

報告第 10 号

平成 27 年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社の  
事業計画及び予算の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、平成 27 年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社の事業計画及び予算を、別紙のとおり報告する。

平成 27 年 6 月 8 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成27年度事業計画書

及び予算書

一般財団法人 羽曳野市施設管理公社

平成 27 年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社事業計画書

平成 27 年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社の事業計画を次のとおり定めました。

I. 実施事業（公益目的支出計画対象事業）

1. 継続事業（自主事業）

(1) 文化及びスポーツに関する教室並びに競技会等

① 歌声くらぶ

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
市民会館	年間 全 12 回	1 回 120 名	1 回 510 円
丹比コミュニティセンター	年間（3 月除く） 全 11 回	1 回 40 名	1 回 510 円
東部コミュニティセンター	年間 全 12 回	1 回 45 名	1 回 510 円

② 歌声コンサート

実施場所	実施時期	募集人数	入場料
丹比コミュニティセンター	3/22	120 名	1,020 円

③ カラオケ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館（①②③クラス）	①年間 4 期 各 6 回 ②年間 2 期 各 6 回 ③4、5 月 全 6 回	① 1 期 30 名 ②③ 1 期 40 名	1 期 各 4,110 円
羽曳が丘コミュニティセンター	年間 4 期 各 6 回	1 期 35 名	1 期 4,110 円
丹比コミュニティセンター	年間 4 期 各 6 回	1 期 30 名	1 期 4,110 円

④ 巻絵手紙教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	4～2 月 全 6 回	10 名	6,120 円
羽曳が丘コミュニティセンター	4～2 月 全 6 回	14 名	6,120 円

⑤ ヨーガ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	年間4期 各9回	1期 30名	1期 4,620円
羽曳が丘コミュニティセンター(①②③クラス)	①年間4期 各9回 ②年間3期 各9回 ③1月～3月 全9回	①② 1期 25名 ③ 15名	1期 各4,620円
丹比コミュニティセンター	年間4期 各8回	1期 22名	1期 4,110円
東部コミュニティセンター	年間4期 各9回	1期 45名	1期 4,620円

⑥ 自彊術教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
羽曳が丘コミュニティセンター	年間4期 各9回	1期 15名	1期 3,000円

⑦ ピラティス教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	年間2期 各6回	1期 6名	1期 4,620円

⑧ 男の料理教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	5/10、10/4	1回 16名	無料(要材料費)
羽曳が丘コミュニティセンター	6/14、9/13、2/14	1回 6名	無料(要材料費)

⑨ 親子クッキング教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	7/12	5組	無料(要材料費)
羽曳が丘コミュニティセンター	3/13	3組	無料(要材料費)
丹比コミュニティセンター	8/2、11/8	1回 8組	無料(要材料費)

⑩ 料理教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	年間4期 各5回	1期 28名	1期 7,700円

⑪ 古代史に親しむ会

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
市民会館	2/7	80名	無料(要資料代)
羽曳が丘コミュニティセンター	7/26	80名	無料(要資料代)
丹比コミュニティセンター	9/27	80名	無料(要資料代)
東部コミュニティセンター	11/29	50名	無料(要資料代)

⑫ 朗読教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
羽曳が丘コミュニティセンター	年間4期 各6回	1期 13名	1期 4,860円

⑬ かるがも体験教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
丹比コミュニティセンター	年間23回	1回 20名	1回 510円

⑭ フリーマーケット

実施場所	実施時期	出店募集数	出店料
東部コミュニティセンター	6/14、11/8、3/13	1回 12ブース	1ブース 1,540円

⑮ GARAGE SALE in HST

実施場所	実施時期	出店募集数	出店料
市民体育館 市民プール駐車場	10/12	30ブース	1ブース 1,540円

⑯ 作品展示会

実施場所	実施時期	募集人数	入場料
市民会館	8月(1回)	—	無料
羽曳が丘コミュニティセンター	8月(1回)	—	無料
丹比コミュニティセンター	8月(1回)	—	無料
東部コミュニティセンター	8月(1回)	—	無料
総合スポーツセンター	8月(1回)	—	無料

⑰ 文化祭

実施場所	実施時期	募集人数	入場料
羽曳が丘コミュニティセンター	2/13、14	—	無料
丹比コミュニティセンター	11/7、8	—	無料
東部コミュニティセンター	10/25	—	無料

⑱ パソコン教室、パソコンマスター教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民会館	4/13、20、27	15名	3回 1,300円
羽曳が丘コミュニティセンター	年間 毎週 3日、1日6区分 全518回	1回 3名	1回 1,234円

⑲ フラダンス教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
東部コミュニティセンター (①②クラス)	年間4期 各8回	1期 各25名	1期 各4,110円
総合スポーツセンター	年間4期 各8回	1期 25名	1期 4,110円

⑳ ズンバダンス教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
東部コミュニティセンター	年間2期 各6回	1期 30名	1期 3,080円
総合スポーツセンター	年間3期 各6回	1期 30名	1期 3,080円

㉑ エアロビクス教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
羽曳が丘コミュニティセンター	年間4期 各6回	1期 20名	3,080円

㉒ 太極拳教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
丹比コミュニティセンター	年間4期 各6回	1期 26名	3,080円
グレープヒルスポーツ公園	4~6月 全8回	15名	4,080円

⑳ フラワーアレンジ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
東部コミュニティセンター	4/22、10/21、12/16、2/24	1回 20名	無料(要材料費)

㉑ オータムコンサート

実施場所	実施時期	募集人数	入場料
市民会館ホール	10/25	150名	無料

㉒ 丹治はやこどもまつり(小学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
丹比コミュニティセンター	7/4	120名	500円

㉓ 地球環境カードバトル(小学生、中学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
丹比コミュニティセンター	8/6	30名	100円

㉔ 夏休みチャレンジ・ダンス教室(幼児、小学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
東部コミュニティセンター	7、8月 全6回	40名	3,080円

㉕ フリースタイルジャズキッズダンス教室(小学生、中学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
羽曳が丘コミュニティセンター	年間4期 各9回	1期 20名	1期 4,620円

㉖ 夏休みストリートダンス教室(小学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
総合スポーツセンター(①②クラス)	7、8月 全8回	各36名	各4,110円

㉗ リズムダンス教室(小学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民体育館(①②③クラス)	10、11月 全8回	各10名	各4,110円

㉘ 親子リトミック教室(1~3歳児対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
東部コミュニティセンター(①②クラス)	①10/2、16、30 ②11/6、20、27	各10名	各1,540円

③② 親子スポーツ教室 (2、3歳児対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民体育館 (①②③クラス)	年間2期 各10回	① 1期 10組 ② 1期 15組 ③ 1期 20組	①② 1期 4,110円 ③ 1期 5,140円

③③ ミニバスケットボール教室 (小学5、6年生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民体育館	年間4期 各10回	1期 24名	1期 5,140円

③④ 夏休みハイキューバレーボール教室 (小学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
市民体育館	7、8月 全10回	20名	5,140円

③⑤ テニス教室 (成人対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
駒ヶ谷テニスコート	年間3期 各10回	1期 32名	1期 10,200円

③⑥ 少年・少女テニス教室 (小、中学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
駒ヶ谷テニスコート	年間 全12回	1回 10名	1回 1,020円

③⑦ グラウンドゴルフ交流会

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
グレープヒルスポーツ公園	5/28、9/10	各30組 (4人1組)	1人 510円

③⑧ 障がい者グラウンドゴルフ交流会

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
グレープヒルスポーツ公園	9月 (1回)	30名	無料

③⑨ ふれあいグラウンドゴルフ (開放事業)

実施場所	実施時期	募集人数	参加費
総合スポーツセンター	年間 全12回	1回 30名	無料

④⑩ 正しい歩き方教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料
グレープヒルスポーツ公園	4/14	15名	510円
総合スポーツセンター	5/19、10/20	1回 30名	1回 510円



(2) 施設の管理運営に関する事業

① 簡易印刷サービス

実施場所：市民会館

② 器具貸出事業（カラオケ、コインロッカー、ダイエットマシン等）

貸出場所：市民会館、古市集会所、羽曳が丘コミュニティセンター、市民体育館、総合スポーツセンター

③ 製品販売事業（いちじくジャム、ラインテープ、炭、薪等）

販売場所：市民会館、羽曳が丘コミュニティセンター、丹比コミュニティセンター、東部コミュニティセンター、グレープヒルススポーツ公園、総合スポーツセンター

④ ポスター・看板作成事業

実施場所：羽曳が丘コミュニティセンター

⑤ 会場設営事業

実施場所：市民会館、総合スポーツセンター

2. 特定寄附

羽曳野市への寄付（年 100 万円）

II. その他事業

1. 施設管理事業

羽曳野市が設置する 12 の公の施設の管理運営を指定管理者として次のとおり実施します。（指定期間：平成 25 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

(1) 市民会館・古市集会所

- ① 施設利用の相談及び案内に関する事。
- ② 施設の利用申込み・予約受付及び利用承認又は不承認に関する事。
- ③ 利用料の徴収及び還付に関する事。
- ④ 施設の維持、保全及び防犯に関する事。
- ⑤ 清掃、植栽管理に関する事。

(2) コミュニティセンター（羽曳が丘・丹比・東部）・はびきの庵円想

- ① 施設利用の相談及び案内に関する事。
- ② 施設の利用申込み・予約受付及び利用承認又は不承認に関する事。
- ③ 利用料の徴収及び還付に関する事。
- ④ 施設の維持、保全及び防犯に関する事。
- ⑤ 各種市税及び保険料等の収納業務に関する事。
- ⑥ 清掃、植栽管理に関する事。

(3) 市民体育館・屋外テニスコート

- ① 施設利用の相談及び案内に関する事。
- ② 施設の利用申込み・予約受付及び利用承認又は不承認に関する事。

- ③ 利用料の徴収及び還付に関する事。
- ④ 施設の維持、保全及び防犯に関する事。
- ⑤ 清掃、植栽管理に関する事。
- (4) 市民プール
  - ① 施設利用の相談及び案内に関する事。
  - ② 施設の利用申込み受付及び利用料の徴収等に関する事。
  - ③ 施設の維持、保全及び防犯に関する事。
- (5) 駒ヶ谷テニスコート・グレープヒルスポーツ公園（野外活動広場を含む。）
  - ① 施設利用の相談及び案内に関する事。
  - ② 施設の利用申込み・予約受付及び利用承認又は不承認に関する事。
  - ③ 利用料の徴収及び還付に関する事。
  - ④ 施設の維持、保全及び防犯に関する事。
  - ⑤ 清掃、除草及び植栽管理に関する事。
- (6) 総合スポーツセンター
  - ① 施設利用の相談及び案内に関する事。
  - ② 施設の利用申込み・予約受付及び利用承認又は不承認に関する事。
  - ③ 利用料の徴収及び還付に関する事。
  - ④ 市スポーツ教室の受託事業の実施に関する事。
  - ⑤ 施設の維持、保全及び防犯に関する事。
  - ⑥ 浴室の管理、清掃に関する事。
  - ⑦ 駐車場の管理及び利用料の徴収に関する事。
  - ⑧ 清掃、植栽管理に関する事。

## 2. 受託事業

羽曳野市より受託する以下の事業を実施します。

- (1) スポーツ振興事業受託業務
  - ① 市スポーツ大会等の事前準備に関する事。
  - ② 市スポーツ大会等の運営補助に関する事。
- (2) 市立図書館（羽曳が丘、丹比、東部）受託業務
  - ① 資料の貸出及び返却に関する事。
  - ② 利用者登録に関する事。
  - ③ 資料の配架整理に関する事。
- (3) 市敬老会受託業務
  - ① 芸能プロダクション事務所との交渉に関する事。
  - ② 会場設営に関する事。

## 3. 業務代行業

各種団体が実施するイベントのチケット販売、受付事務等の運営補助業務)

実施場所：市民会館、総合スポーツセンター

## 収 入 支 出 予 算

平成27年度一般財団法人羽曳野市施設管理公社の収入支出予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ394,314千円と定める。

2 収入支出予算の区分及び当該区分ごとの金額は、「収支予算書」による。

## 収 支 予 算 書

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
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	290	230	60	
基本財産利息収入	290	230	60	
②特定資産運用収入	259	365	△ 106	
特定資産利息収入	259	365	△ 106	
③事業収入	371,989	370,007	1,982	
受託事業収入	27,186	26,919	267	
指定管理料収入	242,853	242,386	467	
利用料収入	83,761	83,237	524	
自主事業収入	18,189	17,465	724	
④雑収入	163	153	10	
雑収入	163	153	10	
事業活動収入計	372,701	370,755	1,946	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	362,250	362,383	△ 133	
給与支出	56,322	55,825	497	
賃金支出	69,636	69,531	105	
退職給付支出	926	1,500	△ 574	
福利厚生費支出	18,252	17,912	340	
材料費支出	516	719	△ 203	
通信運搬費支出	2,790	2,894	△ 104	
消耗品費支出	10,755	11,136	△ 381	
修繕費支出	11,461	11,501	△ 40	
印刷製本費支出	756	763	△ 7	
燃料費支出	545	561	△ 16	
光熱水料費支出	102,434	100,765	1,669	
賃借料支出	4,660	4,818	△ 158	
保険料支出	1,447	1,397	50	
諸謝金支出	6,423	5,894	529	
租税公課支出	14,733	14,648	85	
負担金支出	30	65	△ 35	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	46,336	48,127	△ 1,791	
手数料支出	1,894	1,878	16	
広告宣伝費支出	444	487	△ 43	
食糧費支出	290	362	△ 72	
スポーツ教室運営費支出	10,600	10,600	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
②管理費支出	13,732	12,508	1,224	
役員報酬支出	252	252	0	
給与支出	8,205	7,485	720	
福利厚生費支出	2,252	1,695	557	
会議費支出	20	11	9	
旅費交通費支出	62	52	10	
通信運搬費支出	20	20	0	
消耗品費支出	219	346	△ 127	
賃借料支出	40	41	△ 1	
保険料支出	98	98	0	
租税公課支出	369	400	△ 31	
負担金支出	216	196	20	
委託費支出	260	260	0	
手数料支出	339	335	4	
交際費支出	0	40	△ 40	
管理運営費支出	1,000	1,000	0	
職員研修費支出	330	227	103	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	375,982	374,891	1,091	
事業活動収支差額(A)	△ 3,281	△ 4,136	855	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	1,000	1,000	0	
基本財産普通預金取崩収入	1,000	1,000	0	
②特定資産取崩収入	2,013	2,583	△ 570	
退職給付引当資産取崩収入	926	1,500	△ 574	
運用財産資産取崩収入	1,000	1,000	0	
福利厚生引当資産取崩収入	87	83	4	
③その他収入	600	0	600	
長期貸付金回収収入	600	0	600	
投資活動収入計	3,613	3,583	30	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	1,000	1,000	0	
基本財産普通預金支出	1,000	1,000	0	
②特定資産取得支出	1,000	992	8	
退職給付引当資産取得支出	1,000	992	8	
③その他収入	3,540	0	3,540	
長期貸付金支出	3,540	0	3,540	
投資活動支出計	5,540	1,992	3,548	
投資活動収支差額(B)	△ 1,927	1,591	△ 3,518	
III 予備費支出(C)	12,792	12,455	337	
当期収支差額(A)+(B)-(C)	△ 18,000	△ 15,000	△ 3,000	
前期繰越収支差額	18,000	15,000	3,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※消費税の会計処理は税込み方式による