

平成28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3期指定管理者として3年目を迎え、2施設（産業共進会場は北海道の決定により平成28年4月1日に屋内展示場の閉鎖）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)
2. 施設の管理			・芝生(芝刈、施肥、エアレーション等)、樹木(剪定、支柱補強、生垣刈り込み、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～11月上旬	・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	11月中旬～3月上旬	・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29日～1月1日
(3)夏期冬期切替整備日			・夏期 平成27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13日	・個人及び一部利用(テニスコート最大8面、フットサルコート最大4面)
	冬期	12月中旬～2月12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(リンクの製整氷) ・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11日～3月19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19日～11月23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19日～11月23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)

区 分	期別	期 間	内 容
(8)軟式野球場	夏期	4月20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	4月20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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ普及振興事業	生活文化向上事業	施設管理運営事業等			
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
② 特定資産運用収益						
特定資産利息収入	-	-	-	1	-	1
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	-	-	182,273	-	-	182,273
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	-	-	202,301	-	-	202,301
⑤ 事業収益						
物品販売事業収入	-	-	889	-	-	889
売上納付料収入	-	-	17,810	-	-	17,810
スポーツ普及振興事業収入	37,383	-	-	-	-	37,383
生活文化向上事業収入	-	53	-	-	-	53
⑥ 雑収益						
受取利息収入	2	-	20	-	-	22
雑収入	-	-	100	-	-	100
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	37,385	53	403,393	2	0	440,833
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	20,064	-	65,670	-	-	85,734
臨時雇賃金	2,943	-	17,164	-	-	20,107
福利厚生費	3,325	-	11,009	-	-	14,334
報償費	313	-	-	-	-	313
旅費交通費	-	-	100	-	-	100
会議費	349	-	0	-	-	349
通信運搬費	304	-	1,561	-	-	1,865
減価償却費	183	-	608	-	-	791
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	0
消耗品費	3,540	314	5,798	-	-	9,652
修繕費	222	-	12,188	-	-	12,410
印刷製本費	865	-	181	-	-	1,046
燃料費	519	-	21,576	-	-	22,095
光熱水料費	967	-	89,071	-	-	90,038
賃借料	1,049	0	3,825	-	-	4,874
保険料	235	38	877	-	-	1,150
広告宣伝費	1,147	-	44	-	-	1,191
諸謝金	19,284	100	0	-	-	19,384
租税公課	-	-	21,340	-	-	21,340
納付金	-	-	0	-	-	0
支払寄付金	-	-	0	-	-	0
委託費	-	-	99,092	-	-	99,092
原材料費	-	-	730	-	-	730
雑役務費	141	3	9,549	-	-	9,693
② 管理費						
役員報酬	-	-	-	11,845	-	11,845
給料手当	-	-	-	644	-	644
臨時雇賃金	-	-	-	984	-	984
福利厚生費	-	-	-	1,548	-	1,548
会議費	-	-	-	54	-	54
交際費	-	-	-	50	-	50
教育研修費	-	-	-	-	-	0
旅費交通費	-	-	-	200	-	200
通信運搬費	-	-	-	6	-	6

(単位:千円)

科 目	実施事業等		その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ普及振興事業	生活文化向上事業	施設管理運営事業等			
消耗品費	-	-	-	466	-	466
修繕費	-	-	-	135	-	135
印刷製本費	-	-	-	60	-	60
賃借料	-	-	-	697	-	697
保険料	-	-	-	70	-	70
租税公課	-	-	-	4,615	-	4,615
事故対策費	-	-	-	60	-	60
委託費	-	-	-	2,268	-	2,268
雑役務費	-	-	-	707	-	707
支払利息	-	-	-	1	-	1
雑費	-	-	-	100	-	100
③他会計への繰出額						
他会計への繰出額	-	-	-	-	-	0
経常費用計	55,450	455	360,383	24,510	0	440,798
当期経常増減額	△ 18,065	△ 402	43,010	△ 24,508	0	35
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	0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,065	△ 402	43,010	△ 24,508	0	35
一般正味財産期首残高	9,617	△ 471	170,915	△ 60,325	△ 5,000	114,736
一般正味財産期末残高	△ 8,448	△ 873	213,925	△ 84,833	△ 5,000	114,771
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,000	0	2,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,000	0	2,000
III 正味財産期末残高	△ 8,448	△ 873	213,925	△ 82,833	△ 5,000	116,771