

令和5年度

事業計画及び収支予算書

一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団

目 次

- | | |
|---------|--------|
| 1 事業計画 | 1～5 頁 |
| 2 収支予算書 | 6～11 頁 |

1 事業計画

令和5年度は、大村市体育文化センター開設25周年となり、これまで以上に市民の皆様
に親しまれる「シーハットおおむら」を目指してサービスの向上に努めるとともに、大村市
体育施設8施設と併せ、管理運営の充実と利用の促進を図ります。

また、大村市総合運動公園と大村市松山テニスコートの管理委託業務を受け、施設の安全
管理と良好な利用環境の充実を図ります。

自主事業については、芸術文化およびスポーツの振興を図り、多様で豊かな魅力あるまち
づくりを推進し、心身の健全な発展に寄与する事業を実施します。

スポーツ事業においては、小学生等を対象としたダンスやスポーツスクールの充実を図る
とともに、引き続き市民の健康づくりの支援に積極的に取り組みます。

文化事業においては、公演やコンサート等の充実に加え、「音楽があふれるまちづくり」
を目指す大村市と連携して音楽活動の推進を図ります。

また、施設管理を行ううえでは、施設の安全管理はもとより、公平性を維持しながらも弾
力的な運用に努め、市民満足度の向上を図ります。なお、管理業務を通じて取得した個人情
報については、個人情報保護の徹底を図り、関係する法令、条例、規則等を遵守した適正な
管理運営を行います。

(1) シーハット感謝デー事業（継続事業）

公益目的事業として、「シーハット感謝デー」を実施します。

令和5年度は8月12日（土）を予定しており、シーハットおおむら開設25周年を記念
して市民の方々に楽しんでいただくイベントの開催を企画することと併せ、日頃から施設を
利用されている団体に、活動発表の場の機会を提供することとします。

(2) 大村市体育文化センター指定管理業務（受託事業）

さくらホールおよびメインアリーナ利用者との協議を行い、効率的な運営に努めるととも
に、中央公民館（コミュニティセンター）と連携し、施設のより一層の有効利用を図ります。
また、多くの利用者が利用できるように公平な利用の確保に努めます。

全国や九州大会の開催時には、実施競技に対応した円滑な運用を行い、安全で快適な利用
環境の提供に努めます。

開設から25年を迎える施設の機能維持のため、大村市と連携して設備の改修等が円滑に
進められるように努めます。また、施設や設備の安全確保のために、定期的な安全点検や長
期展望に立った修繕など、適切な維持管理を行います。

また、火災等の緊急時を想定した訓練や、窓口対応等の接客技術向上を図るための研修等
を行うなど、安全で安心して利用できる施設管理に取り組みます。

(3) 大村市体育施設 8 施設指定管理業務 (受託事業)

大村市陸上競技場、大村市野球場および大村市古賀島スポーツ広場等の 8 施設に係る予約や問い合わせ、施設修繕等を一体的に管理し、利用者の利便性の向上を図るとともに、快適にスポーツを楽しめるように施設の機能維持に努めます。

また、事故を未然に防ぐために日常点検を確実にを行い、緊急を要する修繕等を速やかに実施するなど、施設の適切な維持管理を遂行します。

(4) 大村市松山テニスコート管理委託業務 (受託事業)

テニスコート利用者の安全確保に努めるとともに、良好な利用環境を維持するために適正な業務管理を行います。なお、当該施設については、し尿処理施設が建設されることに伴い、本年 9 月までの委託業務となる予定です。

(5) 大村市総合運動公園管理委託業務 (受託事業)

多目的運動広場において、ソフトボール場が 2 面から 4 面に拡張されました。利用面積が倍増した多目的運動広場をはじめ、グラウンドゴルフ場やテニスコートの良好な利用環境の向上に努めます。また、昨年 7 月から当施設の予約受付を土日、祝日に現地で始めるなど、利用者の利便性向上にも取り組んでいます。昨年 4 月に開設した「ぼうけん広場 (クジラの公園)」は、多くのファミリー層の利用があるため、遊具の点検等に注力し、安全・安心な施設管理に努めるとともに、楽しく遊べる公園となるよう利用者の満足度向上を図ります。

(6) 自主事業 (受託事業)

① スポーツ事業

子どもたちが様々なスポーツ体験をとおして、身体を動かすことが好きになる、将来のアスリートを育てる育成型プログラムである「チアダンススクール」「キッズスポーツクラブ」「子どもスポーツチャレンジ」などを継続して実施します。

今年度新設する「運動能力が高まる！スポーツ教室」では、子どもの運動神経が伸びる様々な神経系のトレーニングを行うなど、子どもたちの持っている潜在能力を引き出すことを目指した教室を始めます。

また、中高年者を対象にした「ストレッチ教室」や「50 歳からのいきいき運動教室」を実施するなど、市民の健康づくりを支援するとともに、シーハットおおむら開設時からの、施設特性を活かした競技会である「スポーツクライミング大会シーハットカップ 2023」を開催します。

② 文化事業

<鑑賞型事業>

小曽根真や佐藤竹善、スティーヴ・ガッドなどとの共演ピアニストである塩谷哲のピアノコンサートや NHK 大河ドラマや映画などに数多く出演する実力派俳優、風間杜夫の“ひとり芝居”など、著名人による公演を実施します。

5月と12月に「長崎OMURA室内合奏団大村定期演奏会」を開催し、5月と1月の「シーハットシネマ」ではバリアフリー字幕作品を上映するなど、多くの市民がスクリーンから伝わる楽しさや感動を共感できる上映会を開催します。

<創造型事業>

自主制作の公演は、令和6年夏に上演を目指している市民による本格的な長編ミュージカルのプレ公演として「ミュージカルダイジェスト公演」を開催します。今年度は、名作ミュージカルの一部をプロの役者と市民の出演者が共演し、長編ミュージカルに向けた準備と経験を積み、市民ミュージカルの開催を目指します。

近年、長崎OMURA室内合奏団によるオーケストラの多彩な魅力を発信する企画として好評を得ている「IMAGINE 2024」では、子どもから大人まで多世代のファンが多い「ジブリ上映作品」を彩る名曲を演奏します。

<育成型事業>

今年度で2年目となるOMURAブラsproジェクトでは、大村市の音楽指導官である藤重佳久氏を音楽監督として、小学生を対象にした吹奏楽「OMURAキッズプラス」を引き続き運営し、演奏する楽しさを学びながらステージ発表を目指します。また、「ポップス&ジャズコンサート2024」では楽器演奏経験のある市民を集めたスペシャルバンドを結成するなど、市民が中心となって吹奏楽の祭典を開催します。

「舞台技術講座」では、照明や音響・美術などの舞台の裏方の仕事を学べる講座も設けます。また、県内の弦楽器を学ぶ子どもを対象とした「OMURAミュージックキャンプ」や、市内高校生を対象に「高校生ための舞台スタッフ体験」を開催するなど、次世代の文化の担い手の育成に引き続き取り組みます。

(7) スポーツ・文化事業計画一覧

①自主事業(スポーツ事業)

| | 事業名 | 開催期日 | 場所・会場 | 内 容 |
|---|--|------------------------|----------------|--|
| 1 | シーハットおおむら チアダンススクール | 令和5年度 通年(毎週1回) | リハーサル室 アリーナ | チアダンスの基礎を学びながらダンスのスキル・リズム感を身につけ、皆でそろってステージに上がることで仲間を思う心とチアスピリットを育てます。 【対象:キッズクラス/年長園児～小学2年生、ジュニアクラス/小学3～6年生】 |
| 2 | キッズスポーツクラブ | 令和5年度 年3期各10回(毎週1回) | アリーナ | すべての子どもを運動好きにすることを目指し、ボールや跳び箱などいろいろな道具を使った運動を楽しく体験するプログラムを実施します。 【対象:幼児クラス/年中・年長園児、小学クラス/小学1～3年生】 |
| 3 | シーハットおおむら クライミングスクール | 令和5年度 年3期(1期3か月間) | サブアリーナ | 頭と体をフルに使った知的なスポーツとして人気上昇中のスポーツクライミング、まったくの初心者でも楽しく安全に始められる教室を開催します。 【対象:小学生】 |
| 4 | 子どもスポーツチャレンジ | 令和5年度 6か月間(隔週) | アリーナ | 低年齢のうちに多様なスポーツを体験することは、その後の運動能力向上や競技パフォーマンス向上にも効果的です。子どもたちに様々なスポーツとの出会いの場を提供するため、大村市スポーツ協会の競技団体と協力して実施します。【対象:小学1～3年生】 |
| 5 | ストレッチ教室 | 令和5年度 通年(月3回) | フィットネスルーム | トレーニングルーム利用者を対象に腰・ひざなどの部位のストレッチを行い、身体の柔軟性を高めることで怪我をしにくい健康な身体づくりをサポートします。【対象:大人】 |
| 6 | 50歳からのいきいき運動教室 | 令和5年度 年4期各8回(毎週1回) | フィットネスルーム | 筋力トレーニングを行うとともに、本来身体がもっている自然な状態を取り戻すコンディショニングを行い、筋肉を柔らかく血流もよくし体温が上がることでの免疫力アップを目指します。【対象:大人】 |
| 7 | <共催事業> スポーツクライミング大会 シーハットカップ2023 | 令和5年6月11日(日) | サブアリーナ | シーハット開設時から続き、九州管内のクライマーはもとより西日本に広く認知され、伝統ある大会に成長した「シーハットカップ」。日本を代表するクライマーがこの大会から誕生するような競技会を開催します。 |
| 8 | 子どもかけっこ教室 | 令和5年度 | サブアリーナ | 年3回の教室で、運動の基本となる走りや低学年の間に鍛えておくよいい神経系のトレーニングを楽しく行います。 【対象:小学1～3年生】 |
| 9 | 運動能力が高まる！スポーツ教室 | 令和5年度 | サブアリーナ | 子どもの運動神経がぐっと伸びる様々な神経系のトレーニングを行い、子どもたちの可能性を伸ばします。 【対象:小学1～3年生】 |

②自主事業(文化事業)

| | 事業名 | 開催期日 | 場所・会場 | 内 容 |
|----|--|---------------------------|--------------|--|
| 1 | <共催事業> ワールドドリームサーカス 大村公演 | 令和5年3月18日(土)～ 5月14日(日) | 森園公園 特設会場 | 繰り広げられるドリームサーカスならではのダイナミックな空中ブランコ、お子様大人気の「ピエロのコントショー」など、多彩な演目で皆様に夢と感動をお届けします。 |
| 2 | <共催事業> 長崎OMURA室内合奏団 第35回大村定期演奏会 | 令和5年5月20日(土) 14時開演 | さくらホール | 結成20周年を迎えさらなる飛躍を目指して。プログラム:エルガー/弦楽セレナード ホ短調Op.20 ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番短調Op.26 プラームス(松原勝也編曲)/弦楽6重奏曲第2番長調Op.36(管弦楽版) |
| 3 | 第9回シーハットシネマ | 令和5年5月27日(土) | さくらホール | 良質な作品を大型スクリーンで観る、感動を共感する上映会。解説付きで映画の楽しさをより理解できる。また、バリアフリー字幕の作品を取り上げるなど様々な企画で映画の魅力を発信します。 |
| 4 | ミュージカルダイジェスト公演 | 令和5年8月13日(日) | さくらホール | これまでワークショップではミュージカルの楽しさや演じる喜びを伝えてきました。今年は名作の中から印象的なシーンをプロの役者と市民が共演します。今回の舞台の経験を活かし、令和6年の本格的ミュージカルの上演を目指します。 |
| 5 | <共催事業> OMURAMyミュージック・キャンプ | 令和5年8月17日(木)～ 8月20日(日) | さくらホール | 東京芸術大学教授松原勝也氏をはじめ一流の講師と合奏団メンバーによる補助講師が県内で弦楽器を学んでいる子どもたちに3日間集中指導して、その成果を最終日にコンサートとして披露します。 |
| 6 | 塩谷哲 ピアノコンサート | 令和5年9～10月予定 | さくらホール | 昨年8月の”SPIRIT OF CHICK COREA BAND”での好演のピアニスト塩谷哲が再びやってきます。自由に無限に広がる演奏をお楽しみください。(平戸文化センターと連携して開催予定) |
| 7 | 第2回シーハットおおむら 市民ピアノリレー スタインウェイ弾きませんか? | 令和5年9月23日(土・祝) | さくらホール | 市民に世界3大ピアノのひとつ、スタインウェイを弾く体験とさくらホールでのステージ体験を味わってもらう企画。初心者から上級者まで様々な世代の市民が、リレー形式で演奏会を作り上げます。 |
| 8 | 風間杜夫ひとり芝居 | 令和5年11月予定 | さくらホール | テレビや映画、舞台と、話題となる出演作品が多数ある実力派俳優、風間杜夫のライフワークとしている”風間杜夫ひとり芝居”が満を持して、さくらホール初登場です。 |
| 9 | <共催事業> 長崎OMURA室内合奏団 第36回大村定期演奏会 | 令和5年12月16日(土) 14時開演 | さくらホール | 多彩な音色を誇る実力派ピアニスト迫昭嘉を迎えて、ベートーヴェンの名作「皇帝」に挑む。プログラム:ベートーヴェン/序曲「コリオラン」Op.62 ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番変ホ長調Op.73「皇帝」 ベートーヴェン/交響曲第7番イ長調Op.92 |
| 10 | 第10回シーハットシネマ | 令和6年1月27日(土) | さくらホール | 良質な作品を大型スクリーンで観る、感動を共感する上映会。解説付きで映画の楽しさをより理解できる。また、バリアフリー字幕の作品を取り上げるなど様々な企画で映画の魅力を発信します。 |
| 11 | IMAGINE2024 ～オーケストラdeジブリ音楽～ | 令和6年3月17日(日) 14時開演 | さくらホール | 3回目となるオーケストラの様々な魅力を伝える自主制作公演。子どもから大人まで人気の高いジブリ作品の音楽を、長崎OMURA室内合奏団の演奏でお届けします。 |
| 12 | <共催事業> アフタヌーンコンサート | 令和5年度 | さくらホール | コロナ禍で出演機会を減らしている演奏家への支援のため、演奏家と共に市民が気軽に楽しめるコンサートを開催します。 |
| 13 | シーハットおおむら落語研究会 | 令和5年度 | 中央公民館 | 落語ファンを集め、名人たちの一席を鑑賞しそれぞれの感想などを語り合う研究会を行い、小規模の落語会の実施を目指します。 【実施:落語研究会年6回、公演視察】 |
| 14 | 舞台技術講座 | 令和5年度 | さくらホール | 照明や音響など、裏方の仕事を学べるワークショップ。舞台演出の効果や手法を知ること、舞台の裏側を深く理解できる講座を開きます。 |
| 15 | 高校生ための舞台スタッフ体験 | 令和5年度 | さくらホール | 市内高校放送部の学生に実際の公演において影アナウンスを行っててもらいます。お客様を入れた時の緊張感やアーティストが公演に臨む姿勢を舞台袖で体感してもらいます。 |

③受託事業(文化事業)

| | 事業名 | 開催期日 | 場所・会場 | 内 容 |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--|
| 1 | OMURAプラスプロジェクト ポップス&ジャズコンサート2024 | 令和6年2月12日(月・祝) | さくらホール | 吹奏楽で「音楽があふれるまちおおむら」を目指すOMURAプラスプロジェクトの一環。楽器演奏経験の市民を募りスペシャルバンドを結成し、市民の音楽による交流を図るコンサートを実施します。 |
| 2 | OMURAプラスプロジェクト キッズプラス | 令和5年度 通年(毎週1回) | 旧ブルードラゴン (ポートルース大村) | OMURAプラスプロジェクトの一環。小学生が音楽を楽しみ音楽と共に成長する環境の創出を図るとともに、大勢で音を合わせ演奏する楽しさを体感しながら、プラスコンサートへの出演を目指します。【対象:小学生】 |

2 収支予算書

令和5年度 予算書
(正味財産増減計算書)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 基本財産運用益 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| ② 特定資産運用益 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| ③ 受託事業収益 | [244,080,720] | [213,401,520] | [30,679,200] |
| ④ 自主事業収益 | [19,023,000] | [16,031,000] | [2,992,000] |
| ⑤ 雑収益 | [152,000] | [152,000] | [0] |
| 経常収益計 | 263,257,720 | 229,586,520 | 33,671,200 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [262,184,280] | [228,536,820] | [33,647,460] |
| ② 管理費 | [1,073,440] | [1,049,700] | [23,740] |
| 経常費用計 | 263,257,720 | 229,586,520 | 33,671,200 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,829,834 | 7,793,864 | 35,970 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,829,834 | 7,793,864 | 35,970 |
| 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 9,829,834 | 9,793,864 | 35,970 |

令和5年度 予算書
 (正味財産増減計算書・小科目表示)
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 基本財産運用益 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ③ 受託事業収益 | [244,080,720] | [213,401,520] | [30,679,200] |
| 指定管理受託料収益 | 232,943,000 | 203,729,000 | 29,214,000 |
| 管理業務受託料収益 | 11,137,720 | 9,672,520 | 1,465,200 |
| ④ 自主事業収益 | [19,023,000] | [16,031,000] | [2,992,000] |
| 受取会費 | 850,000 | 750,000 | 100,000 |
| 入場料収益 | 4,632,000 | 4,190,000 | 442,000 |
| 参加料収益 | 4,280,000 | 3,740,000 | 540,000 |
| 受託料収益 | 4,200,000 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 受取補助金収益 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| 販売手数料等収益 | 561,000 | 351,000 | 210,000 |
| ⑤ 雑収益 | [152,000] | [152,000] | [0] |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| 経常収益計 | 263,257,720 | 229,586,520 | 33,671,200 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [262,184,280] | [228,536,820] | [33,647,460] |
| 役員報酬 | 6,682,500 | 6,682,500 | 0 |
| 給料手当 | 69,378,050 | 68,509,170 | 868,880 |
| 賃金 | 18,517,000 | 11,702,000 | 6,815,000 |
| 退職給付費用 | 765,270 | 746,460 | 18,810 |
| 福利厚生費 | 15,361,440 | 13,972,330 | 1,389,110 |
| 旅費 | 2,745,370 | 2,107,370 | 638,000 |
| 光熱水費 | 67,322,000 | 39,391,000 | 27,931,000 |
| 修繕費 | 9,987,000 | 10,548,000 | △ 561,000 |
| 消耗品費 | 5,693,010 | 6,125,640 | △ 432,630 |
| 燃料費 | 339,000 | 329,000 | 10,000 |
| 食糧費 | 551,500 | 505,000 | 46,500 |
| 通信運搬費 | 1,767,830 | 1,718,830 | 49,000 |
| 手数料 | 1,419,950 | 1,292,450 | 127,500 |
| 保険料 | 919,000 | 920,500 | △ 1,500 |
| 印刷製本費 | 2,304,490 | 2,061,490 | 243,000 |
| 諸謝金 | 365,000 | 506,000 | △ 141,000 |
| 公演料 | 6,580,000 | 6,680,000 | △ 100,000 |
| 広告宣伝料 | 940,000 | 1,297,000 | △ 357,000 |
| 委託料 | 35,303,500 | 39,273,500 | △ 3,970,000 |
| 使用料及び賃借料 | 4,115,450 | 4,090,450 | 25,000 |
| 負担金補助及び交付金 | 177,000 | 177,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,949,920 | 9,901,130 | 1,048,790 |

令和5年度 予算書
 (正味財産増減計算書・小科目表示)
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| ② 管理費 | [1,073,440] | [1,049,700] | [23,740] |
| 役員報酬 | 252,500 | 252,500 | 0 |
| 給料手当 | 533,450 | 526,830 | 6,620 |
| 退職給付費用 | 7,730 | 7,540 | 190 |
| 福利厚生費 | 115,060 | 102,670 | 12,390 |
| 旅費 | 630 | 630 | 0 |
| 消耗品費 | 14,490 | 18,360 | △ 3,870 |
| 食糧費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 6,670 | 6,670 | 0 |
| 手数料 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 印刷製本費 | 4,510 | 4,510 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 25,550 | 25,550 | 0 |
| 租税公課 | 100,800 | 92,390 | 8,410 |
| 経常費用計 | 263,257,720 | 229,586,520 | 33,671,200 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,829,834 | 7,793,864 | 35,970 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,829,834 | 7,793,864 | 35,970 |
| 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 9,829,834 | 9,793,864 | 35,970 |

令和5年度 予算書内訳表

(正味財産増減計算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 (継続事業) | | その他会計 (受託事業) | | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | シーハット感謝デー | 体育文化センター | 体育施設 | 松山テニスコート | 総合運動公園 | 自 主 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,000] | | [1,000] |
| ② 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,000] | | [1,000] |
| ③ 受託事業収益 | [0] | [192,350,560] | [39,522,000] | [301,620] | [10,836,100] | [0] | [243,010,280] | [1,070,440] | | [244,080,720] |
| ④ 自主事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [19,023,000] | [19,023,000] | [0] | | [19,023,000] |
| ⑤ 雑収益 | [0] | [151,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [151,000] | [1,000] | | [152,000] |
| 経常収益計 | 0 | 192,501,560 | 39,522,000 | 301,620 | 10,836,100 | 19,023,000 | 262,184,280 | 1,073,440 | | 263,257,720 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | [650,000] | [184,721,560] | [39,522,000] | [301,620] | [10,836,100] | [26,153,000] | [261,534,280] | [0] | | [262,184,280] |
| ② 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,073,440] | | [1,073,440] |
| 経常費用計 | 650,000 | 184,721,560 | 39,522,000 | 301,620 | 10,836,100 | 26,153,000 | 261,534,280 | 1,073,440 | | 263,257,720 |
| 当期経常増減額 | △ 650,000 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | △ 7,130,000 | 650,000 | 0 | | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 650,000 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | △ 7,130,000 | 650,000 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | [650,000] | [△ 7,780,000] | [0] | [0] | [0] | [7,130,000] | [△ 650,000] | [0] | | [0] |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | △ 1,252,246 | △ 584,973 | 332 | △ 947,830 | 72,374 | △ 2,712,343 | 10,542,177 | | 7,829,834 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | △ 1,252,246 | △ 584,973 | 332 | △ 947,830 | 72,374 | △ 2,712,343 | 10,542,177 | | 7,829,834 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | △ 1,252,246 | △ 584,973 | 332 | △ 947,830 | 72,374 | △ 2,712,343 | 12,542,177 | | 9,829,834 |

令和5年度 予算書内訳表

(正味財産増減計算書内訳表・小科目表示)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 (継続事業) | | | | その他会計 (受託事業) | | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 | |
|--------------|-------------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---|
| | シーハット感謝デー | 体育文化センター | 体育施設 | 松山テニスコート | 総合運動公園 | 自 主 | 小 計 | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受託事業収益 | 0 | 192,350,560 | 39,522,000 | 301,620 | 10,836,100 | 0 | 0 | 243,010,280 | 1,070,440 | 1,070,440 | 0 | 244,080,720 | |
| 指定管理受託料収益 | 0 | 192,350,560 | 39,522,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,872,560 | 1,070,440 | 1,070,440 | 0 | 232,943,000 | |
| 管理業務受託料収益 | 0 | 0 | 0 | 301,620 | 10,836,100 | 0 | 0 | 11,137,720 | 0 | 0 | 0 | 11,137,720 | |
| ④ 自主事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,023,000 | 0 | 0 | 0 | 19,023,000 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | |
| 入場料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,632,000 | 0 | 0 | 0 | 4,632,000 | |
| 参加料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280,000 | 0 | 0 | 0 | 4,280,000 | |
| 受託料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | |
| 受取補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | |
| 販売手数料等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 152,000 | |
| 受取利息 | 0 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | |
| 経常収益計 | 0 | 192,501,560 | 39,522,000 | 301,620 | 10,836,100 | 0 | 0 | 262,184,280 | 1,073,440 | 1,073,440 | 0 | 263,257,720 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 650,000 | 184,721,560 | 39,522,000 | 301,620 | 10,836,100 | 0 | 0 | 261,534,280 | 0 | 0 | 0 | 262,184,280 | |
| 役員報酬 | 0 | 6,682,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682,500 | 0 | 0 | 0 | 6,682,500 | |
| 給料手当 | 0 | 52,811,550 | 11,255,000 | 229,500 | 5,082,000 | 0 | 0 | 69,378,050 | 0 | 0 | 0 | 69,378,050 | |
| 賃金 | 0 | 12,103,000 | 4,788,000 | 0 | 1,626,000 | 0 | 0 | 18,517,000 | 0 | 0 | 0 | 18,517,000 | |
| 退職給付費用 | 0 | 765,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,270 | 0 | 0 | 0 | 765,270 | |
| 福利厚生費 | 0 | 11,390,940 | 2,746,000 | 44,500 | 1,180,000 | 0 | 0 | 15,361,440 | 0 | 0 | 0 | 15,361,440 | |
| 旅費 | 75,000 | 62,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670,370 | 0 | 0 | 0 | 2,745,370 | |
| 光熱水費 | 0 | 56,525,000 | 10,797,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,322,000 | 0 | 0 | 0 | 67,322,000 | |
| 修繕費 | 0 | 8,480,000 | 1,507,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,987,000 | 0 | 0 | 0 | 9,987,000 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 1,434,510 | 3,103,000 | 0 | 295,000 | 0 | 0 | 5,643,010 | 0 | 0 | 0 | 5,693,010 | |
| 燃料費 | 5,000 | 60,000 | 255,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 334,000 | 0 | 0 | 0 | 339,000 | |
| 食糧費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,500 | 0 | 0 | 0 | 551,500 | |

| 科 目 | 実施事業等会計 (継続事業) | | その他会計 (受託事業) | | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----|
| | シーハット感謝デー | 体育文化センター | 体育施設 | 松山テニスコート | 総合運動公園 | 自 主 | 小 計 | | | |
| 通信運搬費 | 5,000 | 660,330 | 97,000 | 0 | 84,000 | 921,500 | 1,762,830 | 0 | 1,767,830 | |
| 手数料 | 5,000 | 202,950 | 45,000 | 0 | 0 | 1,167,000 | 1,414,950 | 0 | 1,419,950 | |
| 保険料 | 10,000 | 343,000 | 236,000 | 0 | 0 | 330,000 | 909,000 | 0 | 919,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 446,490 | 0 | 0 | 0 | 1,808,000 | 2,254,490 | 0 | 2,304,490 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,000 | 365,000 | 0 | 365,000 | |
| 公債料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,580,000 | 6,580,000 | 0 | 6,580,000 | |
| 広告宣伝料 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 890,000 | 0 | 940,000 | |
| 委託料 | 200,000 | 22,048,000 | 1,945,000 | 0 | 1,555,000 | 9,555,500 | 35,103,500 | 0 | 35,303,500 | |
| 使用料及び賃借料 | 150,000 | 2,529,450 | 856,000 | 0 | 0 | 580,000 | 3,965,450 | 0 | 4,115,450 | |
| 負担金補助及び交付金 | 0 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,000 | 0 | 177,000 | |
| 租税公課 | 0 | 7,999,200 | 1,892,000 | 27,620 | 1,005,100 | 26,000 | 10,949,920 | 0 | 10,949,920 | |
| ② 管理費 | [0] [| 0] [| 0] [| 0] [| 0] [| 0] [| 0] [| 0] [| [1,073,440] | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,500 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,450 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,730 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,060 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,490 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,670 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,510 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,550 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,800 | |
| 経常費用計 | 650,000 | 184,721,560 | 39,522,000 | 301,620 | 10,836,100 | 26,153,000 | 261,534,280 | 1,073,440 | 263,257,720 | |
| 当期経常増減額 | △ 650,000 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | △ 7,130,000 | 650,000 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 650,000 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | △ 7,130,000 | 650,000 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | [650,000] [| △ 7,780,000] [| 0] [| 0] [| 0] [| 7,130,000] [| △ 650,000] [| 0] [| [0] | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | △ 1,252,246 | △ 584,973 | 332 | △ 947,830 | 72,374 | △ 2,712,343 | 10,542,177 | 7,829,834 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | △ 1,252,246 | △ 584,973 | 332 | △ 947,830 | 72,374 | △ 2,712,343 | 10,542,177 | 7,829,834 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | △ 1,252,246 | △ 584,973 | 332 | △ 947,830 | 72,374 | △ 2,712,343 | 12,542,177 | 9,829,834 | |