

平成 24 年度  
事業計画及び予算書

〔事業計画書〕

〔予算書〕

公益財団法人 千葉市スポーツ振興財団

# 目 次

## 事業計画書

第1	基本方針	1
第2	市民スポーツの普及振興及び地域の コミュニティづくりの支援事業（公1）	1
1	競技会の開催	1
2	スポーツ教室の開催	2
3	スポーツ情報等普及啓発活動	3
4	スポーツ活動の相談指導	3
5	スポーツ・文化活動に資する施設の管理運営	4
第3	海洋スポーツの普及振興及び地域の コミュニティづくりの支援事業（公2）	4
1	海洋スポーツ関連イベント開催	4
2	海洋スポーツ教室の開催	5
3	海洋知識等普及啓発活動	5
4	海洋スポーツ活動に資する施設の管理運営	6
第4	スポーツ施設の管理運営に伴う収益事業（収1）	7
第5	海洋スポーツ施設の管理運営に伴う収益事業（収2）	7

## 予算書

第1	収支予算書（正味財産増減ベース）	10
第2	収支予算書（資金収支計算ベース）	14

# 事業計画書

## 第1 基本方針

市民の誰もが「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ・レクリエーション、文化に親しむことができるように、スポーツに関する情報の収集及び提供、スポーツに関する調査研究や市民のスポーツ活動の支援、スポーツ・文化活動等に資する施設の管理運営業務等の事業を一体的に実施する。

また、様々な場所で市民がスポーツに身近に接する機会を提供し、スポーツを通じた地域コミュニティの活性化・交流機能の向上に寄与する。

## 第2 市民スポーツの普及振興及び地域のコミュニティづくりの支援事業（公1）

### 1 競技会の開催

#### （1）ミニバスケットボール「3on3大会」

小学3年生から6年生を対象に、手軽に楽しむことができる3on3を通して、子どもたちの健全な育成と生涯スポーツの基盤づくりを目的として開催する。

開催日	会場
7月8日(日)	千葉ポートアリーナ

#### （2）第22回千葉市長旗争奪ミニサッカー大会

幼児、小学生並びにその保護者を対象に、健全な心身の発達と生涯スポーツの振興を目的として開催する。

開催日	会場
2月9日(土)・10日(日)	千葉ポートアリーナ

#### （3）第21回千葉ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会

小学3年生から6年生を対象に、子どもたちの健全な育成を図るとともに、生涯スポーツの基盤づくりを目的として開催する。

開催日	会場
3月9日(土)・10日(日)	千葉ポートアリーナ

#### （4）運営協力イベント

「観るスポーツ」の充実を図るため、千葉市を会場とする国際大会等大規模イベントや千葉市のスポーツ振興に有益であるイベントについて運営協力を行う。

イベント名	開催日	会場
幕張新都心 トライアスロン大会	6月23日(土) ～24日(日)	QVC マリンフィールド・ 幕張海浜公園

青木半治杯 2012 国際千葉駅伝	11 月 23 日 (金・祝)	千葉県総合スポーツセンター・ 千葉市街地・幕張新都心
第 37 回サンスポ 千葉マリンマラソン	1 月 20 日(日)	QVC マリンフィールド・ 幕張メッセ周辺
第 48 回千葉国際 クロスカントリー大会	2 月 10 日(日)	昭和の森
昭和の森市民 クロスカントリー大会	2 月 10 日(日)	昭和の森

( 5 ) 後援イベント

事業数	開催日	会場
10 事業程度	4 月～3 月	市内

2 スポーツ教室の開催

( 1 ) げんきっずスポーツクラブ

子どもの体力向上及びコミュニケーション能力の育成を図るため、小学 4 年生から 6 年生を対象に、放課後の時間を活用し、年間を通して複数のスポーツに触れる機会を提供する。

開催期間	回数	会場
10 月 3 日(水)～12 月 19 日(水)	10	千葉ポートアリーナ

( 2 ) 小学生陸上競技クリニック

小学生を対象に、正しいランニングフォームや練習方法等について指導するとともに、早く走るコツやスポーツの基本である走ることの楽しさを学び・体感できる機会を提供する。

開催期間	回数	会場
10 月 27 日(土)～11 月 17 日(土)	4	青葉の森スポーツプラザ

( 3 ) 千葉ポートアリーナ指定管理者自主事業(スポーツ教室等)

市民満足度の向上を目指し、子育て世代の女性を対象とした「託児サービス付教室」をはじめ、市民のニーズを取り入れたスポーツ教室・イベントを開催する。

教室数
17

( 4 ) スポーツ教室企画運営事業(千葉市からの受託事業)

スポーツを始める「きっかけづくり」「健康・体力づくり」等の多様な市民ニーズに対応するため、各世代に適したカリキュラムの企画及び運営を行う。

事業概要
22 施設 23 種目 83 教室

(5) 千葉ポートアリーナ指定管理者受託事業(トレーニング室(2)事業)

施設の継続的な利用の促進と利用者満足度の向上を図るため、誰でも気軽に参加することができるスポーツ教室を開催する。

教室数	会場
20	トレーニング室(2)

3 スポーツ情報等普及啓発活動

(1) スポーツ情報誌発行

市民へのスポーツ情報の提供及び広報・プロモーションの一環として、スポーツ情報誌を発行し、千葉市ゆかりのスポーツ選手のインタビューやスポーツイベント・教室・施設の紹介等、幅広い情報の提供を行う。

誌名	発行回数	発行部数
アスリート	年4回(6月・9月・12月・3月発行)	各回10,000部

(2) インターネット事業

スポーツイベント・教室・管理施設等の当財団に関する情報をホームページ(インターネット版・モバイル版)で提供し、広報の充実を図るとともに、市民ニーズの把握に努める。

(3) 千葉ポートアリーナ指定管理者受託事業(スポーツ&コミュニティコーナー事業)

「地元プロスポーツチーム関連」「市民展示」「市民の憩いの場」と各スペースを設け、スポーツ情報発信拠点『スポーツ&コミュニティコーナー』と位置づけ、地域コミュニティの活性化・交流の場として活用する。

4 スポーツ活動の相談指導

(1) 中学校運動部活動指導者派遣事業

千葉市立中学校の運動部活動を支援するため、学校からの要請に基づき指導者の派遣を行う。

期間	種目
6月~3月	サッカー・ソフトボール・ヨット 他

(2) 健康・体力づくり支援事業

団体向けに、健康・体力の保持増進のためのカリキュラムを提供することにより、健康で活力あふれる市民生活の実現をサポートする。

事業内容	事業数
「勤労者のための健康・体力づくり教室」の企画運営	5
「体育の授業」の企画運営	3

(3) 千葉ポートアリーナ指定管理者受託事業(体力測定室事業)

軽い負荷で高い効果が得られるトレーニング指導や自分の体力水準を定期的に把握できる機会を提供することで、市民の運動習慣づくりに寄与する。

事業内容	開催数	会場
加圧トレーニング事業	48	体力測定室
公立学校体力測定事業	10	
体脂肪率測定事業	65	

(4) 千葉市体育協会等スポーツ団体支援事業

市内のスポーツ団体の要請に基づき各種支援を行い、スポーツの普及振興に寄与する。

5 スポーツ・文化活動に資する施設の管理運営

(1) 千葉ポートアリーナ指定管理者事業(施設管理運営事業)

千葉市から指定を受け、次の施設の管理運営を行う。

施設概要
メインアリーナ・サブアリーナ・トレーニング室(1)(2)・体力測定室・附属施設・幼児体育室

第3 海洋スポーツの普及振興及び地域のコミュニティづくりの支援事業(公2)

1 海洋スポーツ関連イベント開催

(1) 海洋教室

海への関心を喚起し、広く市民に海洋思想の普及を図るため、まき網漁業見学会及びクルーザーヨット体験会を開催する。

開催期間	教室数
9月	1

(2) ヨット入門コース

高校生以上のヨットを始めたい方を対象に、海やヨットに関する基礎知識・基本技術等の指導を行う。

開催期間	教室数
4月～9月	6

(3) ジュニアヨット教室

市内の小・中学生を対象に、ヨットの帆走に必要な基礎知識・基本操作等の指導を行う。

開催期間	教室数
7月	1

(4) 親子ヨット教室

市内の小・中・高校生とその保護者を対象とした体験教室を開催し、ヨットを通じて家族が触れ合う機会を提供する。

開催期間	教室数
7月	1

(5) 工作教室

物作りの楽しさと海に対する関心を高めることを目的に、ヨットや帆船の模型製作を行う。

教室名	開催期間	教室数
夏休み工作教室	8月	1
帆船模型工作教室	11月	1

2 海洋スポーツ教室の開催

(1) 帆走技術判定・安全講習会

帆走のための修了証（ライセンス）取得に必要な帆走技術（（財）日本セーリング連盟バッチテスト 5 級程度）の判定を行うとともに、併せて安全心得・利用方法・海難事故防止等についての安全講習会を開催する。

開催期間	開催数
4月～3月	6

3 海洋知識等普及啓発活動

(1) 共催・後援イベント

広く市民に海洋知識等の普及啓発を図るため、各種イベントや大会の共催・後援を実施する。

事業名	開催	事業内容
千葉市立高洲第三小学校海洋教室	1	ディンギー・クルーザーヨット1日体験
千葉市立磯辺第一中学校ヨット体験学習	1	ディンギーヨット1日体験
千葉市セーリング協会公認ヨット教室	6	ディンギーヨット帆走資格取得コース
千葉県セーリング連盟主催レース	16	市民レース～全国大会
ボードセーリング大会	1	ウィンドサーフィンレース

4 海洋スポーツ活動に資する施設の管理運営

千葉市より管理許可を受け管理運営を行っている稲毛ヨットハーバーにおいて、利用者の安全性や利便性を確保するため、次の事業を行う。

( 1 ) 稲毛ヨットハーバー施設管理運営事業

区 分	面 積
管 理 棟	1,320.00 m <sup>2</sup>
ボートヤード他	28,593.06 m <sup>2</sup>
浮 棧 橋	374.00 m <sup>2</sup>
斜 路	2,700.00 m <sup>2</sup>
駐 車 場	7,007.00 m <sup>2</sup>
植 栽 等	12,480.00 m <sup>2</sup>
計	52,474.06 m <sup>2</sup>

( 2 ) 帆走海域監視事業

監視海域
最大360ヘクタール

( 3 ) ヨット保管事業

区 分	収容能力
平 置	523艇

( 4 ) ヨット貸出事業

艇 種	貸出艇数
ト ッ パ ー	4艇
シーホッパー	9艇
Y - 15	10艇
Dセーラー	4艇
シカーラ	2艇
計	29艇

( 5 ) ヨットハーバー附帯設備事業

区 分	設備概要
ロッカー使用	コインロッカー232個(大型52個・中型180個)
揚降機使用	フォークリフト1台・上架用ウィンチ1基
修理庫使用	使用区画12区画

会議室使用	4室（会議室・講習室・和室・特別会議室）
係留用浮桟橋使用	10艇
係留用岸壁使用	3艇
水道使用	洗艇6か所・シャワー12か所（男子8・女子4）

(6) ライフジャケット貸出サービス

貸出数
100

第4 スポーツ施設の管理運営に伴う収益事業（収1）

1 千葉ポートアリーナ管理運営事業

(1) 施設管理運営事業

新公益法人制度において収益目的事業にあたる利用者への施設貸与

施設概要
メインアリーナ・サブアリーナ・附帯施設・行為許可

(2) 設営用品販売事業

設営用品販売	販売品目
	カートンテープ・ラインテープ

(3) コピー・FAX サービス

2 青葉の森スポーツプラザ管理運営事業

(1) 受託施設管理運営事業

千葉市都市公園施設・千葉市花見川区花島コミュニティセンター・千葉市体育施設の指定管理者から委託を受け、次の施設の管理運営を行う。

施設概要
野球場・陸上競技場・庭球場（砂入り人工芝）・弓道場

第5 海洋スポーツ施設の管理運営に伴う収益事業（収2）

1 ヨット保管事業

(1) ヨット陸置事業

区分	収容能力
平置	523艇

( 2 ) ヨット縦置事業

区 分	収容能力
縦置ラック	45艇

( 3 ) ヨット持込艇置場事業

2 ヨットハーバー付帯設備事業

( 1 ) 駐車場

区 分	設備概要
駐 車 場 使 用	駐車台数277台（うち身障者用4台）

( 2 ) 船具ロッカー

区 分	設備概要
ロ ッ カ ー 使 用	船具ロッカー 420個（大型240個・小型180個）

3 ボード保管事業

検見川の浜を利用しているウィンドサーファァーの利便を図るため、ボード等の保管を行う。

収容能力	保管場所
268本	稲毛海浜公園サイクリングセンター内 ボード・セール保管庫

4 ヨットハーバー施設内の出店・自動販売機等設置に係る貸付

事業内容
レストラン業務委託（管理棟3階）
飲料等販売（管理許可区域内自動販売機）

# 予 算 書

( 総 則 )

第 1 条 平成 24 年度公益財団法人千葉市スポーツ振興財団の予算は、次に定めるところによる。

( 収支予算書 )

第 2 条 公益財団法人への移行のため、「公益法人会計基準」の運用指針（平成 20 年 4 月 11 日内閣府公益認定等委員会）に示された指針に基づき、収支予算書を作成し、参考として資金収支ベースの予算書を添付している。

- ・平成 24 年度収支予算書（正味財産増減ベース）
- ・平成 24 年度収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）
- ・資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
- ・収支予算書（資金収支計算ベース）：参考（内部管理資料）
- ・収支予算書内訳表（資金収支計算ベース）：参考（内部管理資料）

( 予算の流用の特例 )

第 3 条 次に掲げる経費と他の経費との間における流用については、理事長が理事会及び評議員会を招集する暇がないと認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、規程等の定めにかかわらず理事長の専決処分により処理することができる。この場合において、理事長は直近の理事会及び評議員会に報告するものとする。

- ( 1 ) 役員費
- ( 2 ) 職員費

( 予算の補正の特例 )

第 4 条 次に掲げる事項については、理事長が理事会及び評議員会を招集する暇がないと認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、規程等の定めにかかわらず理事長の専決処分により処理することができる。この場合において、理事長は直近の理事会及び評議員会に報告するものとする。

- ( 1 ) 千葉市からの委託料及び補助金の受入による収入及び支出の変更に係る補正
- ( 2 ) 職員の退職に伴う退職給与引当金の取崩し及び退職手当金の支出に係る予算の補正
- ( 3 ) 事業計画書に計画された事業について、収入が予算に比して増加することが想定される場合、当該増加額の範囲内での支出に係る予算の補正

平成24年度収支予算書  
(正味財産増減ベース)

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	予算額	前年度予算額	増減額	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,200			
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,610			
事業収益				
受託事業収益	18,714			
受託施設管理事業収益	37,018			
指定管理事業収益	161,535			
利用料金収益	79,364			
健康・体力づくり支援事業収益	2,142			
ヨット保管事業収益	19,479			
ヨット貸出事業収益	2,346			
ハーバー附帯設備使用収益	21,450			
ボード保管事業収益	6,798			
飲食・物販事業収益	6,457			
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	156,666			
受取民間助成金	136			
受取負担金				
受取負担金	9,643			
受取寄付金				
一般寄付金収入	0			
受取寄付金振替額	355			
雑収益				
雑収益	2,817			
貸倒引当金戻入額	3,378			
経常収益計	534,108			
(2) 経常費用				
事業費				
報酬	1,906			
給料手当	112,957			
賞与引当金繰入額	9,474			
臨時雇賃金	25,018			
退職給付費用	18,542			
福利厚生費	21,067			
商品費	122			
旅費交通費	27			
交際費	51			
通信運搬費	1,583			
減価償却費	3,645			
消耗什器備品費	0			
消耗品費	2,953			
修繕費	11,121			
印刷製本費	611			
燃料費	1,054			
会議費	134			
光熱水料費	72,402			
賃借料	19,828			
保険料	3,943			
諸謝金	9,580			

手数料	64		
租税公課	5,476		
支払負担金	888		
委託費	139,923		
雑費	0		
貸倒引当金繰入額	3,378		
管理費			
役員報酬	6,005		
給料手当	32,686		
賞与引当金繰入額	2,855		
退職給付費用	10,408		
福利厚生費	6,618		
諸謝金	756		
会議費	28		
旅費交通費	421		
交際費	20		
通信運搬費	574		
減価償却費	2,588		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	453		
修繕費	0		
印刷製本費	24		
燃料費	54		
賃借料	4,523		
委託費	4,199		
保険料	0		
租税公課	117		
支払負担金	241		
手数料	278		
雑費	0		
経常費用計	538,595		
評価損益等調整前当期経常増減額	4,487		
特定資産評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	4,487		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額(収益事業2分の1)	0		
他会計振替額(収益事業2分の1超分)	0		
税引前当期一般正味財産増減額	4,487		
法人税・住民税及び事業税	0		
当期一般正味財産増減額	4,487		
一般正味財産期首残高	260,391		
一般正味財産期末残高	255,904		
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	4,555		
基本財産評価損益等	0		
当期指定正味財産増減額	4,555		
指定正味財産期首残高	278,454		
指定正味財産期末残高	273,899		
正味財産期末残高	529,803		

(注)1 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項を準用し、前年度予算額の記載を省略している。

平成24年度収支予算書内訳表  
(正味財産増減ベース)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	2,100	0		2,100	0	0		0	2,100		4,200
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0		0	0	0		0	1,610		1,610
事業収益											
受託事業収益	18,714	0		18,714	0	0		0	0		18,714
受託施設管理事業収益	0	0		0	37,018	0		37,018	0		37,018
指定管理事業収益	161,371	0		161,371	164	0		164	0		161,535
利用料金収益	44,444	0		44,444	34,920	0		34,920	0		79,364
健康・体力づくり支援事業収益	2,142	0		2,142	0	0		0	0		2,142
ヨット保管事業収益	0	7,232		7,232	0	12,247		12,247	0		19,479
ヨット貸出事業収益	0	2,346		2,346	0	0		0	0		2,346
ハーバー附帯設備使用収益	0	2,590		2,590	0	18,860		18,860	0		21,450
ボード保管事業収益	0	0		0	0	6,798		6,798	0		6,798
飲食・物販事業収益	0	0		0	0	6,457		6,457	0		6,457
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	47,681	47,686		95,367	0	0		0	61,299		156,666
受取民間助成金	136	0		136	0	0		0	0		136
受取負担金											
受取負担金	9,013	630		9,643	0	0		0	0		9,643
受取寄付金											
一般寄付金収入	0	0		0	0	0		0	0		0
受取寄付金振替額	0	355		355	0	0		0	0		355
雑収益											
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	124	114		238	0	2,579		2,579	0		2,817
貸倒引当金戻入額	0	0		0	0	3,378		3,378	0		3,378
経常収益計	285,725	60,953	0	346,678	72,102	50,319	0	122,421	65,009		534,108
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	1,176	227		1,403	482	21		503			1,906
給料手当	61,853	24,055		85,908	23,938	3,111		27,049			112,957
賞与引当金繰入額	5,140	2,065		7,205	1,990	279		2,269			9,474
臨時雇賃金	7,276	8,010		15,286	8,587	1,145		9,732			25,018
退職給付費用	9,916	4,625		14,541	3,379	622		4,001			18,542
福利厚生費	11,791	4,367		16,158	4,327	582		4,909			21,067
商品費	0	0		0	122	0		122			122
旅費交通費	27	0		27	0	0		0			27
交際費	41	10		51	0	0		0			51
通信運搬費	941	270		1,211	33	339		372			1,583
減価償却費	2,044	1,175		3,219	290	136		426			3,645
消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	2,383	547		2,930	8	15		23			2,953
修繕費	10,000	1,121		11,121	0	0		0			11,121
印刷製本費	420	68		488	0	123		123			611
燃料費	12	1,017		1,029	0	25		25			1,054
会議費	91	43		134	0	0		0			134
光熱水料費	63,000	4,683		67,683	0	4,719		4,719			72,402
賃借料	8,662	3,186		11,848	436	7,544		7,980			19,828
保険料	1,626	1,755		3,381	0	562		562			3,943
諸謝金	9,528	52		9,580	0	0		0			9,580
手数料	38	26		64	0	0		0			64
租税公課	2,924	81		3,005	2,132	339		2,471			5,476
支払負担金	810	67		877	8	3		11			888
委託費	108,231	23,371		131,602	99	8,222		8,321			139,923
雑費	0	0		0	0	0		0			0
貸倒引当金繰入額	0	0		0	0	3,378		3,378			3,378
管理費											
役員報酬				0				0	6,005		6,005
給料手当				0				0	32,686		32,686

修繕費				0				0		0
印刷製本費				0				0	24	24
燃料費				0				0	54	54
賃借料				0				0	4,523	4,523
委託料				0				0	4,199	4,199
保険料				0				0	0	0
租税公課				0				0	117	117
支払負担金				0				0	241	241
手数料				0				0	278	278
雑費				0				0	0	0
経常費用計	307,930	80,821	0	388,751	45,831	31,165	0	76,996	72,848	538,595
評価損益等調整前当期経常増減額	22,205	19,868	0	42,073	26,271	19,154	0	45,425	7,839	4,487
特定資産評価損益等				0						0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22,205	19,868	0	42,073	26,271	19,154	0	45,425	7,839	4,487
2. 経常外増減の部				0						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業2分の1)			16,697	16,697			16,697	16,697		0
他会計振替額(収益事業2分の1超分)										0
税引前当期一般正味財産増減額	22,205	19,868	16,697	25,376	26,271	19,154	16,697	28,728	7,839	4,487
法人税・住民税及び事業税										
当期一般正味財産増減額	22,205	19,868	16,697	25,376	26,271	19,154	16,697	28,728	7,839	4,487
一般正味財産期首残高	148,648	29,377		178,025	13,136	28,346		41,482	40,884	260,391
一般正味財産期末残高	126,443	9,509	16,697	152,649	39,407	47,500	16,697	70,210	33,045	255,904
指定正味財産増減の部										
受取補助金等				0		0		0		0
一般正味財産への振替額	2,100	355		2,455				0	2,100	4,555
基本財産評価損益等				0				0		0
当期指定正味財産増減額	2,100	355	0	2,455	0	0	0	0	2,100	4,555
指定正味財産期首残高	109,688	56,107		165,795		2,971		2,971	109,688	278,454
指定正味財産期末残高	107,588	55,752	0	163,340	0	2,971	0	2,971	107,588	273,899
正味財産期末残高	234,031	65,261	16,697	315,989	39,407	50,471	16,697	73,181	140,633	529,803

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

### 1) 資金調達の見込について

平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)中に借入の予定はありません。

### 2) 設備投資の見込について

平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

以上

## 収支予算書(資金収支計算ベース)

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入				
基本財産運用利息収入	4,200			
特定資産運用収入				
特定資産運用利息収入	1,610			
事業収入				
受託事業収入	18,714			
受託施設管理収入	37,018			
指定管理事業収入	161,535			
利用料金収入	79,364			
健康・体力づくり支援事業収入	2,142			
ヨット保管事業収入	19,479			
ヨット貸出事業収入	2,346			
ハーバー附帯設備使用料収入	21,450			
ボード保管事業収入	6,798			
飲食・物販事業収入	6,457			
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	156,666			
民間助成金収入	136			
負担金収入				
負担金収入	9,643			
寄付金収入				
寄付金収入	0			
雑収入				
受取利息収入	0			
雑収入	2,817			
その他の収入				
貸倒引当金戻入収入	3,378			
<b>事業活動収入計</b>	533,753			
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出				
スポーツ振興事業費支出	12,074			
海洋思想普及事業費支出	917			
ハーバー管理運営事業費支出	49,727			
受託事業費支出	8,066			
受託施設管理費支出	0			
指定管理事業費支出	182,543			
ボード保管事業費支出	1,280			
飲食・物販事業費支出	4,190			
職員費支出	157,648			
管理費支出				
役員費支出	11,995			
職員費支出	82,664			
事務管理費支出	17,501			
その他の支出				
貸倒引当金繰入支出	3,378			
<b>事業活動支出計</b>	531,983			
<b>事業活動収支差額</b>	1,770			
投資活動収支の部				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入				
退職給付資産取崩収入	23,033			
<b>投資活動収入計</b>	23,033			
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	24,367			
<b>投資活動支出計</b>	24,367			
<b>投資活動収支差額</b>	1,334			
<b>当期収支差額</b>	436			
<b>前期繰越収支差額</b>	246,455			
<b>次期繰越収支差額</b>	246,891			

(注)1 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定委員会)附則第1項を準用し、前年度予算額の記載を省略している。

(注)2 借入金限度額 0円

(注)3 債務負担額 0円

## 収支予算書内訳表(資金収支計算ベース)

平成24年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
事業活動収支の部											
<b>1. 事業活動収入</b>											
基本財産運用収入											
基本財産運用利息収入	2,100			2,100				0	2,100		4,200
特定資産運用収入											
特定資産運用利息収入				0				0	1,610		1,610
事業収入											
受託事業収入	18,714			18,714				0			18,714
受託施設管理収入				0	37,018			37,018			37,018
指定管理事業収入	161,371			161,371	164			164			161,535
利用料金収入	44,444			44,444	34,920			34,920			79,364
健康・体づくり支援事業収入	2,142			2,142				0			2,142
ヨット保管事業収入		7,232		7,232		12,247		12,247			19,479
ヨット貸出事業収入		2,346		2,346				0			2,346
ハーバー附帯設備使用料収入		2,590		2,590		18,860		18,860			21,450
ボード保管事業収入				0	6,798			6,798			6,798
飲食・物販事業収入				0		6,457		6,457			6,457
補助金等収入											
地方公共団体補助金収入	47,681	47,686		95,367				0	61,299		156,666
民間助成金収入	136			136				0			136
負担金収入											
負担金収入	9,013	630		9,643				0			9,643
寄付金収入											
寄付金収入				0				0			0
雑収入											
受取利息収入				0				0			0
雑収入	124	114		238		2,579		2,579			2,817
その他の収入											
貸倒引当金戻入収入				0		3,378		3,378			3,378
<b>事業活動収入計</b>	<b>285,725</b>	<b>60,598</b>	<b>0</b>	<b>346,323</b>	<b>78,900</b>	<b>43,521</b>	<b>0</b>	<b>122,421</b>	<b>65,009</b>		<b>533,753</b>
<b>2. 事業活動支出</b>											
事業費支出											
スポーツ振興事業費支出	12,074			12,074				0			12,074
海洋思想普及事業費支出		917		917				0			917
ハーバー管理運営事業費支出		33,808		33,808		15,919		15,919			49,727
受託事業費支出		8,066		8,066				0			8,066
指定管理事業費支出	182,417			182,417	126			126			182,543
ボード保管事業費支出				0		1,280		1,280			1,280
飲食・物販事業費支出				0	4,190			4,190			4,190
職員費支出	79,601	36,458		116,059	36,473	5,116		41,589			157,648
管理費支出				0				0			0
役員費支出	1,925	359		2,284	801	36		837	8,874		11,995
職員費支出	8,962	1,743		10,705	4,148	347		4,495	67,464		82,664
事務管理費支出	3,452	1,572		5,024	580	209		789	11,688		17,501
その他の支出				0				0			0
貸倒引当金繰入支出				0		3,378		3,378			3,378
<b>事業活動支出計</b>	<b>288,431</b>	<b>82,923</b>	<b>0</b>	<b>371,354</b>	<b>46,318</b>	<b>26,285</b>	<b>0</b>	<b>72,603</b>	<b>88,026</b>		<b>531,983</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,706</b>	<b>22,325</b>	<b>0</b>	<b>25,031</b>	<b>32,582</b>	<b>17,236</b>	<b>0</b>	<b>49,818</b>	<b>23,017</b>		<b>1,770</b>

投資活動収支の部										
<b>1. 投資活動収入</b>										
特定資産取崩収入										
退職給付資産取崩収入				0				0	23,033	23,033
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	23,033	23,033
<b>2. 投資活動支出</b>										
特定資産取得支出				0				0		0
退職給付引当資産取得支出	9,916	4,625		14,541	3,379	622		4,001	5,825	24,367
<b>投資活動支出計</b>	9,916	4,625	0	14,541	3,379	622	0	4,001	5,825	24,367
<b>投資活動収支差額</b>	9,916	4,625	0	14,541	3,379	622	0	4,001	17,208	1,334
<b>当期収支差額</b>	12,622	26,950	0	39,572	29,203	16,614	0	45,817	5,809	436
<b>前期繰越収支差額</b>	107,796	30,841		138,637	9,596	21,047		30,643	77,175	246,455
<b>次期繰越収支差額</b>	95,174	3,891		99,065	38,799	37,661		76,460	71,366	246,891