

平成23年度

事業計画書及び収支予算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

財団法人 高砂市施設利用振興財団

# 目 次

ページ

## 事業計画書

1 公の施設の管理運営の受託 .....	1
2 公園等の維持管理の受託 .....	1
3 公の施設の利用増進及び文化・ 体育振興事業に関する事業 .....	2
4 緑化の推進に関する事業 .....	5

## 収支予算書

1 収 支 予 算 書 .....	9
-------------------	---

# 事 業 計 画 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

## 1 公の施設の管理運営の受託(寄附行為第4条第1号)

施設について指定管理者として指定を受け、施設の管理運営、清掃、除草、樹木等の維持管理及び利用許可等の施設運営を行う。

施 設 の 名 称	施 設 の 概 要
総 合 体 育 館	面 積 建 物 8,473.16 m <sup>2</sup> 施 設 アリーナ、格技場1・2、会議室1・2 トレーニング室
総 合 運 動 公 園 体 育 施 設	施 設 陸上競技場、テニスコート、野球場、相撲場 サブグラウンド
市 ノ 池 公 園 キ ャ ン プ 場	施 設 キャンプ施設(管理棟、食事棟、炊事棟、シャワー棟 バーベキューサイト、テントサイト)
都 市 公 園	街 区 公 園 64 箇 所 地 区 公 園 1 箇 所 近 隣 公 園 4 箇 所 運 動 公 園 2 箇 所 都 市 緑 地 4 箇 所 総 合 公 園 1 箇 所

## 2 公園等の維持管理の受託(寄附行為第4条第2号)

次の施設における植栽、除草、剪定、薬剤散布、かん水、施肥等の維持管理を行う。

施 設 の 名 称	施 設 の 概 要
公 園 等 (高砂海浜公園・ あらい浜風公園含む)	開 発 公 園 70 箇 所 緑 地 公 園 3 箇 所 そ の 他 9 箇 所
環 境 緑 地	環 境 緑 地 帯 カネカ前グリーンベルト 外14箇所

### 3 公の施設の利用増進及び文化・体育振興事業に関する事業

(寄附行為第4条第3号及び5号)

#### (1) 文化振興事業

市民に、文化団体の紹介及び活動状況を広く発信し活動を支援するとともに市民の文化団体の発表の場を提供する。

##### ① 自主事業

事業名	場所	時期
第27回 高砂市吹奏楽合同演奏会	文化会館 大ホール	6月
文化団体支援ホームページの運営		年間

##### ② 共催事業

事業名	場所	時期
東はりま大茶会	勤労者総合福祉センター	10月

#### (2) 体育振興事業

スポーツの普及・振興を図ることにより、市民の健康の増進と心のふれあいを深め、地域住民の体力の増進に寄与する。

##### ① 自主事業（スポーツ教室）

子供から高齢者まで幅広い年代層が参加できる各種スポーツ教室を開催し、スポーツの楽しさや健康維持の増進を図る。

事業名	内容	対象	定員	場所	期間
硬式テニスⅠ	基本から応用、試合までの技術を学ぶ。	16歳以上	60	総合運動公園 テニスコート	5月～10月
硬式テニスⅡ			60		11月～3月
			60		
			60		
ソフトテニス	基本から応用、試合までの技術を学ぶ。	16歳以上	25 25	荒井中学校 テニスコート	5月～10月 11月～3月
バドミントン	基本から応用、試合までの技術を学ぶ。	16歳以上	50 50	勤労者体育センター	5月～10月 11月～3月
卓球	基本から応用、試合までの技術を学ぶ。	16歳以上	40 40	総合体育館 アリーナ	5月～10月 11月～3月

事業名	内 容	対 象	定員	場 所	期 間
トレーニング	簡単にマイペースでできるトレーニングを行い、シェイプアップを目指します。	16歳以上	40 40	総合体育館 アリーナ	5月～10月 11月～3月
スパー ドライブ	卓球をベースにしたニュースポーツで楽しく体を動かす。	16歳以上	60 60	総合体育館 アリーナ	5月～10月 11月～3月
レディース KARAT	心身のリフレッシュとシェイプアップおよび護身用として空手道の習得を目指します。	16歳以上の女性	25 25	総合体育館 格技場Ⅰ	5月～10月 11月～3月
いきいき 健康教室Ⅰ	無理のない有酸素運動で健康維持を目指し、ボールを使って楽しくトレーニング。そして、ゆっくりストレッチで気持ちもリラックスします。シニアからの健康体操クラスです。	55歳以上	50	総合体育館 格技場Ⅰ	5月～10月 11月～3月
いきいき 健康教室Ⅱ			50		
ラグビー	基本から応用、試合までの技術を学ぶ。	小学生	35	サブグラウンド	5月～3月
柔道	基本から試合までを学ぶと同時に、礼儀作法等を身につける。	小学生	70	総合体育館 格技場Ⅰ	5月～3月
陸上	すべての運動の基本である「走る」、「飛ぶ」、「投げる」を学ぶ。	小学3年生以上	70	陸上競技場	5月～3月
バレーボール	基本から応用、試合までの技術を学ぶ。	小学3年生以上	30	勤労者体育センター	5月～3月
親子DE ママ・ヨガ	子連れで参加でき、産後の骨盤調整を目的にゆっくりヨガに取組めます。	ママと1歳まで	25組 25組	総合体育館 格技場Ⅰ	5月～10月 11月～3月
親子DE リズム体操	親子が一緒に音楽に合わせてリズム体操やボール等を使ってのびのびと楽しく動ける教室です。	親・子(2歳位から就学前)	25組 25組	総合体育館 格技場Ⅱ	5月～10月 11月～3月
ソフト エアロビクス	軽快なリズムに合わせて脂肪をどんどん燃やす有酸素運動を行ないます。	16歳以上	50 50 50	総合体育館 格技場Ⅱ	5月～7月 9月～11月 11月～3月
フィットネス エアロビクス	有酸素運動で、音楽に合わせてながら気持ちよく全身運動します。	16歳以上	35 35 35	総合体育館 格技場Ⅱ	5月～7月 9月～11月 11月～3月

事業名	内容	対象	定員	場所	期間
はつらつ フィットネス	脂肪燃焼を促す有酸素運動を中心に「身体においしい」エクササイズを行います。	16歳以上	35 35 35	総合体育館 格技場Ⅱ	5月～7月 9月～11月 11月～3月
リフレッシュ ・ヨガ	呼吸で心と身体の調和をはかり、自分のペースで無理のないポーズでシェイプアップを目指します。	16歳以上	50 50 50	総合体育館 格技場Ⅰ	5月～7月 9月～11月 11月～3月
リラクゼーション ・ヨガ	呼吸法を重視し、全身をリラックスさせながら美しいスタイルを目指します。	16歳以上	50 50 50	総合体育館 格技場Ⅰ	5月～7月 9月～11月 11月～3月
ハワイアン・フラ	ゆったりとしたハワイアンの中で、楽しく踊りながら、美容と健康を保ち、ストレスの解消を目指します。	16歳以上の女性	50 50 50	総合体育館 格技場Ⅱ	5月～7月 9月～11月 11月～3月
モーニング・ヨガ	呼吸で心と身体の調和をはかり爽やかな1日がスタート出来ます。	16歳以上	50 50 50	総合体育館 格技場Ⅱ	5月～7月 9月～11月 11月～3月

## ② 受託事業

### ア. スポーツ・レクリエーション振興事業

スポーツを通じて交流を深めるため、各種スポーツ大会を実施する。

#### (ア) 各種大会

野球・サッカーなど各種の大会を開催し、スポーツの振興を図る。

事業名	対象	人数	場所	時期
中学校軟式野球大会	中学生	450	野球場 向島多目的球場	4月・8月
スポーツ少年団野球大会	小学生	750	野球場 向島多目的球場	4月・9月
スポーツ少年団サッカー大会	小学生	100	陸上競技場	9月
スポーツ少年団空手大会	小学生	100	総合体育館 格技場Ⅱ	2月

事業名	対象	人数	場所	時期
郡市区対抗駅伝競走大会	選抜選手	34	加古川河川敷	2月

(イ) 健康体づくり

ハイキングコースの管理運営を図る。

(ウ) スポーツ表彰

スポーツの振興に功労があった人や各種スポーツにおいて優秀な成績をあげた選手・団体に対し、スポーツ表彰を行う。

イ. 市長杯競技大会

県下各地から選抜チームを招いて大会を実施するなど、各種の競技のレベルアップを図るとともに、スポーツを通じて交流を深めることを目的として実施する。

事業名	対象	人数	場所	時期
中学校ハンドボール大会	東播磨地区中学生	100	総合体育館	5月
卓球大会	東・北播磨地区選抜	140	総合体育館	6月
中学校・高等学校選抜柔道大会	県内中学生 県内高校生	700 1,500	総合体育館	12月 11月
中学校・高等学校選抜剣道大会	県内中学生 県内高校生	1,000 1,100	総合体育館	2月 11月
インドアソフトテニス大会	東・北播磨地区選抜	100	総合体育館	2月
バドミントン大会	東・北播磨地区選抜	100	総合体育館	3月

4 緑化の推進に関する事業(寄附行為第4条第4号)

(1) 緑化推進事業

緑化の推進、緑の保全のために次の事業を実施し、「花と緑の都市づくり」を推進する。

① 自主事業

ア. 花と緑の教室

市ノ池公園内にあるみどりの相談所多目的研修室において、園芸の一般常識と技術習得を目的とした園芸教室を開催する。

事業名	定員	教室形式	時期
果菜類の上手な作り方	30	講義	4月
洋ランの植え替えと育て方	20	実習	5月
親子押し花教室①	20	実習	5月
親子押し花教室②	20	講義 (一部実習)	6月
福助菊・ダルマ菊の作り方と育て方①	20	講義 (一部実習)	6月
福助菊・ダルマ菊の作り方と育て方②	20	講義 (一部実習)	7月
葉根菜類の上手な作り方	30	講義	7月
秋の草花の寄せ植え	20	実習	9月
プリザーブドフラワーアレンジメント教室	20	実習	10月
クリスマスリースづくり	20	実習	11月
お正月用松竹梅の寄せ植え	30	実習	12月
果樹の植えつけと管理	20	講義	1月
洋ランの植え替えと育て方	20	実習	2月
野菜で「押し花」づくりと「額」づくり	20	実習	3月
春の草花を使った寄せ植え	20	実習	3月

#### イ. 展 示 会

花と緑の意識の高揚を図るため、みどりの相談所において、花や緑に関する展示会を開催する。

事業名	共催団体名	場 所	時期
おもと・山野草展(春)	播磨山野草 おもと同好会	相談所展示コーナー	4月

事業名	共催団体名	場所	時期
ふれあい山野草展	ふれあい扇寿会	相談所展示コーナー	4月
押し花展・無料体験会	ふしぎな花倶楽部のじぎく会	多目的研修室	4月～5月
古典園芸植物展(セッコク・フーラン等)	高砂古典園芸同好会	相談所展示コーナー	5月
初夏の山野草と古典植物展	高砂古典園芸同好会	相談所展示コーナー	6月
秋の山野草展	山野草を楽しむ会	相談所展示コーナー	9月
第33回花と緑の写生コンクール 入賞作品展	自主展	相談所展示コーナー	10月
おもと・山野草展(秋)	播磨山野草 おもと同好会	相談所展示コーナー	10月
おもと・山野草展(秋)	ふれあい扇寿会	相談所展示コーナー	10月
さつき盆栽展	日本さつき盆栽協会	相談所展示コーナー	11月
盆栽・山野草展	鹿嶋盆栽会	相談所展示コーナー	11月
市ノ池秋の洋ラン展	播磨ラン会	市ノ池公園温室	12月
春の山野草展	山野草を楽しむ会	相談所展示コーナー	3月

#### ウ. 緑の相談

みどりの相談所展示コーナーにおいて、各種団体の相談員が、植物に関するいろいろな質問や相談に応じる。

事業名	講師	場所	時期
菊づくり相談会	高砂菊友会	相談所展示コーナー	9月
盆栽づくり相談会	鹿嶋盆栽会	相談所展示コーナー	11月

#### エ. 観察会

市ノ池公園における施設や植物等を一般公開し、都市緑化植物園の機能をもつ公園として更に充実を図るため、下記の事業を行う。

事業名	講師	場所	時期
鳥類と水辺の植物観察会	播磨ウエットランドリサーチ	温室・水生植物園	8月

② 受託事業

事業名	事業内容	時期
高砂菊花展覧会	市ノ池公園内において、市と市民及び関係団体が一体となって第44回高砂菊花展覧会を開催する。	10月～11月
記念植樹用苗木配布事業	市民の結婚・出生にちなみ、記念樹とするための苗木を無償配布して祝意を表す。	申込 随時 配布 11月・3月
花壇のある道づくり事業	市道沿い等にプランターを設置し、地域団体等による維持管理を行う。6 団体 81 基	申込 随時 配布 6月・11月
緑の相談	みどりの相談所に相談コーナーを設け、専門相談員が、植物に関するいろいろな質問や相談に応じる。	毎月 第2・4土曜日 及び5月4日 但し、12月は第2・3土曜日

# 収 支 予 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産 運用収入			746	1,492	△ 746	
	基本財産 利息収入		746	1,492	△ 746	
		基本財産 利息収入	746	1,492	△ 746	基本財産利息収入 746
事業収入			284,627	283,821	806	
	公の施設管理 運営事業収入		197,616	196,902	714	
		施設指定管理 料収入	181,302	181,302	0	総合体育館等指定管理料 105,818 都市公園等指定管理料 75,484
		体育施設 利用料金収入	15,314	14,600	714	総合体育館利用料金収入 11,614 体育施設利用料金収入 3,700
		緑化施設 利用料金収入	1,000	1,000	0	市ノ池公園キャンプ場利用料金収入 1,000
	公園等維持管 理事業収入		62,483	62,483	0	
		公園等維持 管理受託 事業収入	62,483	62,483	0	公園等維持管理受託費 23,731 高砂海浜公園維持管理受託費 14,750 あらい浜風公園維持管理受託費 14,250 環境緑地維持管理受託費 9,752
	施設利用増進 事業収入		16,166	16,144	22	
		施設利用増進 受託事業収入	16,166	16,144	22	施設利用増進受託事業収入 11,112 施設利用増進事業収入 5,054
	振興事業収入		8,362	8,292	70	
		振興事業収入	8,362	8,292	70	文化振興自主事業収入 0 体育振興自主事業収入 7,772 緑化推進自主事業収入 590
補助金収入			0	1,329	△ 1,329	
	市補助金収入		0	1,329	△ 1,329	
		市補助金収入	0	1,329	△ 1,329	運営費補助金 0 自主事業補助金 0
寄附金収入			1	1	0	
	寄附金収入		1	1	0	
		寄附金収入	1	1	0	寄附金収入 1
雑収入			176	661	△ 485	
	受取利息収入		3	18	△ 15	
		受取利息収入	3	18	△ 15	運用財産利息収入 3
	雑収入		173	643	△ 470	
		雑収入	173	643	△ 470	緑の募金地域交付金 73 その他雑収入(コピー代等) 100
事業活動収入計			285,550	287,304	△ 1,754	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
2. 事業活動支出						
公 園 等 維 持 管 理 運 営 事 業 費 支 出	公 園 等 維 持 管 理 運 営 事 業 費 支 出		190,210	189,434	776	
		体 育 施 設 管 理 運 営 事 業 費 支 出	110,482	110,047	435	
		給 料 手 当 支 出	34,950	34,950	0	職 員 給 料 等
		福 利 厚 生 費 支 出	5,173	5,108	65	社 会 保 険 料
		旅 費 交 通 費 支 出	14	14	0	出 張 旅 費
		通 信 運 搬 費 支 出	500	421	79	電 話 使 用 料、 郵 便 代
		消 耗 品 費 支 出	5,065	4,772	293	諸 消 耗 品 費
		修 繕 費 支 出	8,940	8,940	0	施 設 及 び 設 備 機 器 修 繕 料、 備 品 修 繕 料
		印 刷 製 本 費 支 出	193	193	0	印 刷 代、 コ ピ ー 料
		燃 料 費 支 出	544	544	0	ガ ソ リ ン 代 等
		光 熱 水 料 費 支 出	19,725	20,176	△ 451	電 気 使 用 料、 水 道 使 用 料、 下 水 道 使 用 料、
		賃 借 料 支 出	2,507	1,287	1,220	ト レ ー ニ ン グ 機 器 借 上 料、 自 動 車 借 上 料
		保 険 料 支 出	284	323	△ 39	自 動 車 保 険 料
		租 税 公 課 支 出	0	50	△ 50	
		負 担 金 支 出	10	10	0	体 育 施 設 協 会 分 担 金
		委 託 費 支 出	30,753	31,384	△ 631	設 備 等 保 守 点 検 委 託 料、 健 康 診 断 委 託 料、 野 球 場 整 備 委 託 料 施 設 管 理 委 託 料、 警 備 保 障 委 託 料、 清 掃 委 託 料
		原 材 料 費 支 出	1,372	1,482	△ 110	諸 資 材 購 入 費
		雑 支 出	452	393	59	テ レ ビ 受 信 料、 ご み 処 分 料
	都 市 公 園 等 管 理 運 営 事 業 費 支 出		79,728	79,387	341	
		給 料 手 当 支 出	12,068	12,068	0	職 員 給 料 等
		臨 時 雇 賃 金 支 出	1,845	1,845	0	臨 時 作 業 員
		福 利 厚 生 費 支 出	2,032	1,991	41	社 会 保 険 料
		旅 費 交 通 費 支 出	7	7	0	出 張 旅 費
		通 信 運 搬 費 支 出	476	472	4	電 話 使 用 料、 郵 便 代
		消 耗 品 費 支 出	967	737	230	諸 消 耗 品 費
		修 繕 費 支 出	6,230	6,154	76	施 設 及 び 設 備 機 器 修 繕 料、 車 両 修 繕 料、 備 品 修 繕 料
		印 刷 製 本 費 支 出	156	156	0	コ ピ ー 諸 印 刷 代
		燃 料 費 支 出	1,130	987	143	ガ ソ リ ン 代 等
		光 熱 水 料 費 支 出	8,230	8,343	△ 113	電 気 使 用 料、 水 道 使 用 料、 下 水 道 使 用 料、
		賃 借 料 支 出	937	949	△ 12	土 地 借 上 料、 自 動 車 借 上 料
		保 険 料 支 出	103	103	0	自 動 車 保 険 料、
		租 税 公 課 支 出	30	50	△ 20	印 紙 代
		委 託 費 支 出	42,764	42,523	241	設 備 等 保 守 点 検 委 託 料、 施 設 管 理 委 託 料 植 木 剪 定 等 委 託 料、 除 草・清 掃 委 託 料 便 所 清 掃 委 託 料、 警 備 保 障 委 託 料 動 物 飼 育 委 託 料、 花 壇 植 栽 委 託 料 健 康 診 断 委 託 料、 特 殊 建 築 物 定 期 点 業 務 委 託 料
		原 材 料 費 支 出	1,627	1,957	△ 330	諸 資 材 購 入 費
		雑 支 出	1,126	1,045	81	浄 化 槽・受 水 槽 検 査 手 数 料、 テ レ ビ 受 信 料 放 棄 タ イ ヤ 処 分 料、 し 尿 汲 取 手 数 料、 ご み 処 分 料 等
公 園 等 維 持 管 理 事 業 支 出	公 園 等 維 持 管 理 受 託 事 業 費 支 出		59,553	59,596	△ 43	
		給 料 手 当 支 出	22,293	22,350	△ 57	
		給 料 手 当 支 出	9,051	9,051	0	職 員 給 料 等
		福 利 厚 生 費 支 出	1,383	1,345	38	社 会 保 険 料
		通 信 運 搬 費	16	16	0	郵 便 代
		消 耗 品 費 支 出	207	222	△ 15	諸 消 耗 品 費
		修 繕 費 支 出	1,700	1,745	△ 45	施 設 及 び 設 備 修 繕 料

		燃料費支出	72	76	△ 4	ガソリン代等			
		光熱水料費支出	948	918	30	電気使用料、水道使用料、下水道使用料、			
		賃借料支出	204	204	0	自動車借上料			
		保険料支出	748	943	△ 195	施設賠償責任保険料、	自動車保険料		
		租税公課支出	16	20	△ 4	印紙代			
		委託費支出	7,453	7,088	365	設備等保守点検委託、	植木剪定等委託料		
						除草・清掃委託料、	施設管理委託料		
						便所清掃委託料、			
		原材料費支出	90	90	0	諸資材購入費			
		雑支出	405	632	△ 227	し尿汲取手数料、	ごみ処分料		
	高砂海浜公園維持管理受託事業費支出		14,182	14,182	0				
		消耗品費支出	1,039	1,019	20	諸消耗品費			
		修繕費支出	950	841	109	施設及び設備修繕料、	車両修繕料		
		燃料費支出	106	82	24	ガソリン代等			
		光熱水料費支出	372	372	0	電気使用料、	水道使用料		
		賃借料支出	492	504	△ 12	自動車借上料			
		保険料支出	249	275	△ 26	施設賠償責任保険料、	自動車保険料		
		委託費支出	9,844	10,613	△ 769	除草・清掃委託料	砂浜清掃委託料		
						植木剪定等委託料、	便所清掃委託料		
						水難警備委託料			
		原材料費支出	250	200	50	諸資材購入費			
		雑支出	880	276	604	し尿汲取手数料、水質検査手数料、ごみ処分料等			
	あらい浜風公園維持管理受託事業費支出		13,701	13,701	0				
		通信運搬費支出	54	54	0	電話使用料			
		消耗品費支出	357	389	△ 32	諸消耗品費			
		修繕費支出	534	421	113	施設及び設備修繕料、	車両修繕料		
		燃料費支出	71	63	8	ガソリン代等			
		光熱水料費支出	1,422	1,422	0	電気使用料、	水道使用料		
		賃借料支出	328	328	0	自動車借上料			
		保険料支出	160	167	△ 7	施設賠償責任保険料、	自動車保険料		
		委託費支出	9,544	9,812	△ 268	設備等保守点検委託料、	植樹維持管理委託料		
						施設管理委託料、清掃委託料、花壇維持管理委託料			
		原材料費支出	906	906	0	諸資材購入費			
		雑支出	325	139	186	浄化槽検査手数料、し尿汲取手数料、ごみ処分料			
	環境緑地維持管理受託事業費支出		9,377	9,363	14				
		旅費交通費支出	7	7	0	出張旅費			
		消耗品費支出	324	366	△ 42	諸消耗品費			
		修繕費支出	281	419	△ 138	施設及び設備修繕料、	車両修繕料		
		燃料費支出	250	250	0	ガソリン代等			
		光熱水料費支出	300	300	0	電気使用料、	水道使用料		
		賃借料支出	884	842	42	自動車借上料、			
		保険料支出	299	337	△ 38	施設賠償責任保険料、	自動車保険料		
		委託費支出	6,512	6,372	140	除草委託料、植樹維持管理委託料			
		原材料費支出	400	350	50	諸資材購入費			
		雑支出	120	120	0				
施設利用増進事業費支出	体育振興受託事業費支出		11,985	12,057	△ 72				
			2,027	2,027	0				
		旅費交通費支出	9	9	0	出張旅費			
		通信運搬費支出	24	24	0	郵便料			

		消耗品費支出	74	74	0	諸消耗品費		
		修繕費支出	99	99	0	施設及び設備修繕料		
		賃借料支出	20	20	0	土地借上料		
		諸謝金支出	321	321	0	審判員等謝礼		
		副賞費支出	897	897	0	大会表彰楯等		
		租税公課支出	1	1	0	印紙代		
		委託費支出	582	582	0	ハイキングコース整備委託料		
	緑化推進受託事業費支出		8,377	8,472	△ 95			
		給料手当支出	5,999	6,034	△ 35	職員給料等		
		福利厚生費支出	922	907	15	社会保険料		
		旅費交通費支出	6	4	2	出張旅費		
		通信運搬費支出	33	31	2	郵便料		
		消耗品費支出	32	31	1	諸消耗品費		
		印刷製本費支出	84	84	0	諸印刷代		
		燃料費支出	3	3	0	ガソリン代等		
		賃借料支出	30	30	0	自動車借上料		
		保険料支出	35	35	0	緑化ボランティア保険料		
		諸謝金支出	250	250	0	緑の相談員謝礼		
		副賞費支出	99	99	0	写生コンクール・菊花展覧会賞品		
		負担金支出	100	140	△ 40	県緑化推進協会負担金		
		委託費支出	194	183	11	屋形設営等委託料、健康診断委託料		
		原材料費支出	560	616	△ 56	記念植樹用苗木購入費、諸資材購入費		
		雑支出	30	25	5			
	施設利用増進事業費時支出		1,581	1,558	23			
		通信運搬費支出	1	1	0	郵便料		
		消耗品費支出	1	1	0	諸消耗品費		
		光熱水料費支出	652	652	0	電気使用料		
		賃借料支出	654	631	23	行政財産使用料		
		租税公課支出	0	5	△ 5			
		雑支出	273	268	5			
振興事業費支出			12,402	11,112	1,290			
	文化・体育・緑化事業費支出		12,402	11,112	1,290			
		給料手当支出	2,913	2,913	0	職員給料等		
		福利厚生費支出	446	426	20	社会保険料		
		通信運搬費支出	20	24	△ 4	郵便料		
		消耗品費支出	550	608	△ 58	諸消耗品費		
		印刷製本費支出	100	0	100	ポスター等印刷		
		賃借料支出	119	0	119	ポスター設置料		
		保険料支出	10	17	△ 7	スポーツ教室賠償責任保険		
		諸謝金支出	2,030	1,950	80	スポーツ教室指導員謝礼		
		租税公課支出	0	102	△ 102	印紙代		
		負担金支出	630	0	630	高砂マラソン大会等		
		委託費支出	4,756	4,459	297	スポーツ教室指導委託料、舞台操作委託料		
		原材料費支出	640	425	215	諸資材購入費		
		雑支出	188	188	0			
管理費支出			17,988	17,424	564			
	一般管理費支出		17,988	17,424	564			
		給料手当支出	3,504	3,504	0	職員給料等		
		臨時雇賃金支出	226	226	0			

		福利厚生費支出	563	534	29	社会保険料		
		会議費支出	34	20	14	会議賄		
		旅費交通費支出	1,752	1,170	582	出張旅費		
		通信運搬費支出	107	82	25	電話使用料、	郵便料	
		消耗品費支出	346	215	131	諸消耗品費		
		修繕費支出	50	100	△ 50	設備修繕費		
		印刷製本費支出	311	350	△ 39	コピー 諸印刷代		
		燃料費支出	4	40	△ 36	LPガス代等		
		光熱水料費支出	109	72	37	電気使用料、	水道使用料	
		賃借料支出	655	803	△ 148	会計システム端末機器借上料		
		保険料支出	24	20	4	貨紙幣類運送保険料		
		諸謝金支出	30	0	30	講師謝礼		
		租税公課支出	5,710	5,706	4	消費税、	印紙代	
		負担金支出	253	204	49	全国公益法人協会費、高砂安全運転管理者部会費 社会保険協会費、加古川納税協会費、 加古川労働基準協会会費		
		委託費支出	4,296	4,261	35	会計システム保守料、健康診断委託料、HP業務委託料 税務等業務委託料、顧問弁護士委託料、 新法人移行検討業務委託料		
		雑支出	14	117	△ 103	事務室使用料、証明等発行手数料、口座管理手数料		
		事業活動支出計	292,138	289,623	2,515			
法人税等支出			1	1	0			
	法人税等支出		1	1	0			
		法人税等支出	1	1	0			
		事業活動収支差額	△ 6,589	△ 2,320	△ 4,269			
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
		投資活動収入計	0	0	0			
2. 投資活動支出								
		基本財産取得支出	268	0	268			
		基本財産引当金預金支出	268	0	268			
		投資活動支出計	268	0	268			
		投資活動収支差額	△ 268	0	△ 268			
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
		財務活動収入計	0	0	0			
2. 財務活動支出								
		財務活動支出計	0	0	0			
		財務活動収支差額	0	0	0			
IV 予備費支出								
			1,500	1,305	195			
		当期収支差額	△ 8,357	△ 3,625	△ 4,732			
		前期繰越収支差額	2,900	3,625	△ 725			
		次期繰越収支差額	△ 5,457	0	△ 5,457			

(注)1. 収支予算書は当該年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 0 円

3. 債務負担額 (1) 自動車6台のリース契約による平成24年度から平成27年度

(平成24年度 1,216千円、平成25年度 641千円、平成26年度 295千円、平成27年度 95千円)

累計 2,247千円の債務を負担する。

(2) トレーニング及びランニングマシンのリース契約による平成24年度から平成25年度

(平成24年度 1,233千円、平成25年度 1,233千円)

累計 2,466千円の債務を負担する。