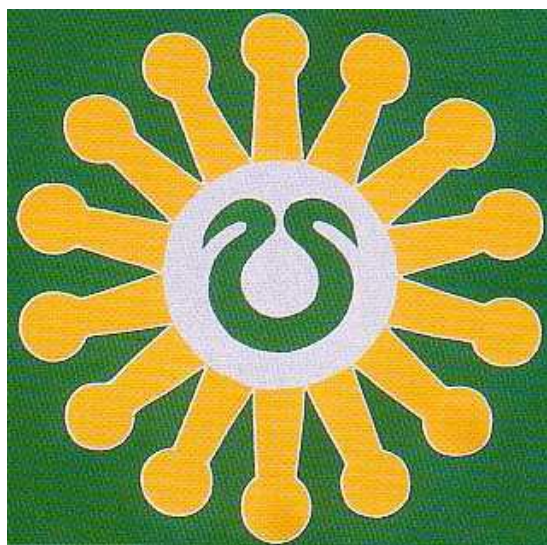


令和 7 年度

事業計画・予算 (案)



公益財団法人 枚方市スポーツ協会

令和7年度の取組み

令和6年度は「経営改善プログラム」を基本とし「経営改善と経営基盤の確立」に向けて、公益性の高いスポーツプログラム事業等の運営・実施を中心に行ってきました。令和7年度も、引き続き、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。

事業展開につきましては、市内公共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や地域企業の健康経営に向けたスポーツプログラムの提供等、市民がより身近にスポーツにアクセスできる環境整備を行います。さらに、協会への寄附事業、収益事業等の拡充にも取り組んでまいります。

このことによって、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並びに協会組織の安定した経営を目指します。

【目標】

「経営改善と経営基盤の確立」

「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」

【取り組み内容】

○支出制御の取り組み

1. 市補助事業の見直し・改善
2. 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・地域展開 等）
 - e-スポーツ事業やオンライン事業の拡充 等
2. 健康経営プログラムの拡充
3. 総合型地域スポーツクラブ事業の経営改善の継続
 - 「収益を増やす」 寄附金やサポートメンバーの拡充と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SNS等の有効活用によるメンバーの増加 等
 - 「支出を減らす」 DX化や運営方法の見直しによる支出の見直し 等
4. 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財政支援 等）
 - 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. スポーツ振興果樹連事業（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連携モデル事業 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キリング（研修計画の策定） 等

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8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	王仁公園運動広場ほか
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8年2月	北河内地区体育施設
◎枚方担当：卓球	6月	KTM河本工業総合体育館
◎枚方担当：サッカー	6月（雨天等の予備日あり）	たまゆら陸上競技場ほか
大阪府総合体育大会	8月～10月（予定）	北ブロック各会場
三島、北河内地区対抗柔道大会	11月	北河内地区
枚方市馬場競走大会	12月	淀川左岸河川公園枚方地区
北河内地区馬場競走大会	令和8年2月	淀川左岸河川公園枚方地区
大阪府市町村対抗馬場競走大会（南ブロック）	令和8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49回「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-（令和8年1月12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7年10月13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) こども夢基金活用事業「スポーツチャレンジフェスタ2025」（*枚方市からの受託事業）※未定

(2) 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（eスポーツ事業・オンライン教室を含む）
 ・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 など
 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）
 *ひらかた元気くらわんか体操、ひらかた夢かなえるエクササイズ普及啓発事業 など
 *健活フェスタ

(3) 障害者スポーツ事業体験会（*枚方市からの受託事業）

(4) 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）

- ① 講習会・研修会及び養成講座の開催
 ・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
 ・健康運動指導士、健康運動実践指導者、日本スポーツ協会公認資格の更新単位認定
 ・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
 ・役職員等の研修事業

- ② スポーツサポーターズバンク登録業務
 - ・スポーツインストラクター登録・認定
- ③ 指導者派遣事業
 - ・スポーツ指導者・支援者の紹介・派遣
 - ・学校運動部活動との連携・協力
- (5) 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 枚方市民チャリティゴルフ大会実行委員会への参画
 - ③ 学校部活動の地域連携事業の検討
- (6) 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「ひらかたまるごとスポーツマップ」の充実
 - ② 「広報ひらかた」の活用
 - ・協会および各加盟団体のPR
 - ③ SNS・YouTubeチャンネルなどのコンテンツ活用
 - ④ スポーツ教室募集チラシ等の作成
- (7) 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
- (8) 小学生スポーツcarnival（*枚方市からの受託事業）※未定

3.その他の事業

- (1) 市民スポーツ応援サポート事業
 - ① スポーツ応援事務
 - ・全国大会出場チーム等の情報収集 など
 - ② 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
 - ③ トップアスリートとの市民交流事務
 - ・大阪ブルテオン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
 - ・近鉄ライナーズホームゲーム市民応援 など
 - ④ 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
 - ① 地域スポーツのコンサルティング（市民向け相談窓口）
 - ・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
 - *様々なスポーツに親しめる場を提供できるよう助言
 - *市民が参加できるイベントの調整
 - ・地域コミュニティや多種多様なスポーツ活動の相談
 - ・スポーツプログラムの情報提供及び開催の相談
 - ・広報及び申込業務の協力
 - *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「スポっぷ」）の活用
 - ② 健康経営のコンサルティング（企業向け相談窓口）
 - ・企業に向けての健康経営取り組み相談
 - ・健康増進イベント開催やプログラム実施等の相談
 - ③ 障害者スポーツのコンサルティング
 - ・障害者スポーツの相談
 - ・トリプルバドミントン交流大会への協力

- ・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
- ・枚方市障害者スポーツ連絡協議会の開催
- ④ 各団体等との連携・協働
 - ・地域スポーツ団体等との連携
 - ・各種スポーツ団体や大学、民間企業等との連携・協働
 - ・様々な新興スポーツの普及や団体の育成支援

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7年11月24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) 学校部活動の地域連携事業への取り組み
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
 - (1) 都市公園有料施設におけるスポーツ教室（ほか）

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) 健康経営の取り組み
(2) 環境経営の取り組み
(3) 労働安全衛生法等の各種関係法令への対応

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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	7年度予算額 (A)	6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	146,309,895	143,193,100	3,116,795	
スポーツ大会事業収益	15,300,000	15,550,000	▲ 250,000	
走ろうかい参加料等収益	11,000,000	11,250,000	▲ 250,000	参加料収入減額
市民オリンピック参加料等収益	300,000	300,000	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	46,132,895	47,995,100	▲ 1,862,205	
受取総合体育大会等事業運営費	39,688,000	38,575,000	1,113,000	物価上昇に伴い増
受取枚方市小学生スポーツcarnival運営費	4,390,455	4,000,000	390,455	実施内容変更
受取枚方ラグビーカーニバル運営費	2,054,440	1,652,100	402,340	実施内容変更
受取オリンピック・パラリンピック関連イベント運営費	0	3,768,000	▲ 3,768,000	委託事業の減
スポーツ啓発事業収益	26,680,000	26,680,000	0	
スポーツ教室等参加料収益	23,500,000	23,500,000	0	
スポーツサポーターズバンク事業参加料収益	380,000	380,000	0	
健康スポーツ事業収益	2,800,000	2,800,000	0	
受取補助金	38,560,000	37,984,000	576,000	
受取走ろうかい事業補助金	9,065,000	8,941,000	124,000	
受取市民オリンピック事業補助金	2,525,000	2,660,000	▲ 135,000	事業内容見直
受取健康スポーツ普及事業補助金	13,278,000	13,098,000	180,000	
受取スポーツサポーターズバンク事業補助金	6,034,000	5,969,000	65,000	
受取市民スポーツ応援サポート事業補助金	4,644,000	4,323,000	321,000	実施内容拡大による人件費増
受取地域・競技スポーツコンサルティング事業	3,014,000	2,993,000	21,000	
受取委託金	10,219,000	8,690,000	1,529,000	
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	7,203,000	5,654,000	1,549,000	事業内容変更
受取障がい者スポーツ事業運営費	378,000	398,000	▲ 20,000	
受取委託金	4,961,000	4,371,000	590,000	
受取民間スポーツ施設開放事業費	4,961,000	4,371,000	590,000	事業内容変更
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	1,140,000	▲ 1,110,000	
預金利息	30,000	30,000	0	
記念事業費	0	1,110,000	▲ 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	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取助成金	3,644,000	0	3,644,000	
受取助成金	3,644,000	0	3,644,000	走ろうかいtoto助成金
公2 総合型地域スポーツクラブ育成事業	26,951,000	28,346,000	▲ 1,395,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	25,801,000	27,846,000	▲ 2,045,000	
会費収益	21,200,000	23,495,000	▲ 2,295,000	R6収支見込みに合わせて減額
事業収益	4,600,000	4,350,000	250,000	イベント事業収入の増
預金利息	1,000	1,000	0	
受取寄付金	150,000	0	150,000	
受取寄付金	150,000	0	150,000	サポートメンバー寄附金
受取助成金	1,000,000	500,000	500,000	
受取助成金	1,000,000	500,000	500,000	こども夢基金助成金
収1 利用者の利便性向上事業	1,400,000	1,300,000	100,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業収益	1,100,000	1,000,000	100,000	
雑収益	1,100,000	1,000,000	100,000	グッズ販売増
協会事業収益	300,000	300,000	0	
雑収益	300,000	300,000	0	

他1 民間団体等との連携協力事業	1,600,000	2,620,000	▲ 1,020,000	
その他事業収益	1,600,000	2,620,000	▲ 1,020,000	
事業参加料収益	1,600,000	2,620,000	▲ 1,020,000	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	176,330,895	175,529,100	801,795	

(2) 経常費用

公1 市民スポーツ普及啓発事業	139,746,577	136,773,300	2,973,277	
総合体育大会等運営費	42,370,577	43,956,300	▲ 1,585,723	
総合体育大会等職員費	27,061,000	26,144,000	917,000	
職員費	25,622,298	24,740,924	881,374	
退職給付費用	1,438,702	1,403,076	35,626	
春秋総合体育大会事業費	4,077,000	3,737,000	340,000	
消耗品費	1,053,000	972,000	81,000	物価上昇
印刷製本費	255,000	246,000	9,000	物価上昇
使用料賃借料	673,000	573,000	100,000	プール借上げ料
手数料	896,000	746,000	150,000	物価上昇
負担金	1,200,000	1,200,000	0	
北河内総合体育大会事業	841,000	873,000	▲ 32,000	
報償金	510,000	510,000	0	
消耗品費	126,000	122,000	4,000	物価上昇
保険料	158,000	158,000	0	
手数料	2,000	2,000	0	
負担金	45,000	81,000	▲ 36,000	令和6年度優勝旗修繕
大阪府総合体育大会事業	917,000	913,000	4,000	
報償金	582,000	582,000	0	
消耗品費	129,000	125,000	4,000	物価上昇
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	204,000	190,000	14,000	
報償金	93,000	93,000	0	
使用料賃借料	111,000	97,000	14,000	
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	2,740,000	0	
消費税	2,740,000	2,740,000	0	
枚方市小学生小学生スポーツcarnival	3,967,337	3,545,000	422,337	見込み
職員費	1,192,515	728,676	463,839	
退職給付費用	6,690	41,324	▲ 34,634	
報償金	229,000	362,000	▲ 133,000	
消耗品費	294,000	50,000	244,000	
印刷製本費	44,000	44,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
手数料	1,782,000	1,930,000	▲ 148,000	
使用料賃借料	0	20,000	▲ 20,000	
消費税	399,132	349,000	50,132	
枚方ラグビーカーニバル大会	1,973,240	1,582,300	390,940	
職員費	768,830	660,540	108,290	
退職給付費用	43,170	37,460	5,710	
費用弁償	60,000	60,000	0	
消耗品費	111,240	95,500	15,740	
食糧費	31,000	26,000	5,000	
印刷製本費	60,000	50,000	10,000	
使用料賃借料	160,000	0	160,000	
通信運搬費	45,000	20,000	25,000	
手数料	602,000	555,000	47,000	クリニック講師料増
消費税	92,000	77,800	14,200	

オリンピック・パラリンピック関連イベント	0	3,642,000	▲ 3,642,000	委託事業減
職員費	0	851,700	▲ 851,700	
退職給付費用	0	48,300	▲ 48,300	
費用弁償	0	45,000	▲ 45,000	
報償金	0	200,000	▲ 200,000	
消耗品費	0	340,000	▲ 340,000	
印刷製本費	0	50,000	▲ 50,000	
通信運搬費	0	47,000	▲ 47,000	
手数料	0	50,000	▲ 50,000	
委託料	0	45,000	▲ 45,000	
使用料賃借料	0	1,850,000	▲ 1,850,000	
消費税	0	115,000	▲ 115,000	
スポーツ大会等事業費	29,534,000	26,151,000	3,383,000	
走ろうかい事業費	23,709,000	20,191,000	3,518,000	前年度実績を勘案
職員費	7,003,738	6,981,097	22,641	
退職給付費用	393,262	395,903	▲ 2,641	
報償金	1,770,000	550,000	1,220,000	
共済費	0	9,000	▲ 9,000	
賃金	955,000	907,000	48,000	
消耗品費	3,600,000	2,550,000	1,050,000	参加賞の見直し
食糧費	125,000	141,000	▲ 16,000	
印刷製本費	702,000	400,000	302,000	
通信運搬費	1,100,000	573,000	527,000	
保険料	150,000	150,000	0	
広報費	0	134,000	▲ 134,000	
手数料	404,000	1,500,000	▲ 1,096,000	
委託料	4,416,000	3,000,000	1,416,000	
使用料賃借料	3,040,000	2,900,000	140,000	
備品購入費	50,000	0	50,000	
市民オリンピック事業費	2,825,000	2,960,000	▲ 135,000	仕様変更に伴う減額
職員費	1,221,417	1,388,270	▲ 166,853	
退職給付費用	68,583	78,730	▲ 10,147	
費用弁償	50,000	50,000	0	
報償金	60,000	60,000	0	
賃金	863,000	821,000	42,000	
共済費	1,000	1,000	0	
消耗品費	125,000	125,000	0	
食糧費	35,000	35,000	0	
印刷製本費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	44,000	40,000	4,000	
保険料	5,000	9,000	▲ 4,000	
手数料	102,000	102,000	0	
委託料	15,000	15,000	0	
使用料賃借料	200,000	200,000	0	
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	59,971,000	59,330,000	641,000	
協会事務費	10,855,000	11,129,000	▲ 274,000	
職員費	9,526,000	9,800,000	▲ 274,000	
費用弁償	252,000	252,000	0	
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	4,914,000	4,593,000	321,000	にぎわい創出事業
職員費	3,220,185	3,039,621	180,564	
退職給付費用	180,815	172,379	8,436	
費用弁償	60,000	60,000	0	
賃金	672,000	640,000	32,000	
共済費	2,000	2,000	0	
消耗品費	134,000	134,000	0	
食糧費	21,000	21,000	0	
印刷製本費	125,000	125,000	0	
修繕料	30,000	30,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	11,000	11,000	0	
保険料	25,000	25,000	0	
手数料	111,000	111,000	0	
委託料	17,000	17,000	0	
使用料賃借料	285,000	185,000	100,000	
負担金	10,000	10,000	0	
地域・競技スポーツコンサルティング事業費	3,147,000	3,126,000	21,000	
職員費	2,563,082	2,554,152	8,930	
退職給付費用	143,918	144,848	▲ 930	
費用弁償	20,000	20,000	0	
賃金	270,000	257,000	13,000	
共済費	3,000	3,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	7,000	7,000	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	8,900,000	8,900,000	0	
費用弁償	800,000	800,000	0	
報償金	4,200,000	4,000,000	200,000	
消耗品費	300,000	500,000	▲ 200,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
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	1,500,000	0	
広報活動事業費	386,000	386,000	0	
委託料	386,000	386,000	0	
図書費	0	0	0	

サポーターズバンク事業費	6,414,000	6,349,000	65,000	
職員費	4,441,602	4,427,891	13,711	
退職給付費用	249,398	251,109	▲ 1,711	
費用弁償	20,000	20,000	0	
報償金	300,000	300,000	0	
賃金	933,000	890,000	43,000	
共済費	6,000	6,000	0	
消耗品費	110,000	110,000	0	
修繕料	30,000	30,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	70,000	60,000	10,000	
保険料	45,000	45,000	0	
広報費	17,000	17,000	0	
手数料	25,000	25,000	0	
委託料	42,000	42,000	0	
使用料賃借料	70,000	70,000	0	
負担金	30,000	30,000	0	
活動補助事業費	540,000	1,715,000	▲ 1,175,000	
加盟団体助成	540,000	540,000	0	
記念事業費	0	1,175,000	▲ 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	0	0	
委託事業費	7,112,000	5,609,000	1,503,000	事業内容変更に伴う増額
こども夢基金事業運営費	6,097,000	5,095,000	1,002,000	
職員費	854,045	425,850	428,195	
退職給付費用	47,955	24,150	23,805	
消費税	113,000	64,000	49,000	
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	16,078,000	15,898,000	180,000	
職員費	10,419,918	10,386,949	32,969	
退職給付費用	585,082	589,051	▲ 3,969	
費用弁償	45,000	45,000	0	
報償金	315,000	315,000	0	
賃金	1,766,000	1,684,000	82,000	
共済費	18,000	18,000	0	
消耗品費	110,000	110,000	0	
印刷製本費	45,000	45,000	0	
通信運搬費	62,000	53,000	9,000	
保険料	92,000	92,000	0	
手数料	2,160,000	2,160,000	0	
使用料賃借料	360,000	300,000	60,000	
委託料	100,000	100,000	0	
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	1,983,619	1,982,567	1,052	
退職給付費用	111,381	112,433	▲ 1,052	
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	378,000	398,000	▲ 20,000	
事業費	378,000	398,000	▲ 20,000	
職員費	102,258	131,540	▲ 29,282	
退職給付費用	5,742	7,460	▲ 1,718	
費用弁償	18,000	18,000	0	
報償金	159,000	98,000	61,000	
消耗品費	8,000	24,000	▲ 16,000	
印刷製本費	0	30,000	▲ 30,000	
保険料	3,000	0	3,000	
手数料	23,000	0	23,000	
使用料賃借料	30,000	50,000	▲ 20,000	
消費税	29,000	39,000	▲ 10,000	
民間スポーツ施設開放事業費	4,722,000	4,167,000	555,000	事業内容の変更に伴い増額
人件費	1,985,000	1,569,000	416,000	
職員費	1,879,467	1,484,796	394,671	
退職給付費用	105,533	84,204	21,329	
事務費	1,958,000	1,843,000	115,000	
賃金	524,000	482,000	42,000	
消耗品費	484,000	470,000	14,000	
修繕料	55,000	53,000	2,000	
燃料費	157,000	153,000	4,000	
通信運搬費	183,000	176,000	7,000	
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	274,000	228,000	46,000	
事業費	779,000	755,000	24,000	
消耗品費	281,000	272,000	9,000	
印刷製本費	191,000	185,000	6,000	
修繕料	197,000	191,000	6,000	
保険料	31,000	31,000	0	
手数料	8,000	8,000	0	
原材料費	71,000	68,000	3,000	
一般管理費	133,000	133,000	0	
管理費	133,000	133,000	0	
建物附属設備減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	133,000	133,000	0	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	26,611,000	27,956,000	▲ 1,345,000	
総合型地域スポーツクラブ育成事業	26,611,000	27,956,000	▲ 1,345,000	
HKSC運営費	26,611,000	27,956,000	▲ 1,345,000	R6収支見込みを勘案
職員費	6,041,127	5,907,852	133,275	
退職給付費用	191,873	193,148	▲ 1,275	
費用弁償	5,157,000	6,441,000	▲ 1,284,000	
報償金	1,781,000	1,781,000	0	
共済費	516,000	516,000	0	
旅費	20,000	20,000	0	
消耗品費	780,000	730,000	50,000	
食糧費	50,000	100,000	▲ 50,000	
印刷製本費	242,000	50,000	192,000	
修繕料	20,000	20,000	0	
医薬材料費	10,000	10,000	0	
賄材料費	60,000	20,000	40,000	
通信運搬費	115,000	125,000	▲ 10,000	
保険料	300,000	380,000	▲ 80,000	
手数料	1,630,000	2,136,000	▲ 506,000	
使用料賃借料	6,657,000	6,866,000	▲ 209,000	
備品購入費	20,000	20,000	0	
事業負担金	2,020,000	1,540,000	480,000	
消費税	1,000,000	1,100,000	▲ 100,000	

収1 利用者の利便性向上事業	1,306,000	1,256,000	50,000	
収益事業費	1,306,000	1,256,000	50,000	
収益事業費	1,090,000	1,040,000	50,000	
渚市民体育館仕入消耗品費	0	0	0	
総合スポーツセンター仕入消耗品費	0	0	0	
HKSC仕入消耗品費	940,000	890,000	50,000	
協会事業仕入消耗品費	150,000	150,000	0	
協会事務費	216,000	216,000	0	
職員費	204,516	204,408	108	
退職給付費用	11,484	11,592	▲ 108	
他1 民間団体との連携協力事業	990,000	1,870,000	▲ 880,000	
その他施設事業費	990,000	1,870,000	▲ 880,000	
事業費	690,000	690,000	0	民間団体等との連携・協力事業
費用弁償	280,000	280,000	0	
報償金	30,000	30,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
使用料賃借料	20,000	20,000	0	
手数料	350,000	350,000	0	
人件費	300,000	1,180,000	▲ 880,000	
職員費	284,050	1,116,673	▲ 832,623	事業内容の変更に伴い減額
退職給付費用	15,950	63,327	▲ 47,377	
法人会計	7,673,000	7,673,000	0	
一般管理費	7,673,000	7,673,000	0	
管理費	7,673,000	7,673,000	0	
職員費	2,475,973	2,474,660	1,313	
退職給付費用	139,027	140,340	▲ 1,313	
費用弁償	604,000	604,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
修繕料	200,000	200,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
光熱水費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	603,000	603,000	0	
保険料	503,000	503,000	0	
手数料	1,100,000	1,100,000	0	
委託料	500,000	500,000	0	
使用料賃借料	398,000	398,000	0	
消費税	600,000	600,000	0	
負担金	150,000	150,000	0	
経常費用計	176,326,577	175,528,300	798,277	
当期経常増減額	4,318	800	3,518	
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	4,318	800	3,518	
一般正味財産期首残高	46,129,607	46,128,807	800	
一般正味財産期末残高	46,133,925	46,129,607	4,318	
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	48,133,925	48,129,607	4,318	