

平成25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 5 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

初心者に対してはスポーツに親しむ機会を提供し、中級から上級者に対しては、個々の技術向上を目的とした多種多様のスポーツ教室及び講習会を実施する。

① スポーツ教室開催事業

- 内容**
- (1) 子ども体操教室、ジュニアHIPHOP教室、ジュニアかけっこ教室、逆上がり特訓教室
 - (2) 親子スポーツ教室、ひよこ体操教室、幼児スポーツ教室、おとうさんといっしょ、芝生開放感謝DAY!
 - (3) エアロビクス教室、スポーツ教室託児、ボクササイズ教室、ポテンシャルヨガ教室、ピラティス教室、太極拳教室、健美操教室、合気道教室、レディースバドミントン教室、ベリーダンス教室、ナイターテニス教室、レディーステニス教室
 - (4) からだいきいき体操教室
 - (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) 健康づくり講習会

(2) 体験活動事業

スポーツ教室と様々な体験活動を組み合わせた事業を開催し、参加者同士の交流を図る。

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）

(3) 相談、助言事業

健康管理、ケガの予防、病後のスポーツへの復帰方法など、スポーツに関する健康相談や助言を行う。

① スポーツ健康相談

内容 (1) 健康相談の受付（窓口等により随時受付）
(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、キャンペーン活動の一環として、イベントや無料の体験教室を実施する。

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、ほか）
(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」を実施する。

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) ミ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

大和市からの受託事業として、ニュースポーツの普及など、初心者でも興味もてるような各種スポーツ開催事業を実施する。

① スポーツ教室開催事業

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

(7) その他事業

スポーツに関する活動のサポート、事業PR活動及びスポーツ関連団体との施設利用に関する年間スケジュール調整会議を実施する。

① スポーツ活動のサポート

- 内容**
- (1) スポーツ活動のサポート（軽スポーツ等の指導者派遣）
 - (2) 年間事業案内
 - (3) 管理施設情報等の発信

② 年間スケジュール調整会議

- 内容**
- (1) 施設利用者との調整会議（屋外施設、屋内施設）

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各種教室を開催し、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

文化芸術に関する教室と様々な体験活動を組み合わせた事業を開催し、参加者同士の交流を図る。

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、キャンペーン活動の一環として各種団体との協働事業や支援を行う。

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（協賛、協力、後援、ほか）
(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

様々なジャンルの主催公演を開催することで、身近に文化芸術に触れる機会を提供する。

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

大和市からの受託事業として、「地域で身近に文化に触れる機会提供」「団体の活動成果の発表機会提供」「参加者同士の交流」を目的に、各種事業を実施する。

① まちかど落語開催事業

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

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

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、当財団ホームページ、情報誌の発行、情報コーナーの設置、タウン誌など様々な媒体を利用したPR活動を行う。また、アンケート調査、インタビュー、モニタリングなどを実施し、事業に活用する。

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) タウン誌での事業案内
 - (3) その他各種メディアを通じて財団PRを実施
 - (4) レジャー施設の情報コーナーを設置

③ 調査研究事業

- 内容
- (1) アンケート調査の実施（インタビュー、モニタリング、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) ハーブでナチュラルライフ、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) J r. ナチュラリストになろう！、草木染め
(2) プロナチュラリストの観察会、ミニミニ観察会

(2) 体験活動事業

自然環境の保全や緑化推進に関する教室と様々な体験活動を組み合わせた事業を開催し、参加者同士の交流を図る。

① みどりの体験教室開催事業

内容 (1) 子ども・ジャムづくり教室
(2) 体験しよう！サバイバルクッキング、夏休み子どもデイキャンプ、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) 相談、助言事業

みどりの普及を目的として、各団体等へ花苗や資材の提供と併せて、緑化相談や助言を行う。

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

自然環境の保全及び緑化推進に関する事業について調査し、「泉の森自然情報」「花ごよみ」などの情報をホームページ

で公表する。

① 樹林地管理手法検討調査 ※ゾーン毎の“ねらい”を定めた詳細調査と具体方針

- 内容
- (1) 諸条件の細部検討
 - (2) 現地踏査確認
 - (3) ゾーン別具体方針の設定
 - (4) 維持管理計画の策定

(5) 展示会事業

緑化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する。

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) 受託事業

大和市からの受託事業として、グリーンアップセンター（みどりの相談コーナー）で緑化相談事業を実施する。

① 緑化相談事業

- 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

(7) その他事業

市内の緑化活動団体に対しての支援活動など、多くの方々がみどりに関する興味や関心をもてる事業の開催やみどりに関する情報を「年間事業案内」として無料配布し、PR活動を実施する。

① 緑化推進事業

- 内容 (1) 鉢物交換会の開催
(2) 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 年間事業案内等の配布

- 内容 (1) 年間事業案内
(2) 管理施設情報等の発信

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

管理施設の有効活用と利用者の促進を図るため、スポーツ、文化芸術及び自然環境の保全と緑化推進に関する様々な教室を開催する。

① 教室開催事業

- 内容** (1) 各種教室（健康はつらつ教室、フラダンス教室、ヨガ教室、パワーヨガ教室、エアロビクス教室、ランニング教室、トレーニング指導士ミニ教室、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
- (2) 各種講習会（トレーニング講習会）

(2) 体験活動事業

管理施設の利用促進を図るため、各施設の特徴にあった様々な体験活動を開催する。

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) どんぐり工作

(3) 相談、助言事業

各活動拠点で年間を通じて多くの方々の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、地域交流を目的とした施設利用者とのコミュニケーションを図る。

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) 調査、資料収集事業

管理施設等のサービス向上を図るため、施設の現状分析、問題点の抽出、評価、改善に関する調査研究を実施する。

① 品質管理に関する事業

- 内容
- (1) 品質管理制度の推進
 - (2) 管理施設等の評価及び改善
 - (3) 指定管理者制度の研究
 - (4) 事業評価（モニタリング）
 - (5) 各種マニュアルの作成
 - (6) 環境対策への取組み（やまとエコアクション21）

(5) キャンペーン事業

「施設利用者への感謝デー」として管理施設を無料開放し、イベントや無料の体験教室と併せて、施設のPR活動を実施する。

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

(6) 展示会事業

管理施設の利用促進を図るため、各施設の特徴と融合する作品を展示することで、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

(7) 施設貸出し事業

スポーツ、文化芸術及び緑化に関する様々な施設の円滑な貸出しを促進する。

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）

2.5m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、旧北島家住宅（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

⑤ 体育施設の管理運営事業

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

⑥ 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 214,609 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

⑦ 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)

(8) その他事業

「施設整備事業」「育成支援事業」「公演サポート事業」など、利用者や利用団体等への還元を基本とする“付加価値”的な事業を実施し、施設の効果的な貸出しを促進する。

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) 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
 - (4) 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

当財団の活動拠点である管理施設において、施設利用者の便益を図るため売店等の経営を行う。

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経営

- 内容** (1) 食堂（軽食） ※外部への委託形式
(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経営

- 内容** (1) 売店（菓子、玩具、薪、炭、証紙等の販売）
泉の森売店、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 自動販売機設置

- 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

公園等利用者の利便と高齢者の雇用促進を目的として、駐車場、駐輪場の経営を行う。

① 駐車場等経営

- 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 内部事務

内容

(1) 総務事務 (役員会、人事、労務等)

(2) 財務事務 (会計、給与、税務等)

(3) その他

② 県内各団体との情報交換 ※関連団体との協議会等

内容

(1) 県内各団体との情報交換 (各種協議会、研修等への参加)

(2) その他

平成 2 5 年度

収 支 予 算 書

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

(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	24,000	370,000	▲ 346,000	
事業収益	763,782,000	761,977,000	1,805,000	
受取補助金等	128,153,000	132,565,000	▲ 4,412,000	
受取寄付金	0	10,000	▲ 10,000	
雑収益	35,000	47,000	▲ 12,000	
賞与引当金取崩額	17,787,098	17,472,949	314,149	
経常収益計	916,348,098	919,008,949	▲ 2,660,851	
(2) 経常費用				
スポーツ企画実施事業	62,518,220	62,224,397	293,823	
文化芸術振興事業	48,045,311	47,269,348	775,963	
緑化推進活動事業	43,611,311	52,336,381	▲ 8,725,070	
活動拠点管理運営事業	690,746,184	687,815,165	2,931,019	
公益目的事業(共通)	16,644,314	13,933,000	2,711,314	
売店等経営事業	2,278,000	2,171,000	107,000	
駐車場等経営事業	40,275,188	40,761,839	▲ 486,651	
管理費	29,566,320	20,999,885	8,566,435	
経常費用計	933,684,848	927,511,015	6,173,833	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,336,750	▲ 8,502,066	▲ 8,834,684	
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	▲ 17,336,750	▲ 8,502,066	▲ 8,834,684	
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	▲ 17,336,750	▲ 8,502,066	▲ 8,834,684
一般正味財産期首残高	286,270,072	294,772,138	▲ 8,502,066
一般正味財産期末残高	268,933,322	286,270,072	▲ 17,336,750
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	678,933,322	696,270,072	▲ 17,336,750

(注記)

- 1 借入限度額 該当なし
2 債務負担額 35,915,701円

債務負担内訳

(単位:円)

事項	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	累計額
情報誌印刷製本費	1,890,000	1,890,000	0	0	3,780,000
専用車両賃借料	4,607,064	4,250,064	1,351,290	132,300	10,340,718
事務機器等賃借料	4,748,184	4,748,184	2,329,635	0	11,826,003
管理機器等賃借料	5,059,740	4,909,240	0	0	9,968,980
合計	16,304,988	15,797,488	3,680,925	132,300	35,915,701

正味財産増減予算の内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	合計	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		小計	法人会計
		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		
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					4,258,000	4,258,000			0	2,309,000
②特定資産運用益	24,000						0			0	24,000
③事業収益	692,688,000	16,945,000	16,271,000	3,606,000	655,866,000		692,688,000			0	0
自主事業収益	45,450,000	12,739,000	1,470,000	351,000	30,890,000		45,450,000			0	0
広告・協賛金等収益	920,000	20,000	900,000				920,000			0	0
受託事業参加料収益	430,000		430,000				430,000			0	0
受託事業収益	150,495,000	4,186,000	13,471,000	3,255,000	129,583,000		150,495,000			0	0
指定管理利用料金収益	129,263,000				129,263,000		129,263,000			0	0
指定管理事業収益	366,130,000				366,130,000		366,130,000			0	0
④売店等事業収益	3,796,000						0	3,796,000		3,796,000	0
⑤駐車場事業収益	67,298,000						0		67,298,000	67,298,000	0
⑥受取補助金等	128,153,000	42,663,000	23,413,000	34,638,000	17,510,000	9,418,000	127,642,000			0	511,000
運営費補助金収益	128,153,000	42,663,000	23,413,000	34,638,000	17,510,000	9,418,000	127,642,000			0	511,000
⑦受取寄付金	0						0			0	0
⑧雑収益	35,000			30,000		1,000	31,000	2,000	1,000	3,000	1,000
⑨賞与引当金取崩額	17,787,098	2,910,220	2,170,311	2,170,311	9,518,184	404,314	17,173,340		394,438	394,438	219,320
経常収益計	916,348,098	62,518,220	41,854,311	40,444,311	682,894,184	14,081,314	841,792,340	3,798,000	67,693,438	71,491,438	3,064,320
(2) 経常費用											
①事業費											
売店仕入費	2,120,000						0	2,120,000		2,120,000	0
役員報酬	1,840,000					1,840,000	1,840,000			0	0
給料手当	239,514,000	38,214,000	28,520,000	31,651,000	126,514,000	9,283,000	234,182,000		5,332,000	5,332,000	0
臨時雇賃金	42,392,000				37,349,000		37,349,000		5,043,000	5,043,000	0
退職給付費用	13,293,000	2,158,000	1,616,000	1,616,000	7,560,000		12,950,000		343,000	343,000	0
福利厚生費	36,581,000	6,033,000	4,503,000	4,503,000	20,500,000	135,000	35,674,000		907,000	907,000	0
会議費	357,000	247,000	54,000		56,000		357,000			0	0
旅費交通費	292,000	19,000	7,000	12,000	254,000		292,000			0	0
通信運搬費	3,822,000	53,000	946,000	12,000	1,963,000	722,000	3,696,000	6,000	120,000	126,000	0
減価償却費	5,750						0		5,750	5,750	0
消耗什器備品費	620,000				500,000		500,000		120,000	120,000	0
消耗品費	25,557,000	1,472,000	328,000	1,157,000	22,126,000		25,083,000	35,000	439,000	474,000	0
修繕費	23,453,000	32,000			22,616,000		22,648,000	100,000	705,000	805,000	0
印刷製本費	4,825,000	100,000	2,694,000	3,000	638,000		3,435,000		1,390,000	1,390,000	0
燃料費	2,047,000	109,000	52,000		1,839,000		2,000,000		47,000	47,000	0
光熱水料費	71,628,000				70,706,000		70,706,000		922,000	922,000	0
賃借料	35,824,000	907,000	703,000	300,000	16,373,000	4,260,000	22,543,000	12,000	13,269,000	13,281,000	0
保険料	3,234,000	848,000	55,000	55,000	1,999,000		2,957,000	4,000	273,000	277,000	0
諸謝金	6,500,000	4,102,000	30,000	178,000	919,000		5,229,000		1,271,000	1,271,000	0
租税公課	5,157,000	6,000	14,000	3,000	2,374,000		2,397,000	1,000	2,759,000	2,760,000	0
支払負担金	517,000	97,000		62,000	340,000		499,000		18,000	18,000	0
委託費	366,679,000	5,209,000	6,322,000	1,889,000	346,492,000		359,912,000		6,767,000	6,767,000	0
雑費	293,000	2,000	31,000		110,000		143,000		150,000	150,000	0
賞与引当金繰入額	17,567,778	2,910,220	2,170,311	2,170,311	9,518,184	404,314	17,173,340		394,438	394,438	0
事業費計	904,118,528	62,518,220	48,045,311	43,611,311	690,746,184	16,644,314	861,565,340	2,278,000	40,275,188	42,553,188	0

②管理費											
売店仕入費	0						0			0	
役員報酬	516,000						0			0	516,000
給料手当	3,169,000						0			0	3,169,000
臨時雇賃金	2,003,000						0			0	2,003,000
退職給付費用	172,000						0			0	172,000
退職金	9,289,000						0			0	9,289,000
福利厚生費	501,000						0			0	501,000
会議費	28,000						0			0	28,000
旅費交通費	64,000						0			0	64,000
通信運搬費	391,000						0			0	391,000
減価償却費	0						0			0	0
消耗什器備品費	153,000						0			0	153,000
消耗品費	1,350,000						0			0	1,350,000
修繕費	137,000						0			0	137,000
印刷製本費	128,000						0			0	128,000
燃料費	147,000						0			0	147,000
光熱水料費	0						0			0	0
賃借料	5,147,000						0			0	5,147,000
保険料	472,000						0			0	472,000
諸謝金	945,000						0			0	945,000
租税公課	2,408,000						0			0	2,408,000
支払負担金	556,000						0			0	556,000
委託費	526,000						0			0	526,000
雑費	1,245,000						0			0	1,245,000
賞与引当金繰入額	219,320						0			0	219,320
管理費計	29,566,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,566,320
経常費用計	933,684,848	62,518,220	48,045,311	43,611,311	690,746,184	16,644,314	861,565,340	2,278,000	40,275,188	42,553,188	29,566,320
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,336,750	0	▲ 6,191,000	▲ 3,167,000	▲ 7,852,000	▲ 2,563,000	▲ 19,773,000	1,520,000	27,418,250	28,938,250	▲ 26,502,000
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
当期経常増減額	▲ 17,336,750	0	▲ 6,191,000	▲ 3,167,000	▲ 7,852,000	▲ 2,563,000	▲ 19,773,000	1,520,000	27,418,250	28,938,250	▲ 26,502,000
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額	0		5,838,000	3,167,000	0	1,655,000	10,660,000	▲ 1,620,000	▲ 27,524,000	▲ 29,144,000	18,484,000
当期一般正味財産増減額	▲ 17,336,750	0	▲ 353,000	0	▲ 7,852,000	▲ 908,000	▲ 9,113,000	▲ 100,000	▲ 105,750	▲ 205,750	▲ 8,018,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	268,933,322	▲ 2,132,000	▲ 1,950,000	▲ 5,357,000	▲ 19,622,548	247,007,177	217,945,629	28,135,555	17,707,804	45,843,359	5,144,334
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
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
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
III 正味財産期末残高	678,933,322	▲ 2,132,000	▲ 1,950,000	▲ 5,357,000	▲ 19,622,548	247,007,177	217,945,629	28,135,555	17,707,804	45,843,359	415,144,334

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定 なし