

平成 25 年 度  
事 業 計 画 書  
収 支 予 算 書

公益財団法人 吳市体育振興財団

# 目 次

	ペ ー ジ
事業運営の基本方針.....	1
事業内容.....	1
事業活動所要資金及び内訳.....	2
事業活動資金計画.....	3
収支予算書.....	4 ~ 11
正味財産増減計算書.....	12 ~ 18

# 平成 25 年度事業計画書

## 1 事業運営の基本方針

- (1) 日常生活の中で、進んでスポーツに親しむ市民を育成するとともに、競技力の向上及び選手の育成を図る。
- (2) 各体育施設の効果的な活用を図り、市民の健康増進に寄与する。

## 2 事業内容

- (1) スポーツ振興事業
  - ・ 全国大会派遣補助
  - ・ 著名選手招待事業
  - ・ 育成強化事業
  - ・ 講習会の開催
  - ・ クラブの育成指導
  - ・ 大会の開催
  
- (2) スポーツ教室の運営・・・別添 資料 1
  
- (3) トレーニング室の運営
  
- (4) 呉市スポーツ施設の指定管理者による管理運営受託事業
  - ・ 呉市スポーツ会館
  - ・ 呉市弓道場（近的・遠的）
  - ・ 呉市テニス場
  - ・ 呉市バレーボール場
  - ・ 呉市二河野球場
  - ・ 呉市二河屋内練習場
  - ・ 呉市二河公園多目的グラウンド
  - ・ 呉市体育館
  - ・ 呉市総合体育館(オークアリーナ)
  - ・ 呉市営温水プール
  - ・ 呉市川尻温水プール(かわせみプール)
  - ・ 呉市営プール(二河プール)
  - ・ 呉市下蒲刈プール
  - ・ 呉市川尻東プール
  - ・ 呉市音戸プール
  - ・ 呉市豊プール
  - ・ 呉市総合スポーツセンター

### 3 事業活動所要資金及び内訳

(1) スポーツ振興事業	4,950,000 円
(2) スポーツ教室事業	27,308,000 円
(3) トレーニング室運営	7,694,000 円
(4) 施設の管理運営等	390,654,000 円
(5) 呉市返還金	1,000 円

---

当期支出合計	430,607,000 円
--------	---------------

## 事業活動資金計画

- (1) スポーツ振興事業に要する費用は、基本財産により生ずる果実等をもって充てる。
- (2) スポーツ教室の運営に要する費用は、会費をもって充てる。
- (3) トレーニング室の運営に要する費用は、会費・一般使用料等をもって充てる。
- (4) 施設の管理運営に要する費用は、呉市からの委託料及び利用料金等をもって充てる。

内 訳

1 財 産 収 入	2,075,000 円
2 各 種 教 室 入 会 金	34,500,000 円
3 トレーニング室入会金	7,130,000 円
4 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	130,000 円
5 呉市受託収入	286,292,000 円
6 利用料金収入	89,607,000 円
7 雑 収 入	10,873,000 円
8 寄 付 金 収 入	1,000 円
9 前 年 度 繰 越 金	71,228,000 円

---

当 期 収 入 合 計 501,836,000 円

# 平成25年度収支予算書

(単位：千円)

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	2,075	2,071	4	
1) 基本財産運用益	2,075	2,071	4	国債・地方債
(2) 入会金	41,760	40,603	1,157	
1) 各種教室入会金	34,500	33,464	1,036	温水プール教室 オークアリーナ教室 スポーツ会館教室 川尻温水プール教室 その他教室
2) トレーニング室入会金	7,130	7,009	121	
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	130	130	0	
(3) 事業収入	375,899	377,191	△ 1,292	
1) 呉市受託収入	286,292	293,804	△ 7,512	呉市スポーツ施設管理等 光熱費・燃料費等
2) 利用料金収入	89,607	83,387	6,220	各施設収入 総合体育館トレーニングルーム収入
(4) 寄付金収入	1	1	0	
1) 寄付金収入	1	1	0	
(5) 雑収入	10,873	10,423	450	
1) 光熱水費収入	4,524	4,105	419	
2) 納付金	801	812	△ 11	労働保険料納付金
3) 売払収入	4,100	4,100	0	自動販売機分
4) 雑入	1,448	1,406	42	
<b>事業活動収入計</b>	<b>430,608</b>	<b>430,289</b>	<b>319</b>	

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>(1) 事業費</b>	39,952	41,492	△ 1,540	
<b>1) スポーツ振興費</b>	4,950	6,450	△ 1,500	
① 全国大会派遣補助	1,700	1,700	0	全国大会・国体等
② 著名選手招待事業	1,920	3,420	△ 1,500	宝くじスポーツフェア はつらつママさんバレーボール
③ 育成事業	1,210	1,210	0	少年ソフトボール大会 市民ウォーク等
④ 講習会等	120	120	0	ジュニア陸上講習会 トレーニング講習会等
<b>2) スポーツ教室運営費</b>	27,308	26,795	513	
① 報償費	24,496	23,508	988	各種スポーツ教室講師謝金
② 旅費	10	10	0	
③ 需用費	521	621	△ 100	消 耗 品 費 400 印 刷 製 本 費 21 修 繕 料 100
④ 役務費	947	930	17	通 信 運 搬 費 15 手 数 料 5 傷 害 保 険 料 927
⑤ 委託料	1,024	1,326	△ 302	ス ポ ー ツ ト ラ ン ニ ン グ 料
⑥ 使用料及び賃借料	310	400	△ 90	スキー教室バス賃借料 スキー教室駐車場代 著作権使用料
<b>3) トレーニング室運営費</b>	7,694	8,247	△ 553	
① 給料	1,877	3,754	△ 1,877	トレーニング室職員1名分
② 職員手当	427	792	△ 365	
③ 共済費	617	736	△ 119	
④ 賃金	2,574	1,092	1,482	トレーニング室臨時職員
⑤ 需用費	648	555	93	消 耗 品 費 120 印 刷 製 本 費 28 修 繕 料 500
⑥ 役務費	225	230	△ 5	通 信 運 搬 費 40 手 数 料 5 傷 害 保 険 料 180
⑦ 委託料	331	102	229	トレーニング室清掃
⑧ 使用料及び賃借料	995	986	9	トレーニング器具リース マ ッ ト

科 目	当 初 予 算 額	当 初 前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
<b>(2) 管理費</b>	173,520	171,692	1,828	
<b>1) 職員給与費</b>	155,680	154,696	984	
① 報酬	2,563	3,875	△ 1,312	スポーツ会館管理人 スポーツ会館宿直管理 呉市体育館日直管理 市営プール管理人・夜警
② 給料	86,936	86,382	554	事務局職員（14人） 呉市体育館職員（4人） 温水プール職員（5人） かわせみプール職員（4人） 呉市総合体育館職員（6人） 総合体育館トレーニングルーム（3人） 総合スポーツセンター（4人）
③ 職員手当	27,982	26,626	1,356	
④ 共済費	20,174	19,811	363	
⑤ 賃金	17,672	17,649	23	温水プール・川尻温水プール監視員外
⑥ 委託料	353	353	0	職員健康診断料
<b>2) 事務局費</b>	17,840	16,996	844	
① 報酬	400	400	0	理事・監事報酬
② 旅費	65	65	0	職員研修出張旅費
③ 交際費	20	20	0	
④ 需用費	1,398	1,510	△ 112	消 耗 品 費 438 燃 料 費 230 印 刷 製 本 費 480 修 繕 料 200 食 料 費 50
⑤ 役務費	470	500	△ 30	通 信 運 搬 費 120 保 険 料 230 手 数 料 120
⑥ 委託料	2,586	1,986	600	公益会計サポート料外
⑦ 使用料及び賃借料	816	828	△ 12	パソコンリース料外
⑧ 福利厚生費	1,086	732	354	勤労者福祉サービスセンター会費 永年勤続表彰外 ユニホーム代
⑨ 租税公課費	9,658	9,707	△ 49	法人税・消費税
⑩ 負担金	562	462	100	職員研修費外
⑪ 雑費	779	786	△ 7	

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
<b>(3) 施設費</b>	216,149	218,112	△ 1,963	
<b>1) 二河野球場管理運営費</b>	10,065	9,656	409	
① 需用費	1,616	1,191	425	消耗品費 400 印刷製本費 16 修繕費 1,200
② 役務費	60	61	△ 1	通信運搬費 55 手数料 5
③ 委託料	7,774	7,789	△ 15	建物清掃等 グラウンド整備等 機械警備 ビル管理業務
④ 原材料費	615	615	0	二河球場黒土外
<b>2) テニスコート管理運営費</b>	2,070	2,020	50	
① 需用費	356	306	50	消耗品費 140 印刷製本費 16 修繕費 200
② 役務費	1	1	0	手数料 1
③ 委託料	1,713	1,713	0	清掃等 グラウンド整備等
<b>3) 多目的グラウンド管理運営費</b>	817	995	△ 178	
① 需用費	236	236	0	消耗品費 70 印刷製本費 16 修繕費 150
② 役務費	1	1	0	手数料 1
③ 委託料	580	758	△ 178	グラウンド整備等
<b>4) バレーコート管理運営費</b>	811	766	45	
① 需用費	171	126	45	消耗品費 35 印刷製本費 16 修繕費 120
② 役務費	1	1	0	手数料 1
③ 委託料	639	639	0	清掃等 グラウンド整備等
<b>5) 弓道場（近的）管理運営費</b>	1,146	1,096	50	
① 需用費	286	236	50	消耗品費 70 印刷製本費 16 修繕費 200
② 役務費	1	1	0	手数料 1
③ 委託料	859	859	0	清掃等

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
<b>6) 弓道場（遠的）管理運営費</b>	1,111	1,061	50	
① 需用費	251	201	50	消耗品費 35 印刷製本費 16 修繕費 200
② 役務費	1	1	0	手数料料 1
③ 委託料	859	859	0	清掃等
<b>7) 体育館管理運営費</b>	6,046	5,692	354	
① 需用費	1,882	1,482	400	消耗品費 700 印刷製本費 82 修繕料 1,100
② 役務費	73	73	0	通信運搬費 68 手数料料 5
③ 委託料	3,755	3,801	△ 46	建物清掃等 電気工作物保安業務 機械警備 ビル管理業務
④ 使用料及び賃借料	336	336	0	トイレエアユニット外
<b>8) 屋内練習場管理運営費</b>	1,558	1,558	0	
① 需用費	489	489	0	消耗品費 150 印刷製本費 39 修繕料 300
② 委託料	1,069	1,069	0	建物清掃等 グラウンド整備 電気工作物保安業務
<b>9) プール管理運営費</b>	13,560	13,590	△ 30	
① 需用費	983	983	0	消耗品費 150 印刷製本費 83 修繕料 750
② 役務費	39	38	1	通信運搬費 36 手数料料 3
③ 委託料	12,538	12,569	△ 31	草刈清掃 電気工作物保安業務等 ろ過器保守点検 プール管理業務

科 目	当 初 予 算 額	当 初 前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
<b>10) 温水プール管理運営費</b>	4,041	3,797	244	
① 需用費	2,550	2,500	50	消 耗 品 費 1,150 修 繕 料 1,400
② 役務費	187	192	△ 5	通 信 運 搬 費 108 手 数 料 79
③ 委託料	1,100	901	199	高架水槽清掃 ボイラ定期保守点検等 オゾン反応処理装置点検等 機 械 警 備
④ 使用料及び賃借料	204	204	0	トイレエアユニット外
<b>11) スポーツ会館管理運営費</b>	9,069	9,139	△ 70	
① 需用費	1,926	1,912	14	消 耗 品 費 600 印 刷 製 本 費 47 修 繕 料 1,279
② 役務費	1,547	1,531	16	通 信 運 搬 費 135 手 数 料 1,412
③ 委託料	5,483	5,583	△ 100	建 物 清 掃 等 空 調 設 備 保 守 管 理
④ 使用料及び賃借料	113	113	0	トイレエアユニット外
<b>12) 総合体育館管理運営費</b>	15,772	16,057	△ 285	
① 需用費	2,498	2,498	0	消 耗 品 費 900 燃 料 費 6 印 刷 製 本 費 92 修 繕 料 1,500
② 役務費	166	166	0	通 信 運 搬 費 158 手 数 料 8
③ 委託料	12,732	13,017	△ 285	建 物 清 掃 等 空 調 設 備 保 守 管 理 等 機 械 警 備 ビ ル 管 理 業 務
④ 使用料及び賃借料	376	376	0	トイレエアユニット外
<b>13) 総合体育館トレーニングルーム管理運営費</b>	1,388	1,088	300	
① 需用費	1,000	700	300	消 耗 品 費 350 印 刷 製 本 費 50 修 繕 料 600
② 役務費	10	10	0	手 数 料
③ 使用料及び賃借料	378	378	0	トレーニング器具リース料

科 目	当 初 予 算 額	当 初 前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
<b>14) 下蒲刈プール管理運営費</b>	1,796	1,620	176	
① 需用費	220	120	100	消 耗 品 費 20 修 繕 料 200
② 役務費	2	0	2	手 数 料 2
③ 委託料	1,574	1,500	74	プール管理業務
<b>15) 川尻東プール管理運営費</b>	1,686	1,674	12	
① 需用費	220	220	0	消 耗 品 費 20 修 繕 料 200
② 役務費	2	0	2	手 数 料 2
③ 委託料	1,464	1,454	10	プール管理業務
<b>16) 川尻温水プール管理運営費</b>	3,647	3,060	587	
① 需用費	2,171	1,728	443	消 耗 品 費 971 修 繕 料 1,200
② 役務費	148	146	2	通 信 運 搬 費 138 手 数 料 10
③ 委託料	1,236	1,116	120	ボイラー保守管理等 機 械 警 備
④ 使用料及び賃借料	92	70	22	トイレエアユニット外
<b>17) 音戸プール管理運営費</b>	1,675	1,554	121	
① 需用費	240	120	120	消 耗 品 費 40 修 繕 料 200
② 役務費	12	12	0	手 数 料
③ 委託料	1,423	1,422	1	浄 化 槽 清 掃 プール管理業務 ろ過器保守点検
<b>18) 豊プール管理運営費</b>	2,277	2,169	108	
① 需用費	220	120	100	消 耗 品 費 20 修 繕 料 200
② 役務費	12	12	0	手 数 料
③ 委託料	2,045	2,037	8	浄 化 槽 清 掃 ろ過器・ポンプ保守管理 プール管理業務

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
<b>19) 総合スポーツセンター管理運営費</b>	27,548	28,380	△ 832	
① 需用費	2,123	2,083	40	消 耗 品 費 900 印 刷 製 本 費 123 修 繕 料 1,100
② 役務費	130	114	16	通 信 運 搬 費 125 手 数 料 5
③ 委託料	24,994	26,086	△ 1,092	建 物 清 掃 等 グラウンド保守管理等 写真判定装置メンテナンス料 警 備 グラウンド整備等
④ 使用料及び賃借料	301	97	204	玄関マットリース料外
<b>20) 光熱水費</b>	110,066	113,140	△ 3,074	
① 電気代	61,858	59,505	2,353	
② 水道代	14,293	15,187	△ 894	
③ 下水道代	14,358	19,050	△ 4,692	
④ ガス代	10,788	10,252	536	
⑤ 燃料費	8,769	9,146	△ 377	
<b>(4) 施設賠償責任保険料</b>	985	1,252	△ 267	
<b>(5) 呉市返還金</b>	1	1	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>430,607</b>	<b>432,549</b>	<b>△ 1,942</b>	
事業活動収支差額	1	△ 2,260	2,261	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1) 投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定預金取得支出	1	1	0	基本財産積立預金支出
投資活動収支差額	△ 1	△ 1	0	
当期収支差額	0	△ 2,261	2,261	
前期繰越収支差額	71,228	73,489	△ 2,261	
次期繰越収支差額	71,228	71,228	0	

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>i 経常増減の部</b>			
<b>1 経常収益</b>			
<b>(1) 基本財産運用益</b>	2,075	2,071	4
1) 基本財産運用益	2,075	2,071	4
<b>(2) 受取入会金</b>	41,760	40,603	1,157
1) 各種教室入会金	34,500	33,464	1,036
2) トレーニング室入会金	7,130	7,009	121
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	130	130	0
<b>(3) 事業収益</b>	375,899	377,191	△ 1,292
1) 呉市受託収入	286,292	293,804	△ 7,512
2) 利用料金収入	89,607	83,387	6,220
<b>(4) 受取寄付金</b>	1	1	0
1) 寄付金収入	1	1	0
<b>(6) 雑収益</b>	10,873	10,423	450
1) 光熱水費収入	4,524	4,105	419
2) 納付金	801	812	△ 11
3) 売払収入	4,100	4,100	0
4) 雑入	1,448	1,406	42
<b>経常収益計</b>	<b>430,608</b>	<b>430,289</b>	<b>319</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2 経常費用</b>			
<b>(1) 事業費</b>	39,952	41,492	△ 1,540
<b>1) スポーツ振興費</b>	4,950	6,450	△ 1,500
①全国大会派遣補助	1,700	1,700	0
②著名選手招待事業	1,920	3,420	△ 1,500
③育成事業	1,210	1,210	0
④講習会等	120	120	0
<b>2) スポーツ教室運営費</b>	27,308	26,795	513
①報償費	24,496	23,508	988
②旅費	10	10	0
③需用費	521	621	△ 100
④役務費	947	930	17
⑤委託料	1,024	1,326	△ 302
⑥使用料及び賃借料	310	400	△ 90
<b>3) トレーニング室運営費</b>	7,694	8,247	△ 553
①給料	1,877	3,754	△ 1,877
②職員手当	427	792	△ 365
③共済費	617	736	△ 119
④賃金	2,574	1,092	1,482
⑤需用費	648	555	93
⑥役務費	225	230	△ 5
⑦委託料	331	102	229
⑧使用料及び賃借料	995	986	9

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(2) 管理費</b>	175,112	173,710	1,402
<b>1) 職員給与費</b>	155,680	154,696	984
①報酬	2,563	3,875	△ 1,312
②給料	86,936	86,382	554
③職員手当	27,982	26,626	1,356
④共済費	20,174	19,811	363
⑤賃金	17,672	17,649	23
⑥委託料	353	353	0
<b>2) 事務局費</b>	17,840	16,996	844
①報酬	400	400	0
②旅費	65	65	0
③交際費	20	20	0
④需用費	1,398	1,510	△ 112
⑤役務費	470	500	△ 30
⑥委託料	2,586	1,986	600
⑦使用料及び賃借料	816	828	△ 12
⑧福利厚生費	1,086	732	354
⑨租税公課費	9,658	9,707	△ 49
⑩負担金	562	462	100
⑪雑費	779	786	△ 7
<b>3) 減価償却費</b>	1,592	2,018	△ 426

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(3) 施設費</b>	216,149	218,112	△ 1,963
1) 二河野球場管理運営費	10,065	9,656	409
① 需用費	1,616	1,191	425
② 役務費	60	61	△ 1
③ 委託料	7,774	7,789	△ 15
④ 原材料費	615	615	0
2) テニスコート管理運営費	2,070	2,020	50
① 需用費	356	306	50
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	1,713	1,713	0
3) 多目的グラウンド管理運営費	817	995	△ 178
① 需用費	236	236	0
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	580	758	△ 178
4) バレーコート管理運営費	811	766	45
① 需用費	171	126	45
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	639	639	0
5) 弓道場（近的）管理運営費	1,146	1,096	50
① 需用費	286	236	50
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	859	859	0
6) 弓道場（遠的）管理運営費	1,111	1,061	50
① 需用費	251	201	50
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	859	859	0

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>7) 体育館管理運営費</b>	6,046	5,692	354
① 需用費	1,882	1,482	400
② 役務費	73	73	0
③ 委託料	3,755	3,801	△ 46
④ 使用料及び賃借料	336	336	0
<b>8) 屋内練習場管理運営費</b>	1,558	1,558	0
① 需用費	489	489	0
② 委託料	1,069	1,069	0
<b>9) プール管理運営費</b>	13,560	13,590	△ 30
① 需用費	983	983	0
② 役務費	39	38	1
③ 委託料	12,538	12,569	△ 31
<b>10) 温水プール管理運営費</b>	4,041	3,797	244
① 需用費	2,550	2,500	50
② 役務費	187	192	△ 5
③ 委託料	1,100	901	199
④ 使用料及び賃借料	204	204	0
<b>11) スポーツ会館管理運営費</b>	9,069	9,139	△ 70
① 需用費	1,926	1,912	14
② 役務費	1,547	1,531	16
③ 委託料	5,483	5,583	△ 100
④ 使用料及び賃借料	113	113	0
<b>12) 総合体育館管理運営費</b>	15,772	16,057	△ 285
① 需用費	2,498	2,498	0
② 役務費	166	166	0
③ 委託料	12,732	13,017	△ 285
④ 使用料及び賃借料	376	376	0

科 目	当年度	前年度	増 減
13) 総合体育館トレーニングルーム			
<b>管理運営費</b>	1,388	1,088	300
① 需用費	1,000	700	300
② 役務費	10	10	0
③ 使用料及び賃借料	378	378	0
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,796	1,620	176
① 需用費	220	120	100
② 役務費	2	0	2
③ 委託料	1,574	1,500	74
15) 川尻東プール管理運営費	1,686	1,674	12
① 需用費	220	220	0
② 役務費	2	0	2
③ 委託料	1,464	1,454	10
16) 川尻温水プール管理運営費	3,647	3,060	587
① 需用費	2,171	1,728	443
② 役務費	148	146	2
③ 委託料	1,236	1,116	120
④ 使用料及び賃借料	92	70	22
17) 音戸プール管理運営費	1,675	1,554	121
① 需用費	240	120	120
② 役務費	12	12	0
③ 委託料	1,423	1,422	1
18) 豊プール管理運営費	2,277	2,169	108
① 需用費	220	120	100
② 役務費	12	12	0
③ 委託料	2,045	2,037	8

科 目	当年度	前年度	増 減
19) 総合スポーツセンター管理運営費	27,548	28,380	△ 832
① 需用費	2,123	2,083	40
② 役務費	130	114	16
③ 委託料	24,994	26,086	△ 1,092
④ 使用料及び賃借料	301	97	204
20) 光熱水費	110,066	113,140	△ 3,074
① 電気代	61,858	59,505	2,353
② 水道代	14,293	15,187	△ 894
③ 下水道代	14,358	19,050	△ 4,692
④ ガス代	10,788	10,252	536
⑤ 燃料費	8,769	9,146	△ 377
(4) 施設賠償責任保険	985	1,252	△ 267
(5) 呉市返還金	1	1	0
経常費用計	432,199	434,567	△ 2,368
当期経常増減額	△ 1,591	△ 4,278	2,687
ii 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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,591	△ 4,278	2,687
一般正味財産期首残高	236,678	240,956	△ 4,278
一般正味財産期末残高	235,087	236,678	△ 1,591
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	235,087	236,678	△ 1,591