

令和5年度

公益財団法人戸田市文化スポーツ財団

事業計画・収支予算書

公益財団法人戸田市文化スポーツ財団

# 目 次

## I. 事業計画

- 1 令和5年度 事業一覧表 . . . . . 1頁～2頁
- 2 基本方針・事業 . . . . . 3頁～7頁
- 3 文化振興事業計画 . . . . . 8頁～10頁
- 4 スポーツ・レクリエーション推進事業計画  
. . . . . 11頁～16頁
- 5 市民交流・地域コミュニティ普及振興事業計画  
. . . . . 17項～18頁

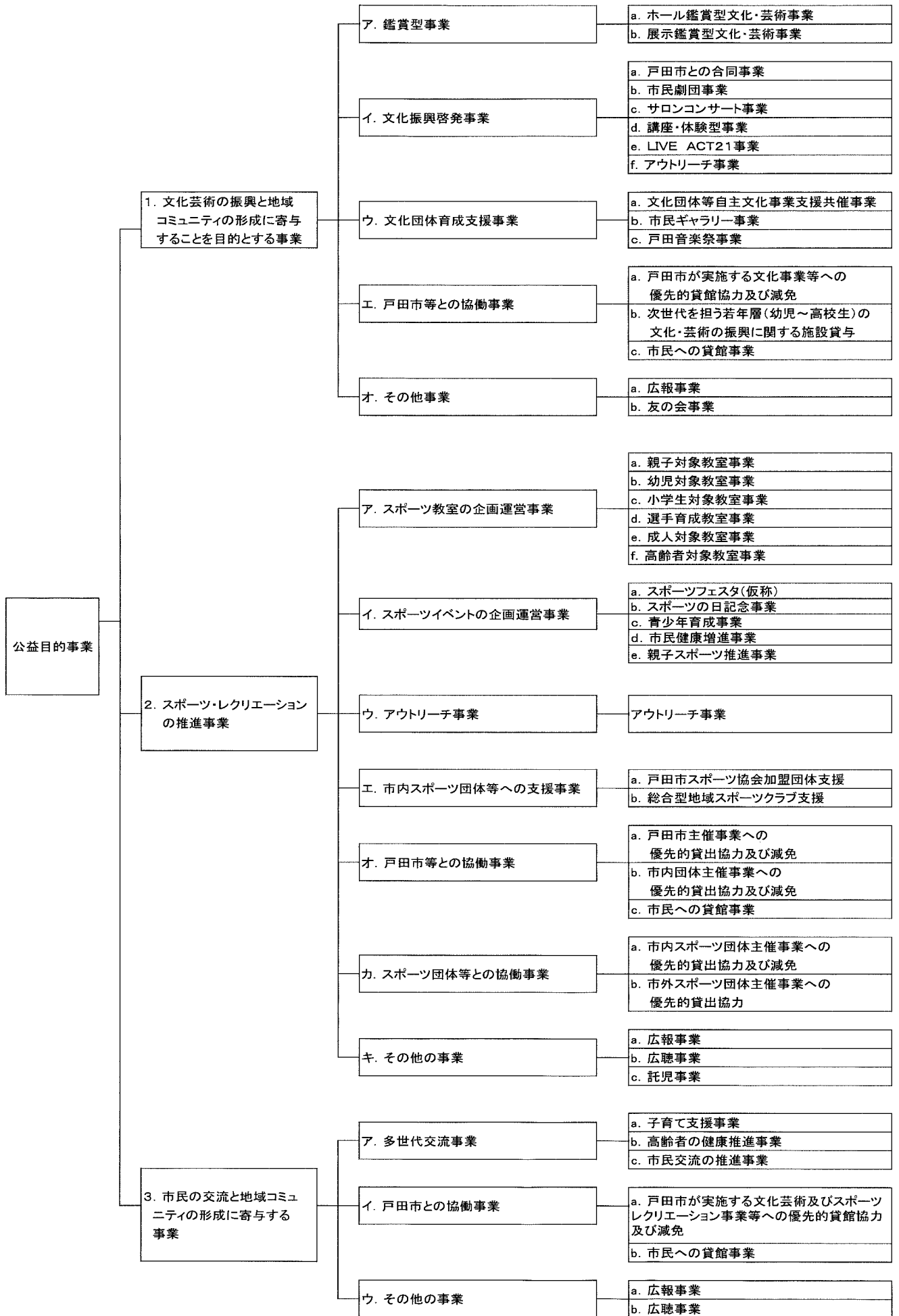
## II. 収支予算書

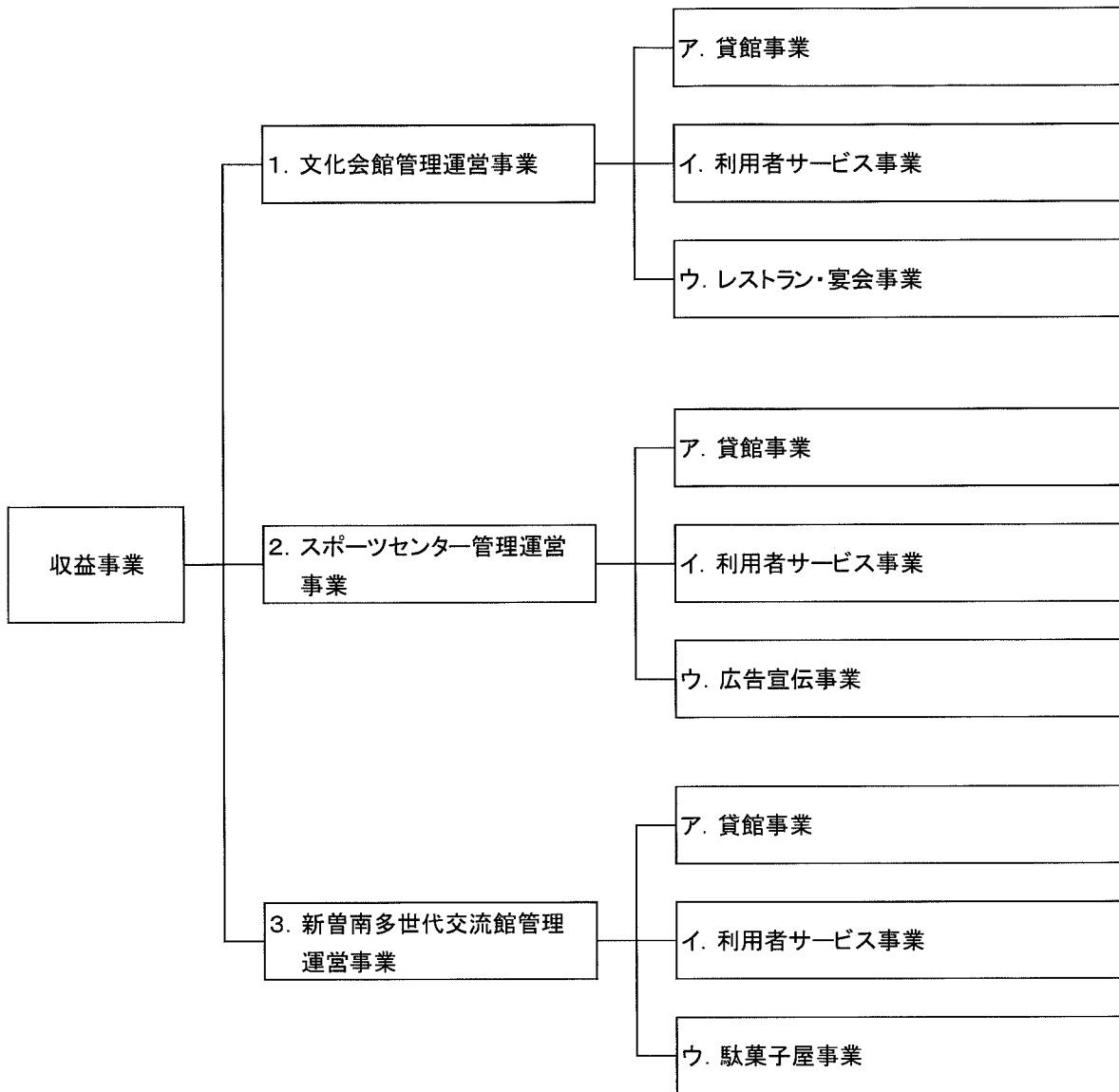
- 1 収支予算書 . . . . . 19頁～21頁
- 2 資金調達及び設備投資の見込みについて . . . . . 22頁
- 3 収支予算内訳表 . . . . . 23頁～25頁

令和5年度

I. 事業計画

1 令和5年度 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 事業一覧表





## 2 基本方針・事業

<はじめに>

新型コロナウイルスは変異を繰り返しながら猛威を振るい続け、発生から3年が経過した今もなお多大な影響を及ぼしており、未だに収束の兆しは見えません。この間、戸田市では累計感染者数が4万5千人を超え、現在も増加の一途をたどっております。

一方で、新型コロナウイルスのまん延防止に向けた生活様式の変化やワクチン接種の実施、ウイルスによる重症化リスクの低下などから、感染法上の分類を2類相当から5類に引き下げることが決定するなど、ウィズコロナ社会として徐々に日常生活を取り戻す動きが進みつつあります。

また、感染が収束しないなか、昨年からのロシアによるウクライナへの侵攻が続いており、戦争は長期化の様相を呈しております。この影響を受け、遠く離れた日本においてもエネルギー価格をはじめとする物価の高騰が著しく、厳しい経済環境が続いている状況です。そのため、令和5年度はこれらの災禍による社会経済情勢からの脱却が求められる重要な一年となっております。

このような状況下において、戸田市では、令和12（2030）年度の将来都市像として「『このまちで良かった』みんな輝く 未来共創のまち とだ」が掲げられ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に加え、理想のまちの実現に向けて様々な取組が進められております。特に、基本目標の一つとして「創造性や豊かな心を育むまち」が位置付けられ、文化・スポーツ活動を通じて文化の創造・継承や市民がスポーツに触れることで、人生100年時代を心豊かに過ごせるまちを目指すとの方針が示されております。

そのため、当財団としては、社会経済情勢の変化や市の方針を踏まえ、理想のまちを「共に創る」一員として、市民の文化の向上やスポーツの振興、地域コミュニティの推進に寄与することにより、市民一人ひとりが幸せを実感できるまちに向けて貢献していかなければなりません。引き続き、文化会館、スポーツセンター及び新曽南多世代交流館の運営に当たりましては、戸田市と密接な連携を図りつつ、公共の施設管理者として強い自覚と規律を保ち、事業を展開してまいります。

まず、文化会館におきましては、文化芸術の振興と地域コミュニティの形成に寄与する事業として、質の高い鑑賞型事業や子どもから大人まで参加できる音楽イベントなどの市民参加型事業等を実施してまいります。

また、スポーツセンターにおきましては、戸田市スポーツ推進計画に基づき、スポーツ・レクリエーションの推進事業として、スポーツ教室やイベント

の企画運営、スポーツ団体との協働事業等を実施するとともに、施設の改修や建て替えの方針に従い、市民が安全で快適にスポーツ・レクリエーションをできる環境づくりに取り組んでまいります。

さらに、新曽南多世代交流館におきましては、市民交流と地域コミュニティの形成に寄与する事業として、多世代交流事業や戸田市との協働事業等を実施するとともに、令和6年4月の開設10周年に向けて利用促進に資するイベントに取り組むなど、多くの人々が楽しく集える魅力ある事業を展開してまいります。

以上のことを念頭に置き、当財団の目的を達成するため令和5年度事業計画及び予算編成を実施いたしました。

## <基本方針>

令和5年度当財団では、引き続き、市民文化の向上と福祉の増進を図るとともに、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、文化・芸術及びスポーツの振興に関する事業等を行い、もって健康で文化的な市民生活の向上と地域コミュニティの発展を目指してまいります。

## <事業>

### 1 公益目的事業

#### (1) 文化・芸術事業

##### ア. 鑑賞型事業

この事業は、「幅広い年齢層の市民が低廉な料金で、質の高い芸術に触れる機会の提供」をコンセプトに音楽・演劇などの舞台芸術を企画し、もって市民の文化意識を高めることを目的として実施いたします。

##### イ. 文化振興啓発事業

この事業は、文化振興の啓発に関する事業で、令和4年度好評でありました「文化会館大ホールで『スタインウェイピアノを弾いてみませんか♪』の第3弾を実施いたします。また、第10回を迎える劇団ONE公演では、記念公演として、埼玉県出身の俳優に特別ゲストとして出演いただく予定です。その他、市民音楽家の活動を広げる取り組みを実施いたします。

また、戸田市の魅力を発信しながら「市民が気軽に文化芸術に触れる・参加できる機会の創出」に取り組んでまいります。

#### ウ. 文化団体育成支援事業

この事業では、文化・芸術の振興を目的として、市内小中高等学校が活動する吹奏楽等練習の支援、個人または団体（サークル等）が行う展示系芸術分野の発表の場である展示室及び市民ギャラリーの利用料を減額または無料で提供し、その活動を支援してまいります。

また、戸田音楽祭事業として、市内の団体や個人の活動を支援いたします。

#### エ. 戸田市等との協働事業

この事業では、戸田市等が実施する文化・芸術・地域コミュニティの推進事業及び次世代を担う若年層の文化・芸術の振興に関する施設利用について、優先的貸館協力及び利用料の減額または免除を実施いたします。

#### オ. その他事業

文化会館の催事を広く市民や利用者の皆様にPRするため、広報・広聴事業及び友の会事業を展開いたします。

### (2) スポーツ・レクリエーションの推進事業

#### ア. スポーツ教室の企画運営事業

スポーツ教室では、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大への対策を進めながら、市民のスポーツに対する関心への高まりや多様化するニーズに応えられる事業を実施してまいります。

また、これまでの85教室を継続的に実施するとともに、要望が高い新規教室6教室を追加し、合計91教室を実施いたします。

さらに令和5年度は新たな種目として、幼児かけっこ教室を新設いたします。

#### イ. スポーツイベントの企画運営事業

この事業では、受益者負担の考えを基に、安価な参加費をご負担いただき、1日で完結するスポーツイベント及び短期のスポーツ講座を提供いたします。

特に令和5年度は、トップアスリートとの交流に加え、地元アスリートやスポーツチームなどの地域資源を活かし、事業を行ってまいります。



ウ. アウトリーチ事業

この事業では、普段運動する機会の少ない市民（特に高齢者）に対し、スポーツ指導者等が出向き、気軽にスポーツに参加できる機会を提供いたします。

エ. 市内スポーツ団体等への支援事業

この事業では、戸田市スポーツ協会、戸田市レクリエーション協会、戸田市スポーツ少年団及びその加盟団体、総合型地域スポーツクラブ等が主催する事業に対し支援を行ってまいります。

オ. 戸田市等との協働事業

この事業では、戸田市スポーツセンター条例施行規則に基づき、戸田市主催事業、市内団体等が主催する事業に対し施設の優先的貸出、利用料の減額または免除などにより協働してまいります。

また、市民への施設貸し出しを行い、市民がスポーツに触れる機会を提供してまいります。

カ. スポーツ団体等との協働事業

この事業では、市内スポーツ団体が主催する事業に対し施設の優先的貸出、利用料の減額または免除などにより協働してまいります。

また、市外スポーツ団体が主催する事業に対し施設の優先的貸出などにより協働してまいります。

キ. その他の事業

スポーツセンターの事業を広く市民や利用者の皆様にPRするため、広報事業を展開いたします。

また、スポーツセンターの事業に市内団体や利用者等のご意見を反映させていくため、広聴事業を展開いたします。

さらに、スポーツセンターの事業への参加を促進するため、託児事業を展開いたします。

(3) 市民の交流と地域コミュニティの形成に寄与する事業

ア. 多世代交流事業

この事業では、「子育て支援事業」「高齢者の健康推進事業」「市民交流の推進事業」の3つの柱をコンセプトに、地域に住む人々が触れ合い、交流を促進する事業を展開いたします。

イ. 戸田市との協働事業

この事業は、戸田市が主催する「市民の交流と地域コミュニティの形成に寄与する目的、及び文化芸術・スポーツ・レクリエーションの振興が目的である事業」への優先的貸館協力及び利用料の免除を実施いたします。

ウ. その他の事業

新曽南多世代交流館のイベントや各種講座、交流事業等を広く市民や利用者の皆様にPRするため、広報・広聴事業を展開いたします。

2 収益事業

(1) 文化会館管理運営事業

財団の公益目的事業を達成するために、貸館事業、利用者サービス事業及びレストラン・宴会事業を実施いたします。

(2) スポーツセンター管理運営事業

財団の公益目的事業を達成するために、貸館事業、利用者サービス事業及び広告宣伝事業を実施いたします。

(3) 新曽南多世代交流館管理運営事業

財団の公益目的事業を達成するために、貸館事業、利用者サービス事業及び駄菓子屋事業を実施いたします。

### 3 令和5年度 文化振興事業計画

#### ア 鑑賞型事業

No.	事業名	出演者等	対象	予定年月	予定入場料(税込)	内容等	備考
1	サンリオファミリーミュージカル	ハローキティ ダニエル マイメロディ シナモンロール 他	幼児 ～ 大人	10月予定	一般2,500円 友の会2,250円 (予定)	子供から大人まで幅広い人気を誇るサンリオキャラクターによるファミリーミュージカルを開催いたします。	友の会 対 象
2	民族芸能と食文化のコラボレーション企画 vol.6	未 定	一般	8月～9月	未 定	4階羽衣の間にて、他国の音楽・芸能と食文化を体験していただく企画の第6弾として開催いたします。	友の会 対 象
3	第16回戸田音楽祭 メインコンサート	未 定	一般	令和6年1月～2月	未 定	戸田音楽祭は誰にでも親しんでもらえる、質の高いコンサートの鑑賞機会提供を目的に開催いたします。	
4	第16回戸田音楽祭 コンサート	未 定	一般	10月～令和6年1月	未 定		
5	音楽・バラエティ・ポピュラー公演	未 定	一般	未 定	未 定	タイムリーな企画を実施予定です。	
6	共催事業	未 定	一般	随 時	公演毎	タイムリーな企画を随時実施いたします。	友の会対象 の場合あり

#### イ 文化振興啓発事業

No.	事業名	出演者等	対象	予定年月	予定入場料(税込)	内容等	備考
7	文化会館大ホールで「スタインウェイピアノを弾いてみませんか♪」	市内在住・在勤・在学者	一般	7月～8月	未 定	日常ではなかなか弾くことが叶わない「スタインウェイピアノ」を文化会館大ホールで弾く体験会を実施いたします。	
8	劇団ONE 第10回公演	高校生以上の 稽古に通える方 (居住地不問)	一般	通 年 第10回公演/ 9月(予定)	全席自由 一般1,000円 高校生以下 500円	この劇団は、戸田市文化会館が運営する劇団として、半年間の稽古を行い、年1回の定期公演を実施いたします。 ・団費(月額)一般7,000円、学生・シニア5,000円、高校生3,000円	

No.	事業名	出演者等	対象	予定年月	予定入場料(税込)	内容等	備考
9	サロンコンサート	戸田交響楽団 精鋭メンバー 他 市内合唱団 等	全般	7月・12月	無 料	平成9年よりスタートした戸田交響楽団精鋭メンバー等によるロビーコンサートで、「気軽にクラシック」をテーマに、音楽人口の底辺拡大を目指します。 (戸田交響楽協会協力事業)	
10	合唱団と歌おう♪	戸田市合唱連盟	全般	8月	無 料	平成19年よりスタートした戸田市合唱連盟の協力によるロビーコンサートです。 (戸田市合唱連盟協力事業)	
11	カルチャー ボランティア joinus(ジョイナス) 事業	一般	一般	随 時	無 料	平成23年度より文化・芸術に興味のある市民により構成されたカルチャーボランティアで、文化会館が主催・共催する事業において業務を体験することにより地域のコミュニティ活動の一躍の担い手となる人材の育成を図り、文化・芸術の振興を推進いたします。	
12	LIVE ACT21及び LIVE ACTオンライン	市内音楽家	全般	随 時	無 料	市内で活躍中の音楽家達に発表の場を提供するとともに、演奏を録画し、YouTubeチャンネルやSNSを活用して、インターネットで無料配信を実施いたします。市民音楽家のコネクトを強化し他事業での協力体制の拡大を目指します。	

#### ウ 文化団体育成支援事業

No.	事業名	対象	予定年月	予定入場料	内容等	備考
13	市内部活動等応援事業(仮称)	市内小中高等学校	随 時	-	大ホールで市内小中高等学校等が活動する吹奏楽等の練習を文化会館が支援いたします。	
14	展示室文化団体等 自主文化事業 支援共催事業	一般	随 時	無 料	個人またはサークル等の団体が行う展示(絵画・写真・工芸・彫刻など)について、発表の場を提供するとともにその諸活動を文化会館が支援いたします。	
15	市民ギャラリー 推進事業	一般	随 時	無 料		
16	第16回戸田音楽祭参加・助成事業	全般				
	①第4回オータムコンサート2023		9月10日(日)	無 料		
	②“とだきょう音楽祭 2023” 戸田交響楽団第72回定期演奏会		10月15日(日)	一般1,000円 高校生以下500円	戸田音楽祭は誰にでも親しんで貰えるクラシック音楽を中心としたイベント活動を通じ、青少年の情操教育の一環として、また心豊かでふれあいのある地域づくりをめざすことを目的とし、平成26年度第9回から、「音楽をもっと身近に」をコンセプトに文化会館が主催する事業となり、この目的に賛同する市民からの公募事業として助成いたします。	
	③オペラ歌手と歌う市民合唱 ～ベートーヴェン交響曲第9番第4楽章(抜粋)他～		12月10日(日)	一般1,000円 高校生以下無料		
	④管打楽器隊まかるんコンサート 「まかるんクエスト」		令和6年 1月14日(日)	無 料		
	⑤オトなバンド戸田倶楽部 懐かしの昭和お茶の間コンサート		令和6年 2月11日(日)	無 料		
	⑥～心を合わせてOne Voice～ TODAゴスペルコンサート		令和6年 2月18日(日)	無 料		
17	第16回戸田音楽祭 あなたが創るコンサート (仮称・新規)	全般	随時	無 料	「音楽をもっと身近に」をコンセプトにジャンルを問わず、音楽活動の参加を促し、協力を金を支給するとともに、運営をお手伝いいたします。	

エ 戸田市等との協働事業

No.	事業名	主催者	対象	予定年月	予定入場料	内容等	備考
18	戸田市主催事業協力	戸田市	市民	随 時	無 料	戸田市が実施する文化事業等への優先的貸館協力及び免除(市展・文化祭・成人式等)いたします。	
19	その他主催事業協力	市内の県立高校及び私立幼稚園協会	生徒園児	随 時	無 料	次世代の文化を担う若年層の育成を主たる目的とする催事への優先的貸館協力及び減額(観劇会・音楽会等)いたします。	

オ その他事業

a 広報事業、その他

No.	事業名	対象	予定年月	内容等	備考
20	広報事業	一般	毎月	チラシ配布等のアナログによるPRに加え、デジタルを駆使した文化情報の発信基地としてホームページやソーシャルメディア(Facebook・Twitter・Instagram・YouTube)を活用し、幅広いPRを図ります。	
	総合案内配布	市内回覧及び近隣	年3回		
	新聞折込チラシ	近隣市	随 時		
	行事予定表送付	近隣市会館等	毎 月		
	インターネット関係	一般	随 時		
	託児事業	1才～小学校入学前	随 時		
	広聴事業	一般	随 時	ご意見箱やアンケートの実施により、利用者の声を取り入れていきます。	

b 友の会事業

No.	事業名	対象(会費)	予定年月	内容等	備考
21	戸田市文化会館 友の会	一般(会費2,000円) 身体障害者手帳をお持ちの方 (会費1,000円)	通年 (有効期限3年)	1.文化会館が指定する事業にチケット料金の10%割引 2.文化会館が指定する事業にご招待及び優先予約 3.事業情報の提供 4.友の会カード提示で市内商店での割引・特典 5.チケットの公演当日受取・代金支払い 6.友の会カード提示でレストランサービス有り	

## 4 令和5年度 スポーツ・レクリエーション推進事業計画

ア. スポーツ教室の企画運営事業

○印は新規事業、△印は変更事項あり

No.	教室名	対象	時間	曜日	定員	指導者	回数 (年間)
					(人)	(人)	
1	親子スキンシップ体操 火1	親と子 令和5年度中に3～4歳になる子	9:30～10:30	火	40 (20組)	2	40回
2	親子スキンシップ体操 火2	親と子 令和5年度中に3～4歳になる子	10:40～11:40	火	40 (20組)	2	40回
3	親子スキンシップ体操 金1	親と子 令和5年度中に3～4歳になる子	9:30～10:30	金	40 (20組)	2	40回
4	親子スキンシップ体操 金2	親と子 令和5年度中に3～4歳になる子	10:40～11:40	金	40 (20組)	2	40回
5	幼児体操A 月	年少・年中	15:00～15:50	月	16	2	40回
6	幼児体操A 木	年少・年中	15:00～15:50	木	16	2	40回
7	幼児体操A 土	年少・年中	14:00～14:50	土	16	2	40回
△	8 幼児体操B 月	年中・年長	16:00～16:50	月	18	2	40回
△	9 幼児体操B 木	年中・年長	16:00～16:50	木	18	2	40回
△	10 幼児体操B 土	年中・年長	15:00～15:50	土	18	2	40回
△	11 ジュニア体操A 火	小学1・2年	16:30～17:20	火	18	2	40回
△	12 ジュニア体操A 土	小学1・2年	16:00～16:50	土	18	2	40回
△	13 ジュニア体操B 金	小学3～6年	16:30～17:20	金	18	2	40回
△	14 ジュニア体操B 土	小学3～6年	17:00～17:50	土	18	2	40回
○	15 こどもの体操教室 土(仮称)	年少～年長	17:00～17:50	土	30	2	40回
○	16 幼児かけっこ	年中・年長	15:30～16:20	木	20	1	40回
17	器械運動男女週2回コース	男女 年中～小学6年生	16:30～17:30	火金	20	2	80回
18	体操男女選手養成コース	男子 小学1年～中学3年生 女子 年中～小学6年生	17:30～19:30 9:00～11:00	月木 日	15	2	120回
19	体操男子選手コース	男子 小学1年～中学3年生	17:30～19:30 9:00～11:00	月木金 土日	15	1	250回
20	体操女子選手コース	女子 年中～一般	9:00～14:00 16:00～20:45	土①日 月火木金土②	40	6	300回
21	ジュニアヒップホップダンスA 月	小学1～3年生	17:10～18:00	月	20	1	40回
22	ジュニアヒップホップダンスB 月	小学4～6年生	18:05～18:55	月	20	1	40回
23	ジュニアヒップホップダンスA 土	小学1～3年生	14:00～14:50	土	20	1	40回
24	ジュニアヒップホップダンスB 土	小学4～6年生	14:55～15:45	土	20	1	40回
25	ファイトエクササイズ	16歳以上の女性	19:10～20:00	月	30	1	40回
26	エアロビクス	16歳以上の男女	18:00～19:00	土	30	1	40回
○	27 ボディーコンディショニング	16歳以上の男女	19:10～20:00	土	30	1	40回
28	ザ・ダンス	16歳以上の女性	10:20～11:50	木	30	1	40回
29	ストレッチ&リラクゼーション	16歳以上の女性	9:10～10:10	木	30	1	40回
30	ピラティス ビギナー	16歳以上の女性	11:00～11:45	木	20	1	40回
31	ピラティス ベーシック	16歳以上の女性	12:00～12:45	木	20	1	40回
32	骨盤体操	16歳以上の女性	9:50～10:50	火	25	1	40回
33	シニア健康体操	令和5年度中に65才以上になる男女	13:00～13:50	木	15	1	40回
34	リラックス体操 月	令和5年度中に60才以上になる男女	9:50～10:50	月	30	1	40回
35	リラックス体操 木	令和5年度中に60才以上になる男女	9:50～10:50	木	30	1	40回
36	リラックス体操 金	令和5年度中に60才以上になる男女	14:00～15:00	金	30	1	40回
	36教室						

No.	教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
37	親子スイミング 月	親と子 令和5年度中に2～4歳になる子	11:30～12:20	月	24 (12組)	2	40回
38	親子スイミング 木	親と子 令和5年度中に2～4歳になる子	11:00～11:50	木	24 (12組)	2	40回
39	幼児スイミング 月	年少～年長	15:00～15:50	月	25	5	40回
40	幼児スイミング 火	年少～年長	15:00～15:50	火	25	5	40回
41	幼児スイミング 木	年少～年長	16:00～16:50	木	25	5	40回
42	幼児スイミング 金	年少～年長	15:00～15:50	金	25	5	40回
43	幼児スイミング 土	年少～年長	15:00～15:50	土	25	5	40回
44	キッズスイミング 月	年長～小学2年生	16:00～16:50	月	25	5	40回
45	キッズスイミング 火	年長～小学2年生	16:00～16:50	火	25	5	40回
46	キッズスイミング 木	年長～小学2年生	17:00～17:50	木	25	5	40回
47	キッズスイミング 金	年長～小学2年生	16:00～16:50	金	25	5	40回
○	48 こどものスイミング土(仮称)	水泳教室の応募状況に応じ調整	14:00～14:50	土	25	5	40回
	49 キッズスイミング 土	年長～小学2年生	16:00～16:50	土	25	5	40回
	50 ジュニアスイミング 月	小学1～6年生	17:00～17:50	月	30	5	40回
	51 ジュニアスイミング 火1	小学1～6年生	17:00～17:50	火	30	5	40回
○	52 ジュニアスイミング 火2	小学1～6年生	18:00～18:50	金	18	3	40回
	53 ジュニアスイミング 木	小学1～6年生	18:00～18:50	木	30	5	40回
	54 ジュニアスイミング 金1	小学1～6年生	17:00～17:50	金	30	5	40回
	55 ジュニアスイミング 土1	小学1～6年生	17:00～17:50	土	30	5	40回
	56 ジュニアスイミング 金2	小学1～6年生	18:00～18:50	金	18	3	40回
	57 ジュニアスイミング 土2	小学1～6年生	18:00～18:50	土	18	3	40回
	58 レベルアップスイミング	16歳以上男女	19:00～19:50	木	20	2	40回
	59 シニアスイミング 月	令和5年度中に60才以上になる男女	9:30～10:20	月	20	2	40回
	60 シニアスイミング 金	令和5年度中に60才以上になる男女	9:30～10:20	金	20	2	40回
	61 水中ウォーキング&ストレッチ	16歳以上男女	10:30～11:20	月	20	1	40回
×	ふみふみADW(アクアダイエットウォーキング)	16歳以上男女	10:00～10:45	木	15	1	40回
○	62 アクアエクササイズ	16歳以上男女	10:00～10:45	木	15	1	40回
	63 種目特化スイミング	16歳以上男女	10:30～11:20	金	20	2	40回
	27教室						

No.	教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
64	幼児テニス	年少～年長	15:30～16:30	火	20	2	36回
65	ジュニアテニスビギナーA 火	小学1年～3年生	16:40～17:40	火	25	2	36回
66	ジュニアテニスビギナーA 金	小学1年～3年生	16:40～17:40	金	25	2	36回
67	ジュニアテニスビギナーB 火	小学4年～6年生	17:50～18:50	火	30	2	36回
68	ジュニアテニスビギナーB 金	小学4年～6年生	17:50～18:50	金	30	2	36回
69	ジュニアテニス中学生コース	中学1年～3年生	17:00～19:00	火水	10	1	75回
70	ジュニアテニスミドルクラス	小学2年～6年生	17:00～19:00	月木金	15	2	135回
71	ジュニアテニス選手コース	小学2年～6年生	17:00～19:00	月～金	15	1	210回
72	初級硬式テニス 月	16歳以上の男女(初心者向け)	9:30～11:00	月	30	2	36回
73	初級硬式テニス 火	16歳以上の男女(初心者向け)	9:30～11:00	火	30	2	36回
74	初級硬式テニス 木	16歳以上の男女	9:30～11:00	木	30	2	36回
75	中級硬式テニス 月	16歳以上の男女 ※1	11:15～12:45	月	30	2	36回
76	中級硬式テニス 火	16歳以上の男女 ※1	11:15～12:45	火	30	2	36回
77	中・上級硬式テニス 火	16歳以上の男女 ※2	13:30～15:00	火	25	2	36回
78	中・上級硬式テニス 木	16歳以上の男女 ※2	11:15～12:45	木	25	2	36回
79	上級硬式テニス 月	16歳以上の男女 ※2	13:30～15:00	月	25	2	36回
80	シニア硬式テニス	令和5年度中に60才以上になる男女	13:30～15:00	木	30	2	36回
81	レベルアップ硬式テニス	令和5年度中に55才以上になる男女	13:30～15:00	金	15	1	36回
82	初級硬式テニス 月夜	16歳以上の男女	19:00～20:00	月	15	2	36回
83	初級硬式テニス 金夜	16歳以上の男女	19:00～20:00	金	15	2	36回
84	ジュニア卓球A	小学1年～2年生	17:30～18:30	火	15	2	40回
85	ジュニア卓球B	小学3年～6年生	17:30～18:45	金	30	3	40回
△	86 幼児サッカー	年中・年長	15:20～16:20	月	25	1	40回
△	87 ジュニアサッカー	小学1年～3年生	16:30～17:45	月	35	1	40回
	24教室						

※1 ラリーが5回以上続く、かつサーブが5本中3本入る方

※2 令和4年度以前に中・上級又は上級教室を受講された方、初級又は中級教室を受講し、コーチから受講許可の出した方

No.	教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
88	剣道	小学1年～6年生	18:30～20:00 16:00～17:30	木 土	40	4	80回
89	空手道	小学1年生～おとな	18:30～20:00	火金	40	3	80回
90	柔道	小学1年～6年生	18:30～20:00	火土	40	3	80回
△	91 弓道	18歳以上の男女	9:15～11:45	土	15	3	20回
	4教室						

合計 91教室



イ. スポーツイベントの企画運営事業(自主事業)

No.	事業名	対象	予定年月	定員	内容等	講師
1	スポーツフェスタ(仮称)	市民	12月	200人	一日で多種目のスポーツを体験できるイベントを開催いたします。	未定
2	スポーツの日記念事業	市民	10月	60人	トップアスリートを招聘し、直接指導が受けられるイベントを開催いたします。	未定
3	青少年育成事業	市民	未定	200人	スポーツへ取り組む姿勢への刺激となる内容のイベントを開催いたします。	未定
4	市民健康増進事業	市民	未定	50人	市民を対象に、タイムリーな企画を実施予定です。	未定
5	親子スポーツ振興事業	市民	未定	50人	親子を対象に、タイムリーな企画を実施予定です。	未定

ウ. アウトリーチ事業

No.	事業名	対象	予定年月日	定員	内容等	講師
1	アウトリーチ事業	市民	随時	—	市内公共施設や公民館などにスポーツ指導者等が出向き、普段運動する機会の少ない市民に対し、気軽にスポーツに参加できる機会を提供いたします。	未定

エ. 市内スポーツ団体等への支援事業

a. 戸田市スポーツ協会加盟団体

(1) 戸田市テニス協会主催

No.	事業名	対象	時間	曜日	定員	期間等
1	早朝さわやかジュニアテニス教室	小・中学生	7:00～8:30	土	60人	通年(4～7月×1期) (8～12月×1期) (1～3月×1期)
2	早朝さわやかジュニアテニス教室	小・中学生	7:00～8:30	日	60人	

b. 総合型地域スポーツクラブ

(1) NPO法人戸田スポーツクラブ主催

No.	事業名	対象	時間	曜日	定員	期間等
1	ボディメイクヨガティス	一般男女	10:00～11:00	火	30人	通年(3ヶ月×4期)
2	骨盤腰痛改善ピラティス&ストレッチ	一般男女	11:40～12:40	火	30人	通年(3ヶ月×4期)
3	体質肩こり改善ヨガティス	一般男女	19:30～20:30	金	30人	通年(3ヶ月×4期)
4	ジュニアヒップホップ	年長～小学6年生	17:00～18:00	金	15人	通年(3ヶ月×4期)
5	トランポリン①②	年中～小学4年生	16:30～18:30	水	各12人	通年(3ヶ月×4期)
6	トランポリン	年中～小学4年生	15:30～16:30	金	各12人	通年(3ヶ月×4期)
7	新体操①②	年長～小学6年生	16:30～17:50	水	各15人	通年(3ヶ月×4期)
8	チアダンス	年長～小学6年生	18:10～19:10	金	23人	通年(3ヶ月×4期)
9	女子選手強化コース	高校生以上	10:30～12:30	火木	5人	通年(3ヶ月×4期)

(2) NPO法人World Sports Family主催

No.	事業名	対象	時間	曜日	内容等
1	陸上教室	小・中学生	4月～9月 17:00～19:00	月火木金	身体活動の場の提供や心身の発達に寄与することを目的に陸上教室を開催いたします。
2	太極拳教室	市民	9:30～11:00	水	身体活動の場の提供や新たなコミュニティ創設に寄与することを目的に太極拳教室を開催いたします。

オ. 戸田市等との協働事業

No.	事業名	主催者	対象	予定年月	内容等
1	戸田市主催事業協力	戸田市	市民	随時	戸田市主催事業への施設の優先的貸出及び利用料の減額または免除いたします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバースポーツ大会</li> <li>・市民体力測定</li> <li>・市内小学校陸上運動会</li> <li>・特別支援学級合同レクリエーション大会</li> <li>・市内中学校大会(陸上/ソフトテニス/バレーボール 他)</li> <li>・中学校教育支援振興事業 (社会体験チャレンジ事業)</li> </ul>
2	市内団体主催事業協力	市内団体	市民	随時	市内団体への施設の優先的貸出及び利用料の減額または免除いたします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田市子ども会育成連合会</li> <li>・戸田市公立学校PTA連合会</li> <li>・戸田市心身しょうがい児・者を守る親の会</li> <li>・戸田市スポーツ少年団サッカー部会</li> </ul>
3	市民への貸館事業		市民	随時	市民への施設貸し出しを行い、市民がスポーツに触れる機会を提供してまいります。

カ. スポーツ団体等との協働事業

No.	事業名	主催者	対象	予定年月	内容等
1	市内スポーツ団体主催事業協力	市内スポーツ団体	市民	随時	スポーツ団体主催事業への施設の優先的貸出及び利用料の減額または免除いたします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田市スポーツ協会(小学校/中学校体育連盟)</li> <li>・戸田市レクリエーション協会</li> <li>・戸田市スポーツ少年団</li> <li>・総合型地域スポーツクラブとだ</li> </ul>
2	市外スポーツ団体主催事業協力	市外スポーツ団体	一般	随時	大規模大会等への施設の優先的貸出 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国極真会空手道選手権大会</li> <li>・埼玉県バウンドテニス選手権大会</li> <li>・埼玉県テコンドー選手権大会</li> </ul>

キ. その他の事業

No.	事業名	対象	予定年月	内容等
1	広報事業	一般	随時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業ポスター/チラシ配布</li> <li>・行事予定表配布</li> <li>・インターネットホームページ</li> <li>・デジタルサイネージ</li> <li>・その他広報活動</li> </ul>
2	広聴事業	一般	随時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内支援団体意見交換会</li> <li>・利用者及びスポーツ教室受講者アンケート</li> <li>・ご意見箱の設置</li> <li>・その他広聴活動</li> </ul>
3	託児事業	1歳～未就学児	随時	スポーツイベントでの託児サービスを行います。

## 5 令和5年度 市民交流・地域コミュニティ普及振興事業計画

### ア 多世代交流事業

#### a. 子育て支援事業

No.	事業名	対象	予定年月	参加費	内容等	備考
1	親子で七夕飾りをつくろう	市民 (子どもと保護者)	6月	500円	地域包括支援センターとの協働で講師を手配いただき、多世代で楽しめる事業を実施いたします。	
2	科学好き集まれ！ AMラジオ工作教室	市民(小学4年生 ～中学3年生)	7月～8月	500円	科学、ものづくりが好きな人が集まり、災害時にも役立つAMラジオを工作します。地域ボランティアを募り、子どもから大人までが交流を持てる内容といたします。	
3	親子ヨガ	市民 (子どもと保護者)	9月	1,000円	親子で参加できるヨガや赤ちゃんアートを実施している、実績ある講師を招き、近隣在住の月齢に近い子供と保護者の交流や、ママ友・パパ友づくりのサポートを目的として実施いたします。	
4	紙コップインスタレーション	市民 (4才～大人)	1月	500円	紙コップを使ってみんなで空間アートをつくります。	

#### b. 高齢者の健康推進事業

5	健康体操 (3B体操、ヨガ、ストレッチほか)	市民	10月 (全4回)	1,000円	運動は苦手、スポーツは疲れるというイメージを持たれている方にも簡単、気持ちが良い軽体操を実施し、高齢者では足の強化、子どもでは運動を始める一歩とし、事業を実施いたします。	
6	KAILUAウクレレ教室	市民	5月 (全4回)	500円	中高齢を対象にウクレレの基礎を学ぶとともに、メロディーを弾きながら親しんでいただくことで、市民交流をすることを目的として実施いたします。	新企画

#### c. 市民交流の推進事業

7	第4回さくらづくし	市民	4月	無料	春に咲く戸田市の桜が入った写真を募集し、さくらパル市民ギャラリー、さくらパルの周知やコミュニケーションの場とします。	
8	食べて学ぼう！薬膳講座	市民 (在勤・在学)	11月	1,000円	市民の健康増進や食文化推進の一環として、毎年季節に応じたテーマと決め、中医薬膳学の知識や効能等を学びながら講義、薬膳料理のプチ試食を実施いたします。また、望診法なども行います。	
9	ゆかた着付け教室 ～Let's go enjoy the fireworks！～	市民	7月～8月	1,500円	外国人と市民の交流を目的に、多文化交流の発展につながります。	新企画
10	らんま先生のワークショップ	市民	12月	1,500円	エコの大切さを伝えるeco実験パフォーマンスを実施いたします。	新企画
11	戸田市国際交流協会との共催事業 「多文化交流事業」	市民	2月	500円	外国人と市民の交流を目的に、多文化交流の発展につながります。	
12	さくらパル10周年記念事業 「さくらパル大まつり」	一般	3月	50円 ※縁日体験	さくら商店を中心とした、昔の遊びの体験や、昭和の縁日コーナーでは、射的などを安価で提供し、世代間の交流を推進いたします。また、さくらマルシェやモルック体験なども実施予定です。	内容拡大

#### d. その他事業

13	戸田中央メディックス埼玉連携事業	市民	月1回 (全12事業)	500円	TMG本部より健康運動指導士・理学療法士等の講師派遣をいただき、幅広い世代を対象に年間12事業を計画いたします。	新企画
----	------------------	----	----------------	------	--	-----

イ 戸田市との協働事業

No.	事業名	主催者	対象	予定年月日	内容等	備考
14	戸田市主催事業協力	戸田市	市民	随時	この事業は、戸田市が主催する「市民(近隣住民等を含む)の交流と地域コミュニティの形成に寄与する目的、及び文化芸術・スポーツレクリエーションの振興が目的である事業」への優先的貸館協力及び利用料の免除を実施いたします。	

ウ その他の事業

No.	事業名	対象	予定年月日	内容等	備考
15	さくらパル通信発行	町会回覧・市内公共施設設置	2カ月ごと	情報の発信として、ポスター・チラシ配布(近隣3駅戸田公園・戸田・北戸田含む)やインターネット・ホームページ・総合案内等のPRを実施いたします。 また、戸田市のSNSへの投稿も利用させていただきます。 ご意見箱やアンケートの実施により、利用者の声を取り入れていきます。	
	広報事業・広聴事業	一般	随時		
	ポスター・チラシ制作	町会回覧・市内公共施設設置	随時		
	インターネットホームページ	一般	随時		

令和5年度

Ⅱ. 収支予算書

# 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,000	8,000	0
基本財産受取利息	8,000	8,000	0
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③ 指定管理料収益	533,351,000	499,204,000	34,147,000
文化会館指定管理料収益	232,717,000	231,449,000	1,268,000
スポーツセンター指定管理料収益	239,634,000	206,755,000	32,879,000
さくらパル指定管理料収益	61,000,000	61,000,000	0
④ 施設利用料金収益	100,681,000	109,209,000	△ 8,528,000
文化会館施設利用料金収益	42,011,000	41,705,000	306,000
スポーツセンター施設利用料金収益	54,302,000	63,954,000	△ 9,652,000
さくらパル施設利用料金収益	4,368,000	3,550,000	818,000
⑤ 文化事業収益	21,846,000	15,417,000	6,429,000
文化事業収益	21,846,000	15,417,000	6,429,000
⑥ スポーツ事業収益	72,278,000	98,608,000	△ 26,330,000
スポーツ事業収益	72,278,000	98,608,000	△ 26,330,000
保険料収益	0	0	0
⑦ さくらパル事業収益	445,000	189,000	256,000
さくらパル事業収益	445,000	189,000	256,000
⑧ 補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
文化事業補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
⑨ 受託収益	1,000	1,000	0
受託収益	1,000	1,000	0
⑩ 文化会館収益事業収益	3,773,000	3,684,000	89,000
宴会事業収益	2,200,000	1,999,000	201,000
オープンカフェ収益	0	13,000	△ 13,000
宴会・レストラン事業収益	0	0	0
自動販売機売上収益	462,000	561,000	△ 99,000
雑収益	1,111,000	1,111,000	0
⑪ スポーツセンター収益事業収益	5,719,000	5,696,000	23,000
サービス事業収入	886,000	958,000	△ 72,000
自動販売機売上収益	3,830,000	3,758,000	72,000
広告宣伝収益	739,000	739,000	0
雑収益	264,000	241,000	23,000
⑫ さくらパル収益事業収益	1,801,000	1,681,000	120,000
自動販売機売上収益	300,000	300,000	0
駄菓子屋売上収益	1,320,000	1,200,000	120,000
雑収益	181,000	181,000	0
⑬ 雑収益	71,854,000	131,000	71,723,000
受取利息	34,000	34,000	0
雑収益	137,000	97,000	40,000
光熱水費補填収入	71,683,000	0	71,683,000
経常収益計	816,757,000	738,828,000	77,929,000
(2) 経常費用			
① 事業費	801,206,000	724,054,000	77,152,000
給料	66,679,000	63,274,000	3,405,000
職員手当	46,542,000	41,495,000	5,047,000
臨時職員賃金	32,584,000	27,043,000	5,541,000
退職給付費用	2,839,000	4,227,000	△ 1,388,000
賃金	42,000	56,000	△ 14,000
報償費	2,401,000	2,328,000	73,000
委託報酬費	76,766,000	71,934,000	4,832,000
法定福利費	18,640,000	16,987,000	1,653,000
福利厚生費	1,913,000	1,908,000	5,000
旅費交通費	1,850,000	1,842,000	8,000

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	0	110,000	△ 110,000
通信運搬費	3,676,000	3,701,000	△ 25,000
広告宣伝費	2,609,000	1,165,000	1,444,000
消耗什器備品費	2,090,000	1,540,000	550,000
消耗品費	15,727,000	17,571,000	△ 1,844,000
修繕費	19,627,000	15,523,000	4,104,000
駄菓子屋商品仕入費	1,197,000	1,087,000	110,000
材料費	176,000	176,000	0
印刷製本費	4,712,000	3,672,000	1,040,000
燃料費	146,000	139,000	7,000
食糧費	712,000	656,000	56,000
光熱水費	154,452,000	99,232,000	55,220,000
使用料及び賃借料	26,144,000	26,109,000	35,000
手数料	7,814,000	7,690,000	124,000
保険料	5,421,000	5,204,000	217,000
租税公課	9,646,000	16,136,000	△ 6,490,000
負担金	1,117,000	1,118,000	△ 1,000
補償費	50,000	50,000	0
委託費	292,823,000	289,945,000	2,878,000
助成金	2,116,000	1,330,000	786,000
サービス事業商品仕入費	695,000	806,000	△ 111,000
② 管理費	25,903,000	26,477,000	△ 574,000
役員報酬費	1,336,000	1,336,000	0
給料	6,678,000	8,770,000	△ 2,092,000
職員手当	4,610,000	4,917,000	△ 307,000
臨時職員賃金	758,000	743,000	15,000
退職給付費用	249,000	358,000	△ 109,000
法定福利費	1,807,000	2,219,000	△ 412,000
福利厚生費	349,000	298,000	51,000
会議費	18,000	24,000	△ 6,000
旅費交通費	75,000	75,000	0
研修費	726,000	792,000	△ 66,000
交際費	110,000	110,000	0
通信運搬費	276,000	40,000	236,000
広告宣伝費	220,000	275,000	△ 55,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	762,000	129,000	633,000
修繕費	77,000	66,000	11,000
印刷製本費	0	15,000	△ 15,000
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水費	514,000	440,000	74,000
使用料及び賃借料	1,773,000	1,124,000	649,000
手数料	724,000	307,000	417,000
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	2,317,000	2,318,000	△ 1,000
負担金	368,000	368,000	0
委託費	2,092,000	1,689,000	403,000
經常費用計	827,109,000	750,531,000	76,578,000
当期經常増減額	△ 10,352,000	△ 11,703,000	1,351,000



科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,352,000	△ 11,703,000	1,351,000
法人税、住民税及び事業税	1,122,000	1,122,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,474,000	△ 12,825,000	1,351,000
一般正味財産期首残高	107,348,000	163,743,000	△ 56,395,000
一般正味財産期末残高	95,874,000	150,918,000	△ 55,044,000
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	105,874,000	160,918,000	△ 55,044,000

## 2 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	

収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）  
令和5年4月1日から令和6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	
	文化事業	スポーツ事業	さくらパル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらパル収益事業	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	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
基本財産受取利息	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
特定資産運用益	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
指定管理料収益	129,034,000	212,449,000	43,978,000	0	385,461,000	95,970,000	11,315,000	14,702,000	0	121,987,000	25,903,000	0	0	533,351,000
文化会館指定管理料収益	129,034,000	0	0	0	129,034,000	95,970,000	0	0	0	95,970,000	7,713,000	0	0	232,717,000
スポーツセンター指定管理料収益	0	212,449,000	0	0	212,449,000	0	11,315,000	0	0	11,315,000	15,870,000	0	0	239,634,000
さくらパル指定管理料収益	0	0	43,978,000	0	43,978,000	0	0	14,702,000	0	14,702,000	2,320,000	0	0	61,000,000
施設利用料金収益	3,907,000	50,502,000	305,000	0	54,714,000	38,104,000	3,800,000	4,063,000	0	45,967,000	0	0	0	100,681,000
文化会館施設利用料金収益	3,907,000	0	0	0	3,907,000	38,104,000	0	0	0	38,104,000	0	0	0	42,011,000
スポーツセンター施設利用料金収益	0	50,502,000	0	0	50,502,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	54,302,000
さくらパル施設利用料金収益	0	0	305,000	0	305,000	0	0	4,063,000	0	4,063,000	0	0	0	4,368,000
文化事業収益	21,846,000	0	0	0	21,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,846,000
文化事業収益	21,846,000	0	0	0	21,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,846,000
スポーツ事業収益	0	72,278,000	0	0	72,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,278,000
スポーツ事業収益	0	72,278,000	0	0	72,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,278,000
保険料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さくらパル事業収益	0	0	445,000	0	445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000
さくらパル事業収益	0	0	445,000	0	445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000
補助金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
文化事業補助金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受託収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受託収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
文化会館収益事業収益	0	0	0	0	0	3,773,000	0	0	0	3,773,000	0	0	0	3,773,000
宴会事業収益	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
オープンカフェ収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宴会・レストラン事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	462,000	0	0	0	462,000	0	0	0	462,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,111,000	0	0	0	1,111,000	0	0	0	1,111,000
スポーツセンター収益事業収益	0	0	0	0	0	0	5,719,000	0	0	5,719,000	0	0	0	5,719,000
サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	886,000	0	0	886,000	0	0	0	886,000
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000	0	0	0	3,830,000
広告宣伝収益	0	0	0	0	0	0	739,000	0	0	739,000	0	0	0	739,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	264,000	0	0	264,000	0	0	0	264,000
さくらパル収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,801,000	0	1,801,000	0	0	0	1,801,000
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
駄菓子屋売上収入	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000	0	0	0	181,000
雑収益	12,401,000	34,794,000	5,709,000	2,000	52,906,000	13,175,000	1,826,000	3,627,000	2,000	18,630,000	318,000	0	0	71,854,000
受取利息	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	30,000	0	0	34,000
雑収益	1,000	96,000	10,000	0	107,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	137,000
光熱水費補填収入	12,400,000	34,698,000	5,699,000	0	52,797,000	13,175,000	1,826,000	3,627,000	0	18,628,000	258,000	0	0	71,683,000
経常収益計	172,189,000	370,023,000	50,437,000	10,000	592,659,000	151,022,000	22,660,000	24,193,000	2,000	197,877,000	26,221,000	0	0	816,757,000
(2) 経常費用														
事業費	194,580,000	400,341,000	58,521,000	0	653,442,000	116,044,000	14,664,000	17,056,000	0	147,764,000	0	0	0	801,206,000
給料	26,440,000	25,583,000	10,477,000	0	62,500,000	3,708,000	258,000	213,000	0	4,179,000	0	0	0	66,679,000
職員手当	19,127,000	17,810,000	6,682,000	0	43,619,000	2,608,000	179,000	136,000	0	2,923,000	0	0	0	46,542,000
臨時職員賃金	7,431,000	11,456,000	8,198,000	0	27,085,000	4,916,000	429,000	154,000	0	5,499,000	0	0	0	32,584,000
退職給付費用	1,409,000	1,071,000	149,000	0	2,629,000	197,000	10,000	3,000	0	210,000	0	0	0	2,839,000
賃金	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
報償費	328,000	1,705,000	335,000	0	2,368,000	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	2,401,000
委託報酬費	0	76,546,000	220,000	0	76,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,766,000
法定福利費	7,491,000	7,144,000	2,826,000	0	17,461,000	1,050,000	72,000	57,000	0	1,179,000	0	0	0	18,640,000
福利厚生費	660,000	662,000	246,000	0	1,568,000	202,000	105,000	38,000	0	345,000	0	0	0	1,913,000
旅費交通費	52,000	1,767,000	20,000	0	1,839,000	8,000	2,000	1,000	0	11,000	0	0	0	1,850,000

(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	
	文化事業	スポーツ事業	さくらパル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらパル収益事業	共通	小計				
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,859,000	862,000	758,000	0	3,479,000	175,000	8,000	14,000	0	197,000	0	0	0	3,676,000
広告宣伝費	2,346,000	113,000	110,000	0	2,569,000	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	2,609,000
消耗什器備品費	1,100,000	770,000	220,000	0	2,090,000	0	0	0	0	2,090,000	0	0	0	2,090,000
消耗品費	5,747,000	7,422,000	1,674,000	0	14,843,000	778,000	66,000	40,000	0	884,000	0	0	0	15,727,000
修繕費	3,735,000	9,817,000	1,063,000	0	14,615,000	3,968,000	369,000	675,000	0	5,012,000	0	0	0	19,627,000
駄菓子屋商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	1,197,000	0	1,197,000	0	0	0	1,197,000
材料費	110,000	66,000	0	0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
印刷製本費	3,821,000	777,000	97,000	0	4,695,000	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	4,712,000
燃料費	64,000	43,000	39,000	0	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000
食糧費	465,000	190,000	57,000	0	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000
光熱水費	24,650,000	83,182,000	9,810,000	0	117,642,000	26,190,000	4,377,000	6,243,000	0	36,810,000	0	0	0	154,452,000
使用料及び賃借料	7,429,000	5,553,000	1,638,000	0	14,620,000	9,888,000	920,000	716,000	0	11,524,000	0	0	0	26,144,000
手数料	1,692,000	5,806,000	303,000	0	7,801,000	2,000	11,000	0	0	13,000	0	0	0	7,814,000
保険料	200,000	4,032,000	667,000	0	4,899,000	124,000	28,000	370,000	0	522,000	0	0	0	5,421,000
租税公課	3,087,000	321,000	1,637,000	0	5,045,000	3,444,000	711,000	446,000	0	4,601,000	0	0	0	9,646,000
負担金	50,000	409,000	658,000	0	1,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,000
補償費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
委託費	73,079,000	137,234,000	10,637,000	0	220,950,000	58,696,000	6,424,000	6,753,000	0	71,873,000	0	0	0	292,823,000
助成金	2,116,000	0	0	0	2,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,000
サービス事業商品仕入費	0	0	0	0	0	0	695,000	0	0	695,000	0	0	0	695,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,903,000	0	0	25,903,000
役員報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,000	0	0	1,336,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,678,000	0	0	6,678,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,610,000	0	0	4,610,000
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,000	0	0	758,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000	0	0	249,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,000	0	0	1,807,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,000	0	0	349,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	0	0	726,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	0	0	276,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	0	762,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	77,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	0	0	514,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,000	0	0	1,773,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,000	0	0	724,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,000	0	0	2,317,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	0	368,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,000	0	0	2,092,000
経常費用計	194,580,000	400,341,000	58,521,000	0	653,442,000	116,044,000	14,664,000	17,056,000	0	147,764,000	25,903,000	0	0	827,109,000
当期経常増減額	△ 22,391,000	△ 30,318,000	△ 8,084,000	10,000	△ 60,783,000	34,978,000	7,996,000	7,137,000	2,000	50,113,000	318,000	0	0	△ 10,352,000

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	
	文化事業	スポーツ事業	さくらパル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらパル収益事業	共通	小計				
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
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
他会計振替額	22,391,000	14,870,788	8,084,000	△ 10,000	45,335,788	△ 30,922,788	△ 7,534,000	△ 6,877,000	△ 2,000	△ 45,335,788	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 15,447,212	0	0	△ 15,447,212	4,055,212	462,000	260,000	0	4,777,212	318,000	0	△ 10,352,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	400,000	462,000	260,000	0	1,122,000	0	0	1,122,000	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 15,447,212	0	0	△ 15,447,212	3,655,212	0	0	0	3,655,212	318,000	0	△ 11,474,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 93,011,000	△ 93,011,000	0	0	0	104,282,000	104,282,000	96,077,000	0	107,348,000	0
一般正味財産期末残高					△ 108,458,212					107,937,212	96,395,000	0	95,874,000	0
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
指定正味財産期首残高					10,000,000					0	0	0	10,000,000	0
指定正味財産期末残高					10,000,000					0	0	0	10,000,000	0
III 正味財産期末残高					△ 98,458,212					107,937,212	96,395,000	0	105,874,000	0