総務事務（役員会、人事、労務等） |
| | (3) 財務事務（会計、給与、税務等） |

② 調整（情報交換） ※関連団体との協議会等

- | | |
|----|--------------------------------|
| 内容 | (1) 施設利用者との調整会議（屋外施設、屋内施設） |
| | (2) 県内各団体との情報交換（各種協議会への参加、研修等） |
| | (3) その他 |

平成24年度

収 支 予 算 書

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(▲) | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 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 | 6,567,000 | 6,567,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 370,000 | 1,018,000 | ▲ 648,000 | |
| 事業収益 | 761,977,000 | 785,169,000 | ▲ 23,192,000 | |
| 受取補助金等 | 132,565,000 | 132,475,000 | 90,000 | |
| 受取寄付金 | 10,000 | 60,000 | ▲ 50,000 | |
| 雑収益 | 47,000 | 89,000 | ▲ 42,000 | |
| 賞与引当金取崩額 | 17,472,949 | 23,759,501 | ▲ 6,286,552 | |
| 経常収益計 | 919,008,949 | 949,137,501 | ▲ 30,128,552 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| スポーツ企画実施事業 | 59,398,000 | 17,074,000 | 42,324,000 | |
| 文化芸術振興事業 | 45,160,000 | 21,854,000 | 23,306,000 | |
| 緑化推進活動事業 | 49,749,000 | 9,721,000 | 40,028,000 | |
| 活動拠点管理運営事業 | 678,457,000 | 676,328,000 | 2,129,000 | |
| 公益目的事業(共通) | 13,933,000 | 6,458,000 | 7,475,000 | |
| 売店等経営事業 | 2,171,000 | 2,541,000 | ▲ 370,000 | |
| 駐車場等経営事業 | 40,367,400 | 40,049,000 | 318,400 | |
| 管理費 | 20,802,666 | 139,608,000 | ▲ 118,805,334 | |
| 賞与引当金繰入額 | 17,472,949 | 17,601,091 | ▲ 128,142 | |
| 経常費用計 | 927,511,015 | 931,234,091 | ▲ 3,723,076 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | ▲ 8,502,066 | 17,903,410 | ▲ 26,405,476 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,502,066 | 17,903,410 | ▲ 26,405,476 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,502,066 | 17,903,410 | ▲ 26,405,476 |
| 一般正味財産期首残高 | 294,772,138 | 288,871,306 | 5,900,832 |
| 一般正味財産期末残高 | 286,270,072 | 306,774,716 | ▲ 20,504,644 |
| 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 | 410,000,000 | 410,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 410,000,000 | 410,000,000 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 696,270,072 | 716,774,716 | ▲ 20,504,644 |

正味財産増減予算の内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 合計 | 公益目的事業会計 | | | | | 小計 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| | | 公1 スポーツ | 公2 文化芸術 | 公3 緑化推進 | 公4 活動拠点 | 共通 | | 収1 売店 | 収2 駐車場 | 小計 | | |
| 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 | 6,567,000 | | | | | 4,257,000 | 4,257,000 | | | | 2,310,000 | |
| ②特定資産運用益 | 370,000 | | | | | | 0 | | | | 370,000 | |
| ③事業収益 | 691,689,000 | 17,158,000 | 16,207,000 | 3,492,000 | 654,832,000 | 0 | 691,689,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 自主事業収益 | 43,135,000 | 12,992,000 | 1,470,000 | 237,000 | 28,436,000 | | 43,135,000 | | | | | |
| 広告・協賛金等収益 | 920,000 | 20,000 | 900,000 | | | | 920,000 | | | | | |
| 受託事業参加料収益 | 430,000 | | 430,000 | | | | 430,000 | | | | | |
| 受託事業収益 | 148,206,000 | 4,146,000 | 13,407,000 | 3,255,000 | 127,398,000 | | 148,206,000 | | | | | |
| 指定管理利用料金収益 | 126,970,000 | | | | 126,970,000 | | 126,970,000 | | | | | |
| 指定管理事業収益 | 372,028,000 | | | | 372,028,000 | | 372,028,000 | | | | | |
| ④売店等事業収益 | 3,565,000 | | | | | | 0 | 3,565,000 | | 3,565,000 | | |
| ⑤駐車場事業収益 | 66,723,000 | | | | | | 0 | | 66,723,000 | 66,723,000 | | |
| ⑥受取補助金等 | 132,565,000 | 40,108,000 | 21,605,000 | 40,108,000 | 11,243,000 | 7,167,000 | 120,231,000 | | | | 12,334,000 | |
| 運営費補助金収益 | 132,565,000 | 40,108,000 | 21,605,000 | 40,108,000 | 11,243,000 | 7,167,000 | 120,231,000 | | | | 12,334,000 | |
| ⑦受取寄付金 | 10,000 | | | | | | 0 | | | | 10,000 | |
| ⑧雑収益 | 47,000 | | 7,000 | 30,000 | | | 37,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 7,000 | |
| ⑨賞与引当金取崩額 | 17,472,949 | 2,826,397 | 2,109,348 | 2,587,381 | 9,358,165 | | 16,881,291 | | 394,439 | 394,439 | 197,219 | |
| 経常収益計 | 919,008,949 | 60,092,397 | 39,928,348 | 46,217,381 | 675,433,165 | 11,424,000 | 833,095,291 | 3,567,000 | 67,118,439 | 70,685,439 | 15,228,219 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 売店仕入費 | 2,012,000 | | | | | | 0 | 2,012,000 | | 2,012,000 | | |
| 役員報酬 | 1,997,000 | | | | | 1,997,000 | 1,997,000 | | | | 0 | |
| 給料手当 | 243,119,000 | 37,977,000 | 28,353,000 | 37,910,000 | 126,489,000 | 7,021,000 | 237,750,000 | | 5,369,000 | 5,369,000 | | |
| 臨時雇賃金 | 46,538,000 | | | | 41,487,000 | | 41,487,000 | | 5,051,000 | 5,051,000 | | |
| 退職給付費用 | 13,537,000 | 2,132,000 | 1,597,000 | 1,953,000 | 7,512,000 | | 13,194,000 | | 343,000 | 343,000 | | |
| 福利厚生費 | 36,568,000 | 5,833,000 | 4,358,000 | 5,340,000 | 20,021,000 | 122,000 | 35,674,000 | | 894,000 | 894,000 | | |
| 会議費 | 366,000 | 244,000 | 54,000 | 1,000 | 62,000 | | 361,000 | | 5,000 | 5,000 | | |
| 旅費交通費 | 295,000 | 22,000 | 7,000 | 12,000 | 251,000 | | 292,000 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 通信運搬費 | 3,829,000 | 47,000 | 939,000 | 14,000 | 1,981,000 | 722,000 | 3,703,000 | 6,000 | 120,000 | 126,000 | | |
| 減価償却費 | 20,400 | | | | | | 0 | | 20,400 | 20,400 | | |
| 消耗什器備品費 | 450,000 | | | | 450,000 | | 450,000 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 26,952,000 | 1,672,000 | 351,000 | 1,791,000 | 22,620,000 | | 26,434,000 | 35,000 | 483,000 | 518,000 | | |
| 修繕費 | 20,609,000 | 32,000 | | | 19,772,000 | | 19,804,000 | 100,000 | 705,000 | 805,000 | | |
| 印刷製本費 | 4,435,000 | 100,000 | 2,430,000 | 97,000 | 638,000 | | 3,265,000 | | 1,170,000 | 1,170,000 | | |
| 燃料費 | 2,133,000 | 109,000 | 52,000 | | 1,925,000 | | 2,086,000 | | 47,000 | 47,000 | | |
| 光熱水料費 | 73,504,000 | | | | 72,738,000 | | 72,738,000 | | 766,000 | 766,000 | | |
| 賃借料 | 36,720,000 | 907,000 | 617,000 | 306,000 | 16,629,000 | 4,071,000 | 22,530,000 | 12,000 | 14,178,000 | 14,190,000 | | |
| 保険料 | 4,075,000 | 848,000 | 55,000 | 55,000 | 2,840,000 | | 3,798,000 | 4,000 | 273,000 | 277,000 | | |
| 諸謝金 | 6,416,000 | 4,119,000 | 30,000 | 247,000 | 749,000 | | 5,145,000 | | 1,271,000 | 1,271,000 | | |
| 租税公課 | 5,164,000 | 6,000 | 14,000 | 3,000 | 2,380,000 | | 2,403,000 | 2,000 | 2,759,000 | 2,761,000 | | |
| 支払負担金 | 460,000 | 98,000 | | 62,000 | 282,000 | | 442,000 | | 18,000 | 18,000 | | |
| 委託費 | 359,741,000 | 5,250,000 | 6,272,000 | 1,958,000 | 339,519,000 | | 352,999,000 | | 6,742,000 | 6,742,000 | | |
| 雑費 | 295,000 | 2,000 | 31,000 | | 112,000 | | 145,000 | | 150,000 | 150,000 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 17,275,730 | 2,826,397 | 2,109,348 | 2,587,381 | 9,358,165 | | 16,881,291 | 0 | 394,439 | 394,439 | | |
| 事業費計 | 906,511,130 | 62,224,397 | 47,269,348 | 52,336,381 | 687,815,165 | 13,933,000 | 863,578,291 | 2,171,000 | 40,761,839 | 42,932,839 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|------------|
| ②管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| 売店仕入費 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 役員報酬 | 808,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 808,000 |
| 給料手当 | 3,212,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 3,212,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,312,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,312,000 |
| 退職給付費用 | 171,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 171,000 |
| 福利厚生費 | 465,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 465,000 |
| 会議費 | 34,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 34,000 |
| 旅費交通費 | 63,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 63,000 |
| 通信運搬費 | 503,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 503,000 |
| 減価償却費 | 7,666 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 7,666 |
| 消耗什器備品費 | 160,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 160,000 |
| 消耗品費 | 1,545,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,545,000 |
| 修繕費 | 137,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 137,000 |
| 印刷製本費 | 152,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 152,000 |
| 燃料費 | 178,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 178,000 |
| 光熱水料費 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 賃借料 | 5,027,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 5,027,000 |
| 保険料 | 472,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 472,000 |
| 諸謝金 | 945,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 945,000 |
| 租税公課 | 3,372,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 3,372,000 |
| 支払負担金 | 486,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 486,000 |
| 委託費 | 336,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 336,000 |
| 雑費 | 1,417,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,417,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 197,219 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 197,219 |
| 管理費計 | 20,999,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,999,885 |
| 経常費用計 | 927,511,015 | 62,224,397 | 47,269,348 | 52,336,381 | 687,815,165 | 13,933,000 | 863,578,291 | 2,171,000 | 40,761,839 | 42,932,839 | 20,999,885 | 0 | 0 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | ▲ 8,502,066 | ▲ 2,132,000 | ▲ 7,341,000 | ▲ 6,119,000 | ▲ 12,382,000 | ▲ 2,509,000 | ▲ 30,483,000 | 1,396,000 | 26,356,600 | 27,752,600 | ▲ 5,771,666 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | | | | | | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,502,066 | ▲ 2,132,000 | ▲ 7,341,000 | ▲ 6,119,000 | ▲ 12,382,000 | ▲ 2,509,000 | ▲ 30,483,000 | 1,396,000 | 26,356,600 | 27,752,600 | ▲ 5,771,666 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | | 5,744,000 | 762,000 | 0 | 2,533,000 | 9,039,000 | ▲ 1,496,000 | ▲ 26,477,000 | ▲ 27,973,000 | 18,934,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,502,066 | ▲ 2,132,000 | ▲ 1,597,000 | ▲ 5,357,000 | ▲ 12,382,000 | 24,000 | ▲ 21,444,000 | ▲ 100,000 | ▲ 120,400 | ▲ 220,400 | 13,162,334 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 294,772,138 | 0 | 0 | 0 | 611,452 | 247,891,177 | 248,502,629 | 28,335,555 | 17,933,954 | 46,269,509 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 286,270,072 | ▲ 2,132,000 | ▲ 1,597,000 | ▲ 5,357,000 | ▲ 11,770,548 | 247,915,177 | 227,058,629 | 28,235,555 | 17,813,554 | 46,049,109 | 13,162,334 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000,000 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000,000 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 696,270,072 | ▲ 2,132,000 | ▲ 1,597,000 | ▲ 5,357,000 | ▲ 11,770,548 | 247,915,177 | 227,058,629 | 28,235,555 | 17,813,554 | 46,049,109 | 423,162,334 | 0 | 0 |

參考資料

平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 合 計 | 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 |
|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 6,567 | 4,257 | | 2,310 | |
| 特定資産運用収入 | 370 | | | 370 | |
| 事業収入 | 761,977 | 691,689 | 70,288 | | |
| 補助金等収入 | 132,565 | 120,231 | | 12,334 | |
| 寄付金収入 | 10 | 0 | | 10 | |
| 雑収入 | 47 | 37 | 3 | 7 | |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 9,039 | | 18,934 | ▲ 27,973 |
| 事業活動収入計 | 901,536 | 825,253 | 70,291 | 33,965 | ▲ 27,973 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| スポーツ企画実施事業 | 57,266 | 57,266 | | | |
| 文化芸術振興事業 | 43,563 | 43,563 | | | |
| 緑化推進活動事業 | 47,796 | 47,796 | | | |
| 活動拠点管理運営事業 | 670,945 | 670,945 | | | |
| 公益目的事業(共通) | 13,957 | 13,957 | | | |
| 売店等経営事業 | 2,171 | | 2,171 | | |
| 駐車場等経営事業 | 40,004 | | 40,004 | | |
| 管理費 | 23,816 | | | 23,816 | |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | | 27,973 | | ▲ 27,973 |
| 事業活動支出計 | 899,518 | 833,527 | 70,148 | 23,816 | ▲ 27,973 |
| 事業活動収支差額 | 2,018 | ▲ 8,274 | 143 | 10,149 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 4,581 | 1,365 | 0 | 3,216 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 4,581 | 1,365 | 0 | 3,216 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 13,808 | 0 | 343 | 13,465 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 13,808 | 0 | 343 | 13,465 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 9,227 | 1,365 | ▲ 343 | ▲ 10,249 | |

| | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|----------|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | ▲ 7,209 | ▲ 6,909 | ▲ 200 | ▲ 100 | |
| 前期繰越収支差額 | 7,209 | 6,909 | 200 | 100 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 913,326 | 833,527 | 70,491 | 37,281 | ▲ 27,973 |
| 支出合計 | 913,326 | 833,527 | 70,491 | 37,281 | ▲ 27,973 |

公益目的事業会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(▲) | 備考 |
|----------------------|---------|---------|----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 4,257 | 0 | 4,257 | |
| 基本財産利息収入 | 4,257 | 0 | 4,257 | |
| ②特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③事業収入 | 691,689 | 710,527 | ▲ 18,838 | |
| 自主事業収入 | 14,699 | 14,300 | 399 | |
| 広告事業収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 協賛金収入 | 20 | 40 | ▲ 20 | |
| 利用料金収入(スポーツ施設) | 43,600 | 43,600 | 0 | |
| 利用料金収入(都市公園施設) | 83,370 | 80,030 | 3,340 | |
| 受託事業収入(スポーツ教室事業) | 4,146 | 4,236 | ▲ 90 | |
| 受託事業収入(ホール事業) | 13,407 | 13,595 | ▲ 188 | |
| 受託事業収入(緑化相談事業) | 3,255 | 3,255 | 0 | |
| 受託事業収入(愛護会花苗配布事業) | 0 | 3,271 | ▲ 3,271 | |
| 受託事業収入(未規定施設) | 7,978 | 9,350 | ▲ 1,372 | |
| 受託事業収入(公園管理) | 112,541 | 112,541 | 0 | |
| 受託事業収入(自然観察センター) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(グリーンアップセンター) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入(泉の森ふれあいキャンプ場) | 6,879 | 6,936 | ▲ 57 | |
| 指定管理事業収入(スポーツ施設) | 178,825 | 178,825 | 0 | |
| 指定管理事業収入(都市公園施設) | 175,734 | 175,734 | 0 | |
| 指定管理事業収入(多胡記念公園) | 3,400 | 3,400 | 0 | |
| 指定管理事業収入(引地川公園ゆとりの森) | 5,898 | 25,997 | ▲ 20,099 | |
| 指定管理事業収入(郷土民家園) | 8,171 | 8,171 | 0 | |
| その他収入(受託事業) | 430 | 542 | ▲ 112 | |
| その他収入(指定管理事業) | 28,436 | 25,804 | 2,632 | |
| ④補助金等収入 | 120,231 | 0 | 120,231 | |
| 運営費補助金 | 120,231 | 0 | 120,231 | |
| ⑤寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥雑収入 | 37 | 30 | 7 | |
| 受取利息 | 7 | 0 | 7 | |
| 雑収入 | 30 | 30 | 0 | |

| | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| ⑦他会計からの繰入金収入 | 9,039 | 17,203 | ▲ 8,164 |
| 繰入金収入 | 9,039 | 17,203 | ▲ 8,164 |
| 事業活動収入計 | 825,253 | 727,760 | 97,493 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①スポーツ企画実施事業 | 57,266 | 17,074 | 40,192 |
| ②文化芸術振興事業 | 43,563 | 21,854 | 21,709 |
| ③緑化推進活動事業 | 47,796 | 9,721 | 38,075 |
| ④活動拠点管理運営事業 | 670,945 | 676,328 | ▲ 5,383 |
| ⑤公益目的事業(共通) | 13,957 | 6,458 | 7,499 |
| 事業活動支出計 | 833,527 | 731,435 | 102,092 |
| 事業活動収支差額 | ▲ 8,274 | ▲ 3,675 | ▲ 4,599 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 1,365 | 3,675 | ▲ 2,310 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業安定積立資産取崩収入 | 1,365 | 3,675 | ▲ 2,310 |
| ②固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 1,365 | 3,675 | ▲ 2,310 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業安定積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 1,365 | 3,675 | ▲ 2,310 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ①借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | |
| ①予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | ▲ 6,909 | 0 | ▲ 6,909 |
| 前期繰越収支差額 | 6,909 | 0 | 6,909 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

収益事業等会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(▲) | 備考 |
|--------------|--------|--------|---------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③事業収入 | 70,288 | 74,642 | ▲ 4,354 | |
| 売店収入 | 2,029 | 2,351 | ▲ 322 | |
| 自動販売機収入 | 987 | 1,057 | ▲ 70 | |
| その他収入 | 549 | 425 | 124 | |
| 駐車場収入 | 66,723 | 70,809 | ▲ 4,086 | |
| ④寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤雑収入 | 3 | 4 | ▲ 1 | |
| 受取利息 | 2 | 3 | ▲ 1 | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 70,291 | 74,646 | ▲ 4,355 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①売店経営事業 | 2,171 | 2,541 | ▲ 370 | |
| ②駐車場等経営事業 | 40,004 | 40,049 | ▲ 45 | |
| ③他会計への繰入金支出 | 27,973 | 29,913 | ▲ 1,940 | |
| 事業活動支出計 | 70,148 | 72,503 | ▲ 2,355 | |
| 事業活動収支差額 | 143 | 2,143 | ▲ 2,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業安定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 343 | 2,343 | ▲ 2,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 343 | 343 | 0 | |
| 事業安定積立資産取得支出 | 0 | 2,000 | ▲ 2,000 | |
| ②固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|-------|---------|---------|--|
| 投資活動支出計 | 343 | 2,343 | ▲ 2,000 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 343 | ▲ 2,343 | 2,000 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ①借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ①借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | | |
| ①予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | ▲ 200 | ▲ 200 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 200 | 200 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

法人会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減(▲) | 備考 |
|---------------------|----------|----------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 2,310 | 6,567 | ▲ 4,257 | |
| 基本財産利息収入 | 2,310 | 6,567 | ▲ 4,257 | |
| ②特定資産運用収入 | 370 | 1,018 | ▲ 648 | |
| 特定資産利息収入 | 370 | 1,018 | ▲ 648 | |
| ③補助金等収入 | 12,334 | 132,475 | ▲ 120,141 | |
| 運営費補助金 | 12,334 | 132,475 | ▲ 120,141 | |
| ④寄付金収入 | 10 | 60 | ▲ 50 | |
| 寄付金収入 | 10 | 60 | ▲ 50 | |
| ⑤雑収入 | 7 | 55 | ▲ 48 | |
| 受取利息 | 7 | 22 | ▲ 15 | |
| 雑収入 | 0 | 33 | ▲ 33 | |
| ⑥他会計からの繰入金収入 | 18,934 | 12,710 | 6,224 | |
| 繰入金収入 | 18,934 | 12,710 | 6,224 | |
| 事業活動収入計 | 33,965 | 152,885 | ▲ 118,920 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①管理費 | 23,816 | 139,608 | ▲ 115,792 | |
| 事業活動支出計 | 23,816 | 139,608 | ▲ 115,792 | |
| 事業活動収支差額 | 10,149 | 13,277 | ▲ 3,128 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 3,216 | 0 | 3,216 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,216 | 0 | 3,216 | |
| 事業安定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 3,216 | 0 | 3,216 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 13,465 | 13,377 | 88 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 13,365 | 13,277 | 88 | |
| 事業安定積立資産取得支出 | 100 | 100 | 0 | |
| ②固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 13,465 | 13,377 | 88 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 10,249 | ▲ 13,377 | 3,128 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|-------|----|
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ①借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 88 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | |
| ①予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | ▲ 100 | ▲ 100 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 100 | 100 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |