

報告第15号

平成25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25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25年6月28日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成25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 25 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 25 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	1回 500円
丹比コミュニティセンター	年間（3月除く） 全11回	1回 50名	1回 500円
東部コミュニティセンター	年間 全12回	1回 40名	1回 500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	3/25	100名	1,000円

③ カラオケ教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館（①②③クラス）	前期（4～6月）、後期（9～12月）各6回	① 1期 40名 ② 1期 50名 ③ 1期 43名	①② 1期 4,000円 ③ 1期 4,500円
羽曳が丘コミュニティセンター	年間4クール 各6回	1期 50名	1期 4,000円
丹比コミュニティセンター	年間4クール 各6回	1期 32名	1期 4,000円

④ カラオケ合同発表会

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	1/19	50名	600円

⑤ 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

⑥ 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クール 各6回	1期 20名	1期 3,000円
羽曳が丘コミュニティセンター(①②クラス)	年間4クール 各9回	① 1期 25名 ② 1期 20名	1期 4,500円
丹比コミュニティセンター	年間4クール 各8回	1期 25名	1期 4,000円
東部コミュニティセンター	年間4クール 各9回	1期 45名	1期 4,500円
総合スポーツセンター	前期(4～6月)、後期(10～12月)各6回	1期 40名	1期 3,000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	4、7、10、1月 各1回	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、9、12、3月 各1回	1回 10名	無料(要材料費)
丹比コミュニティセンター	5、8、11、2月 各1回	1回 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	6、9、12、3月 各1回	1回 8組	無料(要材料費)
羽曳が丘コミュニティセンター	5、8、11、2月 各1回	1回 8組	無料(要材料費)
丹比コミュニティセンター	4、7、10、1月 各1回	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	①②各 15 名	1 回 1,500 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	1 月 (1 回)	80 名	無料 (要資料代)
羽曳が丘コミュニティセンター	7 月 (1 回)	80 名	無料 (要資料代)
丹比コミュニティセンター	9 月 (1 回)	80 名	無料 (要資料代)
東部コミュニティセンター	11 月 (1 回)	80 名	無料 (要資料代)

⑪ iPad で脳の健康教室

実施場所	実施時期	募集人数	受講料等
市民会館	1/15、2/19、3/19 各 2 回	1 回 8 名	3 回 3,000 円
羽曳が丘コミュニティセンター	4/17、5/15、6/19 各 2 回	1 回 8 名	3 回 3,000 円
丹比コミュニティセンター	10/16、11/20、12/18 各 2 回	1 回 8 名	3 回 3,000 円
東部コミュニティセンター	7/17、8/21、9/18 各 2 回	1 回 8 名	3 回 3,000 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	6/30、10/27	各 12 ブース	1 ブース 1,500 円
東部コミュニティセンター	5/19、10/20、3/16	各 12 ブース	1 ブース 1,500 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
はびきの庵門想	11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	11月(1回)	—	無料
丹比コミュニティセンター	11月(1回)	—	無料
東部コミュニティセンター	11月(1回)	—	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	11月(1回)	15名	2,000円
羽曳が丘コミュニティセンター	年間 毎週3日 4区分 全412回	1回 8名	1回 1,200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	年間4クール 各8回	1期 40名	1期 4,000円
総合スポーツセンター	年間4クール 各8回	1期 30名	1期 4,000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	前期(4~9月)、後期(10~3月)各6回	1期 30名	1期 3,000円
総合スポーツセンター	前期(4~6月)、後期(10~12月)各6回	1期 40名	1期 3,000円

⑱ 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、8、10、12月 各1回	1回 20名	無料(要材料費)
総合スポーツセンター	5、11月 各1回	1回 20名	無料(要材料費)

⑲ 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クール 各6回	1期 26名	1期 3,000円

⑳ 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	11月(1回)	150名	無料

㉑ シニア&キッズふれあいパーク

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、8、12、3月 各1回	1回 80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	受講料等
丹比コミュニティセンター	7/6	120名	400円

㉓ 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	1期 40名	1期 3,000円

㉔ 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)	前期(4~6月)、後期(9~11月)各10回	①② 1期 16組 ③ 1期 20組	①② 1期 4,000円 ③ 1期 5,000円

②⑤ 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	9/22、2/11	1回 16チーム	1チーム 3,000円

②⑥ 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	6/19、11/20	1回 男女各15名	1回 1,000円

②⑦ 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クール 各10回	1期 24名	1期 5,000円

②⑧ 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	6/17	男20組、女10組	1組 2,000円

②⑨ テニス教室

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クール 各10回	1期 40名	1期 10,000円

③⑩ 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、11/29	各36組(4人1組)	1人 500円

③⑪ 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

③⑫ 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

③③ グレープヒルでマラソン（小学低学年対象）

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	1、2月頃（1回）	50名	無料

③④ 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	9月（1回）	8組	中学生以上 1,000円 小学生以下 500円

③⑤ ウォーキング教室

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	5/21、10/8	各30名	1回 500円

③⑥ 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	1期 各40名	1期 4,000円

(2) 施設の管理運営に関する事業

① リソグラフサービス

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、コミュニティセンター〔羽曳が丘、丹比、東部〕、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：総合スポーツセンター

2. 特定寄附

羽曳野市へ寄付をする（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・グレーブヒルスポーツ公園（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

羽曳野市より次の業務を受託事業として実施します。

(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25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387,157千円と定める。

2 収入支出予算の区分及び当該区分ごとの金額は、「平成25年度収入支出予算」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	239	235	4	
基本財産利息収入	239	235	4	
②特定資産運用収入	370	470	△ 100	
特定資産利息収入	370	470	△ 100	
③事業収入	358,895	359,008	△ 113	
受託事業収入	26,229	26,229	0	
指定管理料収入	235,549	240,327	△ 4,778	
利用料収入	79,619	78,134	1,485	
自主事業収入	17,498	14,318	3,180	
④雑収入	982	365	617	
雑収入	982	365	617	
事業活動収入計	360,486	360,078	408	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	349,639	351,070	△ 1,431	
給与支出	55,383	57,626	△ 2,243	
賃金支出	69,596	72,401	△ 2,805	
退職給付支出	590	0	590	
福利厚生費支出	17,841	17,334	507	
材料費支出	528	480	48	
通信運搬費支出	2,812	2,900	△ 88	
消耗品費支出	11,112	10,480	632	
修繕費支出	11,542	13,849	△ 2,307	
印刷製本費支出	876	520	356	
燃料費支出	546	476	70	
光熱水料費支出	94,110	92,557	1,553	
賃借料支出	4,718	4,774	△ 56	
保険料支出	1,191	1,081	110	
諸謝金支出	5,565	4,525	1,040	
租税公課支出	9,576	9,632	△ 56	
負担金支出	35	30	5	
寄付金支出	1,000	0	1,000	
委託費支出	49,516	49,408	108	
手数料支出	1,903	1,820	83	
広告宣伝費支出	534	520	14	
食糧費支出	365	357	8	
スポーツ教室運営費支出	10,300	10,300	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
②管理費支出	12,468	14,626	△ 2,158	
役員報酬支出	252	231	21	
給与支出	7,682	7,266	416	
福利厚生費支出	1,650	1,564	86	
会議費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
消耗品費支出	233	250	△ 17	
賃借料支出	39	39	0	
保険料支出	161	0	161	
租税公課支出	300	270	30	
負担金支出	192	198	△ 6	
委託費支出	252	3,241	△ 2,989	
手数料支出	240	220	20	
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	280	140	140	
雑支出	50	70	△ 20	
事業活動支出計	362,107	365,696	△ 3,589	
事業活動収支差額 (A)	△ 1,621	△ 5,618	3,997	
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	0	1,000	
基本財産普通預金取崩収入	1,000	0	1,000	
②特定資産取崩収入	1,671	83	1,588	
退職給付引当資産取崩収入	590	0	590	
運用財産資産取崩収入	1,000	0	1,000	
福利厚生引当資産取崩収入	81	83	△ 2	
投資活動収入計	2,671	83	2,588	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	1,000	0	1,000	
基本財産普通預金支出	1,000	0	1,000	
②特定資産取得支出	13,979	1,019	12,960	
運用財産資産取得支出	13,000	0	13,000	
退職給付引当資産取得支出	979	1,019	△ 40	
③固定資産取得支出	0	473	△ 473	
ソフトウェア購入支出	0	473	△ 473	
投資活動支出計	14,979	1,492	13,487	
投資活動収支差額 (B)	△ 12,308	△ 1,409	△ 10,899	
Ⅲ 予備費支出 (C)	10,071	5,973	4,098	
当期収支差額 (A) + (B) - (C)	△ 24,000	△ 13,000	△ 11,000	
前期繰越収支差額	24,000	13,000	11,000	
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