

令和5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5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

（新規事業）

「みなんでやろう！ラジオ体操」、ストリートスポーツ練習場設営
パークフロントフェスティバル

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、ジョギング等)
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 ・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～12月上旬及び3月	・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月下旬～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 令和4年度3月中にフロアパネル敷設作業終了予定 ・冬期 12月上旬(フロアパネル撤去格納) 12月上旬(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～10月上旬	・人工芝の不具合のため、コート personal 及び一部利用は検討中
	冬期	12月中旬～2月中旬	・スケートリンクは改修工事のため開放休止
	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(多目的コートの除雪、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11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23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	夏期	4月23日～11月23日	・全部利用(人工芝 1面)
・天然芝	夏期	芝生養生のため休止	・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 A面、B面) (A面は芝生養生のため休止)

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	・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			<ul style="list-style-type: none"> ・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			<ul style="list-style-type: none"> ・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

収 支 予 算 書
 (正味財産増減計算書ベース)
 令和4年4月1日から令和5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	173,129	182,993	△ 9,864
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	257,774	228,962	28,812
⑤ 事業収益			
物品販売事業収入	683	676	7
売上納付料収入	16,066	17,764	△ 1,698
スポーツ普及振興事業収入	27,025	26,994	31
生活文化向上事業収入	241	44	197
⑥ 雑収益			
受取利息収入	4	4	0
雑収入	25	25	0
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	474,949	457,464	17,485
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	92,915	90,302	2,613
臨時雇賃金	22,203	22,650	△ 447
福利厚生費	15,642	14,913	729
報償費	286	284	2
旅費交通費	100	100	0
会議費	185	163	22
通信運搬費	1,604	1,605	△ 1
減価償却費	1,544	1,180	364
消耗什器備品費	-	-	0
消耗品費	8,558	8,120	438
修繕費	15,195	14,762	433
印刷製本費	653	856	△ 203
燃料費	35,037	33,076	1,961
光熱水料費	83,082	70,404	12,678
賃借料	3,679	5,022	△ 1,343
保険料	1,100	1,046	54
広告宣伝費	682	673	9
諸謝金	16,583	16,325	258
租税公課	24,768	25,587	△ 819
納付金	0	0	0
支払寄付金	0	100	△ 100
委託費	116,023	112,695	3,328
原材料費	458	458	0
雑役務費	14,214	11,211	3,003
② 管理費			
役員報酬	10,500	10,500	0
給料手当	738	731	7
臨時雇賃金	1,016	981	35
福利厚生費	1,662	1,640	22
会議費	29	29	0
交際費	100	100	0
教育研修費	-	-	0
旅費交通費	200	200	0
通信運搬費	4	4	0

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	200	200	0
修繕費	55	0	55
印刷製本費	51	826	△ 775
賃借料	989	597	392
保険料	60	40	20
租税公課	6,446	6,899	△ 453
事故対策費	60	60	0
委託費	2,310	2,310	0
雑役務費	684	714	△ 30
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	479,716	457,464	22,252
当期経常増減額	△ 4,767	0	△ 4,767
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	△ 4,767	0	△ 4,767
一般正味財産期首残高	92,101	92,101	0
一般正味財産期末残高	87,334	92,101	△ 4,767
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	89,334	94,101	△ 4,767