

平成27年度 事業計画書
平成27年度 収支予算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで



公益財団法人 西条市体育協会

目次

事業計画	3～4
収支予算の内訳表	5～6

事業計画

基本方針

公益財団法人西条市体育協会としては3年目を迎えることから、まず懸案となっている財政基盤確立のために、市内各体育施設の“指定管理者”受託に向けて全力を傾注した取り組みを行うとともに、2017年に開催される愛媛国体において、西条市開催種目を前提とした競技力の向上と、競技種目団体の育成・強化を図ることや、競技種目の運営準備等が求められている。そのため、今年度の重点努力目標を次のとおり定める。

- 1 公益法人としての責務を果たすため、組織等一層の強化に努め、地域に根差した魅力ある事業の展開を図る。
- 2 各競技団体と協力・連携して、競技力の向上を目指す。
- 3 加盟団体と協力・連携を密にして、愛媛国体成功に向けて運営準備に着手する。
- 4 財政基盤の確立に向けて、指定管理者を受託できるよう最大限の努力を行う。

事業内容

1. 加盟団体の育成強化事業
 - (1) 競技種目28団体に育成強化助成金を交付する。
 - (2) 学校体育部7団体に体育活動費の助成金を交付する。
 - (3) 地区体協8団体に育成助成金を交付する。
 - (4) 国民体育大会派遣監督・選手に大会参加奨励費を交付する。
 - (5) 各種全国競技大会等参加選手に助成金を交付する。
 - (6) 新規加盟団体の育成(2団体)及びレクリエーション競技の組織化
2. スポーツ大会実施事業
 - (1) 軽スポーツ大会の開催を助成する。
『開催予定種目』 バウンドテニス・ペタンク 計2種目
 - (2) 障害者スポーツ大会を開催する。
『開催予定種目』 身体障害者フライングディスク大会
知的障害者サッカー大会 計2種目
3. スポーツ教室の開催事業
 - (1) 貯筋体操
 - (2) 少年野球チーム対象のスポーツ教室
 - (3) 県民スポーツ振興事業のスポーツ教室
4. スポーツ振興事業
小・中・高校生を対象に走る基本を指導し、中長距離選手を長期にわたり育成するための指導者を養成する事業を開催する。
5. スポーツ指導者の養成事業
 - (1) スポーツ指導者連絡会議に助成金を交付する。
 - (2) スポーツ指導者を対象に講習会を実施する。

6. 大会・教室運営協力事業
大会及び教室等の派遣運営員に協力謝礼金を交付する。
7. スポーツに関する表彰事業
スポーツに貢献した個人及び団体並びにスポーツで優秀な成績をおさめたものを永く
顕彰するとともに、これを称揚する。
8. 次世代育成支援スポーツ事業実施受託事業
西条市よりの委託事業として、次世代を担う若者の育成支援スポーツ事業を企画し運営
する。
『開催予定種目』 バスケットボール・空手道・軟式野球・バレーボール・バドミントン
剣道・ソフトテニス・柔道・ソフトボール・サッカー
計 10 種目
9. 次世代育成支援スポーツ事業(スポーツ振興くじ助成事業)実施受託事業
 - (1) ジュニア育成を目的とした継続的な卓球教室の実施。
 - (2) 選手・保護者・指導者のための競技力向上講習会の実施。
 - (3) 小学生及び体育指導者等を対象とした、西条市ボールゲームフェスタの実施。
10. 東予運動公園等の自動販売機の設置・管理受託事業

平成27年度 収支予算書 <資金収支ベース>

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	922,740	922,740	0
特定財産運用収入	0	0	0
事業収入	11,929,015	13,844,608	△ 1,915,593
受託金収入	9,554,015	11,489,608	△ 1,935,593
自動販売機手数料収入	1,750,000	1,750,000	0
負担金収入	625,000	605,000	20,000
補助金等収入	1,010,000	965,000	45,000
地方公共団体補助金収入	930,000	885,000	45,000
民間補助金収入	80,000	80,000	0
雑収入	431,200	299,200	132,000
受取利息収入	1,200	1,200	0
参加費収入	30,000	30,000	0
雑収入	400,000	268,000	132,000
事業活動収入計	14,292,955	16,031,548	△ 1,738,593
2. 事業活動支出			
事業費<公益事業費>	1,530,000	2,800,000	△ 1,270,000
人件費	1,530,000	2,800,000	△ 1,270,000
その他事業費支出	10,036,432	12,835,976	△ 2,799,544
旅費交通費	1,058,608	1,540,108	△ 481,500
通信運搬費	15,000	165,600	△ 150,600
消耗品費	100,000	100,000	0
光熱水料費	810,000	810,000	0
保険料費	45,870	50,310	△ 4,440
租税公課	399,400	399,400	0
加盟団体育成強化費	1,640,000	1,700,000	△ 60,000
スポーツ大会実施事業費	290,000	290,000	0
各種スポーツ教室実施事業費	270,000	270,000	0
体育・スポーツ振興事業費	100,000	100,000	0
関係教育団体等育成強化費	140,000	140,000	0
大会運営等謝礼	40,000	40,000	0
表彰事業費	310,000	310,000	0
支払手数料	0	550,000	△ 550,000
広告宣伝費	663,000	854,540	△ 191,540
諸会費	3,400	3,400	0
事業諸費	1,991,954	2,849,260	△ 857,306
支払報酬	2,137,500	2,564,158	△ 426,658
事務用品費	5,000	82,500	△ 77,500
会議費	16,700	16,700	0
管理費<法人会計>	4,399,360	2,101,360	2,298,000
給料手当	2,200,000	1,200,000	1,000,000
賞与支出	471,000	0	471,000
事務諸費	1,728,360	901,360	827,000
事業活動支出計	15,965,792	17,737,336	△ 1,771,544

科目	公益目的事業			収益事業	法人会計	合計
	一般	次世代	toto	自販機		
事業活動収支の部						
事業活動収入						
基本財産運用収入	0	0	0	0	922,740	922,740
基本財産利息収入	0	0	0	0	922,740	922,740
事業収入	0	6,700,000	2,854,015	1,750,000	0	11,304,015
委託金収入	0	6,700,000	2,854,015	0	0	9,554,015
西条市	0	6,700,000	2,854,015	0	0	9,554,015
自動販売機手数料収入	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
補助金等収入	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000
地方公共団体補助金収入	930,000	0	0	0	0	930,000
民間補助金収入	80,000	0	0	0	0	80,000
負担金収入	625,000	0	0	0	0	625,000
負担金収入	625,000	0	0	0	0	625,000
雑収入	70,500	300	200	200	360,000	431,200
受取利息収入	500	300	200	200	0	1,200
運用財産利息収入(普通預金)	100	300	200	200	0	800
運用財産利息収入(定期預金)	400	0	0	0	0	400
参加費収入	30,000	0	0	0	0	30,000
健康教室	30,000	0	0	0	0	30,000
雑収入	40,000	0	0	0	360,000	400,000
運営協力謝礼金収入	40,000	0	0	0	0	40,000
HPスポンサー料収入	0	0	0	0	360,000	360,000
事業活動収入計	1,705,500	6,700,300	2,854,215	1,750,200	1,282,740	14,292,955
事業費支出	3,116,000	4,697,968	2,824,064	928,400	0	11,566,432
人件費支出	320,000	765,000	445,000	0	0	1,530,000
給料手当支出	320,000	765,000	445,000	0	0	1,530,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
その他事業費支出	2,796,000	3,932,968	2,379,064	928,400	0	10,036,432
旅費交通費支出	0	381,708	676,900	0	0	1,058,608
通信運搬費支出	0	5,000	10,000	0	0	15,000
消耗品費支出	0	100,000	0	0	0	100,000
光熱水料費支出	0	0	0	810,000	0	810,000
保険料支出	0	32,370	13,500	0	0	45,870
租税公課支出	8000	162,000	116,400	115,000	0	399,400
加盟団体育成強化費	1,640,000	0	0	0	0	1,640,000
補助金及び助成金	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
スポーツ大会参加助成金	250,000	0	0	0	0	250,000
新規加盟団体育成	100,000	0	0	0	0	100,000
スポーツ大会実施事業費	290,000	0	0	0	0	290,000
轄スポーツ大会負担金補助金交付	40,000	0	0	0	0	40,000
障害者スポーツ大会開催事業	250,000	0	0	0	0	250,000
各種スポーツ教室実施事業	270,000	0	0	0	0	270,000
貯筋体操	90,000	0	0	0	0	90,000
少年野球教室	100,000	0	0	0	0	100,000
県体協スポーツ振興事業	80,000	0	0	0	0	80,000
体育・スポーツ振興事業費	100,000	0	0	0	0	100,000
講師料	50,000	0	0	0	0	50,000
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
需用費	43,000	0	0	0	0	43,000
役務費	2,000	0	0	0	0	2,000
使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000
関係教育団体育成指導費	140,000	0	0	0	0	140,000
スポーツ指導者連絡協議会助成金	140,000	0	0	0	0	140,000
大会運営協力謝礼	40,000	0	0	0	0	40,000
大会運営協力金	40,000	0	0	0	0	40,000
表彰事業費	310,000	0	0	0	0	310,000
報償費	150,000	0	0	0	0	150,000
需用費	70,000	0	0	0	0	70,000
役務費	40,000	0	0	0	0	40,000
使用料及び賃借料	50,000	0	0	0	0	50,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	395,500	267,500	0	0	663,000
諸会費	0	0	0	3,400	0	3,400
事業諸費	0	867,690	1,124,264	0	0	1,991,954
支払報酬	0	1,980,000	157,500	0	0	2,137,500
事務用品費	0	5,000	0	0	0	5,000
会議費	0	3,700	13,000	0	0	16,700
管理費支出	0	0	0	0	4,399,360	4,399,360
給料手当支出	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
賞与支出	0	0	0	0	471,000	471,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	38,360	38,360
需用費	0	0	0	0	34,200	34,200
使用料及び賃借料	0	0	0	0	4,160	4,160
交際費支出	0	0	0	0	63,000	63,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	90,000	90,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	430,000	430,000
事務用品費支出	0	0	0	0	200,000	200,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	110,000	110,000
通信環境設定費支出	0	0	0	0	80,000	80,000
需用費支出	0	0	0	0	30,000	30,000
役務費支出	0	0	0	0	87,000	87,000
支払手数料	0	0	0	0	600,000	600,000
事業活動支出計	3,116,000	4,697,968	2,824,064	928,400	4,399,360	15,965,792
事業活動収支差額	-1,410,500	2,002,332	30,151	821,800	-3,116,620	-1,672,837
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-1,410,500	2,002,332	30,151	821,800	-3,116,620	-1,672,837
前期繰越収支差額	1,683,296	2,960,349	984,745	515,136	-2,410,531	3,732,995
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	272,796	4,962,681	1,014,896	1,336,936	-5,527,151	2,060,158