

令和元年度事業計画

当協会は、本道における体育・文化及び産業の普及振興を図り、道民の福祉の向上を目的とし、次の各種4事業を行う。

① スポーツ普及振興を図るため、施設を有効に活用し、「生涯スポーツ」をコンセプトとする各種スポーツ教室を実施するほか、施設を利用した各種スポーツ競技会や大会等を主催、共催及び後援する。

また、② 生活文化の向上を図るため、一般財団法人の性格を活かした各種事業を実施する。

税法上の課税対象となる収益事業については、③ 施設の管理運営を行う道からの指定管理業務及び④ その他の収益事業としてイベント事業等及び物品販売・貸出・飲食のサービス事業等を適切に行い、体育文化の向上及び産業の発展・振興に努める。

また、第4期指定管理者として2年目を迎え、2施設（道立真駒内公園、道立野幌総合運動公園）の指定管理業務の適切な対応に努める。

（主な事業）

I スポーツ普及振興事業

- 1 各種スポーツ教室の開設
- 2 各種スポーツ競技会・大会等の開催及び後援

II 生活文化向上事業

- 1 生活文化向上に係わる各種事業の実施

III 施設管理運営事業

- 1 北海道立真駒内公園の公園施設の指定管理業務
- 2 北海道立野幌総合運動公園の公園施設の指定管理業務

IV その他収益事業

- 1 物品販売・貸出及び飲食事業

【Ⅲ 施設管理運営事業】

1. 北海道立真駒内公園の公園施設の指定管理業務

(1) 真駒内公園

| 区 分 | 期別 | 期 間 | 内 容 |
|------------|----|--------|--|
| 1. 公園の利用計画 | 夏期 | 4月～11月 | ・一般利用(散策、遠足、ジョギング、マラソン等) ・自由の広場(少年野球、ソフトボール、グランドゴルフ等) |
| | 冬期 | 12月～3月 | ・一般利用(散策、歩くスキー等) |
| 2. 施設の管理 | | | ・芝生(芝刈等)、樹木(剪定、倒木処理、生垣刈込、冬囲い等)の維持管理 ・清掃、警備(園内巡回)等 ・ジョギングコース、歩くスキーコース(協働) ・有料駐車場 4月29日～11月3日(土、日、休日) ・札幌市南区少年軟式野球連盟と協働で、自由の広場の草刈作業を実施 |

(2) 屋内競技場

| 区 分 | 期別 | 期 間 | 内 容 |
|----------------------|----|------------|---|
| 1. 競技場の利用計画 (1)本館 | 夏期 | 4月上旬～10月下旬 | ・個人及び一部利用(バドミントン、卓球、ソフトテニス等) |
| | 冬期 | 12月上旬～2月下旬 | ・個人利用(スケート) |
| | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・個人利用(ウェイトトレーニング) ・個人利用(ランニングコース…… 2階・1周314m、3階・1周約316m) ・全部利用(アマチュアスポーツの競技会・練習会、研修会・講習会・集会、展示会、その他の催物) ・観覧(一般観覧) ・会議室及び施設設備利用(観客用椅子・放送設備・電光掲示盤等) |
| (2)附属体育館 | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・全部利用 ・個人及び一部利用(バドミントン・卓球・フットサル他) |
| 2. 施設の管理 | | | |
| (1)保守管理等 | | | ・電気・機械設備、整氷等の保守業務、清掃、警備業務等 ・施設の修繕等維持管理 |
| (2)休場日 | | | ・夏期は第1、第3火曜日 ・冬期は第2・第4火曜日及び12月31日～1月3日 |
| (3)夏期冬期切替整備日 | | | ・夏期 平成30年度3月中にフロアパネル敷設作業終了予定 ・冬期 11月上旬(フロアパネル撤去格納) 11月中旬(製氷作業) |

(3) 屋外競技場

| 区 分 | 期別 | 期 間 | 内 容 |
|--------------|----|-------------|--|
| 1. 競技場の利用計画 | 夏期 | 4月下旬～11月10日 | ・個人及び一部利用(テニスコート最大4面) |
| | 冬期 | 12月中旬～2月16日 | ・個人利用(スケート) |
| | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・個人利用(トレーニング) ・観覧(一般観覧) ・全部利用(アマチュアスポーツの競技会・練習会、研修会 ・講習会・集会、展示会、その他の催物) ・会議室及び施設設備利用 |
| 2. 施設の管理 | | | |
| (1)保守管理等 | | | ・清掃、電気・機械設備等の保守業務、警備、整氷等 ・施設の修繕等維持管理 |
| (2)休場日 | | | ・第1、第3火曜日及び12月29日～1月3日 |
| (3)夏期冬期切替整備日 | | | ・夏期 4月1日～4月下旬(多目的運動場の除雪、清掃整備) ・冬期 12月上旬～12月中旬(製氷作業) ・夏期 3月上旬～3月31日(多目的運動場の除雪、清掃整備) * 整備期間中は、トレーニング、観覧、会議室のみ利用 |

2. 北海道立野幌総合運動公園の公園施設の指定管理業務

| 区 分 | 期別 | 期 間 | 内 容 |
|-------------------------------|----|--------------------------------------|---|
| 1. 公園の利用計画 | | | |
| (1)公園 | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・一般利用(散策、遠足、ジョギング、マラソン、歩くスキー等) |
| (2)水泳プール | 通年 | 4月1日～3月31日 (1月4日～3月6日 まで休止) | ・全部利用又は個人利用 (2槽)(競泳・水泳用 50m×22m) (飛込用 22m×22m) (観覧席 1,000名) |
| (3)メインアリーナ | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・全部利用又は個人利用(バスケットボール2面、ハンド ボール 1面、バレーボール 3面、テニス 3面、バドミントン 10面他、観覧席600名) |
| (4)サブアリーナ | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・全部利用又は個人利用(バスケットボール 1面、バレー ボール 1面、テニス 1面、バドミントン 3面) |
| (5)テニスコート | 夏期 | 4月20日～11月24日 | ・全部利用又は一部利用(全天候型オムニコート 18面 ベンチスタンド 1,300名、芝生スタ ンド 800名) |
| (6)ホッケー・サッカー場 ・人工芝 ・天然芝 | 夏期 | 4月20日～11月24日 | ・全部利用(人工芝 1面) |
| | 夏期 | 6月1日～10月31日 (芝生の状態により期 間の変更あり) | ・全部利用(天然芝 1面) |
| (7)ラグビー場 | 夏期 | 6月1日～10月31日 (芝生の状態により期 間の変更あり) | ・全部利用又は一部利用(天然芝 2面) ※9月18日～22日はラグビーW杯オーストラリア公認キャンプ地期間 |

| 区 分 | 期別 | 期 間 | 内 容 |
|--------------------------------|----------|---|---|
| (8)軟式野球場 | 夏期 | 5月1日～10月31日 | ・全部利用(両翼 94m、中堅 120m、内野階段スタンド 500名、内・外野芝生スタンド 2,500名) |
| (9)硬式野球場 | 夏期 | 5月1日～10月31日 | ・全部利用(両翼 98m、中堅 122m、内野RCスタンド 2,000名、内・外野芝生スタンド 7,000名) |
| (10)陸上競技場 ・トラック ・インフィールド | 夏期 夏期 | 5月1日～11月23日 5月1日～10月31日 (芝生の状態により期間の変更あり) | ・全部利用又は個人利用(全天候型ウレタン舗装トラック [400m×8コース]、 インフィールド部分サッカー使用可 芝生スタンド 7,500名収容) |
| (11)合宿所 | 通年 | 4月1日～3月31日 | ・個人・団体利用(洋室16室80名、和室4室20名 計100名収容) |
| 2. 施設の管理 (1)保守管理等 | | | ・清掃、電気・機械設備等の保守業務、警備、園内巡回等 ・施設の修繕等維持管理 ・芝生(芝刈、施肥、エアレーション等)、樹木(剪定、支柱補強、施肥、冬囲い等)の維持管理 |
| (2)休場日 | | | ・水泳プール、メインアリーナ、サブアリーナは月曜日及び 12月29日～1月3日 ・合宿所は12月29日～1月3日 |
| (3)整備日 | | | ・プールの清掃[3月予定] |

収 支 予 算 書
 (正味財産増減計算書ベース)
 平成31年4月1日から令和元年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 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用収益 | | | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| ② 特定資産運用収益 | | | |
| 特定資産利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| ③ 施設管理業務費収益(道負担金) | | | |
| 地方公共団体負担金収入 | 175,935 | 179,452 | △ 3,517 |
| ④ 施設管理運営事業収益(利用料金収入) | | | |
| 施設管理運営事業収入 | 229,776 | 209,472 | 20,304 |
| ⑤ 事業収益 | | | |
| 物品販売事業収入 | 833 | 867 | △ 34 |
| 売上納付料収入 | 19,493 | 18,437 | 1,056 |
| スポーツ普及振興事業収入 | 33,780 | 34,462 | △ 682 |
| 生活文化向上事業収入 | 129 | 93 | 36 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息収入 | 3 | 3 | 0 |
| 雑収入 | 70 | 110 | △ 40 |
| ⑦ 他会計からの繰入額 | | | |
| 他会計からの繰入額 | - | - | 0 |
| 経常収益計 | 460,021 | 442,898 | 17,123 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 89,582 | 84,126 | 5,456 |
| 臨時雇賃金 | 21,990 | 21,559 | 431 |
| 福利厚生費 | 14,418 | 13,765 | 653 |
| 報償費 | 279 | 279 | 0 |
| 旅費交通費 | 100 | 100 | 0 |
| 会議費 | 221 | 220 | 1 |
| 通信運搬費 | 1,587 | 1,520 | 67 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,111 | 0 |
| 消耗什器備品費 | - | - | 0 |
| 消耗品費 | 8,969 | 8,774 | 195 |
| 修繕費 | 15,027 | 14,440 | 587 |
| 印刷製本費 | 1,085 | 1,060 | 25 |
| 燃料費 | 30,214 | 23,709 | 6,505 |
| 光熱水料費 | 81,130 | 85,506 | △ 4,376 |
| 賃借料 | 4,817 | 5,053 | △ 236 |
| 保険料 | 1,247 | 1,310 | △ 63 |
| 広告宣伝費 | 1,166 | 1,162 | 4 |
| 諸謝金 | 18,510 | 18,390 | 120 |
| 租税公課 | 23,420 | 21,284 | 2,136 |
| 納付金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 100 | △ 100 |
| 委託費 | 111,345 | 106,460 | 4,885 |
| 原材料費 | 456 | 456 | 0 |
| 雑役務費 | 10,258 | 9,745 | 513 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 8,340 | 8,100 | 240 |
| 給料手当 | 680 | 580 | 100 |
| 臨時雇賃金 | 981 | 981 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,277 | 1,213 | 64 |
| 会議費 | 57 | 54 | 3 |
| 交際費 | 50 | 50 | 0 |
| 教育研修費 | - | - | 0 |
| 旅費交通費 | 200 | 200 | 0 |
| 通信運搬費 | 6 | 6 | 0 |

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 消耗品費 | 198 | 196 | 2 |
| 修繕費 | 54 | 0 | 54 |
| 印刷製本費 | 55 | 55 | 0 |
| 賃借料 | 703 | 1,023 | △ 320 |
| 保険料 | 42 | 42 | 0 |
| 租税公課 | 7,225 | 7,106 | 119 |
| 事故対策費 | 60 | 60 | 0 |
| 委託費 | 2,289 | 2,268 | 21 |
| 雑役務費 | 766 | 726 | 40 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 0 |
| 雑費 | 100 | 100 | 0 |
| ③他会計への繰出額 | | | |
| 他会計への繰出額 | - | - | 0 |
| 経常費用計 | 460,016 | 442,890 | 17,126 |
| 当期経常増減額 | 5 | 8 | △ 3 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 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 | 5 | 8 | △ 3 |
| 一般正味財産期首残高 | 114,869 | 114,861 | 8 |
| 一般正味財産期末残高 | 114,874 | 114,869 | 5 |
| 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 | 2,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 116,874 | 116,869 | 5 |