

平成 23 年度
事業計画及び予算書

〔事業計画書〕

〔予算書〕

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	一般会計事業計画の内容	1
1	自主事業	
	・ スポーツ振興事業	1
	・ 海洋思想普及事業	3
	・ 稲毛ヨットハーバー管理運営事業	4
2	受託事業	5
3	受託施設管理運営事業	5
4	指定管理者事業	5
第 3	特別会計事業計画の内容	6
1	自主事業	
	・ 稲毛ヨットハーバー運営事業	6
	・ ボード保管事業	7
2	指定管理者事業	7

予算書

第 1	一般会計予算書	9
第 2	特別会計予算書	13
第 3	収支予算総括表	16

事業計画書

第1 基本方針

市民のスポーツ活動の普及振興を基本理念に、千葉市と緊密な連携を図り、市民の誰もがスポーツ・レクリエーション活動に親しめるようなスポーツ振興事業を開催するとともに、スポーツ施設の効率的な管理運営に努める。

また、平成23年度は、広報・プロモーションの充実・強化を図り、市民に対し積極的に情報発信を行うなど、より一層の市民サービスに努める。

第2 一般会計事業計画の内容

1 自主事業

(1) スポーツ振興事業

ア 主催イベント

(ア) 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10日(日)	千葉ポートアリーナ

(イ) 第21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11日(土)・12日(日)	千葉ポートアリーナ

(ウ) 第20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10日(土)・11日(日)	千葉ポートアリーナ

イ スポーツ教室

(ア) 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
7月7日～12月15日(木)	20	千葉ポートアリーナ

(イ) 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1日～11月22日(土)	4	青葉の森スポーツプラザ

ウ 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

エ インターネット事業

スポーツイベント・教室・サークル、管理施設・施設予約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、ホームページ上でアンケートを随時受け付け、市民ニーズの把握に努める。

オ 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

カ 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	3
「体育の授業」の企画運営	3

キ 後援イベント

「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後援を行う。

イベント名	開催日	会場
2011幕張チャレンジトライアスロン大会	6月19日(日)	千葉マリスタジアム・幕張海浜公園
第36回サンスポ千葉マリンマラソン	1月22日(日)	千葉マリスタジアム・幕張メッセ周辺
第47回千葉国際クロスカントリー大会	2月12日(日)	昭和の森
その他(10事業)	4月～3月	市内

(2) 海洋思想普及事業(会場：稲毛ヨットハーバー)

ア 共催・後援イベント

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	5	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	15	市民レース～全国大会
ボードセーリング大会	2	ウィンドサーフィンレース

イ 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

ウ ヨット普及教室等

(ア) 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

(イ) 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
夏休み期間中	1

(ウ) 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

(エ) 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

(オ) 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パッチテスト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～9月	6

(3) 稲毛ヨットハーバー管理運営事業

都市公園法第5条第2項の規定に基づく千葉市の管理許可を受け、稲毛ヨットハーバーの管理運営を行い、併せて帆走海域の安全確保に努める。

ア 施設管理運営事業

区分	面積
管理棟	1,320.00 m ²
ボートヤード他	28,593.06 m ²
浮棧橋	374.00 m ²
斜路	2,700.00 m ²
駐車場	7,007.00 m ²
植栽等	12,480.00 m ²
計	52,474.06 m ²

イ 帆走海域監視事業

監視海域
最大360ヘクタール

2 受託事業

千葉市から委託を受け、次の事業を行う。

(1) スポーツ教室企画運営事業

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 22 種目 81 教室

(2) スポーツ施設予約管理システム運営事業（平成 23 年 11 月まで）

庭球場・野球場・球技場・多目的運動場・グラウンドゴルフ場・校庭夜間開放の予約について、オペレーター・インターネット・携帯端末・自動音声による受け付けを行い、利用者へのサービスに努める。

3 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、次の事業を行う。

(1) 青葉の森スポーツプラザ管理運営事業

施設概要
野球場・陸上競技場・庭球場（砂入り人工芝）・弓道場

4 指定管理者事業

千葉市から指定を受け、次の事業を行う。

(1) 千葉ポートアリーナ指定管理者事業

ア 施設管理運営事業

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・附帯施設・幼児体育室

イ 指定管理者受託事業

(ア) 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)

(イ) 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	

(ウ) 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。

ウ 指定管理者自主事業

(ア) 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
13

第3 特別会計事業計画の内容

1 自主事業

(1) 稲毛ヨットハーバー運営事業

千葉市の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、利用者の利便を図るため、次の事業を行う。

ア ヨット保管事業

区分	収容能力
平置	523艇
縦置ラック	45艇
計	568艇

イ 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	10艇
Y - 15	15艇
Dセーラー	4艇
シカーラ	2艇
計	35艇

ウ 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) 船具ロッカー420個(大型240個・小型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)
係留用浮棧橋使用	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)
駐車場使用	駐車台数277台(うち身障者用4台)

エ その他事業

(ア) 飲食・物販事業

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)

(イ) ライフジャケット貸出サービス

貸出数
170

(2) 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

2 指定管理者事業

施設利用者の利便を図るため、次に掲げるサービスの提供を行う。

(1) 千葉ポートアリーナ指定管理者事業

ア 指定管理者自主事業

(ア) 物販事業

設営用品販売	販売品目
	カートンテープ・ラインテープ

(イ) コピー・FAX サービス

予 算 書

第 1 一般会計予算書

(総則)

第 1 条 平成 23 年度財団法人千葉市スポーツ振興財団の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(収支予算)

第 2 条 収支予算の総額は、収入 656,177 千円、支出 583,490 千円とする。

2 収入支出予算の科目区分及び当該区分ごとの金額は、「表-1 一般会計収支予算書」による。

(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

(補正予算の特例)

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

一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産運用利息収入	4,200	3,118	1,082	
特定資産運用収入				
特定資産運用利息収入	1,610	1,610	0	
事業収入				
受託事業収入	34,838	106,478	71,640	
受託施設管理収入	37,018	65,262	28,244	
指定管理事業収入	160,336	1,036,460	876,124	
利用料金収入	78,138	234,257	156,119	
健康・体力づくり支援事業収入	2,143	0	2,143	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	141,544	103,348	38,196	
民間助成金収入	136	600	464	
負担金収入				
負担金収入	1,428	14,608	13,180	
寄付金収入				
寄付金収入	50	50	0	
雑収入				
受取利息収入	0	20	20	
雑収入	124	100	24	
その他の収入				
貸倒引当金戻入収入	0	470	470	
繰入金収入				
特別会計分担金収入	0	25,626	25,626	
特別会計繰入金収入	18,162	0	18,162	
事業活動収入計	479,727	1,592,007	1,112,280	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
スポーツ振興事業費支出	14,003	17,669	3,666	
海洋思想普及事業費支出	1,368	1,550	182	
ハ－ハ－管理運営事業費支出	31,413	19,140	12,273	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受 託 事 業 費 支 出	24,926	45,250	20,324	
受 託 施 設 管 理 費 支 出	0	18,140	18,140	
指 定 管 理 事 業 費 支 出	182,413	640,421	458,008	
職 員 費 支 出	190,743	673,597	482,854	
管 理 費 支 出				
役 員 費 支 出	13,686	19,146	5,460	
職 員 費 支 出	73,708	82,571	8,863	
事 務 管 理 費 支 出	19,872	40,689	20,817	
そ の 他 の 支 出				
貸 倒 引 当 金 繰 入 支 出	0	940	940	
繰 入 金 支 出				
特 別 会 計 分 担 金 支 出	0	23,261	23,261	
事業活動支出計	552,132	1,582,374	1,030,242	
事業活動収支差額	72,405	9,633	82,038	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	21,358	86,063	64,705	
投資活動支出計	21,358	86,063	64,705	
投資活動収支差額	21,358	86,063	64,705	
予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	103,763	86,430	17,333	
前期繰越収支差額	176,450	248,212	71,762	
次期繰越収支差額	72,687	161,782	89,095	

第2 特別会計予算書

(総則)

第1条 平成23年度財団法人千葉市スポーツ振興財団の特別会計予算は、次に定めるところによる。

(収支予算)

第2条 収支予算の総額は、収入 80,051 千円、支出 59,868 千円とする。

2 収入支出予算の科目区分及び当該区分ごとの金額は、「表-2 特別会計収支予算書」による。

(予算の流用の特例)

第3条 職員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。

(補正予算の特例)

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) 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
- (2) 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

特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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				
1. 事業活動収入				
事業収入				
ヨット保管事業収入	19,479	23,600	4,121	
ヨット貸出事業収入	2,346	2,307	39	
ハーバー附帯設備使用料収入	21,451	25,179	3,728	
ボード保管事業収入	6,798	6,958	160	
売店事業収入	0	2,092	2,092	
健康・体力づくり支援事業収入	0	2,223	2,223	
指定管理事業収入	164	6,658	6,494	
雑収入				
売上歩合収入	6,457	4,190	2,267	
受取利息収入	0	10	10	
雑収入	2,730	2,856	126	
その他の収入				
貸倒引当金戻入収入	1,273	1,677	404	
繰入金収入				
一般会計分担金収入	0	23,261	23,261	
事業活動収入計	60,698	101,011	40,313	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ハーバー管理運営事業費支出	28,437	41,773	13,336	
ボード保管事業費支出	1,547	1,204	343	
売店事業費支出	0	506	506	
健康・体力づくり支援事業費支出	0	1,571	1,571	
指定管理事業費支出	126	2,399	2,273	
職員費支出	7,712	22,496	14,784	
その他の支出				
貸倒引当金繰入支出	1,273	1,677	404	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
繰入金支出				
一般会計分担金支出	0	25,626	25,626	
一般会計繰入金支出	18,162	0	18,162	
事業活動支出計	57,257	97,252	39,995	
事業活動収支差額	3,441	3,759	318	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	611	1,101	490	
投資活動支出計	611	1,101	490	
投資活動収支差額	611	1,101	490	
予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	830	658	172	
前期繰越収支差額	19,353	21,133	1,780	
次期繰越収支差額	20,183	21,791	1,608	

第3 収支予算総括表

表 - 3

収支予算総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,200	0	0	4,200
特定資産運用収入	1,610	0	0	1,610
事業収入	312,473	50,238	0	362,711
補助金等収入	141,680	0	0	141,680
負担金収入	1,428	0	0	1,428
寄付金収入	50	0	0	50
雑収入	124	9,187	0	9,311
その他の収入	0	1,273	0	1,273
繰入金収入	18,162	0	18,162	0
事業活動収入計	479,727	60,698	18,162	522,263
2 事業活動支出				
事業費支出	444,866	37,822	0	482,688
管理費支出	107,266	0	0	107,266
その他の支出	0	1,273	0	1,273
繰入金支出	0	18,162	18,162	0
事業活動支出計	552,132	57,257	18,162	591,227
事業活動収支差額	72,405	3,441	0	68,964
投資活動収支の部				
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	21,358	611	0	21,969
投資活動支出計	21,358	611	0	21,969
投資活動収支差額	21,358	611	0	21,969
予備費支出	10,000	2,000	0	12,000
当期収支差額	103,763	830	0	102,933
前期繰越収支差額	176,450	19,353	0	195,803
次期繰越収支差額	72,687	20,183	0	92,870