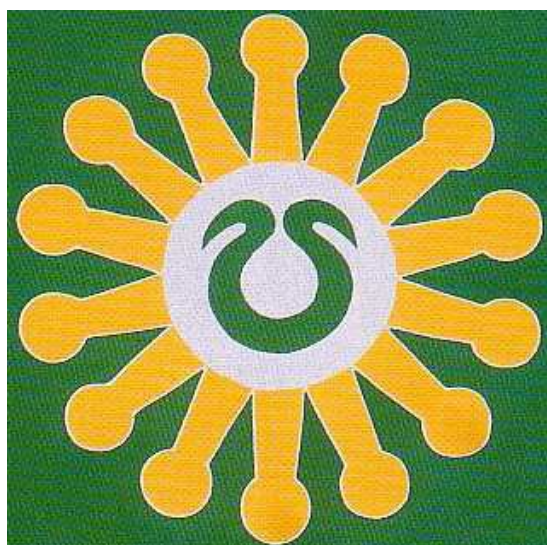


令和 5 年度

事業計画・予算



公益財団法人 枚方市スポーツ協会

はじめに

公益財団法人枚方市スポーツ協会（以下、協会という。）は、平成 29 年度から 5 カ年計画を示した「経営計画 2017」が終了し、枚方市スポーツ推進計画の中間評価報告がまとめられるのに際し、新たに企業理念として「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」を掲げ、“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 c o n c e p t に、第 3 期「経営計画 2023」（令和 5 年度～令和 9 年度：5 カ年計画）を策定しました。

スポーツは競技力向上や心身の健康づくりや人格形成、青少年の健全育成、地域コミュニティの醸成や共生社会の実現、地域・経済の発展に寄与するものになってきています。また、スポーツを取り巻く環境は、ライフスタイルの多様化による働き方改革、少子高齢化の進展並びに経済の低迷等、社会情勢の変化によって大きな影響を受けています。そして、コロナ禍の運動不足による健康被害、子ども体力の低下、学校部活動の地域移行等、様々な課題を抱えています。

協会は、このような社会情勢が大きく変化する中、施設管理事業を中心とする業務形態から、スポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とした事業形態へのシフトチェンジを段階的に行うとともに、枚方市のスポーツ推進において、トータルコーディネイトを担い“人とスポーツをつなぐ”・“地域とスポーツをつなぐ”・“未来へとスポーツをつなぐ”組織をめざしてまいります。

令和 5 年度の事業計画につきましては、学校部活動の地域移行の取り組みを中心に総合型地域スポーツクラブの運営・支援、健康スポーツ事業の推進並びに地域に根ざしたスポーツプログラム提供の拡充を重点項目とします。そして、取り組み事項を効果的に実行できるように、健康経営の推進、加盟団体の活性化等、人的資本経営に取り組みます。

**「スポーツの新たな価値を創造し、
豊かで活力あるまちづくりに貢献します」**

「経営計画2023」の概要

【期間】 令和5年度(2023年度)～令和9年度(2027年度)の5ヵ年

【目標】「スポーツ文化の確立」「自立経営の実現」

【成果】スポーツのまち「ひらかた」の実現

【今後の事業展開(方向性)】

スポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする事業形態へのシフトチェンジ

【取組内容】

協会は、市の外郭団体として存在意義を示し、スポーツ推進の中核的な役割を担い続け、「スポーツ文化の確立」、「自立経営の実現」の経営計画の2つの目標を達成するため、「スポーツコンシェルジュ宣言！」を行い、8つの取り組みを進めます。また、法人運営につきましては、8つの取り組み事項を効果的に実行できるように、生産性を高め、組織価値向上のために健康経営を主体とした人的資本経営に取り組みます。

「スポーツコンシェルジュ宣言！」-スポーツサービスのワンストップ化-

枚方市スポーツ協会は、企業理念「スポーツの新たな価値を創造し、豊かで活力あるまちづくりに貢献します」に基づき、いつでも・誰でも・いつまでも、障害の有無に関わらず、子どもから高齢者まで、「する」、「みる」、「ささえる」すべてのスポーツをより一層、楽しめる環境を整えるため、「スポーツコンシェルジュ宣言！」を行います。

枚方市のスポーツ大会・スポーツイベント・スポーツ教室など、スポーツプログラムの提供並びに開催、運営・支援や開催状況の把握。また、スポーツ指導者や活動施設・チーム等の紹介などスポーツや運動に関する相談や情報提供。そして、総合型地域スポーツクラブの運営・支援、学校部活動の地域移行への取組、スポーツ指導者・ボランティアの育成、スポーツツーリズム事業の展開、障害者スポーツの普及など、枚方市のスポーツ推進において、スポーツ団体や大学、民間企業等と連携・協働し、トータルコーディネイトを担い“人とスポーツをつなぐ”・“地域とスポーツをつなぐ”・“未来へとスポーツをつなぐ”組織をめざします。

8つの取り組み

- | | |
|--|---|
| ○ 学校部活動の地域移行への取り組み <ul style="list-style-type: none">● 中学校校区での総合型クラブの設立提案 など | ○ 広報プロモーションの強化・相談窓口の設置 <ul style="list-style-type: none">● スポーツ情報ポータルサイトの運営(マッチングサイト) など |
| ○ 総合型地域スポーツクラブの運営・支援 <ul style="list-style-type: none">● 学校部活動の地域移行への取組・連携 など | ○ スポーツツーリズムの事業展開 <ul style="list-style-type: none">● 新春走ろうかいひらかたハーフマラソンの拡充● パナソニックパンサーズ、FCティアモ枚方と連携した事業 など |
| ○ スポーツサポーターズバンクの体制強化 <ul style="list-style-type: none">● 学校部活動の地域移行への対応 など | ○ スポーツ団体や大学、民間企業等と連携・協働 <ul style="list-style-type: none">● スポーツ団体・民間企業・DMO等との連携・協働 など |
| ○ 健康スポーツ事業の推進 <ul style="list-style-type: none">● 楽10体操®の普及・企業への健康経営®プログラムの提供 など | |
| ○ スポーツプログラムの提供並びに開催、運営支援・開催状況の把握 <ul style="list-style-type: none">● 子どもの体力向上プログラムの提供・障がい者スポーツの振興 など | |

人的資本経営の取り組み

- | | |
|--|--|
| ○ 健康経営(職員のウェルビーイング実現) 等 <ul style="list-style-type: none">● リスキリングを含めた研修計画の策定(改定) など | ○ 協会並びに加盟団体の活性化(役員体制の活性化を含む) <ul style="list-style-type: none">● 地域スポーツプラットフォームの構築● 収益事業、寄附事業の拡充、ICT、DXの活用 など |
|--|--|

【めざすべき姿】

パートナーシップ・コラボレーション型スポーツシュール -枚方市の全域でスポーツシュールを整備-(15ヶ年構想)

協会は、スポーツによる社会課題の解決及び地域経済活性化の実現等には、ドイツにみられるようなスポーツシュールを整備することがより良い方法（手段）と考えます。そこで、小学校等の廃校になる施設を拠点施設として再整備され、枚方市内の既存公共スポーツ施設・学校施設や旅行業・飲食業等の関連産業、企業・医療機関・大学等が持つ施設並びに最新の知見や技術等を活用すること。そして、既存のスポーツ団体や総合型クラブの活動が結びつき、市民と公共と民間とが連携・協働することによって、**枚方市の全域でスポーツシュールを整備するパートナーシップ・コラボレーション型を「めざすべき姿」として提案**します。なお、パートナーシップ・コラボレーション型スポーツシュールを機能させるためには、運営母体が枚方市のスポーツ実情に詳しいこと、市民やスポーツ団体との協働が可能なこと。さらに、公共団体や民間企業との連携能力、スポーツプログラム企画・開催の実績を有することなどから、協会がトータルコーディネートを行うことが理想的であると考えます。

※「経営計画 2023」では、15ヶ年構想のロードマップ等を作成し、全てのかたちの実現をめざすのではなく、将来像に向けて、年次計画を策定、段階的に取り組む



※スポーツシュールとは、グラウンド・体育館・トレーニング室・その他競技用スポーツ施設とクラブハウス、研修施設、レジャー施設、宿泊施設等が総合的に併設されたドイツの総合型地域スポーツクラブの拠点施設です。

事業計画

第3期「経営計画2023」に基づき、令和5年度事業計画を立案します。

重点項目

【令和5年度の重点的な取り組み】

- 「スポーツコンシェルジュ宣言！」の取り組み
 - 1. 学校部活動の地域移行への取り組み
 - 2. 総合型地域スポーツクラブの運営・支援
 - 3. 健康スポーツ事業の推進
 - 4. スポーツプログラムの提供並びに開催、運営支援・開催状況の把握
 - ・地域に根ざしたプスポーツプログラム提供の拡充
- 人的資本経営の取り組み
 - 1. 加盟団体の活性化
 - 2. 研修計画の策定(改定)
 - 3. 職員人事計画の策定

【令和6年度の人件費の確保に向けて、令和5年度末までに検討すべき緊急課題】

令和5年度は指定管理事業を中心とする業務形態から、スポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする事業形態へのシフトチェンジを段階的にを行います。特に令和4年度で都市公園有料施設及び枚方市野外活動センターの運営が終了するに伴い、令和5年度については従来行っている自主事業の拡大をしていくとともに、令和6年度に向けて指定管理事業等に代わるものとして、「枚方市スポーツ推進計画」中間評価報告の後期に取り組むべき施策に基づき、以下の公益性の高い社会課題の解決に向けた受託事業の獲得や自主事業の拡充を進め、安定した協会運営と人件費の確保に努める必要があります。(令和6年度目標金額：約38,000千円)

【取り組み内容】

「スポーツコンシェルジュ宣言」8つの取り組み

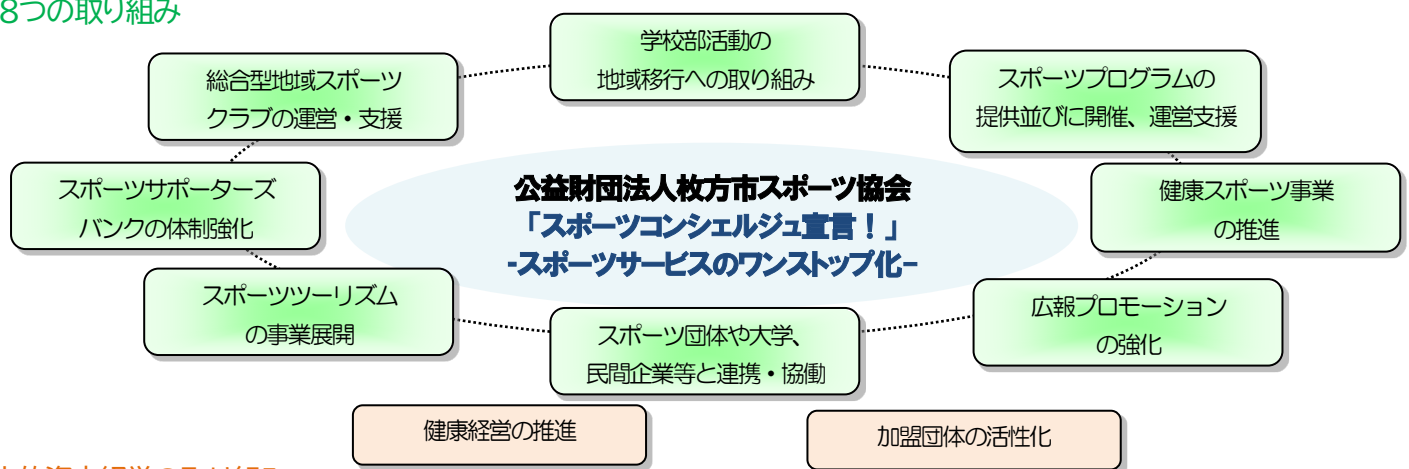
- 学校部活動の地域移行への取り組み
 - 学校部活動の地域移行等に関する業務・事業の受託、事業提案
 - ・総合型クラブの立ち上げを視野にいれた土日祝の活動提案と計画立案
 - 総合型地域スポーツクラブの運営・支援
 - HKSC 事業の拡充
 - ・学校部活動の地域移行へ対応した事業展開（定期活動への中学生の受け入れ、スクール事業の拡充 等）
 - ・サポートメンバーの獲得
 - ・会費の見直し（収支改善）
- スポーツサポーターズバンクの体制強化
- 学校部活動への指導者の確保並びに指導者・支援者育成事業の計画立案
 - ・クラブマネジャーの育成準備、種目指導者育成準備等の計画立案
 - 地域に根ざしたプログラム提供の事業展開への対応
 - ・現行登録者のブラッシュアップ 等
- 健康スポーツ事業の推進
 - 市内企業への健康経営[®]プログラム等の提供に関する事業（オーダーメイド型スポーツ教室 等）
 - ・市内企業のネットワークの構築準備

- スポーツプログラムの提供並びに開催、運営支援・開催状況の把握
 - 公共スポーツ施設を活用して実施しているスポーツプログラム等の事業
 - ・指定管理者との連携によるスポーツプログラムの提供
 - ・現行スポーツ事業の拡充
 - 地域に根ざしたプログラム提供（生涯学習センター、地域公民館など）での事業展開等
 - 障害者スポーツを通じた共生社会の実現に関する事業の拡充
 - 高齢者スポーツ事業の拡充
 - ・オンライン教室、eスポーツ教室（認知症予防）等
- 広報プロモーションの強化・相談窓口の設置
 - スポーツポータルサイト並びに SNS の活用（地域スポーツプラットフォーム）
 - ホームページ等でのスポンサーシップ（広告収入等）の獲得方法検討・構築 等
- スポーツツーリズムの事業展開
 - スポーツツーリズム事業の新規企画提案
 - ・シニアラグビーイベント、パナソニック パンサーズと連携した大会 など
- スポーツ団体や大学、民間企業等と連携・協働
 - スポーツ団体（スポーツ少年団）の事務局業務等に関する事業の受託への協議
 - ・学校部活動の地域移行に向けての体制強化
 - スポーツ推進委員関連の事業等の業務の受託への協議
 - ・学校部活動の地域移行に向けての体制強化
 - 地域スポーツプラットフォーム（コンシェルジュの役割）

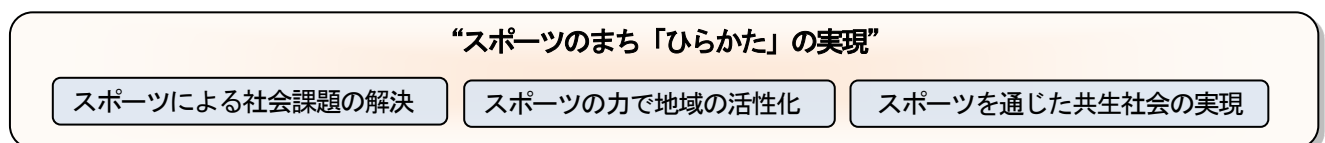
人的資本経営の取り組み

- 健康経営（職員のウェルビーイング実現）等
 - リスキリングを含めた研修計画の策定（改定）
 - 職員人事計画（採用計画）の策定
 - ICT、DX の活用、事務の効率化
- 協会並びに加盟団体の活性化（役員体制の活性化を含む）
 - 法人設立 50 周年事業の実施に向けて検討（令和 6 年度実施）
 - 寄附事業の拡充
 - 収益事業の拡充（広告収益、物品販売等）
- その他
 - チャリティゴルフ実行委員会（事務局費用）

8つの取り組み



人的資本経営の取り組み



	事業区分
--	------

事業区分		事業名	内 容
【1. 公益目的事業】			
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	・スポーツ情報ポータルサイトの設置 ・ユーチューブチャンネルなど新コンテンツの活用 ・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）
		枚方市内民間企業等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）、日本精線（グラウンド・テニスコート）、コマツ大阪工場（テニスコート）の開放業務・新規施設の開拓 ・高校解放（グラウンド）
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
【2. 収益事業等】			
収1 利用者の利便性向上事業		物品販売事業	・総合 SC、渚体育館等でのスポーツグッズ販売 等 ・HKSC スポーツグッズ販売
他1 民間団体との連携協力事業		民間団体と連携協力して行うスポーツ教室・イベント事業	・王仁公園、中の池公園運動広場でのスポーツ事業業務
【3. 法人会計】			・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
枚方市春季総合体育大会	4月～7月	KTM 河本工業総合体育館ほか
枚方市秋季総合体育大会	9月～令和6年2月	KTM 河本工業総合体育館ほか
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	たまゆら陸上競技場
北河内地区総合体育大会（枚方市担当）	6月～7月・令和6年2月	北河内地区体育施設
◎枚方担当：軟式野球一般	6月～7月	ひらかた東部スタジアム
◎枚方担当：バドミントン	6月～7月（雨天等の予備日あり）	KTM 河本工業総合体育館
大阪府総合体育大会	8月～10月（予定）	中・北河内ブロック各会場
◎枚方担当：卓球	8月～9月	KTM 河本工業総合体育館
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	令和6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）	令和6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） *新春走ろうかい事業補助金

① 第47回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（令和6年1月8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 令和5年9月30日～10月1日

2. スポーツ啓発事業

(1) スポーツ教室事業（オンライン・ハイブリッド対応）

① 指定管理施設等での提案事業（オンライン・ハイブリッド対応）

* 幼児、子ども、成人、高齢者、女性、障害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 各種スポーツ教室

スポーツ教室・講習会・トップアスリート・多種多様なスポーツ支援 等

④ 高齢者・健康スポーツ事業（オンライン・ハイブリッド対応）

* 健康スポーツ事業

・ 楽10体操（定期講習会・指導者派遣事業等）

・ オーダーメイドプログラム（健康パッケージ提供）

・ ボディバランスチェック体験

・ 朝活ストレッチ教室 など

・ 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・多種多様なスポーツ支援、選手育成 など
- *高齢者スポーツ事業（*枚方市からの受託事業）
 - ・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
 - ・健活フェスタ
- ⑤ 地域コミュニティスポーツ支援事業
- ⑥ にぎわい創出事業
 - 〔仮称〕 ひらかたスポーツ祭り&ロゲイニング
- (2) 障害福祉室（*枚方市からの受託事業）
 - ① 障害者スポーツ事業 年3回程度実施
- (3) スポーツサポーターズバンク事業（オンライン・ハイブリッド対応）
 - *インストラクター・ボランティア基礎養成講座
 - *フォローアップ研修
 - *スポーツインストラクター認定事業
 - *スポーツ指導者・支援者派遣事業
 - *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
 - *健康運動指導士の更新単位認定講習会事業
 - *役員等の研修事業
 - *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
 - *学校運動部活動との連携事業
- (4) 他団体との連携事業（障害者スポーツの推進・支援等を含む）
 - ① ふれあいマラソン大会への協力
 - ② 枚方障害者スポーツ団体との連携事業
 - ③ スペシャルオリンピックス日本・大阪との連携事業
 - ④ NPO 法人パラキャンとの連携事業
 - ⑤ 地域コミュニティスポーツ支援
 - ⑥ トップアスリートとの交流事業
 - ⑦ NPO 法人ヒーローズとの連携
 - ⑧ FC ティアモ枚方との連携
 - ⑨ NPO法人文化観光協会との連携
 - ⑩ セブティ婚活実行委員会への参画
 - ⑪ 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画
- (5) スポーツ情報提供事業
 - ① 「ホームページ」の活用
 - *スポーツ情報ポータルサイトの設置
 - ② 「広報ひらかた」、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
 - ③ ICT・SNS・YouTubeチャンネルなど新コンテンツの活用
 - ④ スポーツ教室募集チラシ等の作成
 - ⑤ 加盟団体競技種目のスポーツビデオ（DVD）・図書の購入・貸出事業の見直し
- (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. その他の事業（各種実行委員会等に参画を含む）

① 市民スポーツ応援サポート事業

* スポーツ応援事務

- ・ 全国大会出場チーム等の応援 など

* 市民スポーツの普及啓発サポート

- ・ スポーツ情報収集及び情報提供 など

* トップアスリートとの市民交流

- ・ パナソニックパンサーズホームゲーム市民応援
- ・ FC ティアモ枚方ホームゲーム市民応援 など

* にぎわい創出事業

- ・ [仮称] ひらかたスポーツ祭り&ロゲイニング

② 地域・競技スポーツコンサルティング事業

* 地域コミュニティや多種多様なスポーツの支援、選手育成

* 市民が参加できるイベントの調整

* 様々な新興スポーツの普及や団体の育成支援

* 様々なスポーツに親しめる場を提供できるよう助言

* 広報及び申込業務の協力

* 障害者スポーツの支援

- ・ トリプルバドミントン交流大会
- ・ 障害者施設へスポーツ指導者派遣
- ・ 障害者競技スポーツプラットフォーム事業
- ・ 健康増進イベントの支援

4. 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31年4月1日～令和6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・藤阪東町中央公園テニスコート・春日テニスコート

② 枚方市立渚市民体育館管理運営業務

(2) 枚方市民間企業スポーツ施設開放事業

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（令和5年11月23日）
- (4) メンバーの加入促進と価値の創出
- (5) メンバーのクラブへの帰属意識の高揚
- (6) 地域に根ざした活動展開
- (7) タイアップイベントの実施
- (8) 他のスポーツクラブとの交流
- (9) 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）
- (10) 学校部活動の地域移行への取り組み

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) 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) 「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
4. ホームページ等の広告収入 等

IV. 民間団体との連携協力事業（その他の事業1〔他1〕）

1. 民間団体等と協力・連携して行うスポーツ教室やスポーツイベント事業
 - (1) 都市公園有料施設他

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

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) 協会ビジョン（長期ビジョン）策定の検討
 - (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) スポーツ振興事業の検討
 - (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
 - (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
 - (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)）

正味財産増減予算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	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				
公1 市民スポーツ普及啓発事業	318,445,500	307,993,000	10,452,500	
スポーツ大会事業収益	19,370,000	18,250,000	1,120,000	
走ろうかい参加料等収益	15,120,000	14,000,000	1,120,000	参加料収入増
市民オリンピック参加料等収益	250,000	250,000	0	
加盟団体事業参加料収益	1,000,000	1,000,000	0	
総合体育大会参加料収益	3,000,000	3,000,000	0	
受取委託金	40,716,500	40,932,000	▲ 215,500	
受取総合体育大会等事業運営費	35,569,000	35,145,000	424,000	
受取枚方市小学生スポーツcarnival運営費	4,000,000	4,734,000	▲ 734,000	見込み
受取枚方ラグビーカーニバル運営費	1,147,500	1,053,000	94,500	
スポーツ啓発事業収益	20,650,000	12,650,000	8,000,000	
スポーツ教室等参加料収益	18,000,000	10,000,000	8,000,000	新規ソフト事業の計画実施
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益	650,000	650,000	0	
健康スポーツ事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金	35,205,000	34,984,000	221,000	
受取走ろうかい事業補助金	8,739,000	8,663,000	76,000	
受取市民オリンピック事業補助金	1,619,000	1,614,000	5,000	
受取健康スポーツ普及事業補助金	12,754,000	12,732,000	22,000	
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金	5,835,000	5,778,000	57,000	
受取市民スポーツ応援サポート事業補助金	3,346,000	3,311,000	35,000	
受取地域・競技スポーツコンサルティング事業	2,912,000	2,886,000	26,000	
受取委託金	6,036,000	5,835,000	201,000	
受取高齢者スポーツ事業運営費	2,638,000	1,319,000	1,319,000	オンライン事業の増加
受取こども夢基金事業運営費	3,000,000	4,016,000	▲ 1,016,000	見込み
受取障がい者スポーツ事業運営費	398,000	500,000	▲ 102,000	事業内容の変更
スポーツ施設管理運営収益	191,880,000	190,803,000	1,077,000	
渚市民体育館収益	71,557,000	71,573,000	▲ 16,000	
スポーツ教室等事業収益	9,395,000	9,395,000	0	
雑収益	296,000	296,000	0	
指定管理料収益	39,061,000	39,664,000	▲ 603,000	
施設使用料収益	14,370,000	13,868,000	502,000	
駐車場利用料金収益	8,435,000	8,350,000	85,000	
総合スポーツセンター収益	120,323,000	119,230,000	1,093,000	
スポーツ教室事業収益	7,919,000	7,919,000	0	
雑収益	415,000	415,000	0	
指定管理料収益	60,087,000	60,250,000	▲ 163,000	
施設使用料収益	35,582,000	34,652,000	930,000	
駐車場利用料金収益	16,320,000	15,994,000	326,000	
受取委託金	4,275,000	4,226,000	49,000	
受取民間スポーツ施設開放事業費	4,275,000	4,226,000	49,000	
基本財産運用益	13,000	13,000	0	
基本財産受取利息	13,000	13,000	0	
諸収益	30,000	30,000	0	
預金利息	30,000	30,000	0	
受取負担金	270,000	270,000	0	
受取体育協会加盟負担金	270,000	270,000	0	
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	23,251,000	25,270,000	▲ 2,019,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	23,251,000	25,270,000	▲ 2,019,000	
会費収益	20,410,000	22,429,000	▲ 2,019,000	パンサーズジュニア運営変更により
事業収益	2,836,000	2,836,000	0	
預金利息	5,000	5,000	0	

収1 利用者の利便性向上事業	3,752,000	7,052,000	▲ 3,300,000	
スポーツ施設管理運営収益	1,770,000	1,770,000	0	
渚市民体育館収益	500,000	500,000	0	
雑収益	500,000	500,000	0	
総合スポーツセンター収益	1,270,000	1,270,000	0	
雑収益	1,270,000	1,270,000	0	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	1,832,000	1,832,000	0	
雑収益	1,832,000	1,832,000	0	
スポーツ施設管理運営収益	0	3,300,000	▲ 3,300,000	
野外活動センター事業収益	0	2,200,000	▲ 2,200,000	令和4年度で運営終了
都市公園有料施設事業収益	0	1,100,000	▲ 1,100,000	令和4年度で運営終了
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	4,363,575	49,839,000	▲ 45,475,425	
受取委託金	0	46,321,000	▲ 46,321,000	
都市公園有料施設管理運営費	0	11,304,000	▲ 11,304,000	令和4年度で運営終了
雑収益	0	10,940,000	▲ 10,940,000	
レンタル等使用料収益	0	364,000	▲ 364,000	
受取野外活動センター事業運営費	0	26,378,000	▲ 26,378,000	令和4年度で運営終了
受取ひらかた東部スタジアム管理運営費	0	8,639,000	▲ 8,639,000	令和4年度で運営終了
その他事業収益	4,363,575	3,518,000	845,575	
事業参加料収益	4,363,575	3,518,000	845,575	民間団体等連携・協カスポーツ事業
法人会計	70,000	70,000	0	
諸収益	70,000	70,000	0	
雑収益	70,000	70,000	0	
經常収益計	349,882,075	390,224,000	▲ 40,341,925	

(2) 経常費用

公1 市民スポーツ普及啓発事業	310,153,000	311,135,000	▲ 982,000	
総合体育大会等運営費	37,772,000	38,071,000	▲ 299,000	
総合体育大会等職員費	24,492,000	24,308,000	184,000	
職員費	22,948,598	23,043,000	▲ 94,402	平均人件費増
退職給付費用	1,543,402	1,265,000	278,402	
春秋総合体育大会事業費	3,260,000	3,049,000	211,000	
消耗品費	961,000	859,000	102,000	メダル単価上昇
印刷製本費	238,000	214,000	24,000	
使用料賃借料	163,000	163,000	0	
手数料	698,000	613,000	85,000	
負担金	1,200,000	1,200,000	0	
北河内総合体育大会事業	833,000	833,000	0	
報償金	510,000	510,000	0	
消耗品費	118,000	118,000	0	
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	909,000	909,000	0	
報償金	582,000	582,000	0	
消耗品費	121,000	121,000	0	
手数料	2,000	2,000	0	
負担金	204,000	204,000	0	
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	121,000	121,000	0	
報償金	86,000	86,000	0	
負担金	35,000	35,000	0	
大阪府駅伝競走大会事業	190,000	190,000	0	
報償金	93,000	93,000	0	
使用料賃借料	97,000	97,000	0	
市長杯争奪軟式野球大会	210,000	210,000	0	
委託料	210,000	210,000	0	
枚方市駅伝競走大会	210,000	210,000	0	
委託料	210,000	210,000	0	
租税公課	2,746,000	2,727,000	19,000	
消費税	2,746,000	2,727,000	19,000	
枚方市小学生小学生スポーツcarnival	3,675,000	4,455,000	▲ 780,000	見込み
職員費	843,285	2,365,849	▲ 1,522,564	
退職給付費用	56,715	138,151	▲ 81,436	
報償金	362,000	1,079,000	▲ 717,000	
消耗品費	50,000	96,000	▲ 46,000	
印刷製本費	44,000	87,000	▲ 43,000	
通信運搬費	0	13,000	▲ 13,000	
保険料	20,000	20,000	0	
手数料	1,930,000	210,000	1,720,000	
使用料賃借料	20,000	50,000	▲ 30,000	
消費税	349,000	396,000	▲ 47,000	
枚方ラグビーカーニバル大会	1,077,000	1,010,000	67,000	
職員費	491,916	412,000	79,916	
退職給付費用	33,084	23,000	10,084	
費用弁償	60,000	60,000	0	
消耗品費	107,500	116,000	▲ 8,500	
食糧費	24,000	31,000	▲ 7,000	
印刷製本費	32,000	30,000	2,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
手数料	248,000	266,000	▲ 18,000	
消費税	60,500	52,000	8,500	

スポーツ大会等事業費	28,728,000	28,624,000	104,000	
走ろうかい事業費	23,859,000	23,783,000	76,000	
職員費	6,720,982	6,748,000	▲ 27,018	
退職給付費用	452,018	371,000	81,018	
報償金	1,000,000	1,000,000	0	
共済費	9,000	9,000	0	
賃金	873,000	851,000	22,000	
消耗品費	5,180,000	5,180,000	0	
食糧費	255,000	255,000	0	
印刷製本費	693,000	693,000	0	
通信運搬費	844,000	844,000	0	
保険料	64,000	64,000	0	
広報費	248,000	248,000	0	
手数料	1,442,000	1,442,000	0	
委託料	2,716,000	2,716,000	0	
使用料賃借料	3,056,000	3,056,000	0	
備品購入費	306,000	306,000	0	
市民オリンピック事業費	1,869,000	1,841,000	28,000	
職員費	592,174	594,000	▲ 1,826	
退職給付費用	39,826	33,000	6,826	
費用弁償	30,000	30,000	0	
報償金	6,000	6,000	0	
賃金	537,000	524,000	13,000	
共済費	1,000	1,000	0	
消耗品費	83,000	83,000	0	
食糧費	15,000	15,000	0	
印刷製本費	50,000	31,000	19,000	
通信運搬費	11,000	11,000	0	
保険料	8,000	8,000	0	
広報費	0	32,000	▲ 32,000	
手数料	402,000	402,000	0	
委託料	9,000	9,000	0	
使用料賃借料	85,000	62,000	23,000	
総合体育大会種目別事業費	3,000,000	3,000,000	0	春季秋季総合体育大会種目別事業費
費用弁償	1,500,000	1,500,000	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
雑役務費	700,000	700,000	0	
使用料賃借料	100,000	100,000	0	
大会負担金	300,000	300,000	0	
スポーツ啓発事業費	45,873,000	41,796,000	4,077,000	
協会事務費	5,077,000	3,577,000	1,500,000	
職員費	3,747,934	2,370,000	1,377,934	新規ソフト事業の計画実施
費用弁償	252,066	130,000	122,066	
交際費	80,000	80,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
修繕料	150,000	150,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
保険料	160,000	160,000	0	
手数料	200,000	200,000	0	
使用料賃借料	10,000	10,000	0	
自動車税	47,000	47,000	0	
消費税	200,000	200,000	0	

市民スポーツ応援サポート事業費	3,642,000	3,607,000	35,000	にぎわい創出事業
職員費	2,213,155	2,222,000	▲ 8,845	
退職給付費用	148,845	122,000	26,845	
費用弁償	80,000	80,000	0	
賃金	768,000	749,000	19,000	
共済費	2,000	2,000	0	
消耗品費	112,000	82,000	30,000	
印刷製本費	160,000	30,000	130,000	
修繕料	16,000	16,000	0	
燃料費	6,000	6,000	0	
通信運搬費	36,000	36,000	0	
保険料	15,000	15,000	0	
広報費	0	62,000	▲ 62,000	
手数料	60,000	60,000	0	
委託料	17,000	17,000	0	
使用料賃借料	0	100,000	▲ 100,000	
負担金	8,000	8,000	0	
地域・競技スポーツコンサルティング事業費	3,045,000	3,019,000	26,000	
職員費	2,459,581	2,469,000	▲ 9,419	
退職給付費用	165,419	136,000	29,419	
賃金	254,000	248,000	6,000	
共済費	3,000	3,000	0	
消耗品費	27,000	27,000	0	
印刷製本費	6,000	6,000	0	
修繕料	19,000	19,000	0	
燃料費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	28,000	28,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
手数料	5,000	5,000	0	
委託料	21,000	21,000	0	
使用料賃借料	19,000	19,000	0	
負担金	10,000	10,000	0	
スポーツ教室等事業費	7,060,000	3,530,000	3,530,000	
費用弁償	600,000	300,000	300,000	新規ソフト事業の計画実施
報償金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
消耗品費	400,000	200,000	200,000	
通信運搬費	60,000	30,000	30,000	
手数料	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
使用料賃借料	1,000,000	500,000	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	
サポーターズバンク事業費	6,576,000	6,519,000	57,000	
職員費	4,262,338	4,280,000	▲ 17,662	
退職給付費用	286,662	235,000	51,662	
費用弁償	20,000	20,000	0	
報償金	200,000	200,000	0	
賃金	1,000,000	975,000	25,000	
共済費	6,000	6,000	0	
消耗品費	106,000	106,000	0	
修繕料	39,000	39,000	0	
燃料費	15,000	15,000	0	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
保険料	39,000	39,000	0	
広報費	0	152,000	▲ 152,000	
手数料	15,000	15,000	0	
委託料	42,000	42,000	0	
使用料賃借料	64,000	64,000	0	
負担金	321,000	321,000	0	

活動補助事業費	640,000	540,000	100,000	
加盟団体助成	540,000	540,000	0	
友好都市交流事業費	100,000	0	100,000	四万十市定期交流
委託事業費	2,823,000	4,016,000	▲ 1,193,000	見込み
こども夢基金事業運営費	2,325,000	2,999,000	▲ 674,000	
職員費	410,399	740,000	▲ 329,601	
退職給付費用	27,601	41,000	▲ 13,399	
消費税	60,000	236,000	▲ 176,000	
スポーツ振興特別事業費	1,625,000	1,625,000	0	
手数料	5,000	5,000	0	
補助金	1,620,000	1,620,000	0	
健康スポーツ事業費	14,899,000	14,877,000	22,000	
職員費	9,999,487	10,041,000	▲ 41,513	
退職給付費用	672,513	551,000	121,513	
費用弁償	240,000	240,000	0	
報償金	300,000	300,000	0	
賃金	1,425,000	1,389,000	36,000	
共済費	13,000	13,000	0	
印刷製本費	150,000	72,000	78,000	
通信運搬費	134,000	134,000	0	
保険料	92,000	92,000	0	
広報費	0	372,000	▲ 372,000	
手数料	1,399,000	1,399,000	0	
使用料賃借料	373,000	173,000	200,000	
委託料	101,000	101,000	0	
高齢者スポーツ事業運営費	2,638,000	1,318,000	1,320,000	
高齢者スポーツ事業職員費	2,095,000	775,000	1,320,000	
職員費	1,962,980	735,000	1,227,980	オンライン教室の追加
退職給付費用	132,020	40,000	92,020	
くらわんか体操啓発事業	543,000	543,000	0	
報償金	192,000	192,000	0	
消耗品費	44,000	44,000	0	
印刷製本費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	44,000	44,000	0	
手数料	115,000	115,000	0	
消費税	108,000	108,000	0	
障がい者スポーツ事業運営費	398,000	530,000	▲ 132,000	事業内容の変更
事業費	398,000	530,000	▲ 132,000	
職員費	130,241	132,000	▲ 1,759	
退職給付費用	8,759	7,000	1,759	
費用弁償	18,000	18,000	0	
報償金	98,000	230,000	▲ 132,000	
消耗品費	24,000	24,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
使用料賃借料	50,000	50,000	0	
消費税	39,000	39,000	0	
渚市民体育館	70,148,000	70,163,000	▲ 15,000	
運営費	36,440,000	36,688,000	▲ 248,000	
費用弁償	18,000	18,000	0	
消耗品費	1,218,000	1,218,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
修繕料	1,200,000	1,200,000	0	
燃料費	52,000	52,000	0	
光熱水費	14,150,000	14,240,000	▲ 90,000	
医薬材料費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	374,000	374,000	0	
保険料	320,000	320,000	0	
手数料	10,000	10,000	0	
委託料	15,236,000	15,417,000	▲ 181,000	
使用料賃借料	574,000	574,000	0	
自動車税	4,000	4,000	0	
消費税	3,174,000	3,151,000	23,000	

人件費	27,710,000	27,477,000	233,000
職員費	20,059,154	20,148,000	▲ 88,846
退職給付費用	508,846	420,000	88,846
賃金	7,142,000	6,909,000	233,000
事業費	4,488,000	4,488,000	0
費用弁償	1,398,000	1,398,000	0
報償金	2,135,000	2,135,000	0
消耗品費	531,000	531,000	0
印刷製本費	201,000	201,000	0
通信運搬費	80,000	80,000	0
手数料	62,000	62,000	0
使用料賃借料	81,000	81,000	0
管理費	1,510,000	1,510,000	0
管理経費	1,510,000	1,510,000	0
総合スポーツセンター	118,150,000	117,082,000	1,068,000
運営費	76,615,000	76,023,000	592,000
費用弁償	18,000	18,000	0
消耗品費	1,957,000	1,957,000	0
印刷製本費	349,000	349,000	0
修繕料	3,100,000	3,100,000	0
燃料費	365,000	365,000	0
光熱水費	22,920,000	23,080,000	▲ 160,000
医薬材料費	11,000	11,000	0
通信運搬費	579,000	579,000	0
保険料	380,000	380,000	0
手数料	107,000	107,000	0
委託料	40,564,000	39,858,000	706,000
使用料賃借料	595,000	595,000	0
原材料費	501,000	501,000	0
消費税	4,169,000	4,123,000	46,000
備品購入費	1,000,000	1,000,000	0
人件費	35,414,000	34,978,000	436,000
職員費	20,059,154	20,148,000	▲ 88,846
退職給付費用	508,846	420,000	88,846
費用弁償	1,530,000	1,530,000	0
賃金	13,316,000	12,880,000	436,000
事業費	3,478,000	3,462,000	16,000
費用弁償	839,000	839,000	0
報償金	1,394,000	1,394,000	0
賃金	614,000	598,000	16,000
消耗品費	152,000	152,000	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
手数料	15,000	15,000	0
使用料賃借料	212,000	212,000	0
管理費	2,643,000	2,619,000	24,000
管理経費	2,643,000	2,619,000	24,000
民間スポーツ施設開放事業費	4,111,000	4,062,000	49,000
人件費	1,575,000	1,563,000	12,000
職員費	1,475,749	1,482,000	▲ 6,251
退職給付費用	99,251	81,000	18,251
事務費	1,802,000	1,628,000	174,000
賃金	472,000	349,000	123,000
消耗品費	455,000	442,000	13,000
修繕料	51,000	51,000	0
燃料費	139,000	115,000	24,000
通信運搬費	176,000	176,000	0
保険料	149,000	149,000	0
手数料	11,000	11,000	0
委託料	61,000	61,000	0
使用料賃借料	15,000	15,000	0

自動車税	45,000	45,000	0	
消費税	228,000	214,000	14,000	
事業費	734,000	871,000	▲ 137,000	
消耗品費	174,000	220,000	▲ 46,000	
印刷製本費	180,000	172,000	8,000	
修繕料	294,000	380,000	▲ 86,000	
保険料	31,000	31,000	0	
手数料	8,000	8,000	0	
原材料費	47,000	60,000	▲ 13,000	
一般管理費	2,335,000	9,489,000	▲ 7,154,000	
管理費	2,335,000	9,489,000	▲ 7,154,000	減価償却以外は法人会計に組み換え
職員費	0	1,700,000	▲ 1,700,000	
退職給付費用	0	88,000	▲ 88,000	
費用弁償	0	814,000	▲ 814,000	
賃金	0	940,000	▲ 940,000	
消耗品費	0	49,000	▲ 49,000	
修繕料	0	104,000	▲ 104,000	
印刷製本費	0	9,000	▲ 9,000	
燃料費	0	111,000	▲ 111,000	
通信運搬費	0	391,000	▲ 391,000	
保険料	0	171,000	▲ 171,000	
手数料	0	889,000	▲ 889,000	
委託料	0	312,000	▲ 312,000	
使用料賃借料	0	1,190,000	▲ 1,190,000	
消費税	0	361,000	▲ 361,000	
負担金	0	25,000	▲ 25,000	
建物附属設備減価償却費	1,335,000	1,335,000	0	LED照明設備
什器備品減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	インボディ・トレーニング機器等
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	23,583,000	25,602,000	▲ 2,019,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業	23,583,000	25,602,000	▲ 2,019,000	
HKSC運営費	23,583,000	25,602,000	▲ 2,019,000	
職員費	5,754,719	5,768,000	▲ 13,281	
退職給付費用	217,281	178,000	39,281	
費用弁償	5,446,000	5,446,000	0	
報償金	1,180,000	1,180,000	0	
共済費	360,000	360,000	0	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	550,000	551,000	▲ 1,000	
食糧費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
修繕料	20,000	20,000	0	
医薬材料費	10,000	10,000	0	
賄材料費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	439,000	439,000	0	
保険料	480,000	480,000	0	
手数料	1,718,000	1,834,000	▲ 116,000	
使用料賃借料	4,828,000	5,316,000	▲ 488,000	
備品購入費	50,000	50,000	0	
事業負担金	960,000	2,400,000	▲ 1,440,000	パンサーズジュニア運営変更により
消費税	1,300,000	1,300,000	0	
収1 利用者の利便性向上事業	3,016,000	6,016,000	▲ 3,000,000	
収益事業費	3,016,000	6,016,000	▲ 3,000,000	
収益事業費	2,800,000	5,800,000	▲ 3,000,000	
渚市民体育館仕入消耗品費	400,000	400,000	0	
総合スポーツセンター仕入消耗品費	800,000	800,000	0	
HKSC仕入消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
野外活動センター食堂賃金	0	200,000	▲ 200,000	令和4年度で運営終了
野外活動センター食堂賄材料費	0	1,800,000	▲ 1,800,000	令和4年度で運営終了
都市公園有料施設仕入消耗品費	0	1,000,000	▲ 1,000,000	令和4年度で運営終了
協会事業仕入消耗品費	100,000	100,000	0	

	協会事務費	216,000	216,000	0	
	職員費	202,388	205,000	▲ 2,612	
	退職給付費用	13,612	11,000	2,612	
他1	スポーツ施設管理運営事業	4,287,575	47,275,000	▲ 42,987,425	
	都市公園有料施設等管理運営費	0	9,646,000	▲ 9,646,000	令和4年度で運営終了
	運営費	0	964,000	▲ 964,000	
	保険料	0	90,000	▲ 90,000	
	手数料	0	5,000	▲ 5,000	
	消費税	0	869,000	▲ 869,000	
	人件費	0	8,682,000	▲ 8,682,000	
	職員費	0	8,230,000	▲ 8,230,000	
	退職給付費用	0	452,000	▲ 452,000	
	野外活動センター管理運営費	0	25,471,000	▲ 25,471,000	令和4年度で運営終了
	人件費	0	16,766,000	▲ 16,766,000	
	職員費	0	8,230,000	▲ 8,230,000	
	退職給付費用	0	452,000	▲ 452,000	
	費用弁償	0	120,000	▲ 120,000	
	報償金	0	540,000	▲ 540,000	
	賃金	0	7,424,000	▲ 7,424,000	
	事業費	0	8,705,000	▲ 8,705,000	
	費用弁償	0	24,000	▲ 24,000	
	報償金	0	208,000	▲ 208,000	
	消耗品費	0	960,000	▲ 960,000	
	印刷製本費	0	93,000	▲ 93,000	
	修繕料	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	燃料費	0	416,000	▲ 416,000	
	通信運搬費	0	177,000	▲ 177,000	
	保険料	0	277,000	▲ 277,000	
	手数料	0	485,000	▲ 485,000	
	使用料賃借料	0	1,322,000	▲ 1,322,000	
	原材料費	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	自動車税	0	14,000	▲ 14,000	
	消費税	0	1,729,000	▲ 1,729,000	
	ひらかた東部スタジアム管理運営費	0	8,412,000	▲ 8,412,000	令和4年度で運営終了
	事業費	0	5,557,000	▲ 5,557,000	
	消耗品費	0	718,000	▲ 718,000	
	燃料費	0	133,000	▲ 133,000	
	原材料費	0	131,000	▲ 131,000	
	通信運搬費	0	17,000	▲ 17,000	
	保険料	0	120,000	▲ 120,000	
	委託料	0	4,140,000	▲ 4,140,000	
	消費税	0	298,000	▲ 298,000	
	人件費	0	2,855,000	▲ 2,855,000	
	職員費	0	2,058,000	▲ 2,058,000	
	退職給付費用	0	113,000	▲ 113,000	
	賃金	0	684,000	▲ 684,000	
	その他施設事業費	4,287,575	1,618,000	2,669,575	
	事業費	1,094,000	1,413,000	▲ 319,000	民間団体等との連携・協力事業
	費用弁償	884,000	792,000	92,000	
	消耗品費	50,000	30,000	20,000	
	印刷製本費	50,000	20,000	30,000	
	使用料賃借料	110,000	550,000	▲ 440,000	
	手数料	0	21,000	▲ 21,000	
	人件費	3,193,575	205,000	2,988,575	
	職員費	2,992,327	194,000	2,798,327	事業内容の変更に伴い増額
	退職給付費用	201,248	11,000	190,248	

一般管理費	0	2,128,000	▲ 2,128,000	
管理費	0	2,128,000	▲ 2,128,000	法人会計へ組み換え
職員費	0	495,000	▲ 495,000	
退職給付費用	0	27,000	▲ 27,000	
費用弁償	0	252,000	▲ 252,000	
賃金	0	291,000	▲ 291,000	
消耗品費	0	15,000	▲ 15,000	
修繕料	0	32,000	▲ 32,000	
印刷製本費	0	3,000	▲ 3,000	
燃料費	0	35,000	▲ 35,000	
通信運搬費	0	121,000	▲ 121,000	
保険料	0	53,000	▲ 53,000	
手数料	0	220,000	▲ 220,000	
委託料	0	96,000	▲ 96,000	
使用料賃借料	0	368,000	▲ 368,000	
消費税	0	112,000	▲ 112,000	
負担金	0	8,000	▲ 8,000	
法人会計	8,837,472	186,000	8,651,472	
一般管理費	8,837,472	186,000	8,651,472	
管理費	8,837,472	186,000	8,651,472	公1・他1から組み換え
職員費	2,764,005	97,000	2,667,005	
退職給付費用	185,892	5,000	180,892	
費用弁償	1,257,000	0	1,257,000	
賃金	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕料	160,000	0	160,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	172,000	0	172,000	
通信運搬費	603,000	0	603,000	
保険料	314,250	0	314,250	
手数料	1,096,000	0	1,096,000	
委託料	481,000	0	481,000	
使用料賃借料	1,128,000	84,000	1,044,000	
消費税	651,325	0	651,325	
負担金	25,000	0	25,000	
経常費用計	349,877,047	390,214,000	▲ 40,336,953	
当期経常増減額	5,028	10,000	▲ 4,972	
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	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	5,028	10,000	▲ 4,972	
一般正味財産期首残高	46,123,779	46,113,779	10,000	
一般正味財産期末残高	46,128,807	46,123,779	5,028	
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	48,128,807	48,123,779	5,028	