

令和2年度

事業計画書及び収支予算書

(期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日)



公益財団法人 松山市スポーツ協会

令和2年度 事業計画書

公益財団法人松山市スポーツ協会は、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、令和2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

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 最優秀・優秀スポーツ指導者賞
- ③ 最優秀・優秀スポーツ選手賞
- ④ 最優秀・優秀スポーツ団体賞

(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ラン大会	12月5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14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10・11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》2020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国体振興事業

中高生のスポーツ選手を強化育成するため、強化費を交付する。

国体における正式種目のジュニア選手の育成を図るため、大会・交流会開催費を交付する。

⑤公認スポーツ指導員・審判員資格取得の支援

質の高い指導者を増やし松山市におけるスポーツのレベルアップ及び普及振興を図るため、資格取得費を交付する。

(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 52 回松山市スポーツ少年団大会	軟式野球	4月4・5・11日	市民運動広場
	ソフト	6月20日～7月5日	市民運動広場
	バレー	12月(予定)	市内小学校
	剣道	8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7日～29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 53 回愛媛県スポーツ少年大会

第 42 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会県予選会

第 43 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 47 回日独スポーツ少年団同時交流

第 58 回全国スポーツ少年大会

令和 2 年度四国ブロックスポーツ少年団リーダー研修会

令和 2 年度愛媛県スポーツ少年団リーダー研修会

令和 2 年度スポーツ少年団育成指導員養成講習会

令和2年度 収支予算書 <資金収支ベース>

令和2年4月1日から令和3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	1,420,000	1,063,000	357,000
特定資産運用収入	1,000	1,000	0
入金収入	0	0	0
会費収入	4,060,000	4,110,000	△50,000
賛助会費収入	840,000	840,000	0
加盟団体会費収入	930,000	930,000	0
少年団登録料収入	1,450,000	1,500,000	△50,000
指導者登録料収入	840,000	840,000	0
事業収入	8,644,000	8,644,000	0
負担金収入	1,257,000	1,157,000	100,000
受託金収入	7,387,000	7,487,000	△100,000
補助金等収入	55,202,000	55,823,000	△621,000
市補助金収入	54,922,000	55,543,000	△621,000
県スポ協補助金収入	280,000	280,000	0
その他補助金収入	0	0	0
雑収入	105,000	105,000	0
受取利息収入	5,000	5,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	69,432,000	69,746,000	△314,000
2. 事業活動支出			
事業費<市民体育振興事業費>	38,862,000	38,886,000	△24,000
普及事業	23,473,000	22,968,000	505,000
表彰事業	695,000	688,000	7,000
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	4,167,000	4,167,000	0
生涯スポーツ振興助成事業	1,250,000	700,000	550,000
キッズスポーツプロジェクト事業	4,724,000	4,676,000	48,000
施設管理事業	7,387,000	7,487,000	△100,000
育成事業	15,389,000	15,918,000	△529,000
大会助成事業	3,500,000	3,500,000	0
指導者・選手育成事業	7,879,000	8,429,000	△550,000
スポーツ少年団育成事業	4,010,000	3,989,000	21,000
管理費<法人会計>	26,515,000	26,805,000	△290,000
人件費	21,538,000	21,897,000	△359,000
事務諸費	4,977,000	4,908,000	69,000
事業活動支出計	65,377,000	66,691,000	△314,000

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	4,055,000	4,055,000	0
投資活動支出計	4,055,000	4,055,000	0
III 予備費	0	0	0
当期収入合計	69,432,000	69,746,000	△314,000
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	69,432,000	69,746,000	△314,000
当期支出合計	69,432,000	69,746,000	△314,000
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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人松山市スポーツ協会

科 目	公益目的事業										法人会計		合計			
	表彰事業	地域スポーツ振興事業	スポーツ行事の実施事業	生涯スポーツ振興助成事業	キッズスポーツプロジェクト事業	施設管理事業	大会助成事業	指導者選手育成事業	スポーツ少年団育成事業	法人会計	法人会計					
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用利息	0	0	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000
特定資産運用利益	0	0	0	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	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	600,000	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,000
賛助会員受取会費	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
加盟団体受取会費	600,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
少年団受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
指導者受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,257,000)
大会参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,000
キッズスポーツ負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,387,000
受取補助金等	95,000	5,250,000	1,577,000	1,250,000	4,224,000	1,250,000	1,250,000	0	500,000	7,387,000	3,500,000	7,879,000	963,000	30,464,000	55,202,000	54,922,000
市運営補助金	95,000	5,250,000	1,497,000	1,250,000	4,224,000	1,250,000	1,250,000	0	500,000	7,387,000	3,500,000	7,879,000	763,000	30,464,000	54,922,000	54,922,000
県スポーツ協補助金	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	280,000	280,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
経常収益計	695,000	5,250,000	4,167,000	1,250,000	4,724,000	7,387,000	3,500,000	7,879,000	4,010,000	30,570,000	4,010,000	7,879,000	4,010,000	30,570,000	69,492,000	69,492,000

正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人松山市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業										法人会計 合計
	【普及事業】					【育成事業】					
	表彰事業	地域スポーツ 振興事業	スポーツ行事の 実施事業	生涯スポーツ 振興助成事業	キッズスポーツ プロジェクト事業	施設管理事業	大会助成事業	指導者選手 育成事業	スポーツ少年団 育成事業	合計	
(2) 経常費用	[695,000]	[5,250,000]	[4,167,000]	[1,250,000]	[4,724,000]	[7,430,131]	[3,500,000]	[7,879,000]	[4,010,000]	[38,905,131]	
事業費	0	0	0	0	464,000	6,000	0	0	0	470,000	
共済費	0	0	0	0	3,010,000	2,100,000	0	0	0	5,110,000	
賃金	480,000	0	260,000	0	890,000	0	3,500,000	600,000	653,000	6,383,000	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	230,000	18,000	248,000	
旅費	55,000	0	112,000	0	110,000	50,000	0	599,000	299,000	1,225,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
食糧費	110,000	0	54,000	0	0	0	0	50,000	64,000	278,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	1,870,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	
修繕費	0	0	0	0	0	40,000	0	20,000	120,000	340,000	
保険料	0	0	10,000	0	150,000	0	0	250,000	0	250,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	177,000	
手数料	0	0	57,000	0	0	70,000	0	0	0	177,000	
委託料	0	0	1,600,000	0	0	2,951,000	0	200,000	0	4,751,000	
賃借料	50,000	0	74,000	0	100,000	0	0	130,000	386,000	740,000	
支払助成金	0	5,250,000	2,000,000	1,250,000	0	0	0	5,800,000	2,220,000	16,520,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	43,131	0	0	0	43,131	

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人松山市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業											法人会計		合計	
	【普及事業】						【育成事業】					法人会計	法人会計		
	表彰事業	地域スポーツ振興事業	スポーツ行事の実施事業	生涯スポーツ振興助成事業	キッズスポーツプロジェクト事業	施設管理事業	大会助成事業	指導者選手育成事業	スポーツ少年団育成事業	0	0				
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,216,589]	[29,216,589]	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538,000	21,538,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,589	2,701,589	0
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,000	3,513,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0
支払交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	292,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	695,000	5,250,000	4,167,000	1,250,000	4,724,000	7,430,131	3,500,000	7,879,000	4,010,000	29,216,589	68,121,720				

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人松山市スポーツ協会

科 目	公益目的事業										法人会計		合計	
	【普及事業】					【育成事業】					法人会計	法人会計		
	表彰事業	地域スポーツ振興事業	スポーツ行事の実施事業	生涯スポーツ振興助成事業	キッズスポーツプロジェクト事業	施設管理事業	大会助成事業	指導者選手育成事業	スポーツ少年団育成事業					
経費増減等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△43,131	0	0	0	0	0	0	1,353,411	1,310,280
評価損益等計	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	△43,131	0	0	0	0	0	0	1,353,411	1,310,280
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
前期修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	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	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△43,131	0	0	0	0	0	0	1,353,411	1,310,280
一般正味財産期首残高	0	0	70,946	0	0	51,997,453	0	0	0	0	0	0	△38,747,292	13,321,107
一般正味財産期末残高	0	0	70,946	0	0	51,954,322	0	0	0	0	0	0	△37,393,881	14,631,387
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	535,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	535,000,000
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	100,070,946	0	0	51,954,322	100,000,000	0	0	0	0	0	△37,393,881	549,631,387

令和2年度 公益財団法人松山市スポーツ協会

資金調達及び設備投資の見込み

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

令和2年度中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

令和2年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。