

平成27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 7 年度

事 業 計 画 書

1 はじめに

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、自然環境の保全及び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)

- 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
- 2 文化芸術を振興するための情報発信及び活動機会の提供並びに協働事業の開催
- 3 自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活動の普及啓発及び団体支援
- 4 地域交流又は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
- 5 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)

- 1 売店等の経営
- 2 駐車場等の経営
- 3 その他前2項に定める事業に関連する事業

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、中級から上級までの者に対しては、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

- ① 子ども体操教室、幼児スポーツ教室、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、とび箱特訓教室【新規】
- ② 親子スポーツ教室、ひよこ体操教室、リトミック教室
- 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、ピラティス教室、太極拳教室、健美操教室、合気道教室、ベリーダンス教室、ナイターテニス教室、マラニック、スポーツ吹矢教室【新規】
- ④ からだいきいき体操教室

(2) スポーツ講習会開催事業

- ① 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) スポーツ体験活動

① 子どもスポーツ教室

② スポチャレ【新規】 ※トランポリンほか5種目のスポーツ体験にチャレンジ

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 ※外部団体（大和市医師会）の協力体制あり

① 健康管理、ケガの予防に関する相談及び助言

② 病後、ケガの治療後に行うスポーツの相談及び助言

4 キャンペーン事業

キャンペーン活動の一環としてイベントや無料体験教室を実施し、スポーツに関する興味や関心を高める。

(1) スポーツしちゃお！

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（マタニティビクスほか）

③ その他（食育〇×クイズ、接骨ボランティアコーナーほか）

(2) 芝生開放感謝DAY

① 大和スポーツセンター競技場芝生の無料開放

② 各種教室の体験コーナーを設置（親子わんぱく体操ほか）

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

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

初心者でも興味もてるような各種スポーツ教室の開催やニュースポーツを普及させるため、大和市から次の事業を受託実施する。

(1) スポーツ教室開催事業

- ① 親子ふれあいサッカー教室
- 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、体力づくり歩け歩け運動、スポーツマッサージ教室、ソフトテニスジュニアチャレンジ【新規】、ノルディックウォーキング教室【新規】

(2) キッズスポーツフェスタ【新規】

- ① スナッグゴルフ
- ② サッカー
- ③ その他

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

- ① 軽スポーツ等の指導者派遣
- ② 年間事業案内の作成及び配布
- ③ 管理施設情報等の発信

(2) 年間スケジュール調整会議

- ① 各種スポーツの種目団体（施設利用者）との日時、予約等のスケジュール会議（屋外施設、屋内施設）
- ② その他施設利用に関する情報交換

公2 文化芸術を振興するための情報発信及び活動機会の提供並びに協働事業の開催

1 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

- 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

- ① 管理施設での映画鑑賞会 ※大和スポーツセンター、大和スタジアム、多胡記念公園（慈緑庵）

2 キャンペーン事業

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い、文化芸術に関する意識の高揚を図る。

(1) 地域協働事業

- 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）

3 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

- ① 音楽コンサート等

4 受託事業

「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、大和市から次の事業を受託実施する。

(1) まちかど落語開催事業

① 市内コミュニティセンター（年4回開催）

(2) 大和タウン マンガ探訪記【新規】

① 大和市ゆかりの漫画家による市内風景をモチーフに描き下ろした作品等の展示

(3) YAMATOダンスフェスティバル開催事業

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

5 その他事業

当財団ホームページの公開、情報誌の発行、情報コーナーの設置及びタウン誌等の活用など、様々な媒体を通してPR活動を行う。また、アンケート調査、インタビュー、モニタリングを実施、活用することで事業の充実を図る。

(1) 情報誌「とりころーる」発行事業

① 年6回発行（4・6・8・10・12・2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

① ホームページの公開

② SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用

③ タウン誌を活用した事業案内の実施

④ その他各種メディアを通じた財団PRの実施

⑤ 近隣のレジャー施設を紹介する情報コーナーを設置

(3) 調査研究事業

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 自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活動の普及啓発及び団体支援

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

① ハーブでナチュラルライフ、からだに美味しい野菜づくり教室、やさしい大菊の福助作り【新規】

(2) 自然教室等開催事業

① ジュニアナチュラルリストになろう！、草木染め

② プロナチュラルリストの観察会、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

① 親子でつくろうアロマキャンドル【新規】、クリスマスリースをつくろう【新規】

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

① 公園愛護活動、緑地管理及び緑地を活用する活動、教育機関の緑化活動などに関する相談、助言

② しらかしのいえボランティア協議会などの市民ボランティア活動に対する活動実施の補助、反省会出席、活動メニューの提案に関する相談、助言

③ 市内各緑地の「トコロジストグループ」の環境保全活動に関する相談、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等で公表（情報提供）する。

(1) 樹林地管理手法の検討及び実施 ※平成24～26年度の調査結果に基づく管理の実施とモニタリング

- ① 実施計画に基づく管理
- ② 定期モニタリング
- ③ 管理手法修正案策定

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

- 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

グリーンアップセンター（みどりの相談コーナー）での緑化相談を目的に、大和市から次の事業を受託実施する。

(1) 緑化相談事業

- ① 草花の育て方、種蒔きの時期に関する相談及び助言
- ② 害虫駆除、細菌類の駆除に関する相談及び助言

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が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

- 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

- 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

- ① 年間事業案内の作成及び配布
- ② 管理施設情報等の発信

公4 地域交流又は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

① 各種教室

健康はつらつ教室、フラダンス教室、ヨガ教室、パワーヨーガ教室、フルマラソンに挑戦、トレーニング室ミニ教室、加圧トレーニング体験会【新規】、アクアピクス教室、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、アロマ・ハーブ講座、愛犬マナー教室

② 各種講習会

トレーニング講習会、引地台公園ランニング講習会【新規】

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

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）

② 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、施設利用者とのコミュニケーション（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

- 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

- 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

- ① トレーニング室の無料開放
- ② 野球場の無料開放

6 展示会事業

各施設の特徴と融合する作品を展示することで、管理施設の利用促進を図る。

(1) 展示会事業

- ① 各団体等から依頼のあった作品を施設内に展示（絵画、写真ほか）

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。

<指定管理施設>

(1) 大和市スポーツ施設

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ほか）、競技場、プール等

② 草柳庭球場（敷地面積 3,712 m²）

③ 桜森スポーツ広場（敷地面積 6,544 m²）

④ 下福田野球場（敷地面積 11,569 m²）

⑤ 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) 大和市都市公園施設

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、面積には大和スタジアムを含む。）

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 大和スタジアム（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) 多胡記念公園施設（慈緑庵：茶室、書院）

- ① 慈緑庵（敷地面積 5,443 m²）茶室、書院等

(4) 大和市郷土民家園施設

- 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) 大和ゆとりの森施設【新規】 ※共同事業体による管理運営

- ① 園地・バーベキュー広場（敷地面積 11.1ha、面積には仲良しプラザを含む。）
② 芝生グラウンド（敷地面積 1.3ha）
③ 駐車場（東側・南側）（敷地面積 2.1ha）
東側（駐車台数 207 台、大型バス 6 台）、南側（駐車台数 100 台）※H27.7.1 オープン予定
④ テニスコート（敷地面積 0.6ha）
⑤ 大規模多目的スポーツ広場（敷地面積 1.2ha）※H27.7.1 オープン予定
⑥ 中規模多目的スポーツ広場（敷地面積 0.4ha）

<受託施設>

(6) 体育施設

- ① 南林間スポーツ広場（敷地面積 3,325 m²）
② 深見歴史の森スポーツ広場（敷地面積 6,156 m²）

(7) 緑地等

- 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 225,773 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

- ① 野外炊事場（敷地面積 6,400 m²）

8 その他事業

利用者及び利用団体等にとって更に魅力ある財団運営を目指すため、次の事業を実施する。

(1) 施設整備等事業

- ① 引地台公園整備事業（樹木剪定）
- ② 宮久保公園整備事業（ベンチ設置、樹木剪定）

(2) 育成支援事業

- 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）
- 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）
- ⑤ 子育て支援事業（施設の無料開放及び遊具の貸出し）

(3) 利用者サポート事業

- ① バーベキューサービス事業食材セット、テーブルコンロセット、機材レンタル、ゴミ回収ほか)
- ② 植物管理サポート事業（樹木医による「みどりのお医者さん」ほか）
- ③ 公演サポート事業（スポーツ観戦に伴う会場設営協力ほか）
- ④ 撮影等サポート事業【新規】（さがみの国大和フィルムコミッションへの協力ほか）

(4) その他事業

- ① みどりのカーテン事業（ゴーヤによる管理施設等の壁面緑化）
- ② 引地台公園周辺自治会との合同防災訓練実施及び防災対策協力【新規】 ※自治連（上福田地区）合同防災訓練
- ③ 管理施設周辺自治会等との清掃活動【新規】 ※中央二・三丁目自治会、つきみ野自治会まちづくり委員会

(収益事業)

収1 売店等の経営

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

- 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

- 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

- ① 清涼飲料水等の自動販売機の設置（設置台数6台）

収2 駐車場等の経営

1 駐車場等経営事業

公園等利用者の利便と高齢者及び障害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

- ① 引地川公園中央パーキング（自動車13台）
- ② 引地川公園大和東パーキング（自動車20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 4 (自転車 99 台)
- ⑥ 引地川公園中央二輪車駐車場 5 (自動二輪車及び原動機付自転車 36 台、自転車 72 台)
- ⑦ 引地川公園中央二輪車駐車場 6 (自転車 170 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

- 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

- 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 7 年度

収 支 予 算 書

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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 | 6,317,000 | 6,417,000 | ▲ 100,000 | |
| 特定資産運用益 | 107,000 | 175,000 | ▲ 68,000 | |
| 事業収益 | 759,742,000 | 768,143,000 | ▲ 8,401,000 | |
| 受取補助金等 | 131,339,000 | 128,345,000 | 2,994,000 | |
| 受取寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑収益 | 34,000 | 35,000 | ▲ 1,000 | |
| 引当金取崩額 | 18,952,000 | 17,933,619 | 1,018,381 | |
| 経常収益計 | 916,791,000 | 921,348,619 | ▲ 4,557,619 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 売店仕入費 | 2,199,000 | 2,169,000 | 30,000 | |
| 役員報酬 | 2,352,000 | 2,357,000 | ▲ 5,000 | |
| 給料手当 | 245,907,000 | 242,320,000 | 3,587,000 | |
| 臨時雇賃金 | 47,322,000 | 47,223,000 | 99,000 | |
| 退職給付費用 | 13,770,000 | 13,611,000 | 159,000 | |
| 退職金 | 0 | 6,019,000 | ▲ 6,019,000 | |
| 福利厚生費 | 38,704,000 | 37,535,000 | 1,169,000 | |
| 会議費 | 315,000 | 325,000 | ▲ 10,000 | |
| 旅費交通費 | 398,000 | 342,000 | 56,000 | |
| 通信運搬費 | 4,130,000 | 4,140,000 | ▲ 10,000 | |
| 減価償却費 | 2,000 | 1,149 | 851 | |
| 消耗什器備品費 | 624,000 | 1,131,000 | ▲ 507,000 | |
| 消耗品費 | 23,822,000 | 27,023,000 | ▲ 3,201,000 | |
| 修繕費 | 23,950,000 | 24,331,000 | ▲ 381,000 | |
| 印刷製本費 | 4,901,000 | 4,921,000 | ▲ 20,000 | |
| 燃料費 | 2,257,000 | 2,161,000 | 96,000 | |
| 光熱水料費 | 73,627,000 | 75,450,000 | ▲ 1,823,000 | |
| 賃借料 | 46,033,000 | 46,138,000 | ▲ 105,000 | |
| 保険料 | 4,081,000 | 3,391,000 | 690,000 | |
| 諸謝金 | 7,607,000 | 8,258,000 | ▲ 651,000 | |
| 租税公課 | 10,380,000 | 17,548,000 | ▲ 7,168,000 | |
| 支払負担金 | 1,349,000 | 1,078,000 | 271,000 | |
| 委託費 | 385,133,000 | 386,386,000 | ▲ 1,253,000 | |
| 雑費 | 1,535,000 | 1,539,000 | ▲ 4,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 18,952,000 | 17,933,619 | 1,018,381 | |
| 経常費用計 | 959,350,000 | 973,330,768 | ▲ 13,980,768 | |

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 42,559,000 | ▲ 51,982,149 | 9,423,149 |
| 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 | ▲ 42,559,000 | ▲ 51,982,149 | 9,423,149 |
| 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 | ▲ 42,559,000 | ▲ 51,982,149 | 9,423,149 |
| 一般正味財産期首残高 | 216,951,173 | 268,933,322 | ▲ 51,982,149 |
| 一般正味財産期末残高 | 174,392,173 | 216,951,173 | ▲ 42,559,000 |
| 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 | 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 | 584,392,173 | 626,951,173 | ▲ 42,559,000 |

(注記)

- 1 借入限度額 該当なし
2 債務負担額 1,641,840円

債務負担内訳

(単位:円)

| 事項 | H28年度 | H29年度 | 累計額 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 専用車両賃借料 | 1,231,080 | 136,080 | 1,367,160 |
| 事務機器等賃借料 | 137,340 | 137,340 | 274,680 |
| 合計 | 1,368,420 | 273,420 | 1,641,840 |

正味財産増減予算の内訳表

平成27年4月1日から平成28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 | | 小計 | 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 | | 取1 売店 | 取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 | 6,317,000 | | | | | 4,096,000 | 4,096,000 | | | 0 | 2,221,000 | |
| ②特定資産運用益 | 107,000 | | | | | | 0 | | | 0 | 107,000 | |
| ③事業収益 | 759,742,000 | 16,128,000 | 15,916,000 | 3,634,000 | 657,543,000 | | 693,221,000 | 3,330,000 | 63,191,000 | 66,521,000 | | |
| 自主事業参加収益 | 13,689,000 | 11,397,000 | 1,925,000 | 367,000 | | | 13,689,000 | | | 0 | | |
| 受託事業参加収益 | 70,000 | | 70,000 | | | | 70,000 | | | 0 | | |
| 広告事業収益 | 660,000 | | 660,000 | | | | 660,000 | | | 0 | | |
| 協賛金収益 | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | | | 0 | | |
| 受託収益 | 153,889,000 | 4,711,000 | 13,261,000 | 3,267,000 | 132,650,000 | | 153,889,000 | | | 0 | | |
| 指定管理事業経費収益 | 373,945,000 | | | | 373,945,000 | | 373,945,000 | | | 0 | | |
| 指定管理事業利用料金収益 | 121,007,000 | | | | 121,007,000 | | 121,007,000 | | | 0 | | |
| 指定管理事業その他収益 | 29,941,000 | | | | 29,941,000 | | 29,941,000 | | | 0 | | |
| 売店等事業収益 | 3,330,000 | | | | | | 0 | 3,330,000 | | 3,330,000 | | |
| 駐車場事業収益 | 63,191,000 | | | | | | 0 | | 63,191,000 | 63,191,000 | | |
| ④受取補助金等 | 131,339,000 | 43,600,000 | 23,915,000 | 35,390,000 | 17,861,000 | 9,460,000 | 130,226,000 | | 600,000 | 600,000 | 513,000 | |
| 受取運営費補助金 | 130,739,000 | 43,600,000 | 23,915,000 | 35,390,000 | 17,861,000 | 9,460,000 | 130,226,000 | | | 0 | 513,000 | |
| 受取助成金 | 600,000 | | | | | | 0 | | 600,000 | 600,000 | | |
| ⑤受取寄付金 | 300,000 | | | | | 300,000 | 300,000 | | | 0 | | |
| ⑥雑収益 | 34,000 | | | 30,000 | | 1,000 | 31,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| ⑦引当金取崩額 | 18,952,000 | 3,130,000 | 2,332,000 | 2,332,000 | 10,094,000 | 425,000 | 18,313,000 | | 411,000 | 411,000 | 228,000 | |
| 経常収益計 | 916,791,000 | 62,858,000 | 42,163,000 | 41,386,000 | 685,498,000 | 14,282,000 | 846,187,000 | 3,331,000 | 64,203,000 | 67,534,000 | 3,070,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 売店仕入費 | 2,199,000 | | | | | | 0 | 2,199,000 | | 2,199,000 | | |
| 役員報酬 | 1,812,000 | | | | | 1,812,000 | 1,812,000 | | | 0 | | |
| 給料手当 | 242,716,000 | 38,856,000 | 28,836,000 | 32,160,000 | 128,168,000 | 9,325,000 | 237,345,000 | | 5,371,000 | 5,371,000 | | |
| 臨時雇賃金 | 44,683,000 | 1,068,000 | | | 36,530,000 | | 37,598,000 | | 7,085,000 | 7,085,000 | | |
| 退職給付費用 | 13,598,000 | 2,228,000 | 1,667,000 | 1,667,000 | 7,693,000 | | 13,255,000 | | 343,000 | 343,000 | | |
| 福利厚生費 | 38,102,000 | 6,311,000 | 4,653,000 | 4,705,000 | 21,328,000 | 135,000 | 37,132,000 | | 970,000 | 970,000 | | |
| 会議費 | 277,000 | 166,000 | 54,000 | | 57,000 | | 277,000 | | | 0 | | |
| 旅費交通費 | 348,000 | 25,000 | 6,000 | 10,000 | 307,000 | | 348,000 | | | 0 | | |
| 通信運搬費 | 3,762,000 | 17,000 | 985,000 | 17,000 | 1,829,000 | 788,000 | 3,636,000 | 6,000 | 120,000 | 126,000 | | |
| 減価償却費 | 2,000 | | | | | | 0 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 消耗什器備品費 | 464,000 | | | | 464,000 | | 464,000 | | | 0 | | |
| 消耗品費 | 22,438,000 | 843,000 | 458,000 | 1,195,000 | 19,509,000 | | 22,005,000 | 35,000 | 398,000 | 433,000 | | |
| 修繕費 | 23,809,000 | 33,000 | | | 22,971,000 | | 23,004,000 | 100,000 | 705,000 | 805,000 | | |
| 印刷製本費 | 4,803,000 | 155,000 | 2,362,000 | 3,000 | 1,109,000 | | 3,629,000 | | 1,174,000 | 1,174,000 | | |
| 燃料費 | 2,093,000 | 74,000 | 58,000 | | 1,909,000 | | 2,041,000 | | 52,000 | 52,000 | | |
| 光熱水料費 | 73,627,000 | | | | 72,705,000 | | 72,705,000 | | 922,000 | 922,000 | | |
| 賃借料 | 41,030,000 | 1,259,000 | 805,000 | 386,000 | 17,046,000 | 4,075,000 | 23,571,000 | 10,000 | 17,449,000 | 17,459,000 | | |
| 保険料 | 3,745,000 | 1,241,000 | 65,000 | 101,000 | 2,138,000 | | 3,545,000 | | 200,000 | 200,000 | | |
| 諸謝金 | 5,922,000 | 3,443,000 | 34,000 | 190,000 | 948,000 | | 4,615,000 | | 1,307,000 | 1,307,000 | | |
| 租税公課 | 10,302,000 | 188,000 | 303,000 | 13,000 | 7,733,000 | | 8,237,000 | | 1,874,000 | 2,065,000 | | |
| 支払負担金 | 798,000 | 99,000 | | 62,000 | 619,000 | | 780,000 | 191,000 | 18,000 | 18,000 | | |
| 委託費 | 384,368,000 | 4,980,000 | 7,159,000 | 1,603,000 | 362,958,000 | | 376,700,000 | | 7,668,000 | 7,668,000 | | |
| 雑費 | 288,000 | 2,000 | 31,000 | | 105,000 | | 138,000 | | 150,000 | 150,000 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 18,724,000 | 3,130,000 | 2,332,000 | 2,332,000 | 10,094,000 | 425,000 | 18,313,000 | | 411,000 | 411,000 | | |
| 事業費計 | 939,910,000 | 64,118,000 | 49,808,000 | 44,444,000 | 716,220,000 | 16,560,000 | 891,150,000 | 2,541,000 | 46,219,000 | 48,760,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|
| ②管理費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 売店仕入費 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 役員報酬 | 540,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 540,000 | |
| 給料手当 | 3,191,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 3,191,000 | |
| 臨時雇賃金 | 2,639,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 2,639,000 | |
| 退職給付費用 | 172,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 172,000 | |
| 福利厚生費 | 602,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 602,000 | |
| 会議費 | 38,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 38,000 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 368,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 368,000 | |
| 減価償却費 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 160,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 160,000 | |
| 消耗品費 | 1,384,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,384,000 | |
| 修繕費 | 141,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 141,000 | |
| 印刷製本費 | 98,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 98,000 | |
| 燃料費 | 164,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 164,000 | |
| 光熱水料費 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 5,003,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 5,003,000 | |
| 保険料 | 336,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 336,000 | |
| 諸謝金 | 1,685,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,685,000 | |
| 租税公課 | 78,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 78,000 | |
| 支払負担金 | 551,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 551,000 | |
| 委託費 | 765,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 765,000 | |
| 雑費 | 1,247,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1,247,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 228,000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 228,000 | |
| 管理費計 | 19,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,440,000 | 0 |
| 経常費用計 | 959,350,000 | 64,118,000 | 49,808,000 | 44,444,000 | 716,220,000 | 16,560,000 | 891,150,000 | 2,541,000 | 46,219,000 | 48,760,000 | 19,440,000 | 0 | 959,350,000 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 42,559,000 | ▲ 1,260,000 | ▲ 7,645,000 | ▲ 3,058,000 | ▲ 30,722,000 | ▲ 2,278,000 | ▲ 44,963,000 | 790,000 | 17,984,000 | 18,774,000 | ▲ 16,370,000 | 0 | ▲ 42,559,000 | 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 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 42,559,000 | ▲ 1,260,000 | ▲ 7,645,000 | ▲ 3,058,000 | ▲ 30,722,000 | ▲ 2,278,000 | ▲ 44,963,000 | 790,000 | 17,984,000 | 18,774,000 | ▲ 16,370,000 | 0 | ▲ 42,559,000 | 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 | 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 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 264,000 | 1,597,000 | 639,000 | 6,416,000 | 472,000 | 9,388,000 | ▲ 790,000 | ▲ 17,984,000 | ▲ 18,774,000 | 9,386,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 42,559,000 | ▲ 996,000 | ▲ 6,048,000 | ▲ 2,419,000 | ▲ 24,306,000 | ▲ 1,806,000 | ▲ 35,575,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 6,984,000 | 0 | ▲ 42,559,000 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 216,951,173 | ▲ 2,511,000 | ▲ 5,866,000 | ▲ 5,357,000 | ▲ 50,395,548 | 244,360,177 | 180,230,629 | 28,035,555 | 17,606,655 | 45,642,210 | ▲ 8,921,666 | 0 | 216,951,173 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 174,392,173 | ▲ 3,507,000 | ▲ 11,914,000 | ▲ 7,776,000 | ▲ 74,701,548 | 242,554,177 | 144,655,629 | 28,035,555 | 17,606,655 | 45,642,210 | ▲ 15,905,666 | 0 | 174,392,173 | 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 584,392,173 | ▲ 3,507,000 | ▲ 11,914,000 | ▲ 7,776,000 | ▲ 74,701,548 | 242,554,177 | 144,655,629 | 28,035,555 | 17,606,655 | 45,642,210 | 394,094,334 | 0 | 584,392,173 | 0 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28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