

平成 29 年度

# 事業計画・予算



公益財団法人 枚方体育協会



---

## はじめに

---

公益財団法人枚方体育協会（以下、協会という。）は、平成 24 年度から平成 28 年度までの 5 年計画を示した「経営計画 2012」が終了するのにあたり、“市民とともに行うスポーツ推進”「市民総参加型スポーツ推進システム」をコンセプトに、第 2 期「経営計画 2017」（平成 29 年度～平成 33 年度：5 年計画）を策定しました。また、枚方市においても「スポーツ基本法」に基づき、「枚方市スポーツ推進計画」が策定されました。

スポーツを取り巻く環境は、めまぐるしく変化し、スポーツが果たす役割の重要性は増しています。リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでの日本代表選手の活躍や健康志向の高まりから、市民のスポーツへの関心は高まっています。そして、平成 31 年から平成 33 年までの 3 年間に日本で開催が予定されているラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック、関西ワールドマスターズゲームズのビッグスポーツイベントは、市民のスポーツへの関心をさらに高めることが期待されます。

このようなことから、生涯スポーツの実現に向け、「年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、いつでも、どこでも、いつまでも、安全かつ安心して、個人のライフスタイルに応じてスポーツに親しみ、楽しむことができる」環境整備や事業展開を枚方市と協働で進めて行くことが重要であると考えています。

第 2 期「経営計画 2017」に基づき、引き続き「ひらかた」のより一層のスポーツ推進及び「スポーツ文化の確立」・「自立経営の実現」に向けて、全力で取り組みます。

**For All Sports of 「ひらかた」**

「ひらかた」の全ての“Sports”のために・・・



## 事業計画

第2期「経営計画2017」（15～16頁 参照）に基づき、平成29年度 事業計画を立案し取り組みます。

### 目標・取組事項

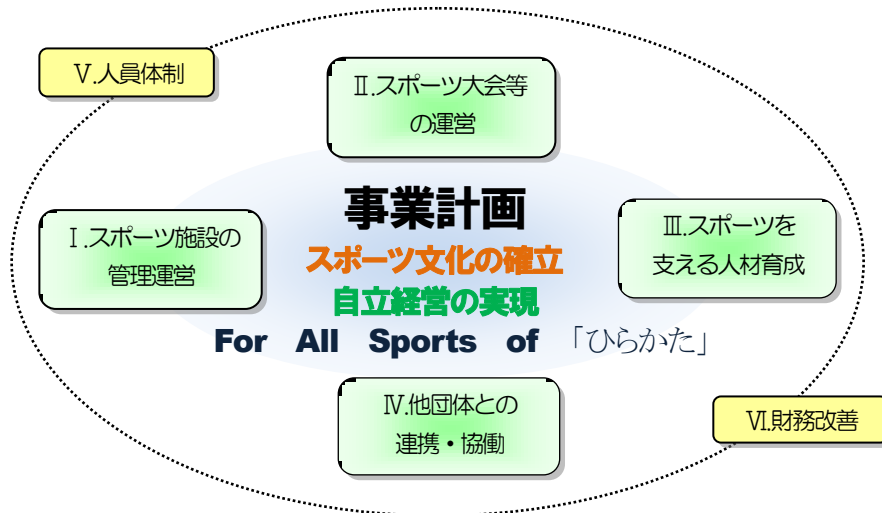
## スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ”

スポーツ文化の確立とは、「する、みる、ささえる、全ての市民スポーツ活動（健康スポーツを含む）が、一過性のブームとして実践に終わることなく、地域に根ざした活動となること。そして、協会が実施する市民への質の高いスポーツプログラム提供が持続可能となること。」と定義します。

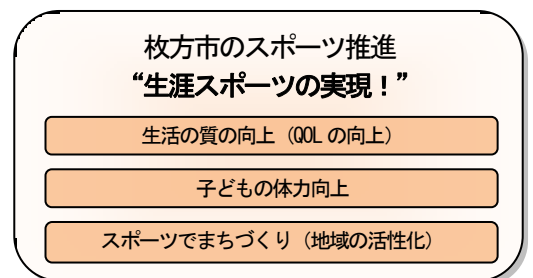
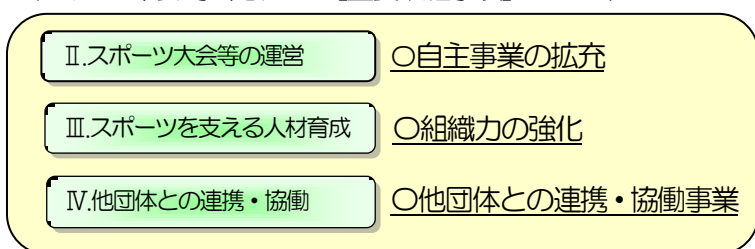
市民がそれぞれの体力や年齢、障がいの有無に関わらず、技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、安全かつ安心して、スポーツに親しむことができる環境を整えることによって、市民のスポーツ実施率の向上をめざします。また、「スポーツ基本計画」等でも示されたとおり、今後、スポーツが果たす重要な役割の一つとして「心身の健康の保持増進」があります。地域に密着したスポーツプログラムの提供を通じて、市民の健康増進・健康維持をめざします。

## 自立経営の実現 “組織基盤・財務基盤の確立”

自立経営とは、「人財育成（職員の採用も含む）や効率的な運営を行うことにより組織基盤を確立すること。そして、市民スポーツを推進する事業展開を主体的に実施することにより、財務基盤を確立し、協会の運営が持続可能なものとなること。」と定義します。



### 平成29年度 事業計画 【重要取組事項】 3つの柱





## I. ハードウェア面 公共スポーツ施設の管理運営

### 1. 指定管理事業

今期の指定管理を開始して4年目にあたります。事業企画書（提案書）に基づいた運営を行い、未実施事項への取り組みを進めていきます。また、各施設のスポーツ教室（健康スポーツ事業を含む）の実施については、引き続き、魅力あるプログラム提供に取り組みます。なお、受託事業として、管理運営を行っていた藤阪東町中央公園テニスコート並びに春日テニスコートは、今年度から指定管理（特定）が導入されました。

平成31年度からの次期指定管理者の申請に向けて、今年度中にプロジェクトチームを結成し準備を始めます。

- 渚市民体育館の管理運営（第3期）
- 総合スポーツセンターの管理運営（第3期）
- 伊加賀スポーツセンターの管理運営（第1期）
- 都市公園有料施設（第1期） ※木幸スポーツ企画株式会社と共同企業体を組織
- 藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート（第1期）※平成29年度～平成30年度

### 2. 受託事業

現在、受託している事業については、継続していきたいと考えます。なお、東部スタジアムについては、第2期工事が行われ、ナイター照明が設置される予定です。

- 民間スポーツ施設開放事業
- 野外活動センター管理運営
- 東部スタジアム管理運営

## II. ソフトウェア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等

★重点項目

### 1. 自主事業の拡充 【重要取組事項1】

自主事業については、公益財団法人のメリットである以下の3点を活かした事業を展開します。

- ①社会的信用（公益活動・広報活動） ②公益目的事業の非課税 ③寄附金税制の優遇（寄附を集めやすい）

財務基盤の確立及び法人運營業務の補助金の段階的な削減（「経営計画2017」の自立経営の数値目標）のためには、広告収入の獲得、スポーツグッズの販売、収益事業としてのスポーツイベントの誘致や開催等、収益事業の拡充が重要なポイントとなります。そのため、公益目的事業費比率（50%以上）を維持しながら、収益事業等の拡充を図ります。なお、事業展開を行う際には、的確に市民ニーズを捉え、既存事業の見直しや新規事業を実施していきます。



≪スポーツ大会・スポーツイベントの開催（友好都市交流スポーツ事業を含む）≫

- ☆収益事業としてのスポーツ大会及びスポーツイベントの誘致や開催企画（\*1）
- 第41回新春走ろうかい - ひらかたハーフマラソン -
- 第4回ひらかた市民オリンピック（\*2）
- 友好都市交流スポーツ事業（\*3）（一般交流事業・別海町）



- (\*1) 収益事業としてのスポーツ大会・イベント誘致等の事業展開を予定。
- (\*2) ひらかた市民オリンピックについては、昨年度に引き続き、開催を予定。
- (\*3) バスケットボール協会とバレーボール連盟の2団体が、別海町と交流予定。(受入事業)

#### 《管理スポーツ施設を活用したプログラムの提供》

- ☆PHR 活用事業 (\*4)**
- ☆楽10体操普及教室**
- ☆ボディバランスチェック教室**
- 各種スポーツ教室 (女性スポーツ教室・王仁公園サッカー教室・キャンプ教室 等)

- (\*4) PHRとは、パーソナルヘルスレコード (Personal Health Records) の略称で、個人が生涯にわたり自分自身に関する医療・健康情報を収集・保存して活用できる仕組みのこと。今年度に新たに事業企画を立案予定。

#### 《地域・企業等へのスポーツプログラムの提供》

- ☆オーダーメイドスポーツ教室 (健康スポーツ教室・チームビルディング 等) (\*5)**
- 楽10体操普及教室

- (\*5) 管理運営スポーツ施設を活用して実施していますスポーツ事業実施のノウハウを活かし、地域やスポーツチーム並びに企業・事業所等に「レクリエーション活動」、「健康経営」、「社員研修」等、様々な目的や要望に応じたスポーツプログラムを提供する事業。今後、自主財源の確保のため、自主事業の展開として重要なツール。

#### 《寄附金制度の活用》

- ☆寄附を集める事業展開 ※市民税控除対象寄附指定の提案 (\*6)**

- (\*6) 平成20年度税制改正により、個人住民税 (個人府民税・個人市町村民税) の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。現在、協会は大阪府から府民税控除対象寄附の指定を受けていますが、枚方市からは市民税控除対象寄附の指定を受けていないため、今後、指定団体の提案を行う予定。今年度は、寄附を集める事業展開として、既存のスポーツ事業の活用や新規事業の実施等企画を立案。

#### 《物品販売の充実》

- ☆物品販売 (企業等との協働事業・加盟団体との協働事業) (\*7)**
- ☆スポンサーシップ等広告収入 (\*8)**
- スポーツ用品等の販売 (管理施設)
- 軽食等の販売 (管理施設)
- スポーツ教室参加者等へのスポーツ用品等販売

- (\*7) (\*8) 今年度、収益事業の展開として、既存のスポーツ事業の活用や新規事業 (チラシ・ホームページ等に企業広告など) の実施等企画を立案。



## 2. 受託事業の継続

現在、受託している事業については、継続していきたいと考えます。また、スポーツ推進の一元化の観点（ソフトウェア面の一元化）から、スポーツ振興課をはじめ、長寿社会推進室や保健センター等、市が実施しているスポーツ事業（健康スポーツ事業を含む）の事業受託の提案や協働・連携での実施等の働きかけを行います。

### 《教育委員会事業》

- 総合体育大会等の運営及び選手派遣事業
- 小学生陸上競技大会・小学生駅伝競走大会事務
- ラグビーカーニバル開催事業
- こども夢基金活用事業（市制 70 周年記念事業）

### 《長寿社会推進室事業》

- ひらかた元気くらわんか体操レクリエーション促進リーダー養成事業
- メディカルフィットネス教室
- 介護予防事業① 各種スポーツ教室
- 介護予防事業② ロコモティブシンドローム
- ひらかた元気くらわんか体操
- こころの健康からだの健康まつり
- 健康スポーツお届け講座

### 《市が実施している他のスポーツ関係事業》 ※健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携を含む。

- スポーツ関係事業（健康スポーツ事業を含む）

## 3. 総合型地域スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充

HKSC 事業については、「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画」及び「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ中期運営計画 2016」に基づき、運営を行います。なお、地域へのプログラム提供については、HKSC の事業展開が重要な役割を担っています。今年度は、伊加賀 brunch の再開を重点項目として、地域へのプログラム提供に取り組みます。

- ☆地域へのプログラム提供（\*9）**  
（基礎代謝向上組（桜丘北小）・伊加賀 brunch の企画・新たな地域 brunch の導入方法等の検討）
- ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ事業計画  
（コンセプト）
  - ・新たな運営方法の検討計画【継続事項】
  - ・メンバーの各種目内の交流を促進するイベント検討計画
  - ・自主運営に向けたメンバーへの情報提供計画【継続事項】
- ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ中期運営計画 2016（平成 28 年度～平成 32 年度の 5 カ年）  
（課題）
  - ・基本理念の共有
  - ・メンバー価値の創出
  - ・会費制度の見直し
  - ・多様な組織、団体、行政との連携



- (\*9) 伊加賀 SC を指定管理者として管理運営を実施したのを機に、平成 27 年から地域ブランチのモデル事業を実施していたが、指導者の確保、参加者数の減少等の課題が発生したため、平成 28 年 7 月末で一旦、活動を休止。今年度、伊加賀ブランチについては、対象・時間帯等、内容を再検討し企画を立案。また、新たなブランチの設立についても、導入方法や設置目標等、地域展開の企画を立案。

### III. ヒューマンウェア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成

★重点項目

#### 1. スポーツサポーターズバンク事業

中学校等の学校運動部との連携や支援体制の充実、スポーツ推進委員やスポーツ少年団等の他団体との連携、市のスポーツ指導者全体の資質向上等、様々な観点から組織や事業をより充実したいと考えます。

- ☆学校部活動との連携 (\*10)
- 指導者及びボランティア育成・派遣事業  
(健康づくり運動指導者の活躍できる仕組み・大学生の活躍できる機会の提供〔運動の調査・研究〕)
- 市の公認スポーツ指導者制度への働きかけ

- (\*10) 今年度、現行の指導者派遣制度との関係の整理や種目を限定しての実施など、連携方法等の検討や実施に向けての課題整理し、モデル事業の企画を立案。

#### 2. 組織力の強化【重要取組事項 2】

今年度から、新たにインディアカ協会が加わり、加盟 28 団体となりました。なお、協会の発展のためには、加盟団体が（独自性を保ちながら）発展・活性化することが必要不可欠と考えます。

##### ＜加盟団体の活性化＞

- ☆インディアカ協会の加盟
- ☆加盟団体の活性化の取り組み
- スポーツ事業の拡充（少子高齢化への対応・健康ブームへの対応 等）
- 研修の開催（役職員研修）
- サポート体制（組織のガバナンス強化・事務の効率化 等）

##### ＜人財育成・組織＞

- ☆健康経営の取り組み (\*11) （健康経営優良法人の認定）
- ☆環境経営の取り組み (\*12) （エコマネジメントプラン・エコマネジメント資格〔KES〕の取得）
- 研修計画（スポーツ指導・施設管理・組織運営）

- (\*11) (\*12) 健康経営や環境経営への取り組みは、近年、多くの企業が従業員の健康管理のためや自社の持続的な発展のために取り組んでいます。健康スポーツプログラムを提供する協会として、自らも健康経営に取り組み、「健康経営優良法人」の認定をめざします。そして、職員の人財育成、経費削減の観点から、持続可能なエコマネジメント資格である「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」の取得をめざします。



### 3. 事務の効率化

- ☆アウトソーシングの検討 (\*13)
- 事業の効率化・標準化（マニュアルの作成・更新）
- IT化への取り組み
- 組織運営システムの運用
- ジョブローテーションの実施

(\*13) 多様化した市民のスポーツニーズへの対応や煩雑化した業務を少人数の職員でスムーズに行うため、事務マニュアルの作成やIT化への取り組み等を行ってきました。さらなる業務の効率化に向けて、アウトソーシングできる業務の検討も進めていきます。

## IV. 連携・協働

☆=重点項目

### 1. 他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業）【重要取組事項3】

枚方市のスポーツ推進を行う上で、他団体との連携・協働は重要と考えます。ハードウェア面、ソフトウェア面、ヒューマンウェア面の全てについて、市民スポーツ団体（スポーツ少年団、障がい者スポーツ団体等）や行政（スポーツ推進委員協議会も含む）、民間企業等が連携・協働しやすい環境を協会がコーディネートします。



#### 《学校の部活動との連携・協働》

- ☆指導者・ボランティア派遣の企画・モデル事業の実施
- 管理施設の活用（総合SC・渚体育館・伊加賀SC・都市公園有料施設等）

#### 《他のスポーツ団体との連携・協働》

- スポーツ推進委員との連携・協働
- 障がい者スポーツ団体との連携・協働
- スポーツ少年団との連携・協働

#### 《大学・民間企業との連携・協働》

- ☆指定管理者の共同企業体の検討
- ☆物品販売（企業との協働事業）
- ☆スポンサーシップ広告収入
- ☆アウトソーシングの検討
- スポーツに関する調査・研究
- スポーツ事業の実施（大学施設の活用・民間施設の活用・協働事業の実施等）
- 講師派遣（研修の講師・スポーツ教室の指導者等）





## V. 人員体制

### ☆重点項目

職員採用及び人員体制は、市からの受託事業を中心に組織の拡充を図ってきたことから、指定管理者制度の導入等、市の行政改革等に大きく影響を受けてきました。また、職員採用は、事業の受託時期に合わせた採用であったため、年齢構成に偏りが生じています。

枚方市のスポーツ推進の観点及び現状の業務量等から現在の職員数が必要最低人数であると考えます。今後の体制としては、市のスポーツ推進並びに協会の円滑な業務の遂行が持続可能となるように、計画的な職員の採用を行っていくことが必要です。なお、正職員の年齢層に偏りが生じているため、将来像を見据えて中・長期採用計画の作成を行います。



### 《採用計画》

- ☆職員の採用 (\*14)
- ☆職員の採用計画（中・長期採用計画の作成）(\*15)

(\*14) (\*15) 職員採用については、今年度末に正職員の退職があるため、適正な職員数も含め、市と協議を進めていきます。

## VI. 財務改善に向けた取り組み

### ☆重点項目

財務改善の取り組みは、各事業の運営状況や進捗状況等によって大きく影響を受けます。

各事業とも、効果的かつ効率的な予算執行を図るため、過去の年間予算をベースとした月次収支計画を作成し、経費削減に努めます。また、各事業の事業達成を明確にするため、財務面からも年次計画の立案を行います。ただし、社会状況の変化等による計画の変更や指定管理事業の継続等、不確定な要素もあるため、必要に応じて見直しを行います。

- ☆環境経営の取り組み（KESの導入〔STEP1〕・エコマネジメントプラン）
- 月次収支計画の作成

### 《自主事業》

- ☆自主事業 (\*16)（公益目的事業の見直し・収益事業の拡充）

(\*16) 自主事業（公益目的事業の見直し、収益事業の拡充）の展開については、以下の進捗状況によって必要金額等の目標数値を設定します。

○運営補助金の削減      ○指定管理事業の継続      ○受託事業の継続・拡充

### 《公益財団法人の財務基準》

- ☆収支相償の維持 (\*17)
  - ・退職給付費用（会計基準変更時差異の解消）※包括外部監査指摘事項
  - ・市民への還元（トレーニング機器の購入、スポーツ事業の展開等）
- 公益比率の維持
- 遊休財産保有額の増加（正味財産額の増額）

(\*17) 公益目的事業1（公1）のみ、収益の増加が生じ収支相償のバランスが崩れています。



事業区分

事業区分	事業名	内容	
<b>【1. 公益目的事業】</b>			
公1 市民スポーツ普及啓発事業	①スポーツ 大会事業	総合体育大会等開催事業	・加盟団体種目別の大会の実施、受付業務 等
		競技大会開催事業	・「新春走ろうかい」- ひらかたハーフマラソン - 等
		枚方市の友好都市との交流事業	・四万十市（高知県）、別海町（北海道）、名護市（沖縄県）、ローガン市（オーストラリア）、上海市長寧区（中国）等とのスポーツ交流事業（四万十市との交歓球技大会 等）
	②スポーツ 啓発事業	スポーツ教室事業	・ヨガ等の女性を対象とした教室 *保育有 ・幼児対象教室、小学生対象教室、高齢者対象教室 ・キャンプ事業 等
		高齢者・健康スポーツ教室事業	・ひらかた元気くらわんか体操の普及 等
		サポーターズバンク事業	・スポーツボランティア、インストラクターの養成、育成及び派遣事業
		他団体との連携事業	・実行委員会等への参画 ・協働でのスポーツ事業の実施 ・研修等への講師派遣 等
		スポーツ情報提供事業	・加盟団体競技種目のスポーツ図書、ビデオ等の購入、貸出業務 等
		スポーツ振興特別事業	・加盟団体の指導者育成や競技普及を図る事業実施 ・職員の資質向上を図る研修実施 等
	③スポーツ 施設活用事業	スポーツ施設管理運営事業 (指定管理者)	・総合 SC、渚体育館、伊加賀 SC の管理運営、開放業務（施設を活用したスポーツ教室の開催を含む）
枚方市内民間企業の スポーツ施設開放事業		・パナソニックスポーツセンター（テニスコート・体育館等）、京阪スポーツセンター（テニスコート・体育館・グラウンド）、日本精線（グラウンド・テニスコート）、イトーキ（グラウンド）、コマツ大阪工場（テニスコート）、枚方信用金庫（テニスコート）の開放業務	
公2 総合型地域スポーツクラブ運営・支援事業	総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業	・HKSC の運営・支援業務（スポーツ教室の開催、会費徴収業務、広報業務 等）	
公共通		・燃料費等、公1と公2に共通してかかる費用	
<b>【2. 収益事業等】</b>			
収1 利用者の利便性向上事業	物品販売事業	・野外活動センター食堂運営、食材販売 ・総合 SC、渚体育館、伊加賀 SC 等でのスポーツグッズ販売 等	
他1 スポーツ施設管理運営事業	枚方市都市公園有料施設管理運営事業 (指定管理者)	・王仁公園（運動広場・テニスコート・バレーボールコート、プール）、中の池公園運動広場、香里中央公園運動広場の管理運営、開放業務	
	枚方市野外活動センター事業	・利用者対応（サービス）業務 等	
	藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート管理運営事業（指定管理者）	・管理運営、開放業務	
	東部公園・野球場管理運営事業 (ひらかた東部スタジアム)	・管理運営、開放業務	
収共通		・燃料費等、収1と他1に共通してかかる費用	
<b>【3. 法人会計】</b>			
		・役員会等会議の開催・加盟団体事務局業務 等	



## 事業内容

## I. 市民スポーツ普及啓発事業（公益目的事業1〔公1〕）

## 1. スポーツ大会事業

(1) 総合体育大会等開催事業（大会運営及び選手派遣 \*枚方市からの受託事業）

大会名	期日	会場
枚方市春季・秋季総合開会式	4月2日	枚方市立総合体育館
枚方市春季総合体育大会	4月～7月	枚方市立総合体育館ほか
枚方市秋季総合体育大会	9月～平成30年2月	枚方市立総合体育館ほか
枚方市長杯争奪軟式野球大会	6月～8月	王仁公園運動広場他
ラグビーカーニバル	6月	枚方市立陸上競技場
北河内地区総合体育大会（大東市担当）	6月～7月・平成30年2月	北河内地区体育施設
◎枚方担当：軟式野球	6月（雨天等の予備日あり）	ひらかた東部スタジアム
◎枚方担当：バスケットボール	6月	枚方市立総合体育館ほか
大阪府総合体育大会（中河内地区・北河内地区担当）	8月～10月（予定）	中ブロック各会場
◎枚方担当：ソフトテニス	8月	寝屋川公園テニスコート
◎枚方担当：弓道	9月	枚方市立若市民体育館
枚方市小学生陸上競技大会	10月（予定）	枚方市立陸上競技場
枚方市小学生駅伝競走大会	11月（予定）	淀川左岸河川公園枚方地区
三島、北河内地区対抗柔道大会（北河内地区担当・四條畷市）	11月	四條畷市
枚方市駅伝競走大会	12月	淀川左岸河川公園枚方地区
北河内地区駅伝競走大会（門真市担当）	平成30年2月	淀川左岸河川公園枚方地区
大阪府市町村対抗駅伝競走大会（東大阪市・枚方市担当）	平成30年2月	服部緑地公園周回
北河内体育振興会活動への参加	年間	北河内7市

## (2) 競技大会開催事業（主催事業）

- ① 第41回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（平成30年1月8日）
- ② 第4回「ひらかた市民オリンピック」の開催（平成29年11月23日）

## (3) 枚方市の友好都市との交流事業

友好都市との交流事業

- ① 別海町・バスケットボール交流事業（平成29年6月）\*予定
- ② 別海町・バレーボール交流事業（平成29年10月）\*予定



## 2. スポーツ啓発事業

### (1) スポーツ教室事業

- ① 指定管理施設等での提案事業  
\*幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障がい者等を対象としたスポーツ教室の実施
- ② 女性対象ヘルスアップ講座の拡充（通年開催）
- ③ スポーツ教室・講習会の実施（主催事業）  
\*加盟団体種目・トップアスリート など
- ④ 健康スポーツ事業  
\*楽10体操の普及活動、運動負荷テスト、ボディバランスチェック など  
\*健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業 など  
\*健康増進・介護予防等のための地域住民への支援事業 など
- ⑤ 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての市スポーツ推進事業  
\*東京オリンピックプロジェクト戦略（TOP戦略）  
\*オリンピックメダリスト等との交流事業
- ⑥ オーダーメイドスポーツ教室
- ⑦ こども夢基金に関する事業（枚方市からの受託事業）  
\*サッカー・バレーボール（平成29年10月9日） ※市制70周年記念事業  
\*バスケットボール（未定） ※市制70周年記念事業

### (2) 長寿社会推進室事業（\*枚方市からの受託事業）

- ① ひらかた元気くらわんか体操レクリエーション促進リーダー養成事業
- ② メディカルフィットネス教室
- ③ 介護予防事業（各種スポーツ教室・ロコモティブシンドローム教室）
- ④ ひらかた元気くらわんか体操普及事業
- ⑤ こころの健康・からだの健康まつり事業
- ⑥ スポーツ出前講座
- ⑦ ノルディックウォーク講座

### (3) スポーツサポーターズバンク事業

- ① スポーツリーダー養成講座の実施
- ② スポーツインストラクター認定事業
- ③ 登録者へフォローアップ研修事業
- ④ スポーツ指導者・支援者派遣事業
- ⑤ 加盟団体所属インストラクター・ボランティアの育成・強化
- ⑥ 健康運動指導士の更新単位認定講習会事業
- ⑦ 役員等の視察研修事業
- ⑧ 健康運動指導者・介護予防運動指導者ネットワーク会議の開催

### (4) 他団体との連携事業（障がい者スポーツの推進）

- ① トリプルバドミントン交流大会
- ② ふれあいマラソン大会

### (5) スポーツ情報提供事業

- ① 市民スポーツの活動を支援する総合的な情報支援システムの整備
- ② 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）・図書の購入・貸出
- ③ 「広報ひらかた」、「FMひらかた」等を通じて積極的な広報活動を行い、協会および各加盟団体のPRに努める
- ④ 年間スケジュール表の作成



- (6) スポーツ振興特別事業
  - ① スポーツ普及振興教室の実施（加盟団体スポーツ教室）
  - ② スポーツ支援者の育成事業
  - ③ 加盟団体の自主的な運営を促すよう財政・人材面での支援
  - ④ 事務局職員等の講習会参加事業
- 3. スポーツ施設活用事業
  - (1) 指定管理者としてのスポーツ施設管理運営事業  
（契約期間＝平成26年4月1日～平成31年3月31日）
    - ① 枚方市立総合スポーツセンター管理運営業務  
・総合体育館・陸上競技場・藤阪テニスコート
    - ② 枚方市立渚市民体育館管理運営業務
    - ③ 枚方市立伊加賀スポーツセンター管理運営業務
  - (2) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業
- 4. その他の協力事業（各種実行委員会等に参画）

## II. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業（公益目的事業2〔公2〕）

- 1. 「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」の運営拡充
  - (1) 基本理念の実現に向けた取り組み
  - (2) 主催事業の充実
  - (3) HKSC スポーツフェスティバルの開催（平成29年11月23日）
  - (4) メンバーの加入促進と価値の創出
  - (5) 指導者（アドバイザー）の指導力向上
  - (6) メンバーのクラブへの帰属意識の高揚
  - (7) 各種団体との連携による総合的な地域づくり
  - (8) 地域に根ざした活動展開
  - (9) タイアップイベントの実施
  - (10) 他のスポーツクラブとの交流
  - (11) 総会等の開催（総会、運営委員会、クリエイティブ委員会、専門部会の活性化）
- 2. 総合型地域スポーツクラブ支援事業
  - (1) 地域からの活動を推進するため、相談窓口や情報収集、情報提供を積極的に行う。
  - (2) 新たな活動が円滑に継続できるよう、必要な支援を行う。



### III. 利用者の利便性向上事業（収益事業1〔収1〕）

1. 物品販売による施設利用者の利便性向上事業
  - (1) 枚方市野外活動センター食材提供
  - (2) 指定管理施設等でのスポーツ用品販売事業
2. オリジナルグッズの作成・販売事業
  - (1) 総合型地域スポーツクラブ「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」のオリジナルグッズ作成・販売
  - (2) 協会並びに健康スポーツ（楽10体操等）等のオリジナルグッズ作成・販売やプログラム提供
3. 加盟団体等との協働事業
  - (1) 大会、講習会等での物品販売
  - (2) スポンサーシップの獲得

### IV. スポーツ施設の管理運営事業（その他の事業1〔他1〕）

1. 枚方市都市公園有料施設等管理運営業務  
（指定管理者制度 契約期間＝平成26年4月1日～平成31年3月31日）
  - (1) 王仁公園運動広場・テニスコート・バレーボールコート
  - (2) 中の池公園運動広場
  - (3) 香里ヶ丘中央公園運動広場
  - (4) 王仁公園プール（開場期間平成29年7月1日～8月31日・9月2日）
2. 枚方市野外活動センター事業運営業務
3. ひらかた東部スタジアム管理運営業務
4. 藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート管理運営業務  
（指定管理者制度 契約期間＝平成29年4月1日～平成31年3月31日）
5. スポーツイベント等の開催や誘致

### V. 法人運営

1. 役員会等の開催
  - (1) 役員会、理事会、評議員会および専門委員会等の開催
2. 情報公開
  - (1) ホームページで必要な事項を公告
  - (2) 制度で定められる書類を作成し、一般の閲覧に供す
3. その他法人運営に必要な業務



## 専門委員会活動

### I 常置委員会

1. 総務委員会（法人運営・公1・収1・その他）
  - (1) 経営計画の策定
  - (2) 研修計画の策定
  - (3) 組織の見直しと効率運営
  - (4) 躍動ビジョンの評価と見直し
  - (5) スポーツサポーターズバンク全般
  - (6) 自主財源の確保と有効活用
  - (7) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成
  - (8) 受託事業等の検討（施設管理関係を除く）
  - (9) スポーツ振興特別会計の有効利用
  - (10) その他
  
2. 事業・施設委員会（公1・収1・その他）
  - (1) 加盟団体の活性化への取り組み
  - (2) 主催事業の見直しと目的の明確化 ※総合開会式含む
  - (3) 主催新規事業の検討
  - (4) 自主財源の確保と有効活用
  - (5) 受託事業等の検討（施設管理関係）
  - (6) 友好都市交流関係全般
  - (7) 役職員対象の研修、講習会等の検討（視察研修等）
  - (8) その他

### II 特別委員会

1. 優秀団体・選手表彰選考委員会（公1）
  - (1) 優秀団体・選手および功労者等受賞者の選考
  
2. 新規加盟審査委員会（法人運営）
  - (1) 新規加盟申請団体の審査
  
3. スポーツ基金審査委員会（法人運営）
  - (1) スポーツ基金申請の審査
  
4. 体育館等運営委員会（公1）
  
5. 都市公園有料施設運営委員会（他1）



参考資料 「経営計画2017」概要 (平成29年度～平成33年度 5カ年)

基本理念 (コンセプト)

“市民とともに行うスポーツ推進” **市民総参加型スポーツ推進システム**

すべての市民が「する」・「みる」・「ささえる」のいずれかのかたちでスポーツに参加することをめざします！

目 標 (めざすべき姿)

**スポーツ文化の確立** “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ”

**自立経営の実現** “組織基盤・財務基盤の確立”

目標達成のために

## スポーツ推進の一元化

「スポーツ文化の確立」、「自立経営の実現」という本計画の目標を達成するためには、「ハードウェア面」として、市内公共スポーツ施設の一元管理と「ソフトウェア面」及び「ヒューマンウェア面」を合わせた事業運営を効果的かつ効率的に行うことが必要不可欠であると考えています。

数値目標

**スポーツ文化の確立** “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ”

《目標数値として》

- ・協会事業の参加人数等 (スポーツ教室、スポーツ大会等) の増加をめざします。  
約204,000人 \*延べ人数 (平成27年度実績の20%増)

「経営計画2017」では、目標数値を「枚方市スポーツ推進計画」のスポーツ実施率 (目標指標) の達成に向けて、協会が実施するスポーツ教室、スポーツ大会等の参加人数の増加を目標数値とします。なお、「経営計画2012」で、目標数値として設定していましたスポーツ施設の使用団体件数 (申込団体件数) については、指定管理者制度での取り組みの一つとして継続していきます。

**自立経営の実現** “組織基盤・財務基盤の確立”

《目標数値として》

- ・法人運営補助金の削減をめざします。 約500万円 (平成28年度予算実績を基準に段階的に削減)

「経営計画2017」では、目標数値を枚方市からの法人運営補助金の削減 (再任用職員人件費補助金は除く) とし、自立経営の目標としてより分かりやすいものへと変更しました。なお、「経営計画2012」で、目標数値として設定していました正味財産の増額については、財務改善に向けた取り組みの一つとして継続していきます。





## 課 題

### ○自主財源の確保

- ・自主事業の拡充
- ・公益目的事業の収支相償
- ・退職給付引当金の確保
- ・指定管理事業及び受託事業の継続
- ・組織力の強化及び事務の効率化

### ○社会状況の変化に対応した事業展開

- ・成人のスポーツ実施率の向上
- ・少子高齢化への対応（子どもの体力向上、介護予防への取り組み 等）
- ・ビッグスポーツイベントの日本での開催への対応

## 取組事項

### ハードウェア面 公共スポーツ施設の管理運営

1. 指定管理事業の継続
2. 受託事業の継続

### ソフトウェア面 市民スポーツ大会の運営・スポーツ教室の開催・スポーツイベントの開催 等

1. 自主事業の拡充
2. 受託事業の継続
3. 総合型スポーツクラブ事業（HKSC 事業）の拡充

### ヒューマンウェア面 市民スポーツの推進をささえる人財育成

1. スポーツサポーターズバンク事業
2. 組織力の強化
3. 事務の効率化

### 連携・協働

1. 他団体との連携・協働事業（地域、学校、他のスポーツ団体、民間企業）

## 成 果（アウトカム）

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| ○生活の質の向上（QOL の向上）   | ・スポーツ愛好者が増加（健康な人が増加）し、医療費（市予算）が削減される。 |
| ○子どもの体力向上、健全育成      | ・子どもの体力向上の傾向が維持される。                   |
| ○スポーツでまちづくり（地域の活性化） | ・地域の交流を深め、地域の一体感や活力を高めることができる。        |

だれもが生涯にわたってスポーツに親しみ、  
スポーツを通じて健康を増進し、  
人と人との交流を深めることを支える

（「枚方市スポーツ推進計画」の基本理念）

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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	共通	小計	収1	他1	共通	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											
公1 市民スポーツ普及啓発事業											
スポーツ大会事業収益											
走ろうかい参加料等収益	18,000,000			18,000,000				0			18,000,000
市民オリンピック参加料等収益	60,000			60,000				0			60,000
加盟団体事業参加料収益	7,000,000			7,000,000				0			7,000,000
受取委託金											
受取総合体育大会等事業運営費	32,142,000			32,142,000				0			32,142,000
受取枚方市小学生陸上・駅伝大会等運営費	4,194,000			4,194,000				0			4,194,000
受取枚方ラグビーカーニバル運営費	1,000,000			1,000,000				0			1,000,000
スポーツ啓発事業収益											
スポーツ教室等参加料収益	18,000,000			18,000,000				0			18,000,000
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益	400,000			400,000				0			400,000
健康スポーツ事業収益	1,000,000			1,000,000				0			1,000,000
受取補助金											
受取市民スポーツ振興事業補助金	34,917,000			34,917,000				0			34,917,000
受取委託金											
受取高齢社会室事業運営費	5,728,600			5,728,600				0			5,728,600
受取スポーツ振興事業運営費	6,646,616			6,646,616				0			6,646,616
スポーツ施設管理運営収益											
渚市民体育館収益											
スポーツ教室等事業収益	1,884,000			1,884,000				0			1,884,000
雑収益	437,000			437,000				0			437,000
指定管理料収益	43,774,000			43,774,000				0			43,774,000
駐車場管理収益	72,000			72,000				0			72,000
総合スポーツセンター収益											
スポーツ教室事業収益	6,497,000			6,497,000				0			6,497,000
雑収益	620,000			620,000				0			620,000
指定管理料収益	59,572,000			59,572,000				0			59,572,000
駐車場管理収益	72,000			72,000				0			72,000
伊加賀スポーツセンター収益											
スポーツ教室事業収益	3,106,000			3,106,000				0			3,106,000
雑収益	201,000			201,000				0			201,000
指定管理料収益	53,364,000			53,364,000				0			53,364,000
駐車場管理収益	79,000			79,000				0			79,000
受取委託金											
受取民間スポーツ施設開放事業費	6,086,000			6,086,000				0			6,086,000
基本財産運用益											
基本財産受取利息	50,000			50,000				0			50,000
諸収益											
預金利息	80,000			80,000				0			80,000
受取負担金											
受取体育協会加盟負担金	280,000			280,000				0			280,000
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業											
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益											
会費収益		23,752,000		23,752,000				0			23,752,000
事業収益		4,884,000		4,884,000				0			4,884,000
雑収益		0		0	1,529,000			1,529,000			1,529,000
預金利息		10,000		10,000				0			10,000

公 共通													
受取再任用職員人件費補助金			328,000	328,000					0				328,000
収1 利用者の利便性向上事業													
スポーツ施設管理運営収益													
渚市民体育館収益													
雑収益				0	206,000				206,000				206,000
総合スポーツセンター収益				0	309,000				309,000				309,000
雑収益				0	309,000				309,000				309,000
伊加賀スポーツセンター収益													
雑収益				0	154,000				154,000				154,000
スポーツ施設管理運営収益													
野外活動センター事業収益				0	3,000,000				3,000,000				3,000,000
都市公園有料施設事業収益				0	52,000				52,000				52,000
藤阪東町・春日テニスコート事業収益				0	100,000				100,000				100,000
協会事業収益													
雑収益				0	150,000				150,000				150,000
他1 スポーツ施設管理運営事業													
受取委託金													
受取都市公園有料施設管理運営費													
雑収益				0		220,000			220,000				220,000
指定管理料収益				0		86,254,000			86,254,000				86,254,000
公園駐車場管理収益				0		396,831			396,831				396,831
王仁小グラウンド管理運営費				0		840,360			840,360				840,360
受取野外活動センター事業運営費				0		26,173,800			26,173,800				26,173,800
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費				0		7,000,000			7,000,000				7,000,000
受取藤阪東町・春日テニスコート管理運営費				0		15,904,000			15,904,000				15,904,000
協会事業収益													
雑収益				0		4,000,000			4,000,000				4,000,000
収 共通													
受取再任用職員人件費補助金									328,000	328,000			328,000
法人会計													
受取補助金													
受取法人運営補助金				0					0	4,784,000			4,784,000
受取再任用職員人件費補助金				0					0	5,916,000			5,916,000
諸収益													
雑収益				0					0	70,000			70,000
経常収益計	305,262,216	28,646,000	328,000	334,236,216	5,500,000	140,788,991	328,000	146,616,991	10,770,000	0			491,623,207
(2) 経常費用													
公1 市民スポーツ普及啓発事業													
総合体育大会等運営費													
総合体育大会等職員費													
職員費	23,378,174			23,378,174					0				23,378,174
退職給付引当金	1,246,826			1,246,826					0				1,246,826
春秋総合体育大会事業費													
消耗品費	739,000			739,000					0				739,000
印刷製本費	205,000			205,000					0				205,000
使用料賃借料	158,000			158,000					0				158,000
手数料	640,000			640,000					0				640,000
負担金	1,240,000			1,240,000					0				1,240,000
北河内総合体育大会事業													
報償金	510,000			510,000					0				510,000
消耗品費	130,000			130,000					0				130,000
保険料	158,000			158,000					0				158,000
手数料	2,000			2,000					0				2,000
負担金	45,000			45,000					0				45,000
大阪府総合体育大会事業													
報償金	472,000			472,000					0				472,000
消耗品費	98,000			98,000					0				98,000
手数料	2,000			2,000					0				2,000
負担金	189,000			189,000					0				189,000

三島・北河内柔道大会事業										
報償金	33,000			33,000				0		33,000
負担金	16,000			16,000				0		16,000
北河内駅伝競走大会事業										
報償金	86,000			86,000				0		86,000
負担金	30,000			30,000				0		30,000
大阪府駅伝競走大会事業										
報償金	93,000			93,000				0		93,000
使用料賃借料	95,000			95,000				0		95,000
市長杯争奪軟式野球大会										
委託料	206,000			206,000				0		206,000
枚方市駅伝競走大会										
委託料	206,000			206,000				0		206,000
租税公課										
消費税	2,164,000			2,164,000				0		2,164,000
枚方市小学生陸上・駅伝大会										
職員費	2,670,020			2,670,020				0		2,670,020
退職給付引当金	144,980			144,980				0		144,980
報償金	530,000			530,000				0		530,000
消耗品費	188,000			188,000				0		188,000
印刷製本費	86,000			86,000				0		86,000
通信運搬費	11,000			11,000				0		11,000
保険料	20,000			20,000				0		20,000
手数料	143,000			143,000				0		143,000
使用料賃借料	131,000			131,000				0		131,000
消費税	270,000			270,000				0		270,000
枚方ラグビーカーニバル大会										
職員費	416,519			416,519				0		416,519
退職給付引当金	23,197			23,197				0		23,197
費用弁償	148,000			148,000				0		148,000
報償金	0			0				0		0
消耗品費	180,267			180,267				0		180,267
食糧費	35,000			35,000				0		35,000
印刷製本費	0			0				0		0
通信運搬費	0			0				0		0
手数料	150,000			150,000				0		150,000
消費税	47,017			47,017				0		47,017
スポーツ大会等事業費										
走ろうかい事業費										
報償金	1,200,000			1,200,000				0		1,200,000
賞金	100,000			100,000				0		100,000
消耗品費	7,000,000			7,000,000				0		7,000,000
食糧費	300,000			300,000				0		300,000
印刷製本費	700,000			700,000				0		700,000
通信運搬費	800,000			800,000				0		800,000
手数料	1,000,000			1,000,000				0		1,000,000
委託料	2,550,000			2,550,000				0		2,550,000
使用料賃借料	3,200,000			3,200,000				0		3,200,000
市民オリンピック事業費										
費用弁償	30,000			30,000				0		30,000
消耗品費	80,000			80,000				0		80,000
食糧費	30,000			30,000				0		30,000
印刷製本費	40,000			40,000				0		40,000
通信運搬費	2,000			2,000				0		2,000
手数料	2,000			2,000				0		2,000
委託料	100,000			100,000				0		100,000

スポーツ啓発事業費									
協会事務費									
職員費	3,219,335			3,219,335				0	3,219,335
退職給付引当金	3,863,976			3,863,976				0	3,863,976
費用弁償	200,000			200,000				0	200,000
交際費	80,000			80,000				0	80,000
消耗品費	200,000			200,000				0	200,000
修繕料	150,000			150,000				0	150,000
燃料費	0	50,000		50,000				0	50,000
通信運搬費	120,000			120,000				0	120,000
保険料	220,000			220,000				0	220,000
手数料	650,000			650,000				0	650,000
使用料賃借料	20,000			20,000				0	20,000
消費税	2,600,000			2,600,000				0	2,600,000
市民スポーツ振興事業費									
職員費	29,466,620			29,466,620				0	29,466,620
退職給付引当金	1,577,380			1,577,380				0	1,577,380
費用弁償	330,000			330,000				0	330,000
賞金	1,816,000			1,816,000				0	1,816,000
共済費	36,000			36,000				0	36,000
消耗品費	209,000			209,000				0	209,000
印刷製本費	5,000			5,000				0	5,000
修繕料	71,000			71,000				0	71,000
燃料費	0	25,000		25,000				0	25,000
通信運搬費	348,000			348,000				0	348,000
保険料	258,000			258,000				0	258,000
手数料	58,000			58,000				0	58,000
委託料	268,000			268,000				0	268,000
使用料賃借料	163,000			163,000				0	163,000
負担金	98,000			98,000				0	98,000
自動車税	0	47,000		47,000				0	47,000
スポーツ教室等事業費									
費用弁償	360,000			360,000				0	360,000
報償金	3,788,000			3,788,000				0	3,788,000
消耗品費	145,000			145,000				0	145,000
通信運搬費	83,000			83,000				0	83,000
手数料	7,500,000			7,500,000				0	7,500,000
使用料賃借料	700,000			700,000				0	700,000
広報活動事業費									
委託料	386,000			386,000				0	386,000
図書費	100,000			100,000				0	100,000
研修事業費									
費用弁償	50,000			50,000				0	50,000
報償金	200,000			200,000				0	200,000
通信運搬費	20,000			20,000				0	20,000
使用料賃借料	20,000			20,000				0	20,000
負担金	500,000			500,000				0	500,000
活動補助事業費									
加盟団体助成	560,000			560,000				0	560,000
スポーツ事業助成	240,000			240,000				0	240,000
記念事業費	1,000,000			1,000,000				0	1,000,000
友好都市交流事業費									
負担金	200,000			200,000				0	200,000
委託事業費									
スポーツ振興事業運営費	5,919,069			5,919,069				0	5,919,069
職員費	626,267			626,267				0	626,267
退職給付引当金	34,795			34,795				0	34,795
消費税	66,485			66,485				0	66,485

スポーツ振興特別事業費										
消耗品費	100,000			100,000				0		100,000
手数料	5,000			5,000				0		5,000
補助金	1,440,000			1,440,000				0		1,440,000
健康スポーツ事業費										
印刷製本費	65,000			65,000				0		65,000
手数料	480,000			480,000				0		480,000
長寿社会推進室事業運営費										
長寿社会推進室事業職員費										
職員費	2,188,555			2,188,555				0		2,188,555
退職給付引当金	115,984			115,984				0		115,984
こころの健康からだの健康まつり会場設営・準備業務										
報償金	28,000			28,000				0		28,000
消耗品費	21,600			21,600				0		21,600
手数料	450,000			450,000				0		450,000
メディカルフィットネス事業										
報償金	1,140,000			1,140,000				0		1,140,000
通信運搬費	26,260			26,260				0		26,260
手数料	900			900				0		900
使用料賃借料	120,000			120,000				0		120,000
スポーツ健康教室										
報償金	170,000			170,000				0		170,000
通信運搬費	22,960			22,960				0		22,960
ノルディックポール管理										
修繕料	30,000			30,000				0		30,000
事務費(長寿社会推進室事業全体)										
消耗品費	80,000			80,000				0		80,000
通信運搬費	2,600			2,600				0		2,600
消費税	307,141			307,141				0		307,141
介護予防・健康づくり教室										
手数料	780,000			780,000				0		780,000
セット体操定例教室										
通信運搬費	24,600			24,600				0		24,600
手数料	180,000			180,000				0		180,000
交流まつり事業										
消耗品費	20,000			20,000				0		20,000
手数料	20,000			20,000				0		20,000
渚市民体育館										
運営費										
費用弁償	18,000			18,000				0		18,000
消耗品費	1,341,000			1,341,000				0		1,341,000
修繕料	1,234,000			1,234,000				0		1,234,000
燃料費	0		51,000	51,000				0		51,000
光熱水費	16,842,000			16,842,000				0		16,842,000
医薬材料費	10,000			10,000				0		10,000
通信運搬費	370,000			370,000				0		370,000
保険料	320,000			320,000				0		320,000
手数料	10,000			10,000				0		10,000
委託料	9,962,000			9,962,000				0		9,962,000
使用料賃借料	202,000			202,000				0		202,000
自動車税	0		4,000	4,000				0		4,000
消費税	1,171,000			1,171,000				0		1,171,000
人件費										
職員費	6,853,000			6,853,000				0		6,853,000
退職給付引当金	210,000			210,000				0		210,000
賃金	6,473,000			6,473,000				0		6,473,000

事業費										
費用弁償	463,000			463,000				0		463,000
報償金	294,000			294,000				0		294,000
消耗品費	257,000			257,000				0		257,000
通信運搬費	31,000			31,000				0		31,000
手数料	10,000			10,000				0		10,000
使用料賃借料	21,000			21,000				0		21,000
駐車場維持管理費										
賞金	66,000			66,000				0		66,000
消費税	6,000			6,000				0		6,000
総合スポーツセンター										
運営費										
費用弁償	18,000			18,000				0		18,000
消耗品費	1,114,000			1,114,000				0		1,114,000
修繕料	2,778,000			2,778,000				0		2,778,000
燃料費	0		224,000	224,000				0		224,000
光熱水費	21,352,000			21,352,000				0		21,352,000
医薬材料費	11,000			11,000				0		11,000
通信運搬費	432,000			432,000				0		432,000
保険料	320,000			320,000				0		320,000
手数料	83,000			83,000				0		83,000
委託料	18,986,000			18,986,000				0		18,986,000
使用料賃借料	154,000			154,000				0		154,000
原材料費	86,000			86,000				0		86,000
消費税	1,559,000			1,559,000				0		1,559,000
人件費										
職員費	6,854,000			6,854,000				0		6,854,000
退職給付引当金	210,000			210,000				0		210,000
費用弁償	509,000			509,000				0		509,000
賞金	10,231,000			10,231,000				0		10,231,000
事業費										
費用弁償	603,000			603,000				0		603,000
報償金	750,000			750,000				0		750,000
消耗品費	155,000			155,000				0		155,000
通信運搬費	17,000			17,000				0		17,000
手数料	263,000			263,000				0		263,000
使用料賃借料	83,000			83,000				0		83,000
駐車場維持管理費										
賞金	66,000			66,000				0		66,000
消費税	6,000			6,000				0		6,000
伊加賀スポーツセンター										
運営費										
費用弁償	18,000			18,000				0		18,000
消耗品費	2,204,000			2,204,000				0		2,204,000
修繕料	2,058,000			2,058,000				0		2,058,000
燃料費	0		39,000	39,000				0		39,000
光熱水費	16,879,000			16,879,000				0		16,879,000
医薬材料費	11,000			11,000				0		11,000
通信運搬費	432,000			432,000				0		432,000
保険料	310,000			310,000				0		310,000
手数料	11,000			11,000				0		11,000
委託料	11,167,000			11,167,000				0		11,167,000
使用料賃借料	342,000			342,000				0		342,000
原材料費	360,000			360,000				0		360,000
消費税	1,711,000			1,711,000				0		1,711,000

人件費										
職員費	6,854,000			6,854,000				0		6,854,000
退職給付引当金	210,000			210,000				0		210,000
賞金	12,955,000			12,955,000				0		12,955,000
事業費										
費用弁償	352,000			352,000				0		352,000
報償金	696,000			696,000				0		696,000
消耗品費	103,000			103,000				0		103,000
通信運搬費	9,000			9,000				0		9,000
手数料	52,000			52,000				0		52,000
駐車場維持管理費										
賞金	73,000			73,000				0		73,000
消費税	6,000			6,000				0		6,000
民間スポーツ施設開放事業費										
人件費										
職員費	2,329,619			2,329,619				0		2,329,619
退職給付引当金	133,381			133,381				0		133,381
事務費										
賞金	637,000			637,000				0		637,000
消耗品費	457,000			457,000				0		457,000
修繕料	50,000			50,000				0		50,000
燃料費	0	111,000		111,000				0		111,000
通信運搬費	176,000			176,000				0		176,000
保険料	146,000			146,000				0		146,000
手数料	10,000			10,000				0		10,000
委託料	60,000			60,000				0		60,000
使用料賃借料	133,000			133,000				0		133,000
自動車税	0	46,000		46,000				0		46,000
消費税	266,000			266,000				0		266,000
事業費										
消耗品費	312,000			312,000				0		312,000
印刷製本費	123,000			123,000				0		123,000
修繕料	480,000			480,000				0		480,000
保険料	30,000			30,000				0		30,000
手数料	23,000			23,000				0		23,000
委託料	505,000			505,000				0		505,000
原材料費	58,000			58,000				0		58,000
市民スポーツ普及啓発事業										
什器備品減価償却費	228,174			228,174				0		228,174
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業										
総合型地域スポーツクラブ育成事業										
HKSC運営費										
職員費		5,847,426		5,847,426				0		5,847,426
退職給付引当金		185,574		185,574				0		185,574
費用弁償		5,986,000		5,986,000				0		5,986,000
報償金		1,036,000		1,036,000				0		1,036,000
共済費		408,000		408,000				0		408,000
旅費		20,000		20,000				0		20,000
消耗品費		880,000		880,000				0		880,000
食糧費		100,000		100,000				0		100,000
印刷製本費		103,000		103,000				0		103,000
修繕料		51,000		51,000				0		51,000
医薬材料費		10,000		10,000				0		10,000
賄材料費		200,000		200,000				0		200,000
通信運搬費		522,000		522,000				0		522,000
保険料		630,000		630,000				0		630,000
手数料		3,010,000		3,010,000				0		3,010,000
使用料賃借料		5,606,000		5,606,000				0		5,606,000
備品購入費		100,000		100,000				0		100,000
事業負担金		3,040,000		3,040,000				0		3,040,000
消費税		1,100,000		1,100,000				0		1,100,000



公 共通												
役員報酬			328,000	328,000					0			328,000
車両運搬具減価償却費			1	1					0			1
ソフトウェア償却			76,205	76,205					0			76,205
収1 利用者の利便性向上事業												
収益事業費												
収益事業費												
渚市民体育館仕入消耗品費				0	154,000				154,000			154,000
総合スポーツセンター仕入消耗品費				0	206,000				206,000			206,000
伊加賀スポーツセンター仕入消耗品費				0	52,000				52,000			52,000
HKSC仕入消耗品費				0	1,340,000				1,340,000			1,340,000
野外活動センター食堂賃金				0	200,000				200,000			200,000
野外活動センター食堂賄材料費				0	2,200,000				2,200,000			2,200,000
都市公園有料施設仕入消耗品費				0	11,000				11,000			11,000
藤阪東町・春日テニスコート仕入消耗品費				0	100,000				100,000			100,000
協会事業仕入消耗品費				0	100,000				100,000			100,000
法人税				0	0				0			0
協会事務費												
職員費				0	217,054				217,054			217,054
退職給付引当金				0	21,598				21,598			21,598
他1 スポーツ施設管理運営事業												
都市公園有料施設管理運営費												
運営費												
費用弁償				0	20,000				20,000			20,000
消耗品費				0	2,188,000				2,188,000			2,188,000
印刷製本費				0	62,000				62,000			62,000
修繕料				0	926,000				926,000			926,000
燃料費				0	0		278,000		278,000			278,000
光熱水費				0	21,845,000				21,845,000			21,845,000
医薬材料費				0	11,000				11,000			11,000
通信運搬費				0	402,000				402,000			402,000
保険料				0	300,000				300,000			300,000
手数料				0	16,483,000				16,483,000			16,483,000
委託料				0	18,656,000				18,656,000			18,656,000
使用料賃借料				0	215,000				215,000			215,000
原材料費				0	258,000				258,000			258,000
消費税				0	1,866,000				1,866,000			1,866,000
人件費												
職員費				0	15,742,000				15,742,000			15,742,000
退職給付引当金				0	671,000				671,000			671,000
賃金				0	6,592,000				6,592,000			6,592,000
駐車場維持管理費												
賃金				0	367,437				367,437			367,437
消費税				0	29,394				29,394			29,394
王仁公園小グラウンド管理運営費												
賃金				0	267,000				267,000			267,000
消耗品費				0	174,000				174,000			174,000
手数料				0	378,000				378,000			378,000
消費税				0	21,360				21,360			21,360
野外活動センター												
人件費												
職員費				0	7,533,057				7,533,057			7,533,057
退職給付引当金				0	411,743				411,743			411,743
費用弁償				0	500,000				500,000			500,000
報償金				0	3,072,000				3,072,000			3,072,000
賃金				0	5,617,000				5,617,000			5,617,000

事業費										
費用弁償				0	300,000			300,000		300,000
報償金				0	396,000			396,000		396,000
消耗品費				0	1,713,000			1,713,000		1,713,000
印刷製本費				0	92,000			92,000		92,000
修繕料				0	1,050,000			1,050,000		1,050,000
燃料費				0	0	891,000		891,000		891,000
医薬材料費				0	31,000			31,000		31,000
賄材料費				0	855,000			855,000		855,000
通信運搬費				0	175,000			175,000		175,000
保険料				0	247,000			247,000		247,000
手数料				0	1,105,000			1,105,000		1,105,000
使用料賃借料				0	723,000			723,000		723,000
自動車税				0	0	14,000		14,000		14,000
消費税				0	1,448,000			1,448,000		1,448,000
ひらかた東部スタジアム管理運営費										
事業費										
消耗品費				0	400,000			400,000		400,000
燃料費				0	0	90,000		90,000		90,000
原材料費				0	100,000			100,000		100,000
通信運搬費				0	15,000			15,000		15,000
委託料				0	3,328,000			3,328,000		3,328,000
消費税				0	228,000			228,000		228,000
人件費										
職員費				0	2,079,198			2,079,198		2,079,198
退職給付引当金				0	119,802			119,802		119,802
賃金				0	640,000			640,000		640,000
藤阪東町・春日テニスコート管理運営費										
事業費										
消耗品費				0	892,000			892,000		892,000
印刷製本費				0	308,000			308,000		308,000
燃料費				0	152,000			152,000		152,000
医薬材料費				0	5,000			5,000		5,000
通信運搬費				0	250,000			250,000		250,000
保険料				0	50,000			50,000		50,000
手数料				0	10,000			10,000		10,000
原材料費				0	324,000			324,000		324,000
消費税				0	396,000			396,000		396,000
修繕料				0	450,000			450,000		450,000
光熱水費				0	550,000			550,000		550,000
業務委託料				0	7,043,000			7,043,000		7,043,000
設備委託料				0	575,000			575,000		575,000
人件費										
職員費				0	2,253,217			2,253,217		2,253,217
退職給付引当金				0	121,783			121,783		121,783
賃金				0	2,524,000			2,524,000		2,524,000
その他施設事業費										
事業費										
費用弁償				0	100,000			100,000		100,000
消耗品費				0	250,000			250,000		250,000
賄材料費				0	300,000			300,000		300,000
通信運搬費				0	50,000			50,000		50,000
手数料				0	300,000			300,000		300,000
人件費										
職員費				0	228,652			228,652		228,652
退職給付引当金				0	1,151,598			1,151,598		1,151,598
収 共通										
役員報酬				0		328,000		328,000		328,000
ソフトウェア償却				0		32,659		32,659		32,659

法人会計												
一般管理費												
管理費												
役員報酬									5,916,000			5,916,000
職員費									3,428,426			3,428,426
退職給付引当金									345,574			345,574
費用弁償									441,000			441,000
消耗品費									72,000			72,000
印刷製本費									7,000			7,000
光熱水費									60,000			60,000
通信運搬費									101,000			101,000
保険料									109,000			109,000
手数料									152,000			152,000
委託料									113,000			113,000
使用料賃借料									51,000			51,000
負担金									124,000			124,000
消費税									0			0
經常費用計	306,588,701	28,835,000	1,001,206	336,424,907	4,601,652	137,937,241	1,633,659	144,172,552	10,920,000	0		491,517,459
当期經常増減額	-1,326,485	-189,000	-673,206	-2,188,691	898,348	2,851,750	-1,305,659	2,444,439	-150,000	0		105,748
2. 經常外増減の部												
(1) 經常外収益												
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用												
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	194,332	194,332	194,332	0	0	194,332	0	0		388,664
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,326,485	-189,000	-478,874	-1,994,359	1,092,680	2,851,750	-1,305,659	2,638,771	-150,000	0		494,412
	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	共通	小計	収1	他1	共通	小計				