

平成28年度

事業計画書及び収支予算書

(期間:平成28年4月1日～平成29年3月31日)



公益財団法人 松山市体育協会

平成 28 年度 事業計画書

公益財団法人松山市体育協会は、スポーツの振興に関する事業を行い、市民の体力増進と健康で明るい市民生活の向上に寄与するため、平成 28 年度において、次の事業を実施する。

〔市民体育振興事業〕

1 普及事業

(1) 表彰事業

体育・スポーツの普及振興等に功績のあった個人・団体を表彰し、市民スポーツの意欲の高揚を図る。

- ① スポーツ功労賞
- ② スポーツ優秀指導者賞
- ③ スポーツ優秀選手賞
- ④ スポーツ優秀団体賞

(2) 地域スポーツ振興事業

各地域体協が年間を通じ実施するスポーツ振興・育成事業に対して補助金を交付し、地域体育協会の育成を図る。

(3) スポーツ行事の実施事業

社会体育振興の基盤を確立し、幅広い市民スポーツの普及育成を図る。

【主催事業】

行 事 名	期 日	場 所
坊っちゃんランラン大会	12 月 3 日	中央公園外周コース
新春城山登山マラソン大会	1 月 1 日	城山山頂・堀之内周辺
早春ふれあいウォーク	3 月 19 日	中央公園コース

【共催事業】

行 事 名	期 日	場 所
まつやまお城下リレーマラソン	10 月 15・16 日	堀之内周辺

(4) 生涯スポーツ振興助成事業

種目団体が実施するキッズからシニアまでを対象とした生涯スポーツ振興事業を支援し、スポーツ人口の増加や市民の健康増進を図る。

(5) キッズスポーツプロジェクト事業

まつやまキッズスポーツクラブ《つばさ》2016 を設置し、小学生を対象として、加盟種目団体等の協力の下、各種キッズスポーツを体験することにより、礼儀作法を学ぶ他、運動“脳”力を向上させ、将来におけるスポーツ人口の増加とタレントの発掘を図る。

(6) 施設管理事業

松山市の野球歴史資料館を維持・管理運営し、野球王国「愛媛」の歴史を市民に幅広く提供する。

2 育成事業

本市スポーツのレベルアップを図りながら、将来的な展望のもと画期的な振興策を実施する。

(1) 大会助成事業

①国体参加激励

国民体育大会に出場する監督・選手に激励費を交付する。

②全国大会参加激励

各種全国大会に参加する監督・選手に激励費を交付する。

(2) 指導者・選手育成事業

①指導者フォーラム・セミナーの開催

指導者を養成し、各種目全体のレベルアップを図る。

②加盟団体選手育成

学校体育団体に対して選手育成費を交付し、競技力の向上を図る。

③種目団体育成

加盟種目団体の育成強化を図るため、育成補助金を交付する。

④愛媛国体振興事業

平成 29 年(2017)に開催される愛媛国体において、松山市で開催される競技団体及び市・県の国体担当課と協力し、市民への広報活動と国体の運営がスムーズに行えるような体制を整える。また、県外の強化合宿に選手を派遣する等の強化策を図り、併せて各競技種目の審判資格取得にかかる経費についても補助金の交付をする。

(3) スポーツ少年団育成事業

青少年の継続的なスポーツ活動を奨励し、体力・精神力・社会性の養成を図るため松山市スポーツ少年団の育成を行う。

①スポーツ少年団の登録

単位団、団員及び指導者の有料登録制によるメンバーシップ制を基盤とした団組織の確立を図るため、松山市スポーツ少年団への登録並びに県・日本スポーツ少年団への登録を行う。

②スポーツ行事の実施

スポーツ少年団員の体力・精神力の養成と団活動の活発化を図るため、各種大会及び交流大会を行う。

行 事 名	期 日	場 所	
第 48 回松山市スポーツ少年団大会	軟式野球	4月16日～23日	市民運動広場
	ソフト	6月25日～7月10日	市民運動広場
	バレー	12月(予定)	市内小学校
	剣道	9月(予定)	市内小学校
	ミニバス	10月(予定)	市内小学校
	サッカー	11月5日～20日	市民運動広場
ふれあいサマーアイランド交流会	7月(予定)	興居島	
ふれあいボウリング大会	12月26日	市内ボウリング場	

③各種大会への参加

第 49 回愛媛県スポーツ少年大会

第 38 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会県予選会

第 39 回全国スポーツ少年団剣道交流大会県予選会

④指導者・リーダー養成

スポーツ少年団指導者の資質向上と将来指導者として活躍できるリーダーの養成を図る。

- ・松山市スポーツ少年団指導者連絡協議会の育成

単位団指導者の組織化を図り、その育成強化及び活動の活発化を自発的・自主的に推進することを目的に運営する「松山市スポーツ少年団指導者連絡協議会」の育成を行う。

- ・各種指導者・リーダー研修会への派遣

第 43 回日独スポーツ少年団同時交流

第 54 回全国スポーツ少年大会

平成 28 年度四国ブロックスポーツ少年団リーダー研修会

平成 28 年度愛媛県スポーツ少年団リーダー研修会

平成 28 年度スポーツ少年団育成指導員養成講習会

平成 28 年度 収支予算書 <資金収支ベース>

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	1,799,000	1,953,000	△154,000
特定資産運用収入	2,000	5,000	△3
入金収入	0	0	0
会費収入	5,020,000	4,820,000	200,000
賛助会費収入	1,500,000	1,300,000	0
加盟団体会費収入	930,000	930,000	200,000
少年団登録料収入	1,750,000	1,750,000	0
指導者登録料収入	840,000	840,000	0
事業収入	9,690,000	9,898,000	△208,000
負担金収入	1,277,000	1,427,000	△150,000
受託金収入	8,413,000	8,471,000	△58,000
補助金等収入	51,659,000	51,389,000	270,000
市補助金収入	51,366,000	49,631,000	1,735,000
県体協補助金収入	293,000	293,000	0
その他補助金収入	0	1,465,000	△1,465,000
雑収入	136,000	190,000	△54
受取利息収入	37,000	37,000	0
雑収入	99,000	153,000	△54
事業活動収入計	68,306,000	68,255,000	51,000
2. 事業活動支出			
事業費<公 1 市民体育振興事業費>	39,856,000	39,987,000	△131,000
普及事業	22,135,000	22,892,000	△757,000
表彰事業	784,000	855,000	△71,000
地域スポーツ振興事業	5,250,000	5,250,000	0
スポーツ行事の実施事業	3,171,000	3,275,000	△104,000
生涯スポーツ振興助成事業	700,000	1,000,000	△300,000
キッズスポーツプロジェクト事業	3,817,000	4,041,000	△224,000
施設管理事業	8,413,000	8,471,000	△58,000
育成事業	17,721,000	17,095,000	626,000
大会助成事業	3,500,000	3,075,000	425,000
指導者・選手育成事業	10,123,000	9,801,000	322,000
スポーツ少年団育成事業	4,098,000	4,219,000	△121,000
管理費<法人会計>	24,038,000	24,038,000	182,000
人件費	19,294,000	19,237,000	57,000
事務諸費	4,926,000	4,801,000	125,000
事業活動支出計	64,076,000	64,025,000	51,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,230,000	4,230,000	0
投資活動支出計	4,230,000	4,230,000	0
III 予備費	0	0	0
当期収入合計	68,306,000	68,255,000	51,000
前期繰越収支差額	0	0	
収入合計	68,306,000	68,255,000	51,000
当期支出合計	68,306,000	68,255,000	51,000
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	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																	
基本財産運用益	1,799,000	0	0	0	0	0	0	1,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,000
基本財産運用利息	1,799,000							1,799,000							0		1,799,000
特定資産運用益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000							2,000							0		2,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金								0							0		0
受取会費	5,020,000	0	0	0	0	0	0	5,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020,000
賛助会員受取会費	1,500,000							1,500,000							0		1,500,000
加盟団体受取会費	930,000							930,000							0		930,000
少年団受取登録料	1,750,000							1,750,000							0		1,750,000
指導者受取登録料	840,000							840,000							0		840,000
事業収益	9,690,000	0	0	0	0	0	0	9,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,690,000
受取負担金	1,277,000							1,277,000							0		1,277,000
受取受託金	8,413,000							8,413,000							0		8,413,000
受取補助金等	23,345,000	0	0	0	0	0	0	23,345,000	0	0	0	0	0	0	28,314,000	0	51,659,000
市運営補助金	21,587,000							21,587,000							28,314,000		49,901,000
県体協補助金	293,000							293,000							0		293,000
その他補助金	1,465,000							1,465,000							0		1,465,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
受取利息								0							37,000		37,000
雑収益								0							99,000		99,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0							0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0							0		0
経常収益計	39,856,000	0	0	0	0	0	0	39,856,000	0	0	0	0	0	0	28,450,000	0	68,306,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
(2)経常費用																	
事業費	39,856,000	0	0	0	0	0	0	39,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,856,000
共済費	347,000							347,000									347,000
賃金	5,280,000							5,280,000									5,280,000
報償費	6,167,000							6,167,000									6,167,000
旅費	118,000							118,000									118,000
消耗品費	1,198,000							1,198,000									1,198,000
食糧費	232,000							232,000									232,000
印刷製本費	271,000							271,000									271,000
光熱水費	2,073,000							2,073,000									2,073,000
修繕費	150,000							150,000									150,000
保険料	360,000							360,000									360,000
通信運搬費	250,000							250,000									250,000
手数料	172,000							172,000									172,000
委託料	4,329,000							4,329,000									4,329,000
賃借料	669,000							669,000									669,000
支払助成金	17,730,000							17,730,000									17,730,000
租税公課	510,000							510,000									510,000
減価償却費	0							0									0
								0									0
								0									0
								0									0
								0									0
								0									0
								0									0

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
管理費															28,450,000	0	28,450,000	
給料手当															19,294,000		19,294,000	
退職給付費用															4,230,000		4,230,000	
共済費															3,208,000		3,208,000	
福利厚生費															50,000		50,000	
旅費															150,000		150,000	
交際費															30,000		30,000	
消耗品費															20,000		20,000	
食糧費															15,000		15,000	
印刷製本費															90,000		90,000	
燃料費															63,000		63,000	
光熱水費															74,000		74,000	
修繕費															62,000		62,000	
保険料															87,000		87,000	
通信運搬費															240,000		240,000	
委託料															222,000		222,000	
賃借料															329,000		329,000	
支払交付金															263,000		263,000	
租税公課															23,000		23,000	
減価償却費															0		0	
																	0	
																	0	
																	0	
経常費用計	39,856,000	0	0	0	0	0	0	39,856,000	0	0	0	0	0	0	0	28,450,000	0	68,306,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
中科目別記載								0									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
中科目別記載								0									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0									0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	558,036,453							558,036,453							△ 22,110,013		535,926,440
一般正味財産期末残高	558,036,453	0	0	0	0	0	0	558,036,453	0	0	0	0	0	0	△ 22,110,013	0	535,926,440
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等								0									0
.								0									0
一般正味財産への振替額								0									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0									0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	558,036,453	0	0	0	0	0	0	558,036,453	0	0	0	0	0	0	△ 22,110,013	0	535,926,440