

報告第19号

平成26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26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26年6月27日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成26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 26 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 26 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	受講料等
市民会館	年間（8月除く） 全 11 回	1 回 135 名	4、5月 1 回 500 円 6 月以降 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	4、5月 1 回 500 円 6 月以降 1 回 510 円
東部コミュニティ センター	年間 全 12 回	1 回 40 名	4、5月 1 回 500 円 6 月以降 1 回 510 円

② 歌声コンサート

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
丹比コミュニティ センター	3/24	120 名	1,020 円

③ カラオケ教室、合同発表会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館（①②③ク ラス）	年間 2 期 各 6 回	① 1 期 40 名 ② 1 期 50 名 ③ 1 期 43 名	1 期目①② 4,000 円、 ③4,500 円 2 期目①② 4,110 円、③4,620 円
羽曳が丘コミュニ ティセンター	年間 4 期 各 6 回	1 期 40 名	1 期目 4,000 円 2 期目以降 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 期目 4,000 円 2 期目以降 4,110 円
市民会館（発表会）	1/18	30 名	610 円

④ 巻絵手紙教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	4～2 月 全 6 回	16 名	6,000 円
羽曳が丘コミュニ ティセンター	4～2 月 全 6 回	14 名	6,000 円

⑤ ヨーガ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	年間4期 各6回	1期 20名	1期目 3,000円 2期目以降 3,080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 9回	①1期 25名 ②1期 25名 ③15名	①②1期目 4,500円 2期目以降 4,620円 ③ 4,620円
丹比コミュニティセンター	年間4期 各8回	1期 24名	1期目 4,000円 2期目以降 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期目 4,500円 2期目以降 4,620円
総合スポーツセンター	年間3期 各6回	1期 30名	1期目 3,000円 2期目以降 3,080円

⑥ 笑いヨガ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
羽曳が丘コミュニティセンター	年間4期 各6回	1期 各15名	1期目 3,000円 2期目以降 3,080円

⑦ 男の料理教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	1/11	16名	無料(要材料費)
羽曳が丘コミュニティセンター	6/1、9/7、12/7	1回 6名	無料(要材料費)
丹比コミュニティセンター	2/1	12名	無料(要材料費)

⑧ 親子クッキング

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	4/6、7/6、10/5	1回 8組	無料(要材料費)
羽曳が丘コミュニティセンター	3/1	3組	無料(要材料費)
丹比コミュニティセンター	5/4、8/3、11/2	1回 6組	無料(要材料費)

⑨ 料理教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館 (①②クラス)	年間 各 20 回	① 15 名 ② 25 名	4、5 月 1 回 1,500 円 6 月以降 1 回 1,540 円

⑩ 古代史に親しむ会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	2/1	80 名	無料 (要資料代)
羽曳が丘コミュニティセンター	7/27	80 名	無料 (要資料代)
丹比コミュニティセンター	9/28	100 名	無料 (要資料代)
東部コミュニティセンター	11/30	50 名	無料 (要資料代)

⑪ iPad で脳健康教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
羽曳が丘コミュニティセンター	5/14、5/21、5/28	1 回 5 名	3 回 4,500 円

⑫ フリーマーケット

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
羽曳が丘コミュニティセンター	6/29、10/26	各 10 ブース	1 ブース 1,540 円
東部コミュニティセンター	6/15、11/9、3/15	各 12 ブース	1 ブース 1,540 円

⑬ 作品展示会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
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

⑭ 文化祭

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
羽曳が丘コミュニティセンター	2/14、15	—	無料
丹比コミュニティセンター	11/16	—	無料
東部コミュニティセンター	10/26	—	無料

⑮ 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	受講料等
市民会館	1月(3回)	8名	3回 3,080円
羽曳が丘コミュニティセンター	年間 毎週3日、1日4区分 全408回	1回 8名	4、5月1回 1,200円 6月以降1回 1,234円
丹比コミュニティセンター	10/15、22、29	1回 4名	3回 3,080円
東部コミュニティセンター	7月(3回)	1回 4名	3回 3,080円

⑯ フラダンス教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
東部コミュニティセンター(①②クラス)	年間4期 各8回	①1期 30名 ②1期 12名	1期目 4,000円 2期目以降 4,110円
総合スポーツセンター	年間4期 各8回	1期 30名	1期目 4,000円 2期目以降 4,110円

⑰ ズンバダンス教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
東部コミュニティセンター	年間2期 各6回	1期 30名	1期目 3,000円 2期目 3,080円
総合スポーツセンター	年間3期 各6回	1期 40名	1期目 3,000円 2期目以降 3,080円

⑬ フラワーアレンジ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
東部コミュニティセンター	4/30、8/20、12/17、 2/25	1回 20名	無料（要材料費）
総合スポーツセンター	5/9、11/28	1回 20名	無料（要材料費）

⑭ 太極拳教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
丹比コミュニティセンター	年間4期 各6回	1期 22名	1期目 3,000円 2期目以降 3,080円

⑮ オータムコンサート

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館ホール	10/26	150名	無料

⑯ こどもの遊び場（幼児、小学生対象）

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
羽曳が丘コミュニティセンター	12/14	30名	無料

⑰ 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	受講料等
丹比コミュニティセンター	7/5	120名	510円

⑱ 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	受講料等
東部コミュニティセンター	7、8月 全6回	40名	3,080円

⑲ 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	受講料等
市民体育館（①②③クラス）	年間2期 各10回	①② 1期 10組 ③ 1期 25組	①② 1期目 4,000円 2期目 4,110円 ③ 1期目 5,000円 2期目 5,140円

⑳ ソフトバレーボール大会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民体育館	9/23、2/11	1回 16チーム	1チーム 3,080円

⑳ ヤングシルバー卓球大会 (60歳以上対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民体育館	6/25、11/26	1回 30名 (男女各15名)	1回 1,020円

㉑ 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	受講料等
市民体育館	年間4期 各10回	1期 24名	1期目 5,000円 2期目以降 5,140円

㉒ ソフトテニス大会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民体育館屋外テニスコート	6/1	男20組、女10組	1組 2,050円

㉓ テニス教室 (成人対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
駒ヶ谷テニスコート	年間3期 各10回	1期 40名	1期目 10,000円 2期目以降 10,280円

㉔ テニス教室 (小、中学生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
駒ヶ谷テニスコート	年間 全12回	1回 20名	4、5月 1回 1,000円 6月以降 1回 1,020円

㉕ グラウンドゴルフ交流会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
グレープヒルスポーツ公園	5/29、11/27	各36組(4人1組)	5月 1人 500円 11月 1人 510円

㉖ 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	受講料等
グレープヒルスポーツ公園	9月(1回)	80名	無料

㉗ 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	受講料等
総合スポーツセンター	年間 全12回	各30名	無料



③④ グレープヒルでマラソン (小学4~6年生対象)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
グレープヒルスポーツ公園	3/26	50名	無料

③⑤ 親子宿泊キャンプ

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
グレープヒルスポーツ公園野外活動広場	9月(1回)	8区画	1区画 3,700円

③⑥ 正しい歩き方教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
総合スポーツセンター	5/20、10/21	各30名	5月 500円 10月 510円

③⑦ 夏休みストリートダンス教室 (小学生対象、2クラス)

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
総合スポーツセンター	7、8月 全8回	40名	4,110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

羽曳野市への寄附 (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、清掃に関すること。
- ⑦ 駐車場の管理及び利用料の徴収に関すること。
- ⑧ 清掃、植栽管理に関すること。

## 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こと。
  - ② 市スポーツ大会等の運営補助に関すること。
- (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こと。
  - ② 利用者登録に関すること。
  - ③ 資料の配架整理に関すること。
- (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こと。
  - ② 会場設営に関すること。

## 3. 業務代行事業

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26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389,338千円と定める。

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	230	239	△ 9	
基本財産利息収入	230	239	△ 9	
②特定資産運用収入	365	370	△ 5	
特定資産利息収入	365	370	△ 5	
③事業収入	370,007	358,895	11,112	
受託事業収入	26,919	26,229	690	
指定管理料収入	242,386	235,549	6,837	
利用料収入	83,237	79,619	3,618	
自主事業収入	17,465	17,498	△ 33	
④雑収入	153	982	△ 829	
雑収入	153	982	△ 829	
事業活動収入計	370,755	360,486	10,269	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	362,383	349,639	12,744	
給与支出	55,825	55,383	442	
賃金支出	69,531	69,596	△ 65	
退職給付支出	1,500	590	910	
福利厚生費支出	17,912	17,841	71	
材料費支出	719	528	191	
通信運搬費支出	2,894	2,812	82	
消耗品費支出	11,136	11,112	24	
修繕費支出	11,501	11,542	△ 41	
印刷製本費支出	763	876	△ 113	
燃料費支出	561	546	15	
光熱水料費支出	100,765	94,110	6,655	
賃借料支出	4,818	4,718	100	
保険料支出	1,397	1,191	206	
諸謝金支出	5,894	5,565	329	
租税公課支出	14,648	9,576	5,072	
負担金支出	65	35	30	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	48,127	49,516	△ 1,389	
手数料支出	1,878	1,903	△ 25	
広告宣伝費支出	487	534	△ 47	
食糧費支出	362	365	△ 3	
スポーツ教室運営費支出	10,600	10,300	300	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
②管理費支出	12,508	12,468	40	
役員報酬支出	252	252	0	
給与支出	7,485	7,682	△ 197	
福利厚生費支出	1,695	1,650	45	
会議費支出	11	18	△ 7	
旅費交通費支出	52	60	△ 8	
通信運搬費支出	20	19	1	
消耗品費支出	346	233	113	
賃借料支出	41	39	2	
保険料支出	98	161	△ 63	
租税公課支出	400	300	100	
負担金支出	196	192	4	
委託費支出	260	252	8	
手数料支出	335	240	95	
交際費支出	40	40	0	
管理運営費支出	1,000	1,000	0	
職員研修費支出	227	280	△ 53	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	374,891	362,107	12,784	
事業活動収支差額(A)	△ 4,136	△ 1,621	△ 2,515	
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	2,583	1,671	912	
退職給付引当資産取崩収入	1,500	590	910	
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	83	81	2	
投資活動収入計	3,583	2,671	912	
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	992	13,979	△ 12,987	
運用財産資産取得支出	0	13,000	△ 13,000	
退職給付引当資産取得支出	992	979	13	
投資活動支出計	1,992	14,979	△ 12,987	
投資活動収支差額(B)	1,591	△ 12,308	13,899	
Ⅲ 予備費支出(C)	12,455	10,071	2,384	
当期収支差額(A)+(B)-(C)	△ 15,000	△ 24,000	9,000	
前期繰越収支差額	15,000	24,000	△ 9,000	
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