

平成30年度

事業計画書及び予算書

平成30年3月28日

公益財団法人恵那市体育連盟

平成30年度 (公財) 恵那市体育連盟事業推進計画

恵那市体育連盟は、昭和58年の設立以来34年を迎え、広く市民の間にスポーツの普及、振興、アマチュアスポーツ精神を高揚して、競技力の向上並びに健康増進、体力の向上を図り、健康で明るい生涯スポーツ社会の確立に尽力して参りました。

今、スポーツを取り巻く環境は刻々と変化しております。県大会、全国大会で活躍するための競技スポーツだけでなく、心身の健康の為、より多くの人々が気軽にスポーツを楽しめる環境づくり等も合わせて求められています。

その基盤として、安全で安心に利用できる施設の提供が、生涯スポーツの普及と振興につながることから、まきがね公園体育施設、山岡、明智のB&G海洋センターをはじめとする各施設及び、上矢作プールにおける、指定管理者として より一層市民の皆さんに安心してスポーツに取り組めるよう、**施設の安全管理と効率的で公平な運営に努め、平成30、31年度の2ケ年にわたるまきがね公園施設の大規模改修では、当局と共に、利用者の立場に立った使いやすいものとなるよう取り組み、運営にあたる職員の資質の向上にも引き続き務めてまいります。**

また、地区体育協会、総合型地域スポーツクラブなどの市内各スポーツ団体やまちづくり組織等と連携し、今後の恵那市のスポーツ振興のあり方、市民体育大会の開催方法について、調査、検討を進めてまいります。

恵那スケート場においては、冬季はアイススケート、夏季はインラインスケート、フットサルの振興を推進する他、マラソン大会や夕涼みイベントを行い、また、**HPやSNSによる集客効果を活用し、**より多くの人に来場してもらえるよう、PRに努めてまいります。

事業の実施については、恵那市スポーツ推進計画の5つの基本方針（健康づくり、子どもの健全育成、コミュニティづくり、観光交流、競技力向上）に沿った事業を展開し、恵那市民の体育振興、健康増進に役立てるよう、力を注いでまいります。

※（以下、事業ごとの該当する基本方針を 健康づくり：「**健康**」 子どもの健全育成：「**子ども**」 コミュニティづくり：「**地域**」 観光交流：「**観光**」 競技力向上：「**競技**」に略します）

（事業の内容）

1. スポーツを実施する機会と場の提供

（1）スポーツを実施する場の提供事業

（事業趣旨）

市スポーツ施設条例の設置目的に則り、市民が、生涯にわたって心身ともに健全な生活を送ることができるよう、スポーツに親しむ機会を安全かつ安定的に確保し、スポーツ活動の普及、奨励を図るため、安全で清潔なスポーツ施設を市民に提供することを趣旨とする。

ア) 体育施設管理の受託事業・・・**健康**、**競技**

（目的）

市体育施設の指定管理者として、施設利用者が快適で安全に利用できるように常に良好な状態を維持するとともに、業務の意義や効果に十分に配慮し、公平かつ効率的な施設管理を行うことにより、スポーツを通じて市民の健康増進と体力向上を図ることを目的とする。

（内容）

市内の体育施設のうち、まきがね公園体育施設などの5つの体育施設を通じて、市民の誰もが安心して健康的な体力づくり活動を推進できるように、各種の体育振興活動と連動した計画を立て、市民のスポーツをする環境を提供するための管理、運営を行う。

（実施場所）

a) まきがね公園体育施設（都市公園、体育館（トレーニングジム併設）、多目的広場、野球場、テニスコート、弓道場）

- b) まきがね西体育館及びまきがね西グラウンド
- c) 山岡地区体育施設（海洋センター体育館及びプール、武道場、グラウンド、マレットゴルフ場、テニスコート）
- d) 明智地区体育施設（海洋センター体育館及びプール、グラウンド、武道館）
地域の拠点施設と位置づけ、次の事業を行う。
- e) 上矢作プール

イ) 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場の管理運営事業・・・健康、観光

（目的）

恵那市に根づくアイススケートの普及や振興の場として、施設の利用促進と関係団体との利用調整、夏季については多目的な活用を提案するなど、年間を通して施設の運営を行うことにより、スポーツを通じた市民の健康増進と体力向上を図ることを目的とする。

（２）スポーツを実施する機会の提供事業

競技団体と連携し、市民同士の触れ合いの場を広げ、地域におけるスポーツの普及発展を図るとともに、スポーツの継続又は始めるきっかけとなるよう市民の体力づくり活動を推進する。

ア) 各種スポーツ大会等運営事業

a) 恵那市市民総合体育大会・・・健康、地域

市民のスポーツ大会として地域におけるスポーツの普及と振興を推進し、市民の健康増進と体力向上を図るとともに、地域にスポーツを通じた交流の場を増やすことを目的とする。

b) 恵那峡ハーフマラソン大会・・・健康、観光

走ることによりスポーツの楽しさを広め、市民の健康増進、体力向上、参加者相互の触れ合い等を図るとともに、地域にスポーツを通じた交流の場を増やすことを目的とする。

c) 日本大正村クロスカントリー・・・健康、観光

町ぐるみ博物館として保存される日本大正村の町並みと山里の田園風景を走ることによりスポーツの楽しさと「ふるさと」の良さを広め、市民の健康増進、体力向上、参加者相互の触れ合い等を図るとともに、地域にスポーツを通じた交流の場を増やすことを目的とする。

（３）スポーツ普及事業・・・健康、子ども

（事業趣旨）

市民へのスポーツ普及の推進のため、生涯スポーツ社会の実現に関する各種事業に協力するとともに、市民の健康増進、体力向上及び心身の健全な発達の実現を図ることを事業趣旨とする。

ア) スポーツ教室・・・健康、子ども

（目的）

市民自らが自発的にスポーツや運動に取り組めるような「きっかけ」と「仲間づくり」の機会を設けるとともに、定期的にスポーツや体力づくり活動が実践できるように意識改革を促すことを目的とする。

イ) トレーニング講習会・・・健康

（目的）

市民が低額でトレーニング方法の指導を受ける機会を提供することにより、市民の健康、体力づくりに対する意識の向上と運動への関心を高めることを目的とする。

（事業の内容）

２. スポーツに関する環境整備及び活動支援

（１）スポーツ指導者養成講習会・・・健康、子ども

(目的)

指導者及びこれから指導者を目指すものに対して講習会を実施し、市民の心身の健全な育成、安全なスポーツの実施及びスポーツの普及を図ることを目的とする。

(内容)

スポーツは生涯にわたって健康で文化的に過ごすために必要であることから、スポーツの指導に当たるものに対して、講習会を実施する。

公益財団法人日本体育協会公認指導者、全国大会出場経験者など実績のある方を講師として招き、指導の方法などを講義する一方、消防署救急隊による応急手当などの実技講習を通して実際の指導に生かせる知識と実技を身につける。受講修了した者には恵那市公認スポーツ指導者として、恵那市スポーツ指導者ボランティアバンクに登録し、活動の場を提供する。

(2) 競技団体育成事業

ア) 地区体育協会育成事業・・・健康、地域

イ) 種目競技団体育成事業・・・競技

(目的)

競技団体(地区ごとに構成される地区体育協会及び種目ごとに構成される種目競技団体、以下競技団体という。)が開催するスポーツ振興事業に要する費用を援助することで、地域での体力づくり活動に対する意識及び種目競技団体の競技力の向上並びに市内のスポーツ振興を図ることを目的とする。

(内容)

- ①各種スポーツ団体の組織整備、拡充を図るため、競技団体が行うスポーツの競技力向上や競技人口増加のための活動の援助、団体運営や行事運営などの指導的な助言を行う
- ②地域ごとの運動会、スポーツ大会などのスポーツ振興事業を助成。
- ③未組織種目においては、サークル、クラブ化などへの働きかけにより組織化を図る。
- ④競技団体が行うスポーツ振興活動に関する施設の貸与について、一般利用者よりも優先して予約を調整し、また利用料を減免(またはこの法人が負担)する。
- ⑤各加盟団体に助成する補助金等の今後のあり方について、引き続き検討を継続して行います。

(3) 県民スポーツ大会、地区体育大会への選手派遣、強化事業・・・地域、競技

ア) 岐阜県民スポーツ大会選手派遣事業

イ) 東濃地区総合体育大会選手派遣、強化事業

岐阜県民スポーツ大会での上位進出を掲げ、選手育成強化事業や指導者の資質向上の為に講習会を実施することで、各種目競技団体の士気を高めるとともに、大会参加に要する費用を助成することを通じて、優秀選手やチームの発掘、育成に努め、競技力の向上を目指すとともに、市民のスポーツへの関心を高めることを目的とする。

(4) スポーツ少年団の支援事業・・・子ども、地域

ア) スポーツ少年団助成事業

イ) スポーツ少年団本部の運営

青少年がスポーツの楽しさを知り、仲間とともに楽しくスポーツを行う能力を身につけ、心身の健全な発達を図ることを目的とする。

(5) 顕彰・激励事業・・・地域、競技

スポーツ関係者の栄誉をたたえ表彰等を行うことにより、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツの普及振興、地域コミュニティの醸成を図る。

ア) 体育表彰事業・・・**地域**、**競技**

(目的)

スポーツ功労者及び優秀選手などの栄誉をたたえ表彰、広報することにより、他市民の刺激となり更なる競技力の向上、スポーツに対する関心を喚起することを目的とする。

イ) 全国大会出場者激励事業・・・**地域**、**競技**

(目的)

恵那市のスポーツ活動を一層活性化させるため、全国大会に出場する個人及び団体に対し激励会を開催すること等により、一層の競技力向上と市民のスポーツに対する関心を喚起することを目的とする。

3. スポーツに関する普及、啓発、情報発信事業・・・**健康**、**子ども**、**地域**、**競技**、**観光**

(1) 啓発、広報、調査研究事業

ア) スポーツ大会等の啓発広報

イ) 機関紙「体連えな」の発行

ウ) ホームページによる合宿情報(継続)

(目的)

市内におけるスポーツ活動等や**合宿可能施設や宿泊施設に関する情報**を当連盟の機関誌や当連盟のホームページ等で紹介することにより、施設利用率の増加や市民のスポーツに対する関心を高めることを目的とする。

平成30年度 (公財) 恵那市体育連盟事業計画書

1. 競技力の向上・各種大会

(日程、会場等は変更となることがあります)

期 日	事 業 内 容	会 場
6月10日(日)	第14回恵那市市民体育大会ママさんバレーボール競技	明智中学校体育館
6月17日(日)	第14回恵那市市民体育大会陸上競技	まきがね公園多目的広場
7月2日～7月29日	第48回東濃総合体育大会(7/8総合開会式)	中津川市
7月25日～(水)	事業所対抗ソフトボール大会	まきがね公園多目的広場
8月19日(日)	第14回恵那市市民体育大会総合開会式	まきがね公園体育館
	第14回恵那市市民体育大会卓球競技	まきがね公園体育館
	〃 バドミントン競技	まきがね公園体育館
	〃 アーチェリー競技	旭ヶ丘アーチェリー場
	〃 ソフトボール競技	岩村グラウンド
	〃 剣道競技	まきがね西体育館
	〃 弓道競技	まきがね公園弓道場
8月26日(日)	〃 サッカー競技	恵那スケート場
	〃 クレー射撃競技	恵那峡射撃場
	〃 ソフトテニス競技	まきがね公園テニスコート
8月26日(日)	〃 バレーボール競技	まきがね公園体育館
8月26日(日)	第11回岐阜県民総合スポーツ大会水泳競技	長良川スイミングプラザ
9月1日(土)	第13回恵那市水泳カーニバル	山岡B&Gプール
9月9日(日)	第14回恵那市市民体育大会レクリエーションバレーボール競技	まきがね公園体育館他
9月16日(日)	第14回恵那市市民体育大会軟式野球競技	まきがね公園野球場他
9月16日(日)周辺	第11回岐阜県民総合スポーツ大会	飛驒地区
未定	第14回恵那市市民体育大会バスケットボール競技	山岡中学校体育館
未定	第14回恵那市市民体育大会マレットゴルフ競技	
10月4日(木)	第14回恵那市市民体育大会ゲートボール競技	まきがね公園多目的広場
未定	第14回恵那市市民体育大会柔道競技	山岡B & G海洋センター
未定	事業所対抗レクバレー大会	まきがね公園体育館
11月25日(日)	第14回恵那市市民体育大会駅伝競技	まきがね公園周辺
未定	〃 スケート競技	恵那スケート場
未定	〃 スキー競技	位山モンデウススノーパーク
1月未定	第48回東濃総合体育大会冬季大会スケート競技	恵那スケート場
1月未定	第11回岐阜県民総合スポーツ大会スケート競技	恵那スケート場
2月未定	第11回岐阜県民総合スポーツ大会スキー競技	未定
未定	第48回東濃総合体育大会冬季大会スキー競技	位山モンデウススノーパーク

2. スポーツの普及振興

(日程、会場等は変更となることがあります)

期 日	事 業 内 容	会 場
4月15日(日)	第17回恵那峡ハーフマラソン大会	恵那スケート場発着
4月21～22日(土、日)	インラインスケートスタートイベント(滑走料無料)	恵那スケート場
4月22日(日)	クリスタルカップフットサル一般大会	恵那スケート場
5月6日(日)	ゴールデンウィークインラインスケート無料開放(滑走料無料)	恵那スケート場
5月6日(日)	クリスタルカップフットサル少年大会	恵那スケート場
5月9日～7月21日	ボクシングエクササイズ	まきがね公園
5月19日～7月21日	弓道教室(毎土 19時～21時)	まきがね公園弓道場
未定～	LB卓球教室(毎金 13時～14時30分 計10回)	まきがね公園体育館
6月3日(日)	健幸フェスティバルinえな	まきがね公園
6月17日(日)	プールオープン無料開放	明智・山岡・上矢作 各プール
6月24日(日)	クリスタルカップフットサルレディース大会	恵那スケート場
未定(金～日)	B & Gリーダー研修会	川辺町
未定	マリンスポーツフェスティバル	八百津町BG海洋センター
7月8日(日)	クリスタルカップフットサル一般大会	恵那スケート場
未定	キッズサッカー大会	恵那スケート場
7月22日(日)	夏休みインラインスケート無料開放(滑走料無料)	恵那スケート場
7月21日～7月22日	2018クリスタルパークインラインフェスティバル	恵那スケート場

期 日	事 業 内 容	会 場
未定～	ソフトテニス教室（毎水 19時30分～21時 計10回）	山岡テニスコート
未定～	水泳教室	山岡BG海洋センター
未定～	学校プール開放(土、日)	大井小・長島小・恵那北小
8月4日(土)	B & Gスポーツ大会(水泳・剣道)	山岡BG海洋センター
未定	夕涼みインライン2018	恵那スケート場
9月9日(日)	クリスタルカップフットサル少年大会	恵那スケート場
未定	バドミントン教室(毎木 19時30分～21時) 10回)	まきがね公園体育館
10月7日(日)	クリスタルカップフットサル一般大会	恵那スケート場
10月8日(月祝)	サマーシーズン最終日(無料開放)	恵那スケート場
10月～11月	選手強化育成事業スポーツ教室	未定
12月未定	スケート場冬季オープニングイベント	恵那スケート場
12月未定	13周年記念イベント	恵那スケート場
12月未定	クリスタルクリスマス'18	恵那スケート場
未定	第1回スキー・スノーボード教室	アルコピア
12月～1月未定	初心者無料スケート教室	恵那スケート場
12月～2月未定	フィギュアスケート教室	恵那スケート場
12月～2月未定	カーリング体験教室	恵那スケート場
2月17日(日)	スケート場最終日イベント	恵那スケート場
2月24日(日)	第2回スキー・スノーボード教室	アルコピア
3月17日(日)	第35回日本大正村クロスカントリー	明智町
未定	卓球教室(毎 19時30分～21時 計10回)	まきがね公園体育館
未定	アーチェリー教室(毎木 計10回)	まきがね公園弓道場
未定	ウォーキング教室(計10回)	まきがね公園体育館
未定	健康運動教室(計10回)	まきがね公園体育館
未定	障害者スポーツ教室	未定
年 間(金)	(毎週金曜日10時～10時30) プチ講習会	まきがね公園
年 間	体力センター講習会	まきがね公園体力センター
年 間	託児付講習会・トレーニング日	まきがね公園体力センター

3. 組織の強化・各種事業

(日程、会場等は変更となることがあります)

期 日	事 業 内 容	会 場
年 間	理事会	まきがね公園会議室
年 間	評議員会	まきがね公園会議室
年 間	強化・広報委員会	まきがね公園会議室
年 間	総務・財務委員会	まきがね公園会議室
年 間	全国大会出場者激励会	
年 間	ホームページによる広報活動(行事・指導者バンク・合宿情報他)	
8月19日(日)	平成29年度後期体育連盟表彰	まきがね公園体育館
6月・12月	「体連えな」2回発行	

4. 指導者養成事業

(日程、会場等は変更となることがあります)

期 日	事 業 内 容	会 場
11月	競技別指導者育成講習会	まきがね公園野球場
2月	指導者養成講習会	まきがね公園会議室他

5. スポーツ少年団の育成

(日程、会場等は変更となることがあります)

期 日	事 業 内 容	会 場
5月19日(土)	市スポーツ少年団春の軟式野球交流会	まきがね公園野球場他
5月20日(日)		
6月2日(土)	東濃地区スポーツ少年団春の交流会	中津川市
未定	東濃地区スポーツ少年団リーダー研修会	多治見市
8月5日(日)	東濃地区スポーツ少年団交流会(野球、サッカー、ソフトボール)	瑞浪市、恵那市他
8月11日(土)	市スポーツ少年団トライアスロン凸凹ラリー	根ノ上高原
9月1日(土)	市スポーツ少年団ライオンズ旗交流会	まきがね公園他
9月2日(日)		
11月3日(土)	東濃地区スポーツ少年団認定員養成講習会	中津川市
11月4日(日)		
12月2日(日)	東濃地区スポーツ少年団駅伝交流会	土岐市
12月15日(土)	市スポーツ少年団スケート交流会	クリスタルパーク恵那
1月12日(土)	東濃地区スポーツ少年団スケート交流会	クリスタルパーク恵那
12月～1月	スポーツ少年団体力テスト	各地区
2月10日(日)	市スポーツ少年団サッカー交流会	まきがね公園多目的広場

※各スポーツ少年団の機関決議前の予定

平成30年度公益財団法人恵那市体育連盟収支予算(損益計算)書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

区分・科目名	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
I 一般正味財産増減の部				(単位:千円)
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	484	484	0	基本財産、積立金運用益
1 基本財産運用益	484	484	0	国債、定期預金利息
2 受取会費	2,720	2,720	0	会費収入
1 賛助会費	2,720	2,720	0	企業、団体、個人等賛助金
3 受取負担金	360	360	0	
1 競技団体負担金	360	360	0	競技団体等36
4 事業収益	112,054	123,019	△ 10,965	事業収入
1 恵那市業務委託料収入	36,659	40,987	△ 4,328	市業務受託収入
1 各種大会等運営業務委託料	9,789	9,837	△ 48	市民体育大会等運営業務
2 恵那峡ハーフマラソン大会業務委託	2,763	3,080	△ 317	事務局運営人件費
3 大正村クロスカントリー事務局業務	2,895	3,217	△ 322	事務局運営人件費
4 各種教室等運営業務委託料	3,187	4,426	△ 1,239	スポーツ教室等運営業務
5 スケート場管理運営業務委託料	12,885	14,123	△ 1,238	スケート場窓口業務
6 スケート普及振興業務委託料	3,301	4,261	△ 960	スケート場利用促進業務
7 かえでホール窓口業務委託	1,839	2,043	△ 204	かえでホール
2 恵那市体育施設指定管理料収入	64,828	71,880	△ 7,052	市施設指定管理受託料
1 まきがね公園施設指定管理料収入	35,550	38,781	△ 3,231	まきがね公園運動施設
2 まきがね西施設指定管理料収入	2,892	3,273	△ 381	西体育館、西グラウンド
3 山岡地区施設指定管理料収入	12,747	14,163	△ 1,416	海洋センター他
4 明智地区施設指定管理料収入	11,398	12,702	△ 1,304	海洋センター他
5 上矢作プール指定管理料収入	2,241	2,961	△ 720	上矢作プール
3 利用料収入	8,017	8,312	△ 295	施設利用料、照明代等
1 まきがね公園施設利用料収入	4,934	5,322	△ 388	施設改修時減収見込む
2 まきがね西施設利用料収入	453	440	13	西体育館、西グラウンド
3 山岡地区施設利用料収入	1,760	1,635	125	海洋センター、グラウンド、テニスコート、マレットゴルフ場
4 明智地区施設利用料収入	770	790	△ 20	海洋センター、グラウンド、武道館
5 上矢作プール利用料収入	100	125	△ 25	上矢作プール
4 運動指導料等自主事業収入	1,110	400	710	講師派遣料収入
1 講師派遣料収入	150	150	0	公民館講座等
2 参加料収入	960	250	710	市スポーツ教室受講料を含む
5 自動販売機等売上収入	1,440	1,440	0	自販機ロケーションコミッション等
1 まきがね公園施設自販機収入	800	800	0	8台
2 まきがね西施設自販機収入	100	100	0	1台
3 山岡地区施設自販機収入	150	150	0	2台
4 明智地区施設自販機収入	110	110	0	3台
5 上矢作プール自販機収入	20	20	0	1台
6 スケート場自販機収入	60	60	0	1台
7 物品等販売収入	200	200	0	アイスクリーム、ポール等販売収入
5 受取補助金	6,323	6,656	△ 333	恵那市補助金
1 受取恵那市補助金	6,323	6,656	△ 333	
1 一般管理費	1,071	1,043	28	法人会計人件費
2 加盟団体育成補助金	1,834	1,944	△ 110	加盟種目団体等
3 参加事業補助金	2,066	2,198	△ 132	県民スポーツ大会、東濃体育大会
4 各種団体育成指導補助金	687	771	△ 84	スポーツ少年団、少年スポーツ活動団体
5 指導者育成補助金	190	200	△ 10	公認指導者資格取得費用一部助成
6 選手育成強化補助金	285	300	△ 15	選手強化事業助成金
7 特定種目強化補助金	190	200	△ 10	スケート、弓道選手育成強化補助金

区分・科目名	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
6 雑収益	25	26	△ 1	
1 普通預金受取利息	4	4	0	運用資金(普通口座)利息
2 その他雑収益	21	22	△ 1	その他雑収入
経常収益合計	121,966	133,265	△ 11,299	
前期繰越収支差額	994	435	559	前年度繰越金相当
収入合計	122,960	133,700	△ 10,740	
(2) 経常費用				
1 事業費	119,235	128,484	△ 9,249	
1 各種大会等運営事業費	14,944	14,104	840	市民体育大会、ハーフマラソン、クロカン等大会運営業務
1 人件費	13,351	12,205	1,146	
1 給料	6,066	5,164	902	事務職員給料
2 諸手当	4,012	3,215	797	通勤、扶養、勤勉、期末手当
3 賃金	1,018	1,716	△ 698	嘱託職員、臨時職員賃金
4 退職給与費	540	480	60	退職共済掛け金
5 法定福利費	1,692	1,607	85	社会保険料
6 福利厚生費	23	23	0	中小企業職員互助会費、健康診断料
2 事務費	1,593	1,899	△ 306	
1 旅費交通費	40	80	△ 40	市民体育スキー競技会役員等旅費
2 通信運搬費	26	39	△ 13	事務連絡用切手代等
3 消耗品費	217	302	△ 85	試合球、ペナント等消耗品
4 印刷製本費	30	50	△ 20	賞状印刷代
5 燃料費	8	15	△ 7	車両燃料代
6 使用料手数料	284	360	△ 76	冬季大会会場借上、コピー機使用料
7 保険料	152	152	0	スポーツ傷害保険
8 諸謝金	60	72	△ 12	教室等講師、補助員謝金
9 租税公課	614	640	△ 26	委託料に係る消費税等
10 食糧費	162	189	△ 27	市民体育大会運営役員昼食弁当代
2 スポーツ普及事業費	7,126	8,671	△ 1,545	各種スポーツ教室、スケート場利用促進事業
1 人件費	2,762	2,729	33	
1 給料	1,351	1,343	8	事務職員給料
2 諸手当	879	808	71	通勤、扶養、勤勉、期末手当
3 賃金	32	96	△ 64	嘱託職員、臨時職員賃金
4 退職給与費	120	120	0	退職共済掛け金
5 法定福利費	375	357	18	社会保険料
6 福利厚生費	5	5	0	中小企業職員互助会費、健康診断料
2 事務費	4,364	5,942	△ 1,578	
1 旅費交通費	225	305	△ 80	講師交通費費用弁償、職員研修旅費
2 通信運搬費	9	20	△ 11	託児ボランティア事務連絡等
3 消耗什器備品費	45	45	0	ネット等器具購入費
4 消耗品費	130	258	△ 128	イベント消耗品
5 使用料手数料	2,509	3,181	△ 672	スキー教室バス、コピー機使用料
6 保険料	232	278	△ 46	スポーツ傷害保険
7 諸謝金	811	1,066	△ 255	スポーツ教室講師謝金
8 研修費	0	98	△ 98	職員研修費(上積講習等)
9 租税公課	291	342	△ 51	委託料に係る消費税等
10 委託費	63	300	△ 237	スケート場イルミネーション等
11 食糧費	49	49	0	講師、運営役員昼食弁当代

区分・科目名	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
3 施設管理業務事業費	12,602	13,630	△ 1,028	スケート場窓口業務
1 人件費	11,414	12,352	△ 938	
1 給料	3,978	3,851	127	事務職員給料
2 諸手当	2,525	2,331	194	通勤、扶養、勤勉、期末手当
3 賃金	3,071	4,312	△ 1,241	嘱託職員、臨時職員賃金
4 退職給与費	465	465	0	退職共済掛け金
5 法定福利費	1,331	1,349	△ 18	社会保険料
6 福利厚生費	44	44	0	中小企業職員互助会費、健康診断料
2 事務費	1,188	1,278	△ 90	
1 消耗品費	50	94	△ 44	絆創膏等衛生用品、事務消耗品
2 修繕費	50	50	0	専用車修理代
3 燃料費	45	45	0	専用車、作業時燃料
4 使用料手数料	35	35	0	専用車車検手数料等
5 保険料	157	157	0	専用車自賠責、任意保険
6 租税公課	528	574	△ 46	委託料に係る消費税、自動車税等
7 委託費	323	323	0	シルバー人材センター委託料
4 各種団体育成事業費	5,011	5,364	△ 353	
1 事務費	5,011	5,364	△ 353	
1 消耗品費	60	100	△ 40	表彰状用紙代他
2 支払助成金	4,951	5,264	△ 313	
1 地区体協振興費	962	1,012	△ 50	体連助成成分のみ
2 競技団体育成費	3,056	3,216	△ 160	24種目団体
3 スポーツ少年団育成費	495	516	△ 21	11単位団助成、事務局費等
4 少年スポーツ団体育成費	248	320	△ 72	16種目団体
5 指導者育成補助金	190	200	△ 10	公認資格取得等補助
5 競技力向上事業	3,638	3,680	△ 42	県民スポーツ大会、東濃大会参加事業
1 事務費	3,638	3,680	△ 42	
1 旅費交通費	232	244	△ 12	スキー競技選手役員宿泊等
2 通信運搬費	15	15	△ 0	連絡用切手等
3 消耗什器備品費	40	40	0	ネット等器具購入費
4 消耗品費	13	13	0	事務用品等消耗品
5 燃料費	27	27	0	応援時車両燃料代
6 保険料	36	36	0	スポーツ傷害保険
7 支払報奨金	200	200	0	総合上位入賞種目
9 支払助成金	2,996	3,026	△ 30	大会派遣費、育成強化事業費
1 派遣費参加費	2,521	2,526	△ 5	参加費、派遣費
2 選手育成強化費	285	300	△ 15	選手強化事業補助
3 特定種目指定育成強化費	190	200	△ 10	スケート、弓道選手育成強化補助金
10 食糧費	60	60	0	応援時食糧費
11 使用料手数料	19	19	0	コピー機、印刷機使用料
6 チャンピオン創生激励事業	510	526	△ 16	
1 事務費	510	526	△ 16	
1 支払激励金	500	500	0	全国大会出場者激励金
2 雑費	10	26	△ 16	予備費
7 体育施設指定管理事業費	75,049	81,754	△ 6,705	
1 人件費	33,914	31,002	2,912	
1 給料	6,057	5,918	139	事務職員給料
2 諸手当	4,207	3,798	409	通勤、扶養、勤勉、期末手当
3 賃金	19,822	17,576	2,246	嘱託職員、臨時職員賃金
4 退職給与費	615	600	15	退職共済掛け金
5 法定福利費	3,096	2,993	103	社会保険料
6 福利厚生費	117	117	0	中小企業職員互助会費、健康診断料

区分・科目名	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
2 事務費	41,135	50,752	△ 9,617	
1 通信運搬費	552	569	△ 17	電話等通信料、送料等
2 消耗什器備品費	189	189	0	器具、備品購入費
3 消耗品費	2,077	2,473	△ 396	肥料、プール薬剤、石灰等消耗品
4 印刷製本費	63	177	△ 114	プール券、利用申請書等印刷代
5 修繕費	310	310	0	軽微な修繕
6 燃料費	928	978	△ 50	暖房用、作業用燃料等
7 光熱水費	16,649	19,170	△ 2,521	電気、水道、ガス代
8 使用料手数料	1,086	1,303	△ 217	会計システム、清掃器具等
9 保険料	982	981	1	施設賠償保険、専用車保険代
10 租税公課	3,153	3,448	△ 295	指定管理収入に係る消費税、自動車税等
11 委託費	15,146	21,054	△ 5,908	施設設備保守点検、清掃委託等
12 研修費	0	100	△ 100	施設管理者講習会受講費
8 物品販売事業費	355	755	△ 400	
1 人件費	0	400	△ 400	
1 賃金	0	400	△ 400	販売業務員
2 事務費	355	355	0	
1 燃料費	5	5	0	出張時燃料代
2 光熱水費	200	200	0	自動販売機電気代
3 使用料手数料	90	90	0	場所占有料
4 租税公課	30	30	0	納付消費税
5 物品販売仕入	30	30	0	販売品仕入れ
2 管理費	3,725	5,216	△ 1,491	
1 人件費	2,135	3,443	△ 1,308	専務理事人件費
1 給料	371	1,231	△ 860	専務理事給料
2 諸手当	482	934	△ 452	通勤手当
3 賃金	1,076	1,076	0	嘱託職員賃金
4 法定福利費	204	200	4	社会保険料
5 福利厚生費	2	2	0	中小企業職員互助会費、健康診断料
2 事務費	1,590	1,773	△ 183	
1 会議費	40	50	△ 10	会議時お茶代
2 旅費交通費	50	50	0	会議出張旅費
3 通信運搬費	98	100	△ 2	連絡用切手等
4 消耗什器備品費	0	50	△ 50	備品購入費
5 消耗品費	20	40	△ 20	事務用品等消耗品
6 印刷製本費	500	580	△ 80	体連えな作成
7 修繕費	30	35	△ 5	専用車修理代、印刷機使用料
8 燃料費	200	200	0	専用車燃料代
9 使用料手数料	91	91	0	振込手数料等
10 保険料	24	24	0	専用車保険代
11 租税公課	108	108	0	法人税等
12 支払負担金	295	295	0	県体協、東体協負担金等
13 雑費	134	150	△ 16	交際費(慶弔費)
經常費用合計(当期支出計)	122,960	133,700	△ 10,740	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 994	△ 435	△ 559	前期繰越収支差額相当
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等継	0	0	0	
当期經常増減額	△ 994	△ 435	△ 559	前期繰越金相当

区分・科目名	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
備品(清掃器具・ゴール)	0	0	0	
当期一般正味財産減少額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
一般正味財産期首残高	114,074	113,484	590	
一般正味財産期末残高	113,080	113,049	31	各年度末予定
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	113,080	113,049	31	

資金調達及び設備投資の見込みについて

公益財団法人恵那市体育連盟

事業年度 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期に重要な設備投資(除去又は売却を含む)の予定はありません。

以上