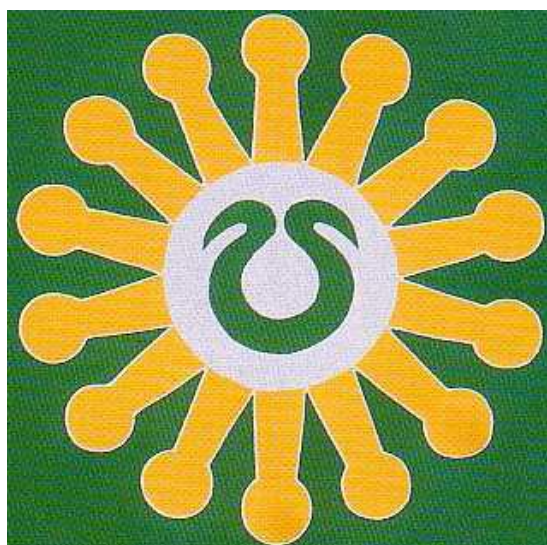


平成 30 年度

# 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、昨年度、「スポーツ文化の確立」・「自立経営の実現」をめざすべき姿（目標）として、第2期「経営計画2017」（平成29年度～平成33年度：5ヵ年計画）を策定し、枚方市のスポーツ推進に取り組んでまいりました。今年度も、引き続き、枚方市と協働で「ひらかた」のより一層のスポーツ推進に全力で取り組んでまいります。

近年、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えています。2018 平昌冬季オリンピック・パラリンピックでの日本代表選手の活躍は、記憶に新しく、国民の多くが「感動」・「勇気」を享受することができ、“スポーツの素晴らしさ”を再認識することができたのではないかと考えます。しかし、スポーツ界では、暴行事件やセクシャルハラスメント、ドーピング等、様々な問題が次々と発生し、マスコミ報道されている事実もあり、統括する組織のガバナンスやコンプライアンスが問われる場面も見受けられています。

このようなことから、協会も公益財団法人として、組織運営のあり方を見つめ直すとともに、与えられた責任を果たしていきたいと考えます。また、今年度は総合スポーツセンターをはじめ、各スポーツ施設の次期指定管理者の選定の年となっており、協会がコンセプトとしている“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」が持続可能となるためには、指定管理者に選ばれることをめざし、組織全体で一丸となり取り組んでまいります。

**For All Sport of 「ひらかた」**

「ひらかた」の全ての“**Sport**”のために・・・



## 事業計画

第2期「経営計画2017」（16～17頁 参照）に基づき、平成30年度 事業計画を立案します。

### 目標・取組事項

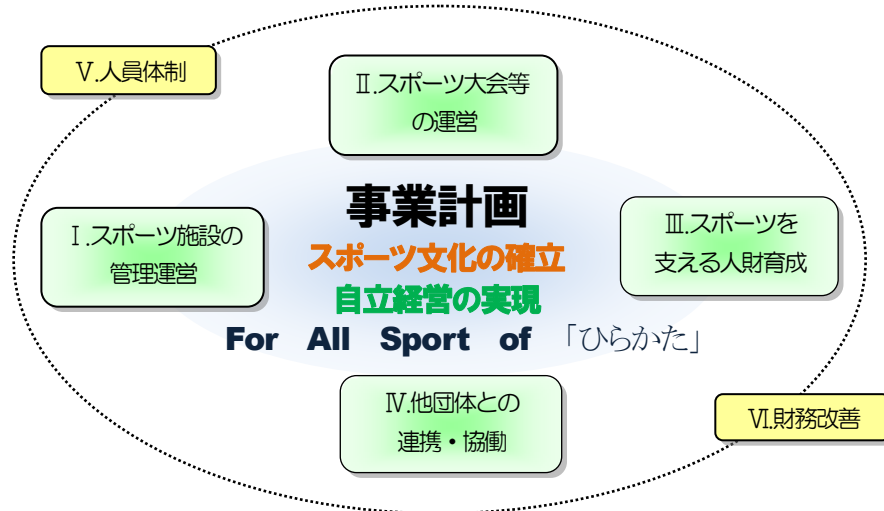
## スポーツ文化の確立 “すべての市民にスポーツを！スポーツの楽しみ・感動を分かち、支え合う社会へ”

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の提供が持続可能となること。」と定義します。

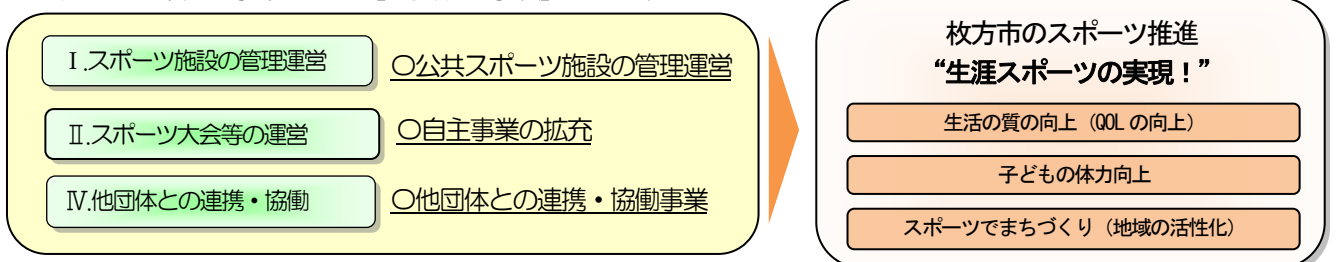
市民がそれぞれの体力や年齢、障がいの有無に関わらず、技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、安全かつ安心して、スポーツに親しむことができる環境を整えることによって、市民のスポーツ実施率の向上をめざします。また、「スポーツ基本計画」等でも示されたとおり、今後、スポーツが果たす重要な役割の一つとして「心身の健康の保持増進」があります。地域に密着したスポーツプログラムの提供を通じて、市民の健康増進・健康維持をめざします。

## 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30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 【重要取組事項1】

今期の指定管理を開始して5年目（最終年度）にあたります。事業企画書（提案書）に基づいた運営を行い、提案事項の達成をめざすとともに、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の提供に取り組みます。なお、平成31年度からの指定管理者の申請については、プロジェクトチームを中心に取り組みを進めていきます。

- ☆指定管理事業の継続（プロジェクトチームの取り組み）
- 枚方市立渚市民体育館の管理運営（第3期）
- 枚方市立総合スポーツセンターの管理運営（第3期）
- 枚方市立伊加賀スポーツセンターの管理運営（第1期）
- 枚方市都市公園有料施設〔王仁公園プールを含む〕（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）

### 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、ひらかた東部スタジアムについては、平成31年度からは、指定管理者制度への変更が想定されるため、柔軟に対応できるように体制を整えます。

- 枚方市民間スポーツ施設開放事業
- 枚方市野外活動センター管理運営
- ひらかた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2】

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営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42回新春走ろうかい - ひらかたハーフマラソン -
- 第5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）（定期交流事業・四万十市）



- (\*1) 収益事業（自主事業）の事業展開が財務基盤の確立に向けて重要なポイントです。スポーツ大会・イベント誘致や開催時期等が課題です。
- (\*2) ひらかた市民オリンピックについては、引き続き開催を予定しています。
- (\*3) 軟式野球連盟・卓球連盟・バレーボール連盟・ソフトボール連盟の4団体が、四万十市と交流予定です。（派遣事業）

#### 《管理スポーツ施設を活用したプログラムの提供》

- ☆楽10体操普及教室**
- ☆ボディバランスチェック教室**
- ☆PHR 活用事業** (\*4)
- 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です。今年度も引き続き、事業企画を立案していきます。

#### 《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** (\*6)

- (\*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のことです。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です。
- (\*6) 「一人でも、誰とでも。簡単に10回で痛み改善」をコンセプトに作成した“協会オリジナルの健康スポーツプログラム”のことです。平成28年7月に商標登録を受けています。

#### 《寄附金制度の活用》

- ☆寄附を集める事業展開** (\*7)

- (\*7) 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っています。協会は、大阪府及び枚方市の税控除対象寄附の指定を受けています。引き続き、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していきます。

#### 《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）** (\*8)
- ☆スポンサーシップ等広告収入** (\*9)
- 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

- (\*8) (\*9) 今年度も引き続き、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していきます。



## 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、長寿社会部地域包括ケア推進課や保健センター等、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

### 《長寿社会部地域包括ケア推進課》

- ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業
- こころの健康からだの健康まつり
- ノルディックウォーク体験講座

### 《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

- 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。今年度も引き続き、伊加賀ランチの活動を重点課題として、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**
  - ・基礎代謝向上組（桜丘北小）
  - ・伊加賀ランチの活動（\*10）（プレイベントの開催〔6月〕）
  - ・新たな地域ランチ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〔継続事項〕
  - ・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 ヶ年）（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



- (\*10) 伊加賀スポーツセンター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年から地域支部のモデル事業を実施していましたが、指導者の確保、参加者数の減少等の課題が生じたため、平成28年7月末で一旦、活動を休止しています。

伊加賀支部については、平成29年度に実施したアンケート結果をもとに、活動企画を立案し、6月にプレイベントの開催を予定しています。また、新たな支部の設立についても、導入方法や設置目標等、地域展開の企画を立案していきます。

### III. ヒューマンウエア面 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** (\*11)
- 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

- (\*11) 今年度も、引き続き、現行の指導者派遣制度との関係の整理や種目を限定した実施など、連携方法等の検討や実施に向けて課題整理し、モデル事業の企画を立案していきます。

#### 2. 組織力の強化

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》

- ☆**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** (\*12) (健康経営優良法人認定の継続・スポーツエールカンパニーの登録申請)
- ☆**環境経営の取り組み** (\*13) (KES環境マネジメントシステムの継続・エコマネジメントプラン)
- 研修計画(スポーツ指導・施設管理・組織運営)



- (\*12) (\*13) 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、「健康経営優良法人格」を取得し継続していきます。(年度更新) また、職員の人財育成、経費削減の観点からも、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」を継続(平成29年2月に登録)していきます。

スポーツエールカンパニー(英語名称: Sports Yell Company)とは?

運動不足である「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業をスポーツ庁が「スポーツエールカンパニー」として認定する制度のことです。

### ○事務の効率化

- ☆アウトソーシングの検討 (\*14)
- 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

- (\*14) 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引き続き、進めていきます。

## IV. 連携・協働

☆=重点項目

### ○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おいて、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 (\*15)
- ☆職員の採用計画（中・長期採用計画の作成）(\*16)

(\*15) (\*16) 職員採用については、平成29年度末に正職員の退職があったため、1名の採用を行いました。今後も引き続き、適正な職員数も含め、必要に応じ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 環境マネジメントシステムの継続・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 (\*17) (公益目的事業の見直し・収益事業の拡充)

(\*17) 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、以下の項目の進捗状況によって必要金額等、目標数値を設定し、年次計画に反映させます。

- 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
- 公益目的事業の収益解消計画（周年事業への積立、退職給付費用の積立 等）

---

《公益財団法人の財務基準》

☆収支相償の維持（収益解消計画） (\*18)

- ・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、スポーツイベントの開催 等）
- ・特定費用準備資金等の積立

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）

(\*18) 公益目的事業1（公1）のみ、収益の増加が生じ収支相償が崩れています。解消計画を立案し、計画的に取り組みを実施します。

---



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事業 ・楽10体操普及事業 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 ・オーダーメイドプログラムの提供（健康経営支援含む）
		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）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	
<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	

※平成29年度から大阪府とのヒアリングの結果、「収共通」の事業区分を廃止しました。



## 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1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31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（四條躰市担当）	6月～7月・平成31年2月	北河内地区体育施設
◎枚方担当：テニス	6月（雨天等の予備日あり）	寝屋川公園テニスコート
◎枚方担当：ソフトボール一般男女	6月（雨天等の予備日あり）	伊加賀運動広場
大阪府総合体育大会	8月～10月（予定）	南ブロック各会場
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	11月	三島地区
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	平成31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	平成31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42回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（平成31年1月14日）
- ② 第5回「ひらかた市民オリンピック」の開催（平成30年7月16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 四万十市・定期交流事業（平成30年9月29日～30日）\*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、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）
  - \*レスリング（未定）
  - \*陸上競技（未定）
- (2) 長寿社会部地域包括ケア推進課（\*枚方市からの受託事業）
  - ① ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業
  - ② こころの健康からだの健康まつり
  - ③ ノルディックウォーク体験講座
- (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
  - ⑤ 「ホームページ」の活用（平成29年度にリニューアル）
  - ⑥ スポーツ教室募集チラシの作成（指定管理施設等での実施教室）
- (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・人財面での支援
  - 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30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使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
3. 加盟団体との協働事業
  - (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30年7月1日～8月31日・9月1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）

#### 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（情報開示）
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1-2-(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1-3-(1)）
  
5. 都市公園有料施設運営委員会（他1-1）





## 【参考資料】

「経営計画2017」概要（平成29年度～平成33年度：5ヵ年）

### 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”

### スポーツ推進の一元化

## スポーツ推進の一元化

「自立経営の実現」、「スポーツ文化の確立」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）を増加 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実現します。 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受取法人運営補助金の削減（受取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（会計基準変更時差異の解消）
- ・指定管理事業及び受託事業の継続
- ・組織力の強化（職員の採用 等）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

- 指定管理事業の継続
- 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

- 自主事業の拡充
- 受託事業の継続
- 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

- スポーツサポーターズバンク事業
- 組織力の強化
- 事務の効率化

### 連携・協働

- 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）
- 子どもの体力向上、健全育成
- スポーツでまちづくり（地域の活性化）
- ・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。
- ・子どもの体力向上の傾向が維持される。
- ・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）

正味財産増減予算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	30年度予算額 (A)	29年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
公1 市民スポーツ普及啓発事業	297,245,000	305,262,216	▲ 8,017,216	
スポーツ大会事業収益	19,080,000	25,060,000	▲ 5,980,000	
走ろうかい参加料等収益	14,000,000	18,000,000	▲ 4,000,000	
市民オリンピック参加料等収益	80,000	60,000	20,000	
加盟団体事業参加料収益	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	
受取委託金	36,767,000	37,336,000	▲ 569,000	
受取総合体育大会等事業運営費	31,626,000	32,142,000	▲ 516,000	職員費減額分
受取枚方市小学生陸上・駅伝大会等運営費	4,142,000	4,194,000	▲ 52,000	職員費減額分
受取枚方ラグビーカーニバル運営費	999,000	1,000,000	▲ 1,000	
スポーツ啓発事業収益	20,700,000	19,400,000	1,300,000	
スポーツ教室等参加料収益	18,000,000	18,000,000	0	
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益	700,000	400,000	300,000	
健康スポーツ事業収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	楽10体操教室増加分
受取補助金	34,055,000	34,917,000	▲ 862,000	
受取市民スポーツ振興事業補助金	34,055,000	34,917,000	▲ 862,000	職員費減額分
受取委託金	10,999,000	12,375,216	▲ 1,376,216	
受取高齢者スポーツ事業運営費	5,578,000	5,728,600	▲ 150,600	委託内容変更により減額
受取スポーツ振興事業運営費	5,421,000	6,646,616	▲ 1,225,616	こども夢基金活用事業
スポーツ施設管理運営収益	169,889,000	169,678,000	211,000	
渚市民体育館収益	46,128,000	46,167,000	▲ 39,000	
スポーツ教室等事業収益	1,884,000	1,884,000	0	
雑収益	437,000	437,000	0	
指定管理料収益	43,730,000	43,774,000	▲ 44,000	枚方市より
駐車場管理収益	77,000	72,000	5,000	
総合スポーツセンター収益	67,047,000	66,761,000	286,000	
スポーツ教室事業収益	6,497,000	6,497,000	0	
雑収益	620,000	620,000	0	
指定管理料収益	59,707,000	59,572,000	135,000	枚方市より
駐車場管理収益	223,000	72,000	151,000	
伊加賀スポーツセンター収益	56,714,000	56,750,000	▲ 36,000	
スポーツ教室事業収益	3,106,000	3,106,000	0	
雑収益	201,000	201,000	0	
指定管理料収益	53,323,000	53,364,000	▲ 41,000	枚方市より
駐車場管理収益	84,000	79,000	5,000	
受取委託金	5,432,000	6,086,000	▲ 654,000	
受取民間スポーツ施設開放事業費	5,432,000	6,086,000	▲ 654,000	
基本財産運用益	13,000	50,000	▲ 37,000	
基本財産受取利息	13,000	50,000	▲ 37,000	
諸収益	30,000	80,000	▲ 50,000	
預金利息	30,000	80,000	▲ 50,000	
受取負担金	280,000	280,000	0	
受取体育協会加盟負担金	280,000	280,000	0	
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	28,306,000	28,646,000	▲ 340,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	28,306,000	28,646,000	▲ 340,000	
会費収益	23,752,000	23,752,000	0	
事業収益	4,544,000	4,884,000	▲ 340,000	
預金利息	10,000	10,000	0	
公 共通	317,000	328,000	▲ 11,000	
受取再任用職員人件費補助金	317,000	328,000	▲ 11,000	

収1 利用者の利便性向上事業	4,949,000	5,500,000	▲ 551,000	
スポーツ施設管理運営収益	669,000	669,000	0	
渚市民体育館収益	206,000	206,000	0	
雑収益	206,000	206,000	0	
総合スポーツセンター収益	309,000	309,000	0	
雑収益	309,000	309,000	0	
伊加賀スポーツセンター収益	154,000	154,000	0	
雑収益	154,000	154,000	0	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	1,529,000	1,529,000	0	
雑収益	1,529,000	1,529,000	0	
スポーツ施設管理運営収益	2,601,000	3,152,000	▲ 551,000	
野外活動センター事業収益	2,200,000	3,000,000	▲ 800,000	
都市公園有料施設事業収益	51,000	52,000	▲ 1,000	
藤阪東町・春日テニスコート事業収益	350,000	100,000	250,000	(春日のみ)
協会事業収益	150,000	150,000	0	
雑収益	150,000	150,000	0	
他1 スポーツ施設管理運営事業	142,186,685	140,788,991	1,397,694	
受取委託金	138,186,685	136,788,991	1,397,694	
都市公園有料施設管理運営費	88,017,685	87,711,191	306,494	
雑収益	220,000	220,000	0	
指定管理料収益	86,522,000	86,254,000	268,000	
公園駐車場管理収益	419,125	396,831	22,294	
王仁小グラウンド管理運営費	856,560	840,360	16,200	
受取野外活動センター事業運営費	26,710,000	26,173,800	536,200	寝具クリーニング等増額分
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費	7,555,000	7,000,000	555,000	消耗品・原材料費増額分
受取藤阪東町・春日テニスコート管理運営費	15,904,000	15,904,000	0	
その他事業収益	4,000,000	4,000,000	0	
事業参加料収益	4,000,000	4,000,000	0	その他施設によるスポーツ事業
受取補助金	317,000	328,000	▲ 11,000	
受取再任用職員人件費補助金	317,000	328,000	▲ 11,000	
法人会計	9,428,000	10,770,000	▲ 1,342,000	
受取補助金	9,358,000	10,700,000	▲ 1,342,000	
受取法人運営補助金	3,650,000	4,784,000	▲ 1,134,000	
受取再任用職員人件費補助金	5,708,000	5,916,000	▲ 208,000	
諸収益	70,000	70,000	0	
雑収益	70,000	70,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>482,748,685</b>	<b>491,623,207</b>	<b>▲ 8,874,522</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
公1 市民スポーツ普及啓発事業	299,985,537	307,185,701	▲ 7,200,164	
総合体育大会等運営費	36,766,904	37,336,000	▲ 569,096	
総合体育大会等職員費	23,939,000	24,625,000	▲ 686,000	
職員費	22,779,770	23,378,174	▲ 598,404	職員費減額分
退職給付引当金	1,159,230	1,246,826	▲ 87,596	
春秋総合体育大会事業費	3,020,000	2,982,000	38,000	
消耗品費	718,000	739,000	▲ 21,000	
印刷製本費	205,000	205,000	0	
使用料賃借料	158,000	158,000	0	
手数料	699,000	640,000	59,000	最低賃金の増加に伴い
負担金	1,240,000	1,240,000	0	
北河内総合体育大会事業	830,000	845,000	▲ 15,000	
報償金	510,000	510,000	0	
消耗品費	115,000	130,000	▲ 15,000	
保険料	158,000	158,000	0	
手数料	2,000	2,000	0	
負担金	45,000	45,000	0	
大阪府総合体育大会事業	916,000	761,000	155,000	
報償金	582,000	472,000	110,000	
消耗品費	118,000	98,000	20,000	
手数料	2,000	2,000	0	
負担金	214,000	189,000	25,000	

三島・北河内柔道大会事業	49,000	49,000	0
報償金	33,000	33,000	0
負担金	16,000	16,000	0
北河内駅伝競走大会事業	116,000	116,000	0
報償金	86,000	86,000	0
負担金	30,000	30,000	0
大阪府駅伝競走大会事業	188,000	188,000	0
報償金	93,000	93,000	0
使用料賃借料	95,000	95,000	0
市長杯争奪軟式野球大会	206,000	206,000	0
委託料	206,000	206,000	0
枚方市駅伝競走大会	206,000	206,000	0
委託料	206,000	206,000	0
租税公課	2,156,000	2,164,000	▲ 8,000
消費税	2,156,000	2,164,000	▲ 8,000
枚方市小学生陸上・駅伝大会	4,142,000	4,194,000	▲ 52,000
職員費	2,601,206	2,670,020	▲ 68,814
退職給付引当金	134,794	144,980	▲ 10,186
報償金	541,000	530,000	11,000
消耗品費	188,000	188,000	0
印刷製本費	86,000	86,000	0
通信運搬費	13,000	11,000	2,000
保険料	20,000	20,000	0
手数料	157,000	143,000	14,000
使用料賃借料	131,000	131,000	0
消費税	270,000	270,000	0
枚方ラグビーカーニバル大会	998,904	1,000,000	▲ 1,096
職員費	405,910	416,519	▲ 10,609
退職給付引当金	21,567	23,197	▲ 1,630
費用弁償	83,000	148,000	▲ 65,000
消耗品費	199,089	180,267	18,822
食糧費	32,500	35,000	▲ 2,500
印刷製本費	10,000	0	10,000
通信運搬費	20,000	0	20,000
手数料	186,000	150,000	36,000
消費税	40,838	47,017	▲ 6,179
スポーツ大会等事業費	14,704,000	17,134,000	▲ 2,430,000
走ろうかい事業費	14,150,000	16,850,000	▲ 2,700,000
報償金	1,200,000	1,200,000	0
賃金	100,000	100,000	0
消耗品費	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000
食糧費	300,000	300,000	0
印刷製本費	700,000	700,000	0
通信運搬費	800,000	800,000	0
手数料	700,000	1,000,000	▲ 300,000
委託料	2,150,000	2,550,000	▲ 400,000
使用料賃借料	3,200,000	3,200,000	0
市民オリンピック事業費	554,000	284,000	270,000
費用弁償	30,000	30,000	0
報償金	10,000	0	10,000
消耗品費	80,000	80,000	0
食料費	30,000	30,000	0
印刷製本費	40,000	40,000	0
通信運搬費	2,000	2,000	0
手数料	202,000	2,000	200,000
使用料賃借料	160,000	100,000	60,000

スポーツ啓発事業費	67,159,633	70,737,927	▲ 3,578,294	
協会事務費	7,082,633	11,373,311	▲ 4,290,678	
職員費	3,808,968	3,219,335	589,633	補助金減額のため職員費増加
退職給付引当金	86,665	3,863,976	▲ 3,777,311	積増分減額
費用弁償	100,000	200,000	▲ 100,000	
交際費	80,000	80,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
修繕料	150,000	150,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	80,000	120,000	▲ 40,000	
保険料	160,000	220,000	▲ 60,000	
手数料	200,000	650,000	▲ 450,000	
使用料賃借料	120,000	20,000	100,000	コレータリーリース分
自動車税	47,000	0	47,000	
消費税	2,000,000	2,600,000	▲ 600,000	
市民スポーツ振興事業費	33,914,000	34,776,000	▲ 862,000	
職員費	28,713,439	29,466,620	▲ 753,181	職員費減額分
退職給付引当金	1,466,561	1,577,380	▲ 110,819	
費用弁償	330,000	330,000	0	
賃金	1,865,000	1,816,000	49,000	賃金改定に伴う増額分
共済費	36,000	36,000	0	
消耗品費	209,000	209,000	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
修繕料	71,000	71,000	0	
燃料費	25,000	25,000	0	
通信運搬費	348,000	348,000	0	
保険料	258,000	258,000	0	
手数料	58,000	58,000	0	
委託料	268,000	268,000	0	
使用料賃借料	163,000	163,000	0	
負担金	98,000	98,000	0	
自動車税	0	47,000	▲ 47,000	
スポーツ教室等事業費	13,476,000	12,576,000	900,000	
費用弁償	360,000	360,000	0	
報償金	3,988,000	3,788,000	200,000	
消耗品費	345,000	145,000	200,000	
通信運搬費	83,000	83,000	0	
手数料	7,500,000	7,500,000	0	
使用料賃借料	1,200,000	700,000	500,000	
広報活動事業費	486,000	486,000	0	
委託料	386,000	386,000	0	
図書費	100,000	100,000	0	
研修事業費	1,290,000	790,000	500,000	
費用弁償	50,000	50,000	0	
報償金	500,000	200,000	300,000	サポーターズバンク事業費増額
通信運搬費	20,000	20,000	0	
使用料賃借料	20,000	20,000	0	
負担金	700,000	500,000	200,000	研修増加分
活動補助事業費	1,700,000	2,000,000	▲ 300,000	
加盟団体助成	560,000	560,000	0	
スポーツ事業助成	240,000	240,000	0	
記念事業費	0	1,000,000	▲ 1,000,000	特定資産へ
友好都市交流事業費	900,000	200,000	700,000	四万十市定期交流
委託事業費	5,421,000	6,646,616	▲ 1,225,616	こども夢基金活用事業
スポーツ振興事業運営費	4,525,000	5,919,069	▲ 1,394,069	
職員費	783,258	626,267	156,991	
退職給付引当金	37,742	34,795	2,947	
消費税	75,000	66,485	8,515	

スポーツ振興特別事業費	2,245,000	1,545,000	700,000	
消耗品費	800,000	100,000	700,000	役員改選に伴い増額
手数料	5,000	5,000	0	
補助金	1,440,000	1,440,000	0	
健康スポーツ事業費	1,545,000	545,000	1,000,000	楽10体操教室増加分
印刷製本費	65,000	65,000	0	
手数料	1,480,000	480,000	1,000,000	
高齢者スポーツ事業運営費	5,578,000	5,728,600	▲ 150,600	実施事業の見直し
高齢者スポーツ事業職員費	2,381,000	2,304,539	76,461	
職員費	2,267,773	2,188,555	79,218	
退職給付引当金	113,227	115,984	▲ 2,757	
こころの健康からだの健康まつり会場設営・準備業務	0	499,600	▲ 499,600	
報償金	0	28,000	▲ 28,000	
消耗品費	0	21,600	▲ 21,600	
手数料	0	450,000	▲ 450,000	
メディカルフィットネス事業	0	1,287,160	▲ 1,287,160	
報償金	0	1,140,000	▲ 1,140,000	
通信運搬費	0	26,260	▲ 26,260	
手数料	0	900	▲ 900	
使用料賃借料	0	120,000	▲ 120,000	
スポーツ健康教室	0	192,960	▲ 192,960	
報償金	0	170,000	▲ 170,000	
通信運搬費	0	22,960	▲ 22,960	
ノルディックポール管理	0	30,000	▲ 30,000	
修繕料	0	30,000	▲ 30,000	
事務費(長寿社会推進室事業全体)	540,000	389,741	150,259	
消耗品費	293,000	80,000	213,000	
通信運搬費	40,000	2,600	37,400	
消費税	207,000	307,141	▲ 100,141	
介護予防・健康づくり教室	2,332,000	780,000	1,552,000	
賃金	28,000	0	28,000	
修繕料	30,000	0	30,000	
手数料	2,274,000	780,000	1,494,000	
くらわんか体操啓発事業	325,000	204,600	120,400	名称変更
費用弁償	8,000	0	8,000	
報償金	96,000	0	96,000	
通信運搬費	0	24,600	▲ 24,600	
手数料	221,000	180,000	41,000	
交流まつり事業	0	40,000	▲ 40,000	
消耗品費	0	20,000	▲ 20,000	
手数料	0	20,000	▲ 20,000	
渚市民体育館	46,179,000	46,219,000	▲ 40,000	
運営費	31,511,000	31,535,000	▲ 24,000	
費用弁償	18,000	18,000	0	
消耗品費	1,340,000	1,341,000	▲ 1,000	
修繕料	1,234,000	1,234,000	0	
燃料費	51,000	51,000	0	
光熱水費	16,842,000	16,842,000	0	
医薬材料費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	370,000	370,000	0	
保険料	320,000	320,000	0	
手数料	10,000	10,000	0	
委託料	9,941,000	9,962,000	▲ 21,000	
使用料賃借料	202,000	202,000	0	
自動車税	4,000	4,000	0	
消費税	1,169,000	1,171,000	▲ 2,000	
人件費	13,515,000	13,536,000	▲ 21,000	
職員費	6,853,000	6,853,000	0	
退職給付引当金	210,000	210,000	0	
賃金	6,452,000	6,473,000	▲ 21,000	

事業費	1,076,000	1,076,000	0
費用弁償	463,000	463,000	0
報償金	294,000	294,000	0
消耗品費	257,000	257,000	0
通信運搬費	31,000	31,000	0
手数料	10,000	10,000	0
使用料賃借料	21,000	21,000	0
駐車場維持管理費	77,000	72,000	5,000
賃金	71,000	66,000	5,000
消費税	6,000	6,000	0
総合スポーツセンター	67,150,000	66,864,000	286,000
運営費	47,115,000	47,117,000	▲ 2,000
費用弁償	18,000	18,000	0
消耗品費	1,371,000	1,114,000	257,000
修繕料	2,778,000	2,778,000	0
燃料費	224,000	224,000	0
光熱水費	21,352,000	21,352,000	0
医薬材料費	11,000	11,000	0
通信運搬費	432,000	432,000	0
保険料	320,000	320,000	0
手数料	83,000	83,000	0
委託料	18,716,000	18,986,000	▲ 270,000
使用料賃借料	154,000	154,000	0
原材料費	86,000	86,000	0
消費税	1,570,000	1,559,000	11,000
人件費	17,941,000	17,804,000	137,000
職員費	6,854,000	6,854,000	0
退職給付引当金	210,000	210,000	0
費用弁償	509,000	509,000	0
賃金	10,368,000	10,231,000	137,000
事業費	1,871,000	1,871,000	0
費用弁償	603,000	603,000	0
報償金	750,000	750,000	0
消耗品費	155,000	155,000	0
通信運搬費	17,000	17,000	0
手数料	263,000	263,000	0
使用料賃借料	83,000	83,000	0
駐車場維持管理費	223,000	72,000	151,000
賃金	206,000	66,000	140,000
消費税	17,000	6,000	11,000
伊加賀スポーツセンター	56,816,000	56,852,000	▲ 36,000
運営費	35,539,000	35,542,000	▲ 3,000
費用弁償	18,000	18,000	0
消耗品費	2,204,000	2,204,000	0
修繕料	2,058,000	2,058,000	0
燃料費	39,000	39,000	0
光熱水費	16,879,000	16,879,000	0
医薬材料費	11,000	11,000	0
通信運搬費	432,000	432,000	0
保険料	310,000	310,000	0
手数料	11,000	11,000	0
委託料	11,167,000	11,167,000	0
使用料賃借料	342,000	342,000	0
原材料費	360,000	360,000	0
消費税	1,708,000	1,711,000	▲ 3,000
人件費	19,981,000	20,019,000	▲ 38,000
職員費	6,854,000	6,854,000	0
退職給付引当金	210,000	210,000	0
賃金	12,917,000	12,955,000	▲ 38,000



事業費	1,212,000	1,212,000	0	
費用弁償	352,000	352,000	0	
報償金	696,000	696,000	0	
消耗品費	103,000	103,000	0	
通信運搬費	9,000	9,000	0	
手数料	52,000	52,000	0	
駐車場維持管理費	84,000	79,000	5,000	
賃金	77,000	73,000	4,000	
消費税	7,000	6,000	1,000	
民間スポーツ施設開放事業費	5,432,000	6,086,000	▲ 654,000	
人件費	2,394,000	2,463,000	▲ 69,000	
職員費	2,275,381	2,329,619	▲ 54,238	
退職給付引当金	118,619	133,381	▲ 14,762	
事務費	2,144,000	2,092,000	52,000	
賃金	672,000	637,000	35,000	
消耗品費	477,000	457,000	20,000	
修繕料	50,000	50,000	0	
燃料費	111,000	111,000	0	
通信運搬費	176,000	176,000	0	
保険料	146,000	146,000	0	
手数料	10,000	10,000	0	
委託料	60,000	60,000	0	
使用料賃借料	133,000	133,000	0	
自動車税	46,000	46,000	0	
消費税	263,000	266,000	▲ 3,000	
事業費	894,000	1,531,000	▲ 637,000	
消耗品費	260,000	312,000	▲ 52,000	枚信テニスコート閉鎖に伴い
印刷製本費	123,000	123,000	0	
修繕料	400,000	480,000	▲ 80,000	
保険料	30,000	30,000	0	
手数料	23,000	23,000	0	
委託料	0	505,000	▲ 505,000	
原材料費	58,000	58,000	0	
市民スポーツ普及啓発事業費	200,000	228,174	▲ 28,174	
什器備品減価償却費	200,000	228,174	▲ 28,174	心電図システム償却修了分
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	28,495,000	28,835,000	▲ 340,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業	28,495,000	28,835,000	▲ 340,000	
HKSC運営費	28,495,000	28,835,000	▲ 340,000	
職員費	5,766,855	5,847,426	▲ 80,571	職員費減額分(非常勤職員含む)
退職給付引当金	167,145	185,574	▲ 18,429	
費用弁償	5,986,000	5,986,000	0	
報償金	1,036,000	1,036,000	0	
共済費	408,000	408,000	0	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	880,000	880,000	0	
食糧費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	103,000	103,000	0	
修繕料	51,000	51,000	0	
医薬材料費	10,000	10,000	0	
賄材料費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	522,000	522,000	0	
保険料	630,000	630,000	0	
手数料	3,010,000	3,010,000	0	
使用料賃借料	5,365,000	5,606,000	▲ 241,000	わんぱくスキー減額分
備品購入費	100,000	100,000	0	
事業負担金	3,040,000	3,040,000	0	
消費税	1,100,000	1,100,000	0	
公共	317,000	404,206	▲ 87,206	
役員報酬	317,000	328,000	▲ 11,000	
車両運搬具減価償却費	0	1	▲ 1	
ソフトウェア償却	0	76,205	▲ 76,205	法人会計へ振り替え

取1 利用者の利便性向上事業	4,185,288	4,601,652	▲ 416,364	
収益事業費	4,185,288	4,601,652	▲ 416,364	
収益事業費	3,963,000	4,363,000	▲ 400,000	
渚市民体育館仕入消耗品費	154,000	154,000	0	
総合スポーツセンター仕入消耗品費	206,000	206,000	0	
伊加賀スポーツセンター仕入消耗品費	52,000	52,000	0	
HKSC仕入消耗品費	1,340,000	1,340,000	0	
野外活動センター食堂賃金	200,000	200,000	0	
野外活動センター食堂賄材料費	1,800,000	2,200,000	▲ 400,000	29年度実績に伴い減額
都市公園有料施設仕入消耗品費	11,000	11,000	0	
藤阪東町・春日テニスコート仕入消耗品費	100,000	100,000	0	
協会事業仕入消耗品費	100,000	100,000	0	
協会事務費	222,288	238,652	▲ 16,364	
職員費	211,504	217,054	▲ 5,550	
退職給付引当金	10,784	21,598	▲ 10,814	
他1 スポーツ施設管理運営事業	139,778,973	139,210,241	568,732	
都市公園有料施設等管理運営費	87,387,685	87,752,191	▲ 364,506	
運営費	63,766,000	63,510,000	256,000	
費用弁償	20,000	20,000	0	
消耗品費	2,164,000	2,188,000	▲ 24,000	
印刷製本費	62,000	62,000	0	
修繕料	926,000	926,000	0	
燃料費	278,000	278,000	0	
光熱水費	21,958,000	21,845,000	113,000	
医薬材料費	11,000	11,000	0	
通信運搬費	402,000	402,000	0	
保険料	300,000	300,000	0	
手数料	16,483,000	16,483,000	0	
委託料	18,822,000	18,656,000	166,000	
使用料賃借料	215,000	215,000	0	
原材料費	258,000	258,000	0	
消費税	1,867,000	1,866,000	1,000	
人件費	22,346,000	23,005,000	▲ 659,000	
職員費	15,071,000	15,742,000	▲ 671,000	
退職給付引当金	671,000	671,000	0	
賃金	6,604,000	6,592,000	12,000	
公園駐車場維持管理費	419,125	396,831	22,294	
賃金	388,079	367,437	20,642	
消費税	31,046	29,394	1,652	
王仁公園小グラウンド管理運営費	856,560	840,360	16,200	
賃金	282,000	267,000	15,000	
消耗品費	174,000	174,000	0	
手数料	378,000	378,000	0	
消費税	22,560	21,360	1,200	
野外活動センター管理運営費	26,710,000	26,173,800	536,200	
人件費	17,413,000	17,133,800	279,200	
職員費	7,351,968	7,533,057	▲ 181,089	職員費減額分
退職給付引当金	372,032	411,743	▲ 39,711	
費用弁償	500,000	500,000	0	
報償金	3,200,000	3,072,000	128,000	
賃金	5,989,000	5,617,000	372,000	

事業費	9,297,000	9,040,000	257,000	
費用弁償	300,000	300,000	0	
報償金	364,000	396,000	▲ 32,000	
消耗品費	1,730,000	1,713,000	17,000	
印刷製本費	92,000	92,000	0	
修繕料	1,020,000	1,050,000	▲ 30,000	
燃料費	891,000	891,000	0	
医薬材料費	31,000	31,000	0	
賄材料費	855,000	855,000	0	
通信運搬費	175,000	175,000	0	
保険料	277,000	247,000	30,000	
手数料	1,195,000	1,105,000	90,000	寝袋・毛布クリーニング単価増額分
使用料賃借料	883,000	723,000	160,000	シーツ使用料単価増額分
自動車税	14,000	14,000	0	
消費税	1,470,000	1,448,000	22,000	
ひらかた東部スタジアム管理運営費	7,555,000	7,000,000	555,000	
事業費	4,736,000	4,161,000	575,000	
消耗品費	555,000	400,000	155,000	消耗品の増額
燃料費	130,000	90,000	40,000	
原材料費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
委託料	3,710,000	3,328,000	382,000	賃金改定に伴い増額+ナイター対応
消費税	226,000	228,000	▲ 2,000	
人件費	2,819,000	2,839,000	▲ 20,000	
職員費	2,037,537	2,079,198	▲ 41,661	
退職給付引当金	100,463	119,802	▲ 19,339	
賃金	681,000	640,000	41,000	最低賃金の増加に伴い
藤阪東町・春日テニスコート管理運営費	15,904,000	15,904,000	0	0
運営費	10,946,000	11,005,000	▲ 59,000	
消耗品費	1,017,000	892,000	125,000	
印刷製本費	119,000	308,000	▲ 189,000	
燃料費	152,000	152,000	0	
医薬材料費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
手数料	10,000	10,000	0	
原材料費	324,000	324,000	0	
消費税	401,000	396,000	5,000	
修繕料	450,000	450,000	0	
光熱水費	550,000	550,000	0	
委託料	7,618,000	7,618,000	0	
人件費	4,958,000	4,899,000	59,000	
職員費	2,274,381	2,253,217	21,164	
退職給付引当金	118,619	121,783	▲ 3,164	
賃金	2,565,000	2,524,000	41,000	
その他施設事業費	2,222,288	2,380,250	▲ 157,962	
事業費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
費用弁償	400,000	100,000	300,000	
報償金	600,000	0	600,000	
消耗品費	150,000	250,000	▲ 100,000	
賄材料費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
手数料	500,000	300,000	200,000	
人件費	222,288	1,380,250	▲ 1,157,962	
職員費	211,504	228,652	▲ 17,148	
退職給付引当金	10,784	1,151,598	▲ 1,140,814	
共通事業費	317,000	360,659	▲ 43,659	
役員報酬	317,000	328,000	▲ 11,000	
ソフトウェア償却	0	32,659	▲ 32,659	法人会計へ振り替え

法人会計	9,445,216	10,920,000	▲ 1,474,784	
一般管理費	9,445,216	10,920,000	▲ 1,474,784	
管理費	9,445,216	10,920,000	▲ 1,474,784	
役員報酬	5,708,000	5,916,000	▲ 208,000	
職員費	2,392,463	3,428,426	▲ 1,035,963	
退職給付引当金	172,537	345,574	▲ 173,037	
費用弁償	441,000	441,000	0	
消耗品費	72,000	72,000	0	
印刷製本費	7,000	7,000	0	
光熱水費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	101,000	101,000	0	
保険料	109,000	109,000	0	
手数料	152,000	152,000	0	
委託料	113,000	113,000	0	
使用料賃借料	51,000	51,000	0	
負担金	39,000	124,000	▲ 85,000	
ソフトウェア償却	27,216	0	27,216	府の指導により振替
経常費用計	482,524,014	491,517,459	▲ 8,993,445	
当期経常増減額	224,671	105,748	118,923	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
他会計振替額	381,856	508,163	▲ 126,307	収益から公益への振替額
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	224,671	105,748	118,923	
一般正味財産期首残高	47,850,224	45,744,476	2,105,748	
一般正味財産期末残高	48,074,895	45,850,224	2,224,671	
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	
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0	
III 正味財産期末残高	50,074,895	47,850,224	2,224,671	