

平成28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 8 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) スポーツ教室等開催事業

- 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
- 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、ボクシングフィットネス教室、ピラティス教室、太極拳教室、健美操教室、合気道教室、ナイターテニス教室、マラニック、スポーツ吹矢教室、ズンバ教室【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

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（公益社団法人神奈川県柔道整復師会大和支部）の協力体制あり

- ① 健康管理、ケガの予防（テーピング）、治療後に行うスポーツの相談、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！（リズム体操ほか）
- ② 各種教室の無料体験コーナーを設置（マタニティピクスほか）
- ③ その他（接骨ボランティアコーナー、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）チェックほか）

- (2) 芝生開放感謝DAY

- ① 大和スポーツセンター競技場芝生を開放し、各種教室の体験コーナーを設置（スポーツフェスタ2016にて開催）

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

初心者でも興味を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、障がい者サッカー教室
- ② 障がい者卓球教室
- ③ 総合型地域スポーツクラブ支援事業（大和シルフィード、大和スポーツクラブ、やまとスポーツマネジメント）【新規】

(2) スポチャレ【新規】

- ① 市内の小学生を対象に多種多様なスポーツを体験してもらう事業を年3回開催（日本トップリーグ機構の協力あり）

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

(3) 地域スポーツ団体支援【新規】

- ① 総合型地域スポーツクラブ設立を目指す団体の相談、助言
- ② PRボード（情報公開コーナー）の設置
- ③ 協働での事業開催

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する。

(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 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、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 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) 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

(2) 文化プログラム推進事業【新規】

- ① 文化プログラムに向けたシンポジウムの開催 ※東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化的なイベントを開催
- ② 市民ボランティアの募集

(3) フラワーハンギングバスケット管理【新規】

- ① 大和駅東側プロムナード街路灯フラワーハンギングバスケットの設置、管理

4 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

(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、かんたんリースでかざろうクリスマス

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支援、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やツイッター等で公表（情報提供）する。

(1) 樹林地管理手法の検討及び実施 ※平成24～27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、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をもてる事業の開催やみどりに関する情報を「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) 事業案内等の配布

- ① 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、エアロビクス教室、スポーツ教室託児、トレーニング室ミニ教室、水泳個人指導教室、親子スキンシップ教室（水泳）、大和市少年野球教室【新規】、手びねり陶芸教室

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

2 体験活動事業

管理施設の利用促進を図るため、各施設の特色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 3,615 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 11,919 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 ※共同事業体による管理運営

- ① 園地（敷地面積 111,000 m² ※ゆとりの森仲良しプラザ、バーベキューサイトほかを含む。）
② 芝生グラウンド（敷地面積 13,000 m²）
③ 駐車場（東側・南側）（敷地面積 21,000 m²）
東側（駐車台数 207 台、大型バス 6 台）、南側（駐車台数 100 台）
④ テニスコート（敷地面積 6,000 m²）
⑤ 大規模多目的スポーツ広場（敷地面積 12,000 m²）
⑥ 中規模多目的スポーツ広場（敷地面積 4,000 m²）
⑦ ゆとりの森スポーツハウス（敷地面積 183 m²）

<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 6,240 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、中央林間自然の森、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 受託事業

大和市スポーツ推進計画のキーワードのひとつである「見るスポーツ」の機会を提供するため、大和市から次の事業を受託実施する。

(1) イータン・リーグ公式戦開催事業【新規】

① プロ野球イースタン・リーグ公式戦の開催

9 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（健康遊具設置）

(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（みんなで作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、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（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 ※自治連（中央地区、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 ※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、給与、労務等)
- ② 財務事務 (会計、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 8 年度

収 支 予 算 書

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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	4,178,000	6,317,000	▲ 2,139,000	
特定資産運用益	107,000	107,000	0	
事業収益	746,983,000	759,742,000	▲ 12,759,000	
受取補助金等	140,323,000	131,339,000	8,984,000	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
雑収益	34,000	34,000	0	
引当金取崩額	19,207,000	18,952,000	255,000	
経常収益計	911,132,000	916,791,000	▲ 5,659,000	
(2) 経常費用				
売店仕入費	2,197,000	2,199,000	▲ 2,000	
役員報酬	2,352,000	2,352,000	0	
給料手当	246,508,000	245,907,000	601,000	
臨時雇賃金	46,431,000	47,322,000	▲ 891,000	
退職給付費用	13,956,000	13,770,000	186,000	
福利厚生費	39,301,000	38,704,000	597,000	
会議費	379,000	315,000	64,000	
旅費交通費	342,000	398,000	▲ 56,000	
通信運搬費	4,735,000	4,130,000	605,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
消耗什器備品費	925,000	624,000	301,000	
消耗品費	24,979,000	23,822,000	1,157,000	
修繕費	28,722,000	23,950,000	4,772,000	
印刷製本費	5,389,000	4,901,000	488,000	
燃料費	2,048,000	2,257,000	▲ 209,000	
光熱水料費	71,330,000	73,627,000	▲ 2,297,000	
賃借料	47,689,000	46,033,000	1,656,000	
保険料	3,846,000	4,081,000	▲ 235,000	
諸謝金	7,758,000	7,607,000	151,000	
租税公課	15,676,000	10,380,000	5,296,000	
支払負担金	1,308,000	1,349,000	▲ 41,000	
委託費	353,106,000	385,133,000	▲ 32,027,000	
雑費	3,695,000	1,535,000	2,160,000	
賞与引当金繰入額	19,207,000	18,952,000	255,000	
経常費用計	941,881,000	959,350,000	▲ 17,469,000	

評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 30,749,000	▲ 42,559,000	11,810,000
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
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 30,749,000	▲ 42,559,000	11,810,000
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	▲ 30,749,000	▲ 42,559,000	11,810,000
一般正味財産期首残高	174,392,173	216,951,173	▲ 42,559,000
一般正味財産期末残高	143,643,173	174,392,173	▲ 30,749,000
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	553,643,173	584,392,173	▲ 30,749,000

(注記)

- 1 借入限度額 該当なし
2 債務負担額 273,420円

債務負担内訳

(単位:円)

事項	H29年度	累計額
専用車両賃借料	136,080	136,080
事務機器等賃借料	137,340	137,340
合計	273,420	273,420

正味財産増減予算の内訳表

平成28年4月1日から平成29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	4,178,000					2,710,000	2,710,000			0	1,468,000	
②特定資産運用益	107,000						0			0	107,000	
③事業収益	746,983,000	15,293,000	7,179,000	3,585,000	655,816,000		681,873,000	3,270,000	61,840,000	65,110,000		
自主事業参加収益	10,782,000	10,464,000		318,000			10,782,000			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	150,866,000	4,809,000	6,449,000	3,267,000	136,341,000		150,866,000			0		
指定管理事業経費収益	393,730,000				393,730,000		393,730,000			0		
指定管理事業利用料金収益	111,106,000				111,106,000		111,106,000			0		
指定管理事業その他収益	14,639,000				14,639,000		14,639,000			0		
売店等事業収益	3,270,000						0	3,270,000		3,270,000		
駐車場事業収益	61,840,000						0		61,840,000	61,840,000		
④受取補助金等	140,323,000	44,253,000	32,037,000	35,919,000	18,116,000	9,483,000	139,808,000		0	0	515,000	
受取運営費補助金	140,323,000	44,253,000	32,037,000	35,919,000	18,116,000	9,483,000	139,808,000			0	515,000	
受取助成金	0						0			0		
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	19,207,000	3,172,000	2,364,000	2,364,000	10,227,000	433,000	18,560,000		416,000	416,000	231,000	
経常収益計	911,132,000	62,718,000	41,580,000	41,898,000	684,159,000	12,927,000	843,282,000	3,271,000	62,257,000	65,528,000	2,322,000	0
(2) 経常費用												
①事業費												
売店仕入費	2,197,000						0	2,197,000		2,197,000		
役員報酬	1,812,000					1,812,000	1,812,000			0		
給料手当	243,282,000	39,408,000	29,403,000	32,544,000	127,141,000	9,348,000	237,844,000		5,438,000	5,438,000		
臨時雇賃金	43,748,000	1,089,000			35,455,000		36,544,000		7,204,000	7,204,000		
退職給付費用	13,782,000	2,259,000	1,690,000	1,690,000	7,796,000		13,435,000		347,000	347,000		
福利厚生費	38,687,000	6,482,000	4,828,000	4,827,000	21,424,000	135,000	37,696,000		991,000	991,000		
会議費	341,000	204,000	30,000		107,000		341,000			0		
旅費交通費	292,000	6,000	19,000	10,000	257,000		292,000			0		
通信運搬費	4,447,000	18,000	984,000	17,000	1,816,000	1,486,000	4,321,000	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	706,000				706,000		706,000			0		
消耗品費	24,070,000	892,000	967,000	1,099,000	20,678,000		23,636,000	35,000	399,000	434,000		
修繕費	28,581,000	33,000			27,743,000		27,776,000	100,000	705,000	805,000		
印刷製本費	5,311,000	155,000	2,850,000	3,000	1,126,000		4,134,000		1,177,000	1,177,000		
燃料費	1,909,000	63,000	56,000		1,746,000		1,865,000		44,000	44,000		
光熱水料費	71,330,000				70,571,000		70,571,000		759,000	759,000		
賃借料	42,679,000	1,411,000	381,000	486,000	18,933,000	4,511,000	25,722,000	16,000	16,941,000	16,957,000		
保険料	3,508,000	693,000	80,000	95,000	2,436,000		3,304,000		204,000	204,000		
諸謝金	6,073,000	3,025,000	290,000	190,000	1,261,000		4,766,000		1,307,000	1,307,000		
租税公課	15,598,000	266,000	460,000	13,000	11,984,000		12,723,000	201,000	2,674,000	2,875,000		
支払負担金	747,000	31,000		62,000	636,000		729,000		18,000	18,000		
委託費	352,341,000	4,286,000	4,211,000	1,334,000	334,815,000		344,646,000		7,695,000	7,695,000		
雑費	2,448,000	2,000	31,000		2,265,000		2,298,000		150,000	150,000		
賞与引当金繰入額	18,976,000	3,172,000	2,364,000	2,364,000	10,227,000	433,000	18,560,000		416,000	416,000		
事業費計	922,867,000	63,495,000	48,644,000	44,734,000	699,123,000	17,725,000	873,721,000	2,555,000	46,591,000	49,146,000	0	0

②管理費													
売店仕入費	0												0
役員報酬	540,000												540,000
給料手当	3,226,000												3,226,000
臨時雇賃金	2,683,000												2,683,000
退職給付費用	174,000												174,000
福利厚生費	614,000												614,000
会議費	38,000												38,000
旅費交通費	50,000												50,000
通信運搬費	288,000												288,000
減価償却費	0												0
消耗什器備品費	219,000												219,000
消耗品費	909,000												909,000
修繕費	141,000												141,000
印刷製本費	78,000												78,000
燃料費	139,000												139,000
光熱水料費	0												0
賃借料	5,010,000												5,010,000
保険料	338,000												338,000
諸謝金	1,685,000												1,685,000
租税公課	78,000												78,000
支払負担金	561,000												561,000
委託費	765,000												765,000
雑費	1,247,000												1,247,000
貸与引当金繰入額	231,000												231,000
管理費計	19,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,014,000
経常費用計	941,881,000	63,495,000	48,644,000	44,734,000	699,123,000	17,725,000	873,721,000	2,555,000	46,591,000	49,146,000	19,014,000	0	941,881,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 30,749,000	▲ 777,000	▲ 7,064,000	▲ 2,836,000	▲ 14,964,000	▲ 4,798,000	▲ 30,439,000	716,000	15,666,000	16,382,000	▲ 16,692,000	0	▲ 30,749,000
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	0	0
当期経常増減額	▲ 30,749,000	▲ 777,000	▲ 7,064,000	▲ 2,836,000	▲ 14,964,000	▲ 4,798,000	▲ 30,439,000	716,000	15,666,000	16,382,000	▲ 16,692,000	0	▲ 30,749,000
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	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	210,000	1,902,000	764,000	4,027,000	1,288,000	8,191,000	▲ 716,000	▲ 15,666,000	▲ 16,382,000	8,191,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 30,749,000	▲ 567,000	▲ 5,162,000	▲ 2,072,000	▲ 10,937,000	▲ 3,510,000	▲ 22,248,000	0	0	0	▲ 8,501,000	0	▲ 30,749,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	143,643,173	▲ 4,074,000	▲ 17,076,000	▲ 9,848,000	▲ 85,638,548	239,044,177	122,407,629	28,035,555	17,606,655	45,642,210	▲ 24,406,666	0	143,643,173
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	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	0	410,000,000
III 正味財産期末残高	553,643,173	▲ 4,074,000	▲ 17,076,000	▲ 9,848,000	▲ 85,638,548	239,044,177	122,407,629	28,035,555	17,606,655	45,642,210	385,593,334	0	553,643,173

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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