

平成 2 8 年度

事業計画及び予算書

公益財団法人小牧市体育協会

平成28年度公益財団法人小牧市体育協会事業計画

1 方針

スポーツの普及と振興に向け、加盟団体等との協力・連携の一層の強化を図り、市民がスポーツに親しみ健康で活気あふれる明るいまちづくりに寄与する。

2 重点目標

- (1) スポーツに親しむことができる環境を幅広く整え、その推進を図る。
- (2) ジュニア育成事業の拡充を図る。
- (3) スポーツ指導者の発掘・確保の充実を図るとともに、選手育成の促進及び競技力の向上を図る。
- (4) 地域スポーツの振興と活性化を図るとともに、市民の体力づくり・健康づくりの推進に努める。
- (5) 法人化30周年に向けた記念事業等の企画を図る。
- (6) スポーツ施設の利用を促進し、施設利用者の一層の安心安全な環境を整え、あわせて施設の効率的な運営を図る。

3 各種事業

- (1) 市民のニーズに合わせた様々なスポーツを実施する機会と場を提供する事業

ア 健康・体力づくりに関する事業

- (ア) 平成28年度市民トレッキング (5月・8月)
- (イ) ジュニア育成

種 目	対 象	実 施 日
陸 上	小・中 学 生	毎週土曜日
柔 道	小・中 学 生	会場により実施日が異なる
剣 道	小・中 学 生	会場により実施日が異なる
バスケットボール	小学3年生～中学生	毎月第2・4土曜日
サ ッ カ ー	小学3年生～中学生	毎月第2・4土曜日
バドミントン	小・中 学 生	毎週月曜日と毎月第2・4土曜日
バレーボール	小・中 学 生	毎月第2・4水曜日と毎月第2・4土曜日
空 手 道	小・中 学 生	会場により実施日が異なる
水 泳	小学3年生～中学生	毎週土曜日
卓 球	小学4年生～中学生	毎月第2・4土曜日
新体操・女子	小学3年生～中学生	毎月第2・4土曜日
軟 式 野 球	小学4年生～中学生	毎月第2・4土曜日
テ ニ ス	小学4年生～中学生	毎月第2・4土曜日
トータルスポーツクラス	小学3・4年生	毎月第2・4土曜日

(ウ) スポーツ教室

教 室 名	対 象	回 数
女性トータルスポーツ教室	女 性	10回
卓球 (2教室)	一 般	各7回
バドミントン教室 (2教室)	一 般	各7回
スキー教室	小学生～一 般	2日間
初心者小学生水泳教室	小 学 生	5回
初心者テニス教室 (2教室)	一 般	7回
ランニング教室	小学生～一 般	10回
スポーツ観戦教室	小学生～一 般	1回
かけっこ教室	小 学 生	5回

- イ 競技スポーツ開催事業
 - (ア) レクスポ小牧2016 (4月)
 - (イ) 第9回小牧山城杯中部少年剣道大会 (11月)
 - (ウ) 第12回小牧市招待ジュニアサッカー大会 (12月)
 - (エ) 第55回小牧市民体育大会 (4月～3月)
 - (オ) 第61回四市交歓体育大会 (当番市：小牧市) (5月・2月)
 - (カ) 第35回小牧市民駅伝競走大会 (12月)
 - (キ) 第27回小牧シティマラソン大会 (1月)
- ウ スポーツを実施する場の提供事業

指定管理者として小牧市より委託を受けた施設を市民に提供し、スポーツに親しむ機会を安定的に確保することを通じてスポーツ活動の普及・奨励を図る。

さかき運動場、南スポーツセンター、総合運動場、大輪体育館、スポーツ公園運動施設、堀の内体育施設、野口運動場、村中運動場、間々原運動場
- (2) 市民にスポーツを観戦する機会を提供する事業

スポーツのすばらしさや感動を提供し、スポーツへの関心を高めるため、バレー、バスケットを始め競技団体と協働しながら積極的に誘致を進めるとともに、市民がスポーツの生の感動を身近に感じられる国際大会等の試合を観戦する機会を引き続き提供していく。

(一社) ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)、V・プレミアリーグバレーボール大会等
- (3) スポーツに関する環境整備及び活動支援事業
 - ア 指導者等の養成・確保・派遣事業

指導者研修会・講習会を開催し、指導者の資質・能力の向上を図るとともに、日本体育協会・愛知県体育協会の開催する研修会並びに講習会に参加し、指導者の発掘・確保及び組織の強化を図る。
 - イ 加盟団体への助成事業
 - (ア) 指導者講習会・研修会開催助成事業
 - (イ) 指導者講習会・研修会派遣助成事業
 - (ウ) スポーツ振興助成事業
 - (エ) 地域スポーツ団体助成事業
 - ウ 県大会への選手派遣事業

本市を代表する個人及び団体を県内の競技会等に派遣し、本市の名声を高めるとともに競技力の向上を図る。

 - (ア) 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル選手派遣事業
 - (イ) 愛知県青年体育大会選手派遣事業
 - (ウ) 愛知万博メモリアル市町村対抗駅伝競走大会選手派遣事業
 - エ 地域スポーツクラブ設置事業
 - (ア) ジュニアクラブ設置・助成事業
 - オ 表彰・激励事業
 - (ア) スポーツ功労者・優秀選手の表彰事業
 - (イ) 激励費支給事業
- (4) スポーツに関する普及・啓発・情報発信事業
 - ア 広報事業
 - (ア) 機関紙「体協だより」の発行事業
 - (イ) 小牧市の広報誌「広報こまき」を活用したPR事業
 - (ウ) ホームページの充実を図り、広く市民に活動内容を紹介する事業
 - イ 先進地の視察・調査事業

平成28年度 公益財団法人小牧市体育協会収支予算(資金収支ベース)
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			予算	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
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		24	24	0	
	基本財産利息収入		24	24	0	
②	特定資産運用収入		312	294	18	
	特定資産利息収入		312	294	18	
③	会費収入		3,824	3,998	△ 174	
	加盟団体会費収入		624	673	△ 49	
	賛助会員会費収入		3,200	3,325	△ 125	
④	補助金収入		95,350	107,244	△ 11,894	
	市補助金収入		95,240	107,134	△ 11,894	
	県体育協会補助金収入		110	110	0	
⑤	受託金収入		473,251	463,480	9,771	
	スポーツ大会開催受託金収入		39,175	41,291	△ 2,116	
	体育施設管理受託金収入		434,076	422,189	11,887	
	総合体育館管理受託金収入		241,194	228,043	13,151	
	その他体育施設管理受託金収入		192,882	194,146	△ 1,264	
⑥	寄付金収入		1	1	0	
	寄付金収入		1	1	0	
⑦	参加料収入		5,131	4,939	192	
	参加料収入		5,131	4,939	192	
⑧	雑収入		1	1	0	
	雑収入		1	1	0	
事業活動収入計			577,894	579,981	△ 2,087	
2. 事業活動支出						
①	事業費支出		539,679	531,583	8,096	
	役員報酬支出		2,484	2,484	0	常務理事1名
	給料手当支出		89,259	88,294	965	職員15名
	臨時雇賃金支出		59,915	57,084	2,831	臨時職員34名
	福利厚生費支出		22,702	22,691	11	
	旅費支出		489	542	△ 53	
	謝金支出		180	130	50	主催事業
	報償費支出		200	200	0	レクスポ小牧2016
	消耗品費支出		17,609	17,131	478	市民トレッキング
	燃料費支出		788	816	△ 28	招待ジュニアサッカー大会
	食糧費支出		415	669	△ 254	小牧山城杯中部少年剣道大会
	印刷製本費支出		5,328	4,687	641	講習会開催事業
	修繕費支出		22,280	23,878	△ 1,598	スポーツ教室
	医薬材料費支出		107	108	△ 1	受託事業
	光熱水費支出		92,475	87,686	4,789	市民体育大会
	電気代支出		63,146	59,354	3,792	駅伝競走大会
	ガス代支出		21,665	20,707	958	シティマラソン大会
	水道代支出		7,664	7,625	39	四市交歓体育大会
	通信運搬費支出		2,099	2,119	△ 20	愛知万博メモリアル駅伝競走大会
	手数料支出		1,930	2,068	△ 138	誘致事業
	保険料支出		2,277	2,595	△ 318	ジュニア育成事業
	委託料支出		143,852	145,782	△ 1,930	ジュニア育成活動費
	使用料及び賃借料支出		32,521	31,719	802	ジュニアクラブ助成金
	原材料支出		1,945	1,950	△ 5	体育施設管理事業
	負担金支出		791	1,111	△ 320	総合体育館
	助成金支出		27,683	27,967	△ 284	その他体育施設
	愛知スポレク大会派遣費支出		314	314	0	事務局
	県青年体育大会派遣費支出		105	105	0	南スポーツセンター
	指導者活動助成金等支出		18,488	18,405	83	さかき運動場
	指導者保険加入助成金支出		278	195	83	大輪体育館
	加盟団体助成金支出		2,768	2,768	0	総合運動場
	地域スポーツ活動事業助成金		4,680	4,680	0	堀の内体育施設
	加盟団体旗助成金支出		200	650	△ 450	運動場
	全国大会出場等激励費支出		800	800	0	
	加盟団体講習会開催奨励費支出		50	50	0	
	租税公課支出		12,350	9,872	2,478	

科目			予算	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	②	管理費支出	25,881	24,718	1,163	
		役員報酬支出	1,158	1,158	0	
		給料手当支出	9,250	8,795	455	
		臨時雇賃金支出	434	425	9	
		福利厚生費支出	1,689	1,712	△ 23	
		会議費支出	10	10	0	
		旅費支出	767	854	△ 87	
		交際費支出	100	100	0	
		消耗品費支出	1,631	1,599	32	
		燃料費支出	143	169	△ 26	
		食糧費支出	500	500	0	
		印刷製本費支出	200	200	0	
		修繕費支出	417	417	0	
		光熱水費支出	204	204	0	
		通信運搬費支出	540	540	0	
		手数料支出	513	513	0	
		保険料支出	285	109	176	
		委託料支出	275	265	10	
		使用料及び賃借料支出	4,541	4,248	293	
		負担金支出	694	877	△ 183	
		租税公課支出	2,530	2,023	507	
		事業活動支出計	565,560	556,301	9,259	
		事業活動収支差額	12,334	23,680	△ 11,346	
II		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				
	①	基本財産取得支出	1	1	0	
		基本財産取得支出	1	1	0	
	②	特定資産取得支出	15,061	26,559	△ 11,498	
		退職給付引当資産取得支出	15,061	26,059	△ 10,998	
		記念式典準備積立資産取得支出	0	500	△ 500	
		投資活動支出計	15,062	26,560	△ 11,498	
		投資活動収支差額	△ 15,062	△ 26,560	11,498	
III		予備費支出	100	100	0	
		当期収支差額	△ 2,828	△ 2,980	152	
		前期繰越収支差額	2,828	2,980	△ 152	
		次期繰越収支差額	0	0	0	