

平成 24 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24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
- (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	6,450,000 円
(2) スポーツ教室事業	26,795,000 円
(3) トレーニング室運営	8,247,000 円
(4) 施設の管理運営等	391,056,000 円
(5) 呉市返還金	1,000 円

当期支出合計	432,549,000 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	2,071,000 円
2 各 種 教 室 入 会 金	33,464,000 円
3 トレーニング室入会金	7,009,000 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	293,804,000 円
6 利 用 料 金 収 入	83,387,000 円
7 雑 収 入	10,423,000 円
8 寄 付 金 収 入	1,000 円
9 前 年 度 繰 越 金	73,489,000 円
<hr/>	
当 期 収 入 合 計	503,778,000 円

平成24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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,071	2,509	△ 438	地方債
1) 基本財産運用益	2,071	2,509	△ 438	
(2) 入会金	40,603	37,098	3,505	
1) 各種教室入会金	33,464	30,077	3,387	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	7,009	7,021	△ 12	
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	0	130	
(3) 事業収入	377,191	360,041	17,150	
1) 呉市受託収入	293,804	276,810	16,994	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	83,387	83,231	156	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	10,423	9,988	435	
1) 光熱水費収入	4,105	3,962	143	
2) 納付金	812	776	36	労働保険料納付金
3) 売払収入	4,100	4,000	100	自動販売機分
4) 雑入	1,406	1,250	156	
事業活動収入計	430,289	409,637	20,652	

科 目	当 初 予 算 額	当 初 前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1) 事業費	41,492	36,127	5,365	
1) スポーツ振興費	6,450	3,828	2,622	
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	3,420	900	2,520	名球会等
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	18	102	ジュニア陸上講習会等
2) スポーツ教室運営費	26,795	23,896	2,899	
① 報償費	23,508	21,961	1,547	各種スポーツ教室講師謝金
② 旅費	10	10	0	
③ 需用費	621	620	1	消 耗 品 費 500 印 刷 製 本 費 21 修 繕 料 100
④ 役務費	930	1,105	△ 175	通 信 運 搬 費 125 手 数 料 5 傷 害 保 険 料 800
⑤ 委託料	1,326	0	1,326	ホ ー ツ ト ハ イ 料
⑥ 使用料及び賃借料	400	200	200	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
3) トレーニング室運営費	8,247	8,403	△ 156	
① 給料	3,754	3,754	0	トレーニング室職員2名分
② 職員手当	792	792	0	
③ 共済費	736	715	21	
④ 賃金	1,092	1,092	0	トレーニング室臨時職員
⑤ 需用費	555	475	80	消 耗 品 費 200 印 刷 製 本 費 55 修 繕 料 300
⑥ 役務費	230	250	△ 20	通 信 運 搬 費 45 手 数 料 5 傷 害 保 険 料 180
⑦ 委託料	102	99	3	トレーニング室ワックス清掃
⑧ 使用料及び賃借料	986	1,226	△ 240	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
(2) 管理費	171,692	171,711	△ 19	
1) 職員給与費	154,696	154,624	72	
① 報酬	3,875	3,898	△ 23	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	86,382	82,065	4,317	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	26,626	25,239	1,387	
④ 共済費	19,811	17,035	2,776	
⑤ 賃金	17,649	26,123	△ 8,474	市営プール・温水プール・川尻温水プール監視員外
⑥ 委託料	353	264	89	職員健康診断料
2) 事務局費	16,996	17,087	△ 91	
① 報酬	400	360	40	理事・監事報酬
② 旅費	65	50	15	職員研修出張旅費
③ 交際費	20	20	0	
④ 需用費	1,510	2,890	△ 1,380	消 耗 品 費 500 燃 料 費 230 印 刷 製 本 費 530 修 繕 料 200 食 料 費 50
⑤ 役務費	500	480	20	通 信 運 搬 費 120 保 険 料 230 手 数 料 150
⑥ 委託料	1,986	1,012	974	P C A会計ソフトウェア年間保守料外
⑦ 使用料及び賃借料	828	928	△ 100	パソコンリース料外
⑧ 福利厚生費	732	904	△ 172	勤労者福祉サービスセンター会費 永年勤続表彰外
⑨ 租税公課費	9,707	9,606	101	法人税・消費税
⑩ 負担金	462	87	375	職員研修費外
⑪ 雑費	786	750	36	

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
(3) 施設費	218,112	200,597	17,515	
1) 二河野球場管理運営費	9,656	9,477	179	
① 需用費	1,191	1,116	75	消耗品費 350 印刷製本費 16 修繕費 825
② 役務費	61	71	△ 10	通信運搬費 56 手数料 5
③ 委託料	7,789	7,790	△ 1	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	500	115	二河球場黒土外
2) テニスコート管理運営費	2,020	2,023	△ 3	
① 需用費	306	306	0	消耗品費 140 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	1,713	1,716	△ 3	清掃等 グラウンド整備等
3) 多目的グラウンド管理運営費	995	998	△ 3	
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	758	761	△ 3	清掃等
4) バレーコート管理運営費	766	766	0	
① 需用費	126	126	0	消耗品費 35 印刷製本費 16 修繕費 75
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
5) 弓道場（近的）管理運営費	1,096	1,096	0	
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	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
6) 弓道場（遠的）管理運営費	1,061	1,061	0	
① 需用費	201	201	0	消耗品費 35 印刷製本費 16 修繕費 150
② 役務費	1	1	0	手数料料 1
③ 委託料	859	859	0	清掃等
7) 体育館管理運営費	5,692	5,555	137	
① 需用費	1,482	1,332	150	消耗品費 500 印刷製本費 82 修繕料 900
② 役務費	73	82	△ 9	通信運搬費 68 手数料料 5
③ 委託料	3,801	3,805	△ 4	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
8) 屋内練習場管理運営費	1,558	1,508	50	
① 需用費	489	439	50	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
9) プール管理運営費	13,590	3,184	10,406	
① 需用費	983	2,005	△ 1,022	消耗品費 150 印刷製本費 83 修繕料 750
② 役務費	38	38	0	通信運搬費 35 手数料料 3
③ 委託料	12,569	1,141	11,428	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
10) 温水プール管理運営費	3,797	3,124	673	
① 需用費	2,500	1,727	773	消 耗 品 費 1,100 修 繕 料 1,400
② 役務費	192	192	0	通 信 運 搬 費 113 手 数 料 79
③ 委託料	901	1,001	△ 100	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
11) スポーツ会館管理運営費	9,139	9,021	118	
① 需用費	1,912	1,812	100	消 耗 品 費 565 印 刷 製 本 費 47 修 繕 料 1,300
② 役務費	1,531	1,533	△ 2	通 信 運 搬 費 119 手 数 料 1,412
③ 委託料	5,583	5,563	20	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
12) 総合体育館管理運営費	16,057	15,510	547	
① 需用費	2,498	2,199	299	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	170	△ 4	通 信 運 搬 費 158 手 数 料 8
③ 委託料	13,017	12,765	252	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
13) 総合体育館トレーニングルーム管理運営費	1,088	1,088	0	
① 需用費	700	700	0	消 耗 品 費 350 印 刷 製 本 費 50 修 繕 料 300
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
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,620	1,685	△ 65	
① 需用費	120	120	0	消 耗 品 費 20 修 繕 料 100
② 委託料	1,500	1,565	△ 65	プール管理業務
15) 川尻東プール管理運営費	1,674	1,653	21	
① 需用費	220	120	100	消 耗 品 費 20 修 繕 料 200
② 委託料	1,454	1,533	△ 79	プール管理業務
16) 川尻温水プール管理運営費	3,060	2,828	232	
① 需用費	1,728	1,262	466	消 耗 品 費 928 修 繕 料 800
② 役務費	146	159	△ 13	通 信 運 搬 費 138 手 数 料 8
③ 委託料	1,116	1,337	△ 221	ボイラー保守管理等 機 械 警 備
④ 使用料及び賃借料	70	70	0	トイレエアユニット外
17) 音戸プール管理運営費	1,554	1,470	84	
① 需用費	120	120	0	消 耗 品 費 20 修 繕 料 100
② 役務費	12	12	0	手 数 料
③ 委託料	1,422	1,338	84	浄 化 槽 清 掃 プールの管理業務 ろ過器保守点検
18) 豊プール管理運営費	2,169	2,177	△ 8	
① 需用費	120	120	0	消 耗 品 費 20 修 繕 料 100
② 役務費	12	12	0	手 数 料
③ 委託料	2,037	2,045	△ 8	浄 化 槽 清 掃 ろ過器・ポンプ保守管理 プールの管理業務

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
19) 総合スポーツセンター管理運営費	28,380	28,047	333	
① 需用費	2,083	1,735	348	消 耗 品 費 860 印 刷 製 本 費 123 修 繕 料 1,100
② 役務費	114	111	3	通 信 運 搬 費 111 手 数 料 3
③ 委託料	26,086	26,104	△ 18	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	97	97	0	玄関マットリース料外
20) 光熱水費	113,140	108,326	4,814	
① 電気代	59,505	52,726	6,779	
② 水道代	15,187	15,708	△ 521	
③ 下水道代	19,050	19,861	△ 811	
④ ガス代	10,252	11,074	△ 822	
⑤ 燃料費	9,146	8,957	189	
(4) 施設賠償責任保険料	1,252	1,200	52	
(5) 呉市返還金	1	1	0	
事業活動支出計	432,549	409,636	22,913	
事業活動収支差額	△ 2,260	1	△ 2,261	
II 投資活動収支の部				
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
投資活動支出計	1	1	0	
投資活動収支差額	△ 1	△ 1	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,261	0	△ 2,261	
前期繰越収支差額	73,489	65,879	7,610	
次期繰越収支差額	71,228	65,879	5,349	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
i 経常増減の部			
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益	2,071	2,509	△ 438
1) 基本財産運用益	2,071	2,509	△ 438
(2) 受取入会金	40,603	37,098	3,505
1) 各種教室入会金	33,464	30,077	3,387
2) トレーニング室入会金	7,009	7,021	△ 12
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	0	130
(3) 事業収益	377,191	360,041	17,150
1) 呉市受託収入	293,804	276,810	16,994
2) 利用料金収入	83,387	83,231	156
(4) 受取寄付金	1	1	0
1) 寄付金収入	1	1	0
(6) 雑収益	10,423	9,988	435
1) 光熱水費収入	4,105	3,962	143
2) 納付金	812	776	36
3) 売払収入	4,100	4,000	100
4) 雑入	1,406	1,250	156
経常収益計	430,289	409,637	20,652

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常費用			
(1) 事業費	41,492	36,127	5,365
1) スポーツ振興費	6,450	3,828	2,622
①全国大会派遣補助	1,700	1,700	0
②著名選手招待事業	3,420	900	2,520
③育成事業	1,210	1,210	0
④講習会等	120	18	102
2) スポーツ教室運営費	26,795	23,896	2,899
①報償費	23,508	21,961	1,547
②旅費	10	10	0
③需用費	621	620	1
④役務費	930	1,105	△ 175
⑤委託料	1,326	0	1,326
⑥使用料及び賃借料	400	200	200
3) トレーニング室運営費	8,247	8,403	△ 156
①給料	3,754	3,754	0
②職員手当	792	792	0
③共済費	736	715	21
④賃金	1,092	1,092	0
⑤需用費	555	475	80
⑥役務費	230	250	△ 20
⑦委託料	102	99	3
⑧使用料及び賃借料	986	1,226	△ 240

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	173,710	172,714	996
1) 職員給与費	154,696	154,624	72
①報酬	3,875	3,898	△ 23
②給料	86,382	82,065	4,317
③職員手当	26,626	25,239	1,387
④共済費	19,811	17,035	2,776
⑤貸金	17,649	26,123	△ 8,474
⑥委託料	353	264	89
2) 事務局費	16,996	17,087	△ 91
①報酬	400	360	40
②旅費	65	50	15
③交際費	20	20	0
④需用費	1,510	2,890	△ 1,380
⑤役務費	500	480	20
⑥委託料	1,986	1,012	974
⑦使用料及び賃借料	828	928	△ 100
⑧福利厚生費	732	904	△ 172
⑨租税公課費	9,707	9,606	101
⑩負担金	462	87	375
⑪雑費	786	750	36
3) 減価償却費	2,018	1,003	1,015

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) 施設費	218,112	200,597	17,515
1) 二河野球場管理運営費	9,656	9,477	179
① 需用費	1,191	1,116	75
② 役務費	61	71	△ 10
③ 委託料	7,789	7,790	△ 1
④ 原材料費	615	500	115
2) テニスコート管理運営費	2,020	2,023	△ 3
① 需用費	306	306	0
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	1,713	1,716	△ 3
3) 多目的グラウンド管理運営費	995	998	△ 3
① 需用費	236	236	0
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	758	761	△ 3
4) バレーコート管理運営費	766	766	0
① 需用費	126	126	0
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	1,096	1,096	0
① 需用費	236	236	0
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	1,061	1,061	0
① 需用費	201	201	0
② 役務費	1	1	0
③ 委託料	859	859	0

科 目	当年度	前年度	増 減
7) 体育館管理運営費	5,692	5,555	137
① 需用費	1,482	1,332	150
② 役務費	73	82	△ 9
③ 委託料	3,801	3,805	△ 4
④ 使用料及び賃借料	336	336	0
8) 屋内練習場管理運営費	1,558	1,508	50
① 需用費	489	439	50
② 委託料	1,069	1,069	0
9) プール管理運営費	13,590	3,184	10,406
① 需用費	983	2,005	△ 1,022
② 役務費	38	38	0
③ 委託料	12,569	1,141	11,428
10) 温水プール管理運営費	3,797	3,124	673
① 需用費	2,500	1,727	773
② 役務費	192	192	0
③ 委託料	901	1,001	△ 100
④ 使用料及び賃借料	204	204	0
11) スポーツ会館管理運営費	9,139	9,021	118
① 需用費	1,912	1,812	100
② 役務費	1,531	1,533	△ 2
③ 委託料	5,583	5,563	20
④ 使用料及び賃借料	113	113	0
12) 総合体育館管理運営費	16,057	15,510	547
① 需用費	2,498	2,199	299
② 役務費	166	170	△ 4
③ 委託料	13,017	12,765	252
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			
管理運営費	1,088	1,088	0
① 需用費	700	700	0
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	1,620	1,685	△ 65
① 需用費	120	120	0
② 委託料	1,500	1,565	△ 65
15) 川尻東プール管理運営費	1,674	1,653	21
① 需用費	220	120	100
② 委託料	1,454	1,533	△ 79
16) 川尻温水プール管理運営費	3,060	2,828	232
① 需用費	1,728	1,262	466
② 役務費	146	159	△ 13
③ 委託料	1,116	1,337	△ 221
④ 使用料及び賃借料	70	70	0
17) 音戸プール管理運営費	1,554	1,470	84
① 需用費	120	120	0
② 役務費	12	12	0
③ 委託料	1,422	1,338	84
18) 豊プール管理運営費	2,169	2,177	△ 8
① 需用費	120	120	0
② 役務費	12	12	0
③ 委託料	2,037	2,045	△ 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	28,380	28,047	333
①需用費	2,083	1,735	348
②役務費	114	111	3
③委託料	26,086	26,104	△ 18
④使用料及び賃借料	97	97	0
20)光熱水費	113,140	108,326	4,814
①電気代	59,505	52,726	6,779
②水道代	15,187	15,708	△ 521
③下水道代	19,050	19,861	△ 811
④ガス代	10,252	11,074	△ 822
⑤燃料費	9,146	8,957	189
(4)施設賠償責任保険	1,252	1,200	52
(5)呉市返還金	1	1	0
経常費用計	434,567	410,639	23,928
当期経常増減額	△ 4,278	△ 1,002	△ 3,276
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	△ 4,278	△ 1,002	△ 3,276
一般正味財産期首残高	240,956	241,958	△ 1,002
一般正味財産期末残高	236,678	240,956	△ 4,278
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	236,678	240,956	△ 4,278