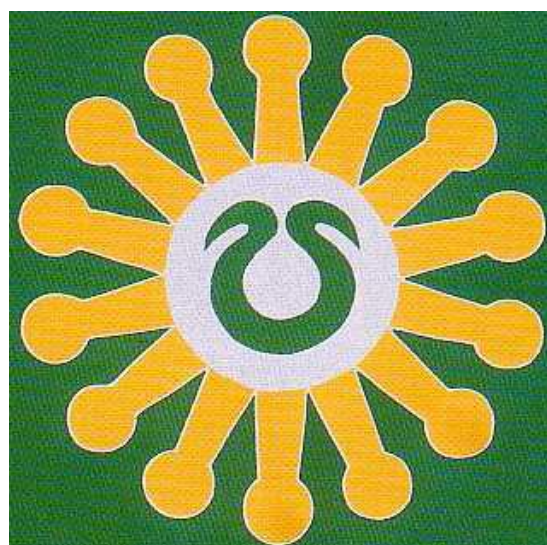


令和6年度

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、枚方市とともに市のスポーツ推進を担ってまいりました。しかし、現在協会の経営は、コロナ禍や光熱水費の高騰など社会的要因により悪化しております。

協会は、「経営改善プログラム」を策定し、令和6年度以降、安定経営に向けて指定管理事業から撤退し、施設管理事業を中心とする業務形態から、公益性の高いスポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする経営方針へシフトチェンジします。そして、協会の組織運営が安定的かつ持続可能とな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。

さて、今年度は、2024パリオリンピック・パラリンピックが、新種目としてブレイキンを加えた32競技、329種目で開催されます。男子バレーボール競技では、枚方市を本拠地とするパナソニック・パンサーズからも複数名の代表選手選出が有力視されており、ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ（パンサーズジュニア）出身の大塚達宣選手も中心選手のひとりとして活躍が期待されています。また、2025年9月には、世界陸上競技選手権大会、10月には、デフリンピック夏季大会の開催が東京で予定されています。このことによって、市民のスポーツ熱がより一層、高まるものと考えております。

また、国及び大阪府において、「第3期スポーツ基本計画」、「第3次スポーツ推進計画」（令和4年3月）が策定されました。枚方市においても、このような社会情勢の変化に対応し「枚方市スポーツ推進計画」の中間報告書の作成（令和5年5月）が行われ、さらに、「枚方市スポーツ推進計画（改定版）」の策定（令和6年3月）が予定されています。協会も「枚方市スポーツ推進計画（改定版）」が策定されるのに際し、「第3期経営計画（中期計画）」の策定を進めてまいります。

今年度、協会は法人設立50周年を迎えます。そして、この経営方針のシフトチェンジを新たなスタートとして、スポーツ施設でのスポーツプログラム提供に加え、地域に出向いてのスポーツプログラム提供の拡充など、より地域に根ざしたスポーツ推進を実践します。さらに、スポーツを活用しての社会課題の解決や賑わい創出・地域創生、障害者スポーツを通じた共生社会の実現、ポストコロナに対応した事業展開などに重点をおいて取り組み、これまで以上に枚方市のスポーツ推進の中核的な役割を担い続け、市民への公益性の高いスポーツサービスの提供が持続可能となることをめざします。

「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」

「経営改善プログラム」の概要

令和6年度以降、安定経営に向けて指定管理事業から撤退し、施設管理事業を中心とする業務形態から、公益性の高いスポーツプログラム事業等の運営・実施を中心とする経営方針へシフトチェンジします。

事業展開として、スポーツ施設でのスポーツプログラム提供に加え、地域に出向いてのスポーツプログラム提供の拡充など、より地域に根ざしたスポーツ推進を実践します。さらに、スポーツを活用しての社会課題の解決や賑わい創出・地域創生、障害者スポーツを通じた共生社会の実現、ポストコロナに対応した事業展開などに重点をおいて取り組めます。

【期間】 令和6年度（2024年度）

【目標】 「経営改善と経営基盤の確立」

【取り組み内容】

○支出制御の取り組み

1. 市民体育館（渚市民体育館）への事務局移転・設置
2. 市補助事業の見直し・改善
3. 人件費の削減やスポーツ振興特別事業の見直し並びに友好都市交流事業の見直しを検討 等

○収益確保の取り組み

1. スポーツ教室等の拡充（公共スポーツ施設 等）
2. 総合型地域スポーツクラブ事業の経営改善への取り組み
 - 「収益を増やす」 収益イベントの実施や助成金の活用による収益増加 等
 - 「メンバーを増やす」 クラブ体験やチラシ配布によるメンバーの増加 等
 - 「支出を減らす」 定期活動の見直しによる支出の見直し 等
3. その他、自主事業の展開
 - 寄附事業の展開
 - 助成金の獲得（スポーツ庁や各法人等のスポーツ基金やイベント事業の助成支援）
 - 新規事業の展開（スポーツを活用した社会課題の解決や賑わい創出・地域創生 等）
 - 収益事業の展開（イベント等での軽食やスポーツ販売の拡充、ホームページ等への広告料 等）

○枚方市受託事業の継続並びに拡充（新規受託）

1. スポーツ振興果敢事業（スポーツ少年団やスポーツ推進委員協議会等の事務局業務 等）
2. 他部署関連業務（健康ウォーキングイベント事業、中学生部活動の地域移行モデル事業 等）

人的資本経営の取り組み

○職員の働きがい向上及び組織の活性化と業務の効率化

1. 健康経営の取り組み（健康経営計画の策定）
 - 職員の健康を第一に、働きがいの向上を通じて職員のwell-beingの実現
 - 健康教育を通じて、職員のヘルスリテラシー向上 等
2. 加盟団体の活性化
 - 役員体制等の見直し
 - 障害者スポーツ連絡会の設立提案 等
3. 業務の効率化
 - 業務改善を日常的に行うことで改善風土を醸成
 - 業務効率化のためにDXの導入を積極的に検討
 - 職員のスキルアップとリスクリテラシー（研修計画の策定） 等

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 - ・ひらかた市民オリンピック ・ラグビーカーニバル 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 ・成人対象教室 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 ・学校部活動の地域移行への連携事業 ・研修等への講師派遣 ・市民スポーツ、地域コンサル事業の実施 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	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（グラウンド・テニスコート）、日本精線（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 ・高校開放（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	・各種イベントでの飲食等販売 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 ・スポーツ協会健康経営計画 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：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他
◎枚方担当：バスケットボール	6月～7月	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）	南ブロック各会場
ひらかた市民オリンピック	10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	北河内地区
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7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（南ブロック）	令和7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） *法人設立50周年記念事業

- ① 第48回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（令和7年1月13日）*新春走ろうかい事業補助金
- ② ひらかた市民オリンピック（令和6年10月14日）*市民オリンピック補助金

(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 *未定

2. スポーツ啓発事業

(1) オリンピック・パラリンピック関連イベント（*枚方市からの受託事業）

パリ2024オリンピック・男子バレーボール応援イベント

*大会期間=7月27日～8月10日 日本VS未定

(2) こども夢基金活用事業「スポーツチャレンジフェスタ2024」（*枚方市からの受託事業）

*令和6年6月 京阪モール *予定

(3) スポーツ教室事業（オンライン・ハイブリッド対応）

① 各種スポーツ教室事業の拡充（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 等

② 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）、朝活ストレッチ教室 など

*高齢者スポーツ事業（*枚方市からの受託事業）

・ひらかた元氣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

(4) 障害福祉室（*枚方市からの受託事業）

*障害者スポーツ事業体験会 年3回程度実施

- (5) 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
- (6) 他団体との連携事業（各種実行委員会への参画）
 - ① 特定非営利活動法人枚方文化観光協会との連携
 - ② 七夕婚活実行委員会への参画
 - ③ 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画
 - ④ 学校部活動の地域移行事業との連携
- (7) 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活用「ひらかたまるごとスポーツマップ」
 - 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）貸出事業
- (8) 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
- (9) 小学生スポーツcarnival（*枚方市からの受託事業）*予定

3.その他の事業

- 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
 - ・パナソニックバンサース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
 - ・親子わくわくパークフェス&ひらかた街ぶらロゲイニング
- 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
 - * スポーツプログラムの情報提供及び開催の支援
 - * 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
 - ※協会スポーツポータルサイト（ひらかたまるごとスポーツマップ 愛称「スポっぽ」）の活用
 - * 障害者スポーツの支援
 - ・トリプルバドミントン交流大会
 - ・ふれあいマラソン大会への協力
 - ・障害者スポーツ団体との連携事業
 - ・枚方市障がい者スポーツ連絡協議会の開催
 - * 企業に向けての健康経営取り組みについて助言

- *地域スポーツ連絡会の開催
 - *各種スポーツ団体や大学、民間企業等との連携・協働
 - *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
 - *健康増進イベントの支援
- ③法人設立 50 周年記念事業の実施
- *法人設立 50 周年記念式典

4.スポーツ施設活用事業（*枚方市からの受託事業）

- (1) 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6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. 物品販売によるイベント参加者の利便性向上事業
 - (1) 各種イベント等でのスポーツ用品販売・飲食物販売事業（※飲食物についてはキッチンカー等依頼）
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の検討
 - (2) スポンサーシップの獲得検討
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
 - *都市公園有料施設におけるスポーツ教室他
2. 民間スポーツ施設活用事業
 - *パナソニックスポーツセンター・テニスコート運営の検討

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等
(1) スポーツ協会健康経営計画

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) 協会ビジョン（長期ビジョン）策定の検討
 - (5) 自主財源の確保と有効活用
 - (6) 諸規程・諸規則等の検討、改正、作成
 - (7) スポーツ振興事業の検討
 - (8) 役職員対象の研修、講習会等の検討
 - (9) 友好都市交流関係全般
 - (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
 - (6) スポーツサポーターズバンク全般
 - (7) 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

正味財産増減予算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	6年度予算額 (A)	5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	143,193,100	318,445,500	▲ 175,252,400	
スポーツ大会事業収益	15,550,000	19,370,000	▲ 3,820,000	
走ろうかい参加料等収益	11,250,000	15,120,000	▲ 3,870,000	参加料収入減額
市民オリンピック参加料等収益	300,000	250,000	50,000	参加料収入増
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	47,995,100	40,716,500	7,278,600	
受取総合体育大会等事業運営費	38,575,000	35,569,000	3,006,000	仕様変更に伴い増額
受取枚方市小学生スポーツcarnival運営費	4,000,000	4,000,000	0	見込み
受取枚方ラグビーカーニバル運営費	1,652,100	1,147,500	504,600	
受取オリンピック・パラリンピック関連イベント運営費	3,768,000	0	3,768,000	新規
スポーツ啓発事業収益	26,680,000	20,650,000	6,030,000	
スポーツ教室等参加料収益	23,500,000	18,000,000	5,500,000	ソフト事業の拡充
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益	380,000	650,000	▲ 270,000	
健康スポーツ事業収益	2,800,000	2,000,000	800,000	参加料収入増
受取補助金	37,984,000	35,205,000	2,779,000	
受取走ろうかい事業補助金	8,941,000	8,739,000	202,000	平均人件費増
受取市民オリンピック事業補助金	2,660,000	1,619,000	1,041,000	平均人件費増+実施内容拡大
受取健康スポーツ普及事業補助金	13,098,000	12,754,000	344,000	平均人件費増
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金	5,969,000	5,835,000	134,000	平均人件費増
受取市民スポーツ応援サポート事業補助金	4,323,000	3,346,000	977,000	平均人件費増+実施内容拡大
受取地域・競技スポーツコンサルティング事業	2,993,000	2,912,000	81,000	平均人件費増
受取委託金	8,690,000	6,036,000	2,654,000	
受取高齢者スポーツ事業運営費	2,638,000	2,638,000	0	
受取こども夢基金事業運営費	5,654,000	3,000,000	2,654,000	
受取障がい者スポーツ事業運営費	398,000	398,000	0	
スポーツ施設管理運営収益	0	191,880,000	▲ 191,880,000	
渚市民体育館収益	0	71,557,000	▲ 71,557,000	
スポーツ教室等事業収益	0	9,395,000	▲ 9,395,000	令和5年度で運営終了
雑収益	0	296,000	▲ 296,000	
指定管理料収益	0	39,061,000	▲ 39,061,000	
施設使用料収益	0	14,370,000	▲ 14,370,000	
駐車場利用料金収益	0	8,435,000	▲ 8,435,000	
総合スポーツセンター収益	0	120,323,000	▲ 120,323,000	
スポーツ教室事業収益	0	7,919,000	▲ 7,919,000	令和5年度で運営終了
雑収益	0	415,000	▲ 415,000	
指定管理料収益	0	60,087,000	▲ 60,087,000	
施設使用料収益	0	35,582,000	▲ 35,582,000	
駐車場利用料金収益	0	16,320,000	▲ 16,320,000	
受取委託金	4,371,000	4,275,000	96,000	
受取民間スポーツ施設開放事業費	4,371,000	4,275,000	96,000	平均人件費増
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	1,140,000	30,000	1,110,000	
預金利息	30,000	30,000	0	
記念事業費	1,110,000	0	1,110,000	法人設立50周年記念事業費
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	
受取寄付金	500,000	0	500,000	
受取寄付金	500,000	0	500,000	
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	28,346,000	23,251,000	5,095,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	27,846,000	23,251,000	4,595,000	
会費収益	23,495,000	20,410,000	3,085,000	会費値上げに伴い増額
事業収益	4,350,000	2,836,000	1,514,000	イベント事業収入の増
預金利息	1,000	5,000	▲ 4,000	

受取助成金	500,000	0	500,000	
受取助成金	500,000	0	500,000	
収1 利用者の利便性向上事業	1,300,000	3,752,000	▲ 2,452,000	
スポーツ施設管理運営収益	0	1,770,000	▲ 1,770,000	
渚市民体育館収益	0	500,000	▲ 500,000	
雑収益	0	500,000	▲ 500,000	
総合スポーツセンター収益	0	1,270,000	▲ 1,270,000	
雑収益	0	1,270,000	▲ 1,270,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	1,000,000	1,832,000	▲ 832,000	
雑収益	1,000,000	1,832,000	▲ 832,000	グッズ販売減
協会事業収益	300,000	150,000	150,000	
雑収益	300,000	150,000	150,000	
他1 民間団体等との連携協力事業	2,620,000	4,363,575	▲ 1,743,575	
その他事業収益	2,620,000	4,363,575	▲ 1,743,575	
事業参加料収益	2,620,000	4,363,575	▲ 1,743,575	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	
経常収益計	175,529,100	349,882,075	▲ 174,352,975	

(2) 経常費用

公1 市民スポーツ普及啓発事業	136,773,300	310,153,000	▲ 136,939,700	
総合体育大会等運営費	43,956,300	37,772,000	6,184,300	
総合体育大会等職員費	26,144,000	24,492,000	1,652,000	
職員費	24,740,924	22,948,598	1,792,326	仕様内容変更に伴い増額
退職給付費用	1,403,076	1,543,402	▲ 140,326	
春秋総合体育大会事業費	3,737,000	3,260,000	477,000	
消耗品費	972,000	961,000	11,000	
印刷製本費	246,000	238,000	8,000	
使用料賃借料	573,000	163,000	410,000	プール借上げ料
手数料	746,000	698,000	48,000	
負担金	1,200,000	1,200,000	0	
北河内総合体育大会事業	873,000	833,000	40,000	
報償金	510,000	510,000	0	
消耗品費	122,000	118,000	4,000	
保険料	158,000	158,000	0	
手数料	2,000	2,000	0	
負担金	81,000	45,000	36,000	優勝旗修繕
大阪府総合体育大会事業	913,000	909,000	4,000	
報償金	582,000	582,000	0	
消耗品費	125,000	121,000	4,000	
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	2,740,000	2,746,000	▲ 6,000	
消費税	2,740,000	2,746,000	▲ 6,000	
枚方市小学生小学生スポーツcarnival	3,545,000	3,675,000	▲ 130,000	見込み
職員費	728,676	843,285	▲ 114,609	
退職給付費用	41,324	56,715	▲ 15,391	
報償金	362,000	362,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	44,000	44,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
手数料	1,930,000	1,930,000	0	
使用料賃借料	20,000	20,000	0	
消費税	349,000	349,000	0	
枚方ラグビーカーニバル大会	1,582,300	1,077,000	505,300	
職員費	660,540	491,916	168,624	平均人件費増
退職給付費用	37,460	33,084	4,376	
費用弁償	60,000	60,000	0	
消耗品費	95,500	107,500	▲ 12,000	
食糧費	26,000	24,000	2,000	
印刷製本費	50,000	32,000	18,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
手数料	555,000	248,000	307,000	クリニック講師料増
消費税	77,800	60,500	17,300	

オリンピック・パラリンピック関連イベント	3,642,000	0	3,642,000	新規委託事業
職員費	851,700	0	851,700	
退職給付費用	48,300	0	48,300	
費用弁償	45,000	0	45,000	
報償金	200,000	0	200,000	
消耗品費	340,000	0	340,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	47,000	0	47,000	
手数料	50,000	0	50,000	
委託料	45,000	0	45,000	
使用料賃借料	1,850,000	0	1,850,000	
消費税	115,000	0	115,000	
スポーツ大会等事業費	26,151,000	28,728,000	▲ 2,577,000	
走ろうかい事業費	20,191,000	23,859,000	▲ 3,668,000	前年度実績を勘案
職員費	6,981,097	6,720,982	260,115	平均人件費増
退職給付費用	395,903	452,018	▲ 56,115	
報償金	550,000	1,000,000	▲ 450,000	
共済費	9,000	9,000	0	
賃金	907,000	873,000	34,000	
消耗品費	2,550,000	5,180,000	▲ 2,630,000	参加賞の見直し
食糧費	141,000	255,000	▲ 114,000	
印刷製本費	400,000	693,000	▲ 293,000	
通信運搬費	573,000	844,000	▲ 271,000	
保険料	150,000	64,000	86,000	
広報費	134,000	248,000	▲ 114,000	
手数料	1,500,000	1,442,000	58,000	
委託料	3,000,000	2,716,000	284,000	
使用料賃借料	2,900,000	3,056,000	▲ 156,000	
備品購入費	0	306,000	▲ 306,000	
市民オリンピック事業費	2,960,000	1,869,000	1,091,000	仕様変更に伴い増額
職員費	1,388,270	592,174	796,096	
退職給付費用	78,730	39,826	38,904	
費用弁償	50,000	30,000	20,000	
報償金	60,000	6,000	54,000	
賃金	821,000	537,000	284,000	
共済費	1,000	1,000	0	
消耗品費	125,000	83,000	42,000	
食糧費	35,000	15,000	20,000	
印刷製本費	35,000	50,000	▲ 15,000	
通信運搬費	40,000	11,000	29,000	
保険料	9,000	8,000	1,000	
手数料	102,000	402,000	▲ 300,000	
委託料	15,000	9,000	6,000	
使用料賃借料	200,000	85,000	115,000	
総合体育大会種目別事業費	3,000,000	3,000,000	0	春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	59,330,000	45,873,000	13,457,000	
協会事務費	11,129,000	5,077,000	6,052,000	
職員費	9,800,000	3,747,934	6,052,066	ソフト事業拡充に伴い増額
費用弁償	252,000	252,066	▲ 66	
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	4,593,000	3,642,000	951,000	仕様変更に伴い増額・にぎわい創出事業
職員費	3,039,621	2,213,155	826,466	
退職給付費用	172,379	148,845	23,534	
費用弁償	60,000	80,000	▲ 20,000	
賃金	640,000	768,000	▲ 128,000	
共済費	2,000	2,000	0	
消耗品費	134,000	112,000	22,000	
食糧費	21,000	0	21,000	
印刷製本費	125,000	160,000	▲ 35,000	
修繕料	30,000	16,000	14,000	
燃料費	10,000	6,000	4,000	
通信運搬費	11,000	36,000	▲ 25,000	
保険料	25,000	15,000	10,000	
手数料	111,000	60,000	51,000	
委託料	17,000	17,000	0	
使用料賃借料	185,000	0	185,000	
負担金	10,000	8,000	2,000	
地域・競技スポーツコンサルティング事業費	3,126,000	3,045,000	81,000	
職員費	2,554,152	2,459,581	94,571	
退職給付費用	144,848	165,419	▲ 20,571	
費用弁償	20,000	0	20,000	
賃金	257,000	254,000	3,000	
共済費	3,000	3,000	0	
消耗品費	10,000	27,000	▲ 17,000	
印刷製本費	7,000	6,000	1,000	
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	8,900,000	7,060,000	1,840,000	ソフト事業の拡充
費用弁償	800,000	600,000	200,000	
報償金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
消耗品費	500,000	400,000	100,000	
通信運搬費	100,000	60,000	40,000	
手数料	2,000,000	2,000,000	0	加盟団体参加料
使用料賃借料	1,500,000	1,000,000	500,000	
広報活動事業費	386,000	486,000	▲ 100,000	
委託料	386,000	386,000	0	
図書費	0	100,000	▲ 100,000	

サポーターズバンク事業費	6,349,000	6,576,000	▲ 227,000	
職員費	4,427,891	4,262,338	165,553	平均人件費増
退職給付費用	251,109	286,662	▲ 35,553	
費用弁償	20,000	20,000	0	
報償金	300,000	200,000	100,000	
賃金	890,000	1,000,000	▲ 110,000	
共済費	6,000	6,000	0	
消耗品費	110,000	106,000	4,000	
修繕料	30,000	39,000	▲ 9,000	
燃料費	10,000	15,000	▲ 5,000	
印刷製本費	15,000	150,000	▲ 135,000	
通信運搬費	60,000	10,000	50,000	
保険料	45,000	39,000	6,000	
広報費	17,000	0	17,000	
手数料	25,000	15,000	10,000	
委託料	42,000	42,000	0	
使用料賃借料	70,000	64,000	6,000	
負担金	30,000	321,000	▲ 291,000	
活動補助事業費	1,715,000	640,000	1,075,000	
加盟団体助成	540,000	540,000	0	
記念事業費	1,175,000	0	1,175,000	法人設立50周年記念事業費
友好都市交流事業費	0	100,000	▲ 100,000	
委託事業費	5,609,000	2,823,000	2,786,000	
こども夢基金事業運営費	5,095,000	2,325,000	2,770,000	仕様変更に伴い増額
職員費	425,850	410,399	15,451	
退職給付費用	24,150	27,601	▲ 3,451	
消費税	64,000	60,000	4,000	
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	15,898,000	14,899,000	999,000	
職員費	10,386,949	9,999,487	387,462	平均人件費増
退職給付費用	589,051	672,513	▲ 83,462	
費用弁償	45,000	240,000	▲ 195,000	
報償金	315,000	300,000	15,000	
賃金	1,684,000	1,425,000	259,000	
共済費	18,000	13,000	5,000	
消耗品費	110,000	0	110,000	
印刷製本費	45,000	150,000	▲ 105,000	
通信運搬費	53,000	134,000	▲ 81,000	
保険料	92,000	92,000	0	
手数料	2,160,000	1,399,000	761,000	
使用料賃借料	300,000	373,000	▲ 73,000	
委託料	100,000	101,000	▲ 1,000	
高齢者スポーツ事業運営費	2,638,000	2,638,000	0	
高齢者スポーツ事業職員費	2,095,000	2,095,000	0	
職員費	1,982,567	1,962,980	19,587	
退職給付費用	112,433	132,020	▲ 19,587	
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	398,000	0	
事業費	398,000	398,000	0	
職員費	131,540	130,241	1,299	
退職給付費用	7,460	8,759	▲ 1,299	
費用弁償	18,000	18,000	0	
報償金	98,000	98,000	0	
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	0	70,148,000	▲ 33,708,000	令和5年度で運営終了
運営費	0	36,440,000	0	
費用弁償	0	18,000	▲ 18,000	
消耗品費	0	1,218,000	▲ 1,218,000	
印刷製本費	0	100,000	▲ 100,000	
修繕料	0	1,200,000	▲ 1,200,000	
燃料費	0	52,000	▲ 52,000	
光熱水費	0	14,150,000	▲ 14,150,000	
医薬材料費	0	10,000	▲ 10,000	
通信運搬費	0	374,000	▲ 374,000	
保険料	0	320,000	▲ 320,000	
手数料	0	10,000	▲ 10,000	
委託料	0	15,236,000	▲ 15,236,000	
使用料賃借料	0	574,000	▲ 574,000	
自動車税	0	4,000	▲ 4,000	
消費税	0	3,174,000	▲ 3,174,000	
人件費	0	27,710,000	▲ 27,710,000	
職員費	0	20,059,154	▲ 20,059,154	
退職給付費用	0	508,846	▲ 508,846	
賃金	0	7,142,000	▲ 7,142,000	
事業費	0	4,488,000	▲ 4,488,000	
費用弁償	0	1,398,000	▲ 1,398,000	
報償金	0	2,135,000	▲ 2,135,000	
消耗品費	0	531,000	▲ 531,000	
印刷製本費	0	201,000	▲ 201,000	
通信運搬費	0	80,000	▲ 80,000	
手数料	0	62,000	▲ 62,000	
使用料賃借料	0	81,000	▲ 81,000	
管理費	0	1,510,000	▲ 1,510,000	
管理経費	0	1,510,000	▲ 1,510,000	
総合スポーツセンター	0	118,150,000	▲ 118,150,000	令和5年度で運営終了
運営費	0	76,615,000	▲ 76,615,000	
費用弁償	0	18,000	▲ 18,000	
消耗品費	0	1,957,000	▲ 1,957,000	
印刷製本費	0	349,000	▲ 349,000	
修繕料	0	3,100,000	▲ 3,100,000	
燃料費	0	365,000	▲ 365,000	
光熱水費	0	22,920,000	▲ 22,920,000	
医薬材料費	0	11,000	▲ 11,000	
通信運搬費	0	579,000	▲ 579,000	
保険料	0	380,000	▲ 380,000	
手数料	0	107,000	▲ 107,000	
委託料	0	40,564,000	▲ 40,564,000	
使用料賃借料	0	595,000	▲ 595,000	
原材料費	0	501,000	▲ 501,000	
消費税	0	4,169,000	▲ 4,169,000	
備品購入費	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
人件費	0	35,414,000	▲ 35,414,000	
職員費	0	20,059,154	▲ 20,059,154	
退職給付費用	0	508,846	▲ 508,846	
費用弁償	0	1,530,000	▲ 1,530,000	
賃金	0	13,316,000	▲ 13,316,000	

事業費	0	3,478,000	▲ 3,478,000	
費用弁償	0	839,000	▲ 839,000	
報償金	0	1,394,000	▲ 1,394,000	
賃金	0	614,000	▲ 614,000	
消耗品費	0	152,000	▲ 152,000	
印刷製本費	0	132,000	▲ 132,000	
通信運搬費	0	120,000	▲ 120,000	
手数料	0	15,000	▲ 15,000	
使用料賃借料	0	212,000	▲ 212,000	
管理費	0	2,643,000	▲ 2,643,000	
管理経費	0	2,643,000	▲ 2,643,000	
民間スポーツ施設開放事業費	4,167,000	4,111,000	56,000	
人件費	1,569,000	1,575,000	▲ 6,000	
職員費	1,484,796	1,475,749	9,047	
退職給付費用	84,204	99,251	▲ 15,047	
事務費	1,843,000	1,802,000	41,000	
賃金	482,000	472,000	10,000	
消耗品費	470,000	455,000	15,000	
修繕料	53,000	51,000	2,000	
燃料費	153,000	139,000	14,000	
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	228,000	0	
事業費	755,000	734,000	21,000	
消耗品費	272,000	174,000	98,000	
印刷製本費	185,000	180,000	5,000	
修繕料	191,000	294,000	▲ 103,000	
保険料	31,000	31,000	0	
手数料	8,000	8,000	0	
原材料費	68,000	47,000	21,000	
一般管理費	133,000	2,335,000	▲ 2,202,000	
管理費	133,000	2,335,000	▲ 2,202,000	
建物附属設備減価償却費	0	1,335,000	▲ 1,335,000	
什器備品減価償却費	133,000	1,000,000	▲ 867,000	インボディ機器等
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	27,956,000	23,583,000	4,373,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業	27,956,000	23,583,000	4,373,000	
HKSC運営費	27,956,000	23,583,000	4,373,000	
職員費	5,907,852	5,754,719	153,133	
退職給付費用	193,148	217,281	▲ 24,133	
費用弁償	6,441,000	5,446,000	995,000	前年度実績を勘案
報償金	1,781,000	1,180,000	601,000	前年度実績を勘案
共済費	516,000	360,000	156,000	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	730,000	550,000	180,000	
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	20,000	100,000	▲ 80,000	
通信運搬費	125,000	439,000	▲ 314,000	通信費の見直し
保険料	380,000	480,000	▲ 100,000	前年度実績を勘案
手数料	2,136,000	1,718,000	418,000	前年度実績を勘案
使用料賃借料	6,866,000	4,828,000	2,038,000	パナソニック使用減に伴う使用料金増
備品購入費	20,000	50,000	▲ 30,000	
事業負担金	1,540,000	960,000	580,000	バスケットボールスクールメンバーの増
消費税	1,100,000	1,300,000	▲ 200,000	

収1 利用者の利便性向上事業	1,256,000	3,016,000	0	
収益事業費	1,256,000	3,016,000	0	
収益事業費	1,040,000	2,800,000	0	
渚市民体育館仕入消耗品費	0	400,000	▲ 400,000	
総合スポーツセンター仕入消耗品費	0	800,000	▲ 800,000	
HKSC仕入消耗品費	890,000	1,500,000	▲ 610,000	
協会事業仕入消耗品費	150,000	100,000	50,000	
協会事務費	216,000	216,000	0	
職員費	204,408	202,388	13,612	
退職給付費用	11,592	13,612	▲ 13,612	
他1 民間団体との連携協力事業	1,870,000	4,287,575	▲ 2,417,575	
その他施設事業費	1,870,000	4,287,575	▲ 2,417,575	
事業費	690,000	1,094,000	▲ 404,000	民間団体等との連携・協力事業
費用弁償	280,000	884,000	▲ 604,000	前年度実績を勘案
報償金	30,000	0	30,000	
消耗品費	10,000	50,000	▲ 40,000	
印刷製本費	0	50,000	▲ 50,000	
使用料賃借料	20,000	110,000	▲ 90,000	
手数料	350,000	0	350,000	
人件費	1,180,000	3,193,575	▲ 2,013,575	
職員費	1,116,673	2,992,327	▲ 1,875,654	事業内容の変更に伴い減額
退職給付費用	63,327	201,248	▲ 137,921	
法人会計	7,673,000	8,837,472	▲ 1,164,472	
一般管理費	7,673,000	8,837,472	▲ 1,164,472	
管理費	7,673,000	8,837,472	▲ 1,164,472	
職員費	2,474,660	2,764,005	▲ 289,345	
退職給付費用	140,340	185,892	▲ 45,552	
費用弁償	604,000	1,257,000	▲ 653,000	
消耗品費	100,000	0	100,000	
修繕料	200,000	160,000	40,000	
燃料費	50,000	172,000	▲ 122,000	
光熱水費	250,000	0	250,000	
通信運搬費	603,000	603,000	0	
保険料	503,000	314,250	188,750	
手数料	1,100,000	1,096,000	4,000	
委託料	500,000	481,000	19,000	
使用料賃借料	398,000	1,128,000	▲ 730,000	
消費税	600,000	651,325	▲ 51,325	
負担金	150,000	25,000	125,000	
経常費用計	175,528,300	349,877,047	▲ 174,348,747	
当期経常増減額	800	5,028	▲ 4,228	
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	800	5,028	▲ 4,228	
一般正味財産期首残高	46,128,807	46,123,779	5,028	
一般正味財産期末残高	46,129,607	46,128,807	800	
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	48,129,607	48,128,807	800	