

令和6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6年度 事業一覧表 1頁～2頁
- 2 基本方針・事業 3頁～8頁
- 3 文化振興事業計画 9頁～11頁
- 4 スポーツ・レクリエーション推進事業計画
. 12頁～17頁
- 5 市民交流・地域コミュニティ普及振興事業計画
. 18項～19頁

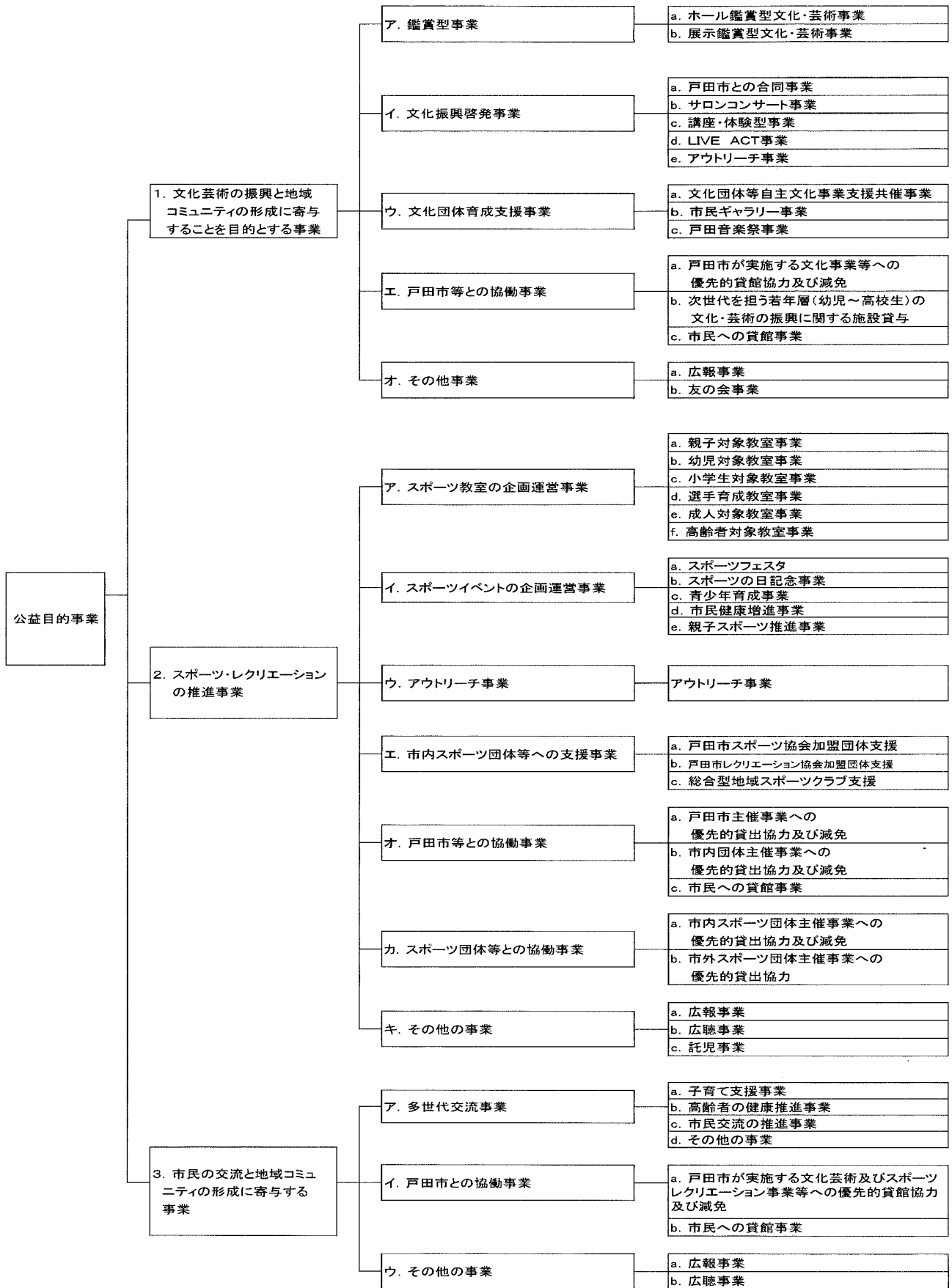
II. 収支予算書

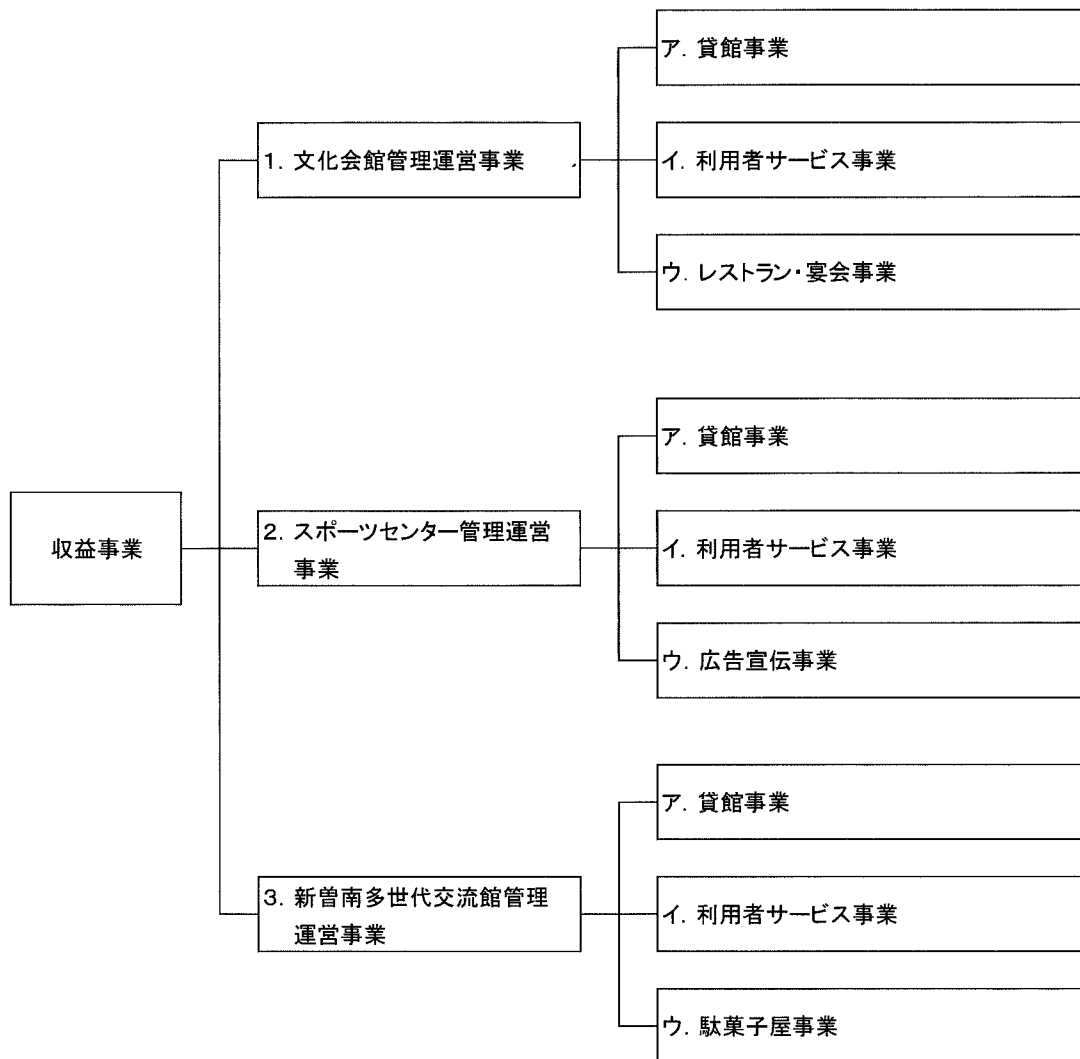
- 1 収支予算書 20頁～22頁
- 2 資金調達及び設備投資の見込みについて 23頁
- 3 収支予算内訳表 24頁～26頁

令和6年度

I. 事業計画

1 令和6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>

昨年5月、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症へと移行したことに伴い、3年余り続いたコロナ禍による制約の日々から解放され、自主的に感染症対策に努める新たな日常が定着しつつあります。その結果、文化・芸術やスポーツ、地域コミュニティなどの社会活動も本格的に動き出してきたところです。

一方で、新型コロナウイルスや物価高騰に加え、インボイス制度の導入などが小規模事業者を中心に経営への負担として重くのしかかっており、依然として厳しい経済状況が続いております。

また、1月1日の午後、最大震度7に達する令和6年能登半島地震により環境が一変し、200名以上の貴い人命が失われ、多くの方が避難生活を余儀なくされております。この地震による直接的な影響はなかった戸田市においても、今後30年以内にマグニチュード7程度の首都直下地震が7割の確率で発生すると予測されており、事前の備えや被害を最小限に抑える体制づくりが不可欠です。そのため、令和6年度は持続可能な社会の実現に向け、社会・経済・環境の三側面を的確に捉え、これまで以上に地域に関わる方々と手を取り合い、協力・連携し、共に未来志向で動き出す重要な一年になると考えております。

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、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。

そこで、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。今後も、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、当財団が長年にわたり蓄積してきたノウハウを活用し、様々な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を実施するとともに、公益の原点である支援

活動にも目を向け、新たに能登半島地震からの復興を支援するチャリティーコンサートを開催してまいります。

また、スポーツセンターにおきましては、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、施設の建替え方針や戸田市スポーツ推進条例の制定など、戸田市が示す方向性を踏まえ、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、次期指定管理者の選定を視野に入れ、これまで以上に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6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6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・芸術の振興と地域コミュニティの形成に寄与することを目的とする事業

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。

令和6年度は知名度が高い出演者の公演を選定しました。主な内容として、歌舞伎俳優として広く知られ、映画やTV等でも活躍する中村獅童出演の松竹特別歌舞伎や、日本の音楽シーンで長く愛されている森山良子のコンサートなど、幅広く市民に楽しんでいただける事業を企画しております。

また、令和6年能登半島地震の復興支援として富山県出身の4人組兄弟ユニット東京大衆歌謡楽団による昭和歌謡コンサートを実施し、入場料売上の一部を戸田市を通して日本赤十字社へ寄付し、被災地へ届けます。

音楽祭コンサートでは、2事業を計画しメインコンサートではヴァイオリンやサクソの奏者などから選定中でございます。

イ. 文化振興啓発事業

この事業は、文化振興の啓発を目的に、ピアノを活用した事業を中心に市民参加の事業として、好評の「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5弾及び市民が誇れる音楽イベントとして、新規の企画であります「ピアノウィーク」と題し、一週間にわたる大型のピアノイベントを企画しております。この事業では多くの市民がピアノに触れる機会を創出するとともに、プロのピアニストの演奏を聴くことができる新規のオリジナル企画となります。

この他、市民音楽家の活動を広げる取り組みとして令和5年度に「L I V E A C T」の参加条件を変更し、音楽活動に取り組んでいるアマチュアの団体や学生等にも演奏の機会を創出いたしました。令和6年度はさらに市民の参画を促してまいります。

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、参加・助成事業と令和5年度より新規事業として実施している「“あなた”が創るコンサート」において、市内の団体や個人の音楽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

広報・広聴事業では、文化会館の催事を広くPRするため、票券管理システムを導入してWebチケットサービスの充実を図るとともに、友の会事業

においても、同システムを活用して会員管理をシステム化し、会員数及び販路の拡大を図ります。

年3回発行のイベントインフォメーションにおいては内容の充実を図り、刊行物として浸透する親しみのある紙面を目指します。また、ターゲットを絞ったポスティングをすることにより発行部数を削減し、SDGsに繋げる取り組みをしてまいります。

その他、ホールでのクラシックコンサート等において、子育て世代の方にも鑑賞いただけるよう、託児事業を実施いたします。

(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、2024年パリオリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う市民のスポーツに対する関心の高まりや、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。

今期の指定管理期間において積極的に改編を行ってきたところですが、令和6年度においては経費の高騰を背景に、受講料を見直すとともに統廃合を進め、合計86教室を開催いたします。

イ. スポーツイベントの企画運営事業

この事業では、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6年度は、スポーツフェスタの種目数を増やすことで、より多くの方がスポーツを楽しめるイベントを開催いたします。

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にPRするため、広報事業を実施いたします。

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、広聴事業を実施いたします。

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、託児事業を実施いたします。

(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実施いたします。

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

当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

当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) 新曾南多世代交流館管理運営事業

当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6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	松竹特別歌舞伎 「中村獅童のHow To かぶき」	中村獅童 他	幼児 ～ 大人	7月9日(火)	一般6,000円 高校生以下 3,000円 (予定)	歌舞伎からテレビ、映画、CMと活躍中の 中村獅童さんが、歌舞伎初心者から子供ま で一緒に楽しめる”優しい歌舞伎”を届ける 公演を実施いたします。	友の会 対象
2	森山良子コンサート	森山良子	一般	令和7年 3月15日(土)	一般6,000円 (予定)	日本の音楽シーンで長く愛されている森山 良子のコンサートを実施し、「さとうきび畑」 や「涙そうそう」等の名曲を歌唱し、その美 しい歌声で観客を魅了します。	友の会 対象 託児事業 未就学児 入場不可
3	令和6年能登半島地震 復興支援チャリティーコ ンサート 東京大衆歌謡楽団 昭和の歌謡コンサート	東京大衆 歌謡楽団	一般	未定	一般3,000円 (予定) 内、1,000円は 義援金として寄付	令和6年能登半島地震復興支援として、富 山県出身の4人組兄弟ユニット「東京大衆 歌謡楽団」による、古き良き昭和の歌謡コ ンサートを実施いたします。 入場料収入の一部は、戸田市役所を通し て日本赤十字社へ寄付し、被災地へ届け ます。	託児事業 未就学児 入場不可
4	第17回戸田音楽祭 メインコンサート	未定	一般	9月～10月 もしくは 令和7年2月～3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。 メインコンサートでは、上質なクラシック音楽 を低廉な料金で提供できる事業を実施予 定です。	託児事業 未就学児 入場不可
5	第17回戸田音楽祭 ファミリーコンサート 親子でルンルン音楽会	ムジカベベ0才 からの音楽会	乳幼児 ～ 大人	11月9日(土) 11月16日(土) 11月30日(土) のいずれか	ファミリー席 2,000円 追加席300円 (予定)	ファミリーコンサートでは、展示室において バリアフリーの会場を設定することにより、 ベビーカーのままの入場を可とし、0才のお 子様から家族全員で音楽に触れる機会を 創出いたします。	
6	音楽・バラエティ・ ポピュラー公演	未定	一般	未定	未定	ホールもしくは宴会室にてタイムリーな企画 を実施予定です。	友の会対象 の場合あり
7	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
8	第5回文化会館大ホー 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	幼児 ～ 大人	8月13日(火) 8月15日(木) 8月16日(金) 8月24日(土) 8月25日(日) 8月29日(木) <6日間、全36回>	一人500円	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 く体験会の第5弾を実施いたします。	
9	未来へ繋ぐ、音楽のパ トン! 戸田ピアノウィーク	市内在住・在 勤・在学者	幼児 ～ 大人	令和7年 2月24日(月祝) ～3月2日(日)	一人500円	大好評の「スタインウェイピアノを弾いてみ ませんか♪」に加え、市民がリレー形式で 演奏する「ピアノマラソン」のほか、ピアノの 歴史レクチャー&ミニコンサート等のピアノ に関するイベントを一週間にわたり実施い たします。 (戸田市民演奏家協会協力事業)	新企画

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
10	サロンコンサート vol.75/vol.76	戸田交響楽団 精鋭メンバー 他 市内合唱団 等	全般	7月21日(日)もしくは 7月28日(日) および 12月8日(日)もしくは 令和7年2月23日(日・ 祝)	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す。「気軽にクラシック」をテーマに、音楽人口の拡大を目指します。 (戸田交響楽協会協力事業)	
11	第20回/第21回 合唱ロビーコンサート ～合唱団とのひととき ～	戸田市 合唱連盟	全般	5月5日(日) および 令和7年 3月16日(日)	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。一緒に歌って楽しめる要素を盛り込み、音楽人口の拡大を目指します。 (戸田市合唱連盟協力事業)	
12	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す。文化会館が主催・共催する事業の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。	
13	LIVE ACT NEXT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と次世代を担う音楽家へ演奏の場を提供するとともに音楽活動の裾野を広げることを目的に1階ロビー(レストラン)において、ボランティアによる市民音楽家の演奏を随時実施いたします。また、演奏を録画し、YouTubeチャンネルやSNSで配信し、より多くの方に音楽をお楽しみいただけます。	

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
14	市内部活動等応援事業	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。	新企画
15	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。	
16	市民ギャラリー 推進事業	一般	随 時	無 料		
17	第17回戸田音楽祭参加・助成事業	全般			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て開催いたします。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。	
	①第5回オータムコンサート2024		9月16日(月・祝)	無 料		
	②“とだきょう音楽祭 2024” 戸田交響楽団第74回定期演奏会		10月13日(日)	一般1,000円 高校生以下500円		
	③親子コンサートVol.2～メリークリスマス～		12月7日(土)	無 料		
	④管打楽器隊まかるんコンサート 「まかるん大作戦」		令和7年 1月19日(日)	無 料		
	⑤“魅惑の音色”ハーモニカチャリティコンサート in戸田		令和7年 2月2日(日)	無 料		
	⑥オペラ歌手と歌う市民コーラス ～魔笛、サリーさんの手 他～		令和7年 2月9日(日)	一般1,000円 高校生以下無料		
⑦オトなバンド戸田倶楽部 ハートフルコンサート(第11回定期演奏会)		令和7年 2月16日(日)	無 料			
18	第17回戸田音楽祭 “あなた”が創るコンサート	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
19	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。	
20	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

No.	事業名	対象	予定年月	内容等	備考	
21	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・X(旧Twitter)・Instagram・YouTube)を活用し、幅広いPRを図ります。また、利用者の利便性向上と業務の効率化を図るため、チケット販売システムを導入し、Webチケットサービスを充実させます。		
	イベントインフォメーション	市内回覧及び近隣	年3回			
	新聞折込チラシ	近隣市	随時			
	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			自主事業での託児サービスを行います。
	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まいります。

b 友の会事業

No.	事業名	対象(会費)	予定年月	内容等	備考
22	戸田市文化会館	一般(会費1,000円)	通年 (有効期限1年)	チケット販売システムを活用し、Web上での入会及び更新を可能とし、利用者の利便性を図ります。 <会員特典> 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先行抽選 3.Webチケットサービスでのチケット購入(情報入力省略) 4.事業情報の提供 5.友の会カード提示で市内商店での割引・特典 6.チケットの公演当日受取・代金支払い 7.友の会カード提示でレストランサービス有り(甘味1品無料) 8.新規入会及び更新の方へレストラン割引券の配付	内容拡充
	友の会	身体障害者手帳をお持ちの方 (会費500円)			

令和6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

○…新規 ×…廃止 △…変更事項あり

	教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
×	親子スキンシップ体操 火1	親子 令和6年度中に3～4歳になる子	9:30～10:30	火	40	2	40回
×	親子スキンシップ体操 火2	親子 令和6年度中に3～4歳になる子	10:40～11:40	火	40	2	40回
	1 親子スキンシップ体操 金1	親子 令和6年度中に3～4歳になる子	9:30～10:30	金	40	2	40回
	2 親子スキンシップ体操 金2	親子 令和6年度中に3～4歳になる子	10:40～11:40	金	40	2	40回
	3 幼児体操A 月	年少・年中	15:00～15:50	月	16	2	40回
	4 幼児体操A 木	年少・年中	15:00～15:50	木	16	2	40回
	5 幼児体操A 土	年少・年中	14:00～14:50	土	16	2	40回
	6 幼児体操B 月	年中・年長	16:00～16:50	月	18	2	40回
	7 幼児体操B 木	年中・年長	16:00～16:50	木	18	2	40回
	8 幼児体操B 土	年中・年長	15:00～15:50	土	18	2	40回
	9 ジュニア体操A 火	小学1・2年	16:30～17:20	火	18	2	40回
	10 ジュニア体操A 土	小学1・2年	16:00～16:50	土	18	2	40回
	11 ジュニア体操B 金	小学3～6年	16:30～17:20	金	18	2	40回
	12 ジュニア体操B 土	小学3～6年	17:00～17:50	土	18	2	40回
×	こどもの体操教室 土	年少～年長	17:00～17:50	土	30	2	40回
	13 幼児かけっこ	年中・年長	15:30～16:20	木	20	1	40回
	14 器械運動男女週2回コース	年中～小学6年生	16:30～17:30	火金	20	2	80回
	15 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	月火木金 土日	15	2	120回
	16 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	230回
	17 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 月火木金上②	40	6	276回
	18 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
	19 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
	20 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
	21 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
	22 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
	23 エアロビクス	16歳以上	18:00～19:00	土	30	1	40回
	24 ボディーコンディショニング	16歳以上	19:10～20:00	土	30	1	40回
	25 ザ・ダンス	16歳以上の女性	10:20～11:50	木	30	1	40回
	26 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	25	1	40回
△	27 ピラティス ビギナー	ピラティス経験2年未満の16歳以上の女性	10:30～11:15	木	20	1	40回
△	28 ピラティス ベーシック	ピラティス経験2年以上の16歳以上の女性	11:30～12:15	木	20	1	40回
	29 骨盤体操	16歳以上の女性	9:50～10:50	火	25	1	40回
	30 シニア健康体操	令和6年度中に65才以上になる方	13:00～13:50	木	20	1	40回
	31 リラックス体操 月	令和6年度中に60才以上になる方	9:50～10:50	月	30	1	40回
△	32 リラックス体操 木	令和6年度中に60才以上になる方	9:20～10:20	木	30	1	40回
	33 リラックス体操 金	令和6年度中に60才以上になる方	14:00～15:00	金	30	1	40回
	33教室						

		教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
△	34	親子スイミング 月	親子(おむつが外れている子) 令和6年度中に3~4歳になる子	11:30~12:20	月	24	2	40回
△	35	親子スイミング 木	親子(おむつが外れている子) 令和6年度中に3~4歳になる子	11:30~12:20	木	24	2	40回
	36	幼児スイミング 月	年少~年長	15:00~15:50	月	25	5	40回
	37	幼児スイミング 火	年少~年長	15:00~15:50	火	25	5	40回
	38	幼児スイミング 木	年少~年長	16:00~16:50	木	25	5	40回
	39	幼児スイミング 金	年少~年長	15:00~15:50	金	25	5	40回
	40	幼児スイミング 土	年少~年長	15:00~15:50	土	25	5	40回
	41	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
	42	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
	43	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
	44	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
	45	こどものスイミング土	水泳教室の応募状況に応じ調整	14:00~14:50	土	25	5	40回
	46	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
	47	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
	48	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
△	49	ジュニアスイミング 火2	小学1~6年生 ※1	18:00~18:50	火	18	3	40回
	50	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
	51	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
△	52	ジュニアスイミング 金2	小学1~6年生 ※1	18:00~18:50	金	18	3	40回
	53	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
△	54	ジュニアスイミング 土2	小学1~6年生 ※1	18:00~18:50	土	18	3	40回
×		レベルアップスイミング	16歳以上	19:00~19:50	木	20	2	40回
○	55	一般スイミング	16歳以上 ※2	10:30~11:20	金	20	2	36回
	56	水中ウォーキング&ストレッチ	16歳以上	10:30~11:20	月	20	1	40回
△	57	アクアエクササイズ	16歳以上	10:30~11:15	木	25	1	40回
×		種目特化スイミング	16歳以上	10:30~11:20	金	20	2	40回
	58	シニアスイミング 月	令和6年度中に60才以上になる方	9:30~10:20	月	20	2	40回
	59	シニアスイミング 金	令和6年度中に60才以上になる方	9:30~10:20	金	20	2	40回
		26教室						

※1 センターのスイミング教室受講の経験があり、赤級取得の方

※2 息継ぎクロールで10m以上泳げる方

	教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
60	幼児テニス	年小～年長	15:30～16:30	火	20	2	36回
61	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
62	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
63	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
64	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
65	初級硬式テニス 月	16歳以上	9:30～11:00	月	30	2	36回
66	初級硬式テニス 火	16歳以上	9:30～11:00	火	30	2	36回
67	初級硬式テニス 木	16歳以上	9:30～11:00	木	30	2	36回
68	中級硬式テニス 月	16歳以上 ※3	11:15～12:45	月	30	2	36回
69	中級硬式テニス 火	16歳以上 ※3	11:15～12:45	火	30	2	36回
70	中・上級硬式テニス 火	16歳以上 ※4	13:30～15:00	火	25	2	36回
71	中・上級硬式テニス 木	16歳以上 ※4	11:15～12:45	木	25	2	36回
72	上級硬式テニス 月	16歳以上 ※4	13:30～15:00	月	25	2	36回
△	73 レベルアップ硬式テニス	令和6年度中に55才以上になる方	13:30～15:00	金	16	1	36回
△	74 初級硬式テニス 月夜	16歳以上	19:00～20:30	月	16	2	36回
×	初級硬式テニス 金夜	16歳以上	19:00～20:00	金	15	2	36回
○	75 初級硬式テニス 木夜	16歳以上	19:00～20:30	木	16	2	36回
	76 シニア硬式テニス	令和6年度中に60才以上になる方	13:30～15:00	木	30	2	36回
	77 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
	78 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
	79 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
×	ジュニア卓球A	小学1年～2年生	17:30～18:30	火	15	2	40回
△	80 ジュニア卓球	小学3年～6年生	17:30～18:45	金	30	3	40回
	81 幼児サッカー	年中・年長	15:20～16:20	月	25	2	40回
	82 ジュニアサッカー	小学1年～3年生	16:30～17:45	月	35	2	40回
	2 3 教室						

※3 ラリーが5回以上続く、かつサーブが5本中3本入る方

※4 中・上級又は上級教室受講受講の経験がある方。または、初級もしくは中級教室を受講し、コーチから受講許可の出た方

	教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
83	剣道	小学1年～6年生	18:30～20:00 16:00～17:30	木 土	40	4	80回
84	空手道	小学1年生～一般	18:30～20:00	火金	40	3	80回
85	柔道	小学1年～6年生	18:30～20:00	火土	40	3	80回
△	86 弓道	18歳以上	9:15～10:45	土	15	3	10回
	4 教室						

合計 8 6 教室

イ. スポーツイベントの企画運営事業

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	市民	12月	300人	1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	市民を対象に、タイムリーな企画を実施予定です。	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	40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	80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

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. 戸田市レクリエーション協会加盟団体

(1) 戸田市ディスクゴルフ協会主催

No.	事業名	対象	時間	曜日	定員	期間等
1	ディスクゴルフスクール①②③	小学生～一般	未定	水	各10人	通年

c. 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	ストレッチ&フローピラティス	一般	10:00～11:00	火	30人	通年(3ヶ月×4期)
2	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)
3	トランポリン①②③	小学1～6年生	16:00～19:00	水	各12人	通年(3ヶ月×4期)
4	トランポリン	年少～年長	15:30～16:30	金	各12人	通年(3ヶ月×4期)
5	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)
6	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)
7	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	月火木金土	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"> ・シルバースポーツ大会 ・市民体力測定 ・市内小学校陸上運動会 ・特別支援学級合同レクリエーション大会 ・市内中学校大会(陸上/ソフトテニス/ハレーボール 他) ・中学校教育支援振興事業 (社会体験チャレンジ事業)
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"> ・戸田市子ども会育成連合会 ・戸田市公立学校PTA連合会 ・戸田市心身しょうがい児・者を守る親の会 ・戸田市スポーツ少年団サッカー部会
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"> ・戸田市スポーツ協会(小学校/中学校体育連盟) ・戸田市レクリエーション協会 ・戸田市スポーツ少年団 ・総合型地域スポーツクラブとだ
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を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・全国極真会空手道選手権大会 ・埼玉県バウンドテニス選手権大会 ・埼玉県テコンドー選手権大会

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"> ・事業ポスター/チラシ配布 ・行事予定表配布 ・インターネットホームページ ・デジタルサイネージ ・その他広報活動
2	広聴事業	一般	随時	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者及びスポーツ教室受講者アンケート ・ご意見箱の設置 ・その他広聴活動
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6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	予定年月日	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	1,000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	「手形足形べったんアート」で世界に一つの時計作り	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イベントを実施している、実績ある講師を招き、近隣在住の月齢が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ます。	
3	紙コップインスタレーション	市民 (4才～大人)	5or1月	500円	紙コップを使って子どもから大人まで一緒に空間アートをつくります。	
4	手作り工房「KAN」 夏休み工作教室	市民 (小学1～6年生)	8月	1,000円	時計やエコバッグなど、子どもが自力で制作できる工作をし、想像力を伸ばしながら同世代と交流できる内容とします。	
5	青少年の応援事業	市民 (学生)	学校の休み 期間	—	さくらパル2階会議室を学生の自習スペースとして学生に開放します。	新企画

b.高齢者の健康推進事業						
No.	事業名	対象	予定年月日	参加費	内容等	備考
6	健康体操 (3B体操、ヨガ、ストレッチほか)	市民	10月	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、高齢者の足腰の強化を目的とします。	
7	スポーツウェルネス吹矢	市民	12月	500円	日頃運動していない方や、身体の不自由な方でも参加できる「スポーツ吹き矢」を実施し、運動する機会が減ってしまった高齢者が楽しめる内容とします。	新企画

c.市民交流の推進事業						
No.	事業名	対象	予定年月日	参加費	内容等	備考
8	第5回さくらづくし	市民	4月	無料	桜のぬり絵作品を募集し、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いたします。	
9	ウクレレ教室	市民	8or9月	2,000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いたします。	
10	フラワーアレンジメント体験教室	市民	6月	1,000円	中高齢を対象に家庭でも簡単にできるフラワーアレンジメントを体験していただきます。	新企画
11	ハンドベル体験講座	市民	7月	1,000円	初心者でも楽譜が読めなくても演奏できるハンドベルで、和気あいあいと素敵な音色を奏でていただきます。	新企画
12	食べて学ぼう！薬膳講座	市民 (在勤・在学)	11月	1,500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を決め、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。	
13	ゆかた着付け教室 ～Let's go enjoy the summer festival!～	市民	7月	1,000円	市民に日本の文化に触れてもらうことや外国人との交流を目的にし、多文化交流の発展につなげます。	
14	戸田市国際交流協会との共催事業 「如月茶会」	市民	2月	無料	外国人と市民の交流を目的にし、多文化交流の発展につなげます。	
15	季節のリース作り	市民	8月	1,000円	クリスマスやお正月以外でもリース作りが楽しめることを広めます。また、作り上げた作品を市民ギャラリーにて展示を行います。	新企画
16	さくらパル音楽会	市民	1月	無料	さくら商店の駄菓子を食べながら、気軽に鑑賞できるサロンコンサートを、さくらパル利用サークルにより実施いたします。	新企画
17	第9回「さくらパルまつり」	市民	3月	50円 ※緑日体験	さくら商店を中心とした、昔遊びの体験や、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、キッチンカー等軽食もお楽しみいただけます。	

d.その他事業						
18	戸田中央メディックス埼玉連携事業 (年間12事業の実施)	市民	未定	500円	戸田中央メディックス埼玉(女子ソフトボール)との連携事業 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。	

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
19	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
20	広報事業	一般	随時	ポスター・チラシ制作 ----- ホームページ ----- インターネット -----	
		町会・公共施設等	2ヶ月ごと	さくらバル通信配布	
	広聴事業	一般	随時	自主事業受講者・施設利用者アンケート ----- 「ご意見箱」設置(お客様の声)	

令和6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6年4月1日から令和7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	526,122,000	533,351,000	△ 7,229,000
文化会館指定管理料収益	232,269,000	232,717,000	△ 448,000
スポーツセンター指定管理料収益	232,853,000	239,634,000	△ 6,781,000
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	101,874,000	100,681,000	1,193,000
文化会館施設利用料金収益	42,317,000	42,011,000	306,000
スポーツセンター施設利用料金収益	54,987,000	54,302,000	685,000
さくらパル施設利用料金収益	4,570,000	4,368,000	202,000
⑤ 文化事業収益	28,960,000	21,846,000	7,114,000
文化事業収益	28,960,000	21,846,000	7,114,000
⑥ スポーツ事業収益	93,534,000	72,278,000	21,256,000
スポーツ事業収益	93,534,000	72,278,000	21,256,000
⑦ さくらパル事業収益	555,000	445,000	110,000
さくらパル事業収益	555,000	445,000	110,000
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	5,533,000	3,773,000	1,760,000
宴会事業収益	3,960,000	2,200,000	1,760,000
自動販売機売上収益	462,000	462,000	0
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	5,464,000	5,719,000	△ 255,000
サービス事業収入	932,000	886,000	46,000
自動販売機売上収益	3,406,000	3,830,000	△ 424,000
広告宣伝収益	739,000	739,000	0
雑収益	387,000	264,000	123,000
⑫ さくらパル収益事業収益	1,681,000	1,801,000	△ 120,000
自動販売機売上収益	300,000	300,000	0
駄菓子屋売上収益	1,200,000	1,320,000	△ 120,000
雑収益	181,000	181,000	0
⑬ 雑収益	59,514,000	71,854,000	△ 12,340,000
受取利息	9,000	34,000	△ 25,000
雑収益	107,000	137,000	△ 30,000
光熱水費補填収入	59,398,000	71,683,000	△ 12,285,000
経常収益計	828,246,000	816,757,000	11,489,000
(2) 経常費用			
① 事業費	822,546,000	801,206,000	21,340,000
給料	75,253,000	66,679,000	8,574,000
職員手当	51,880,000	46,542,000	5,338,000
臨時職員賃金	32,305,000	32,584,000	△ 279,000
退職給付費用	4,331,000	2,839,000	1,492,000
賃金	45,000	42,000	3,000
報償費	1,760,000	2,401,000	△ 641,000
委託報酬費	78,374,000	76,766,000	1,608,000
法定福利費	21,003,000	18,640,000	2,363,000
福利厚生費	1,960,000	1,913,000	47,000
旅費交通費	1,780,000	1,850,000	△ 70,000

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	3,256,000	3,676,000	△ 420,000
広告宣伝費	3,149,000	2,609,000	540,000
消耗什器備品費	1,870,000	2,090,000	△ 220,000
消耗品費	15,602,000	15,727,000	△ 125,000
修繕費	19,125,000	19,627,000	△ 502,000
駄菓子屋商品仕入費	1,342,000	1,197,000	145,000
材料費	176,000	176,000	0
印刷製本費	4,763,000	4,712,000	51,000
燃料費	164,000	146,000	18,000
食糧費	533,000	712,000	△ 179,000
光熱水費	144,248,000	154,452,000	△ 10,204,000
使用料及び賃借料	27,376,000	26,144,000	1,232,000
手数料	9,683,000	7,814,000	1,869,000
保険料	5,831,000	5,421,000	410,000
租税公課	11,188,000	9,646,000	1,542,000
負担金	1,244,000	1,117,000	127,000
補償費	50,000	50,000	0
委託費	300,758,000	292,823,000	7,935,000
助成金	2,700,000	2,116,000	584,000
サービス事業商品仕入費	797,000	695,000	102,000
② 管理費	26,692,000	25,903,000	789,000
役員報酬費	1,336,000	1,336,000	0
給料	6,923,000	6,678,000	245,000
職員手当	4,841,000	4,610,000	231,000
臨時職員賃金	816,000	758,000	58,000
退職給付費用	303,000	249,000	54,000
法定福利費	1,949,000	1,807,000	142,000
福利厚生費	362,000	349,000	13,000
会議費	11,000	18,000	△ 7,000
旅費交通費	69,000	75,000	△ 6,000
研修費	726,000	726,000	0
交際費	110,000	110,000	0
通信運搬費	40,000	276,000	△ 236,000
広告宣伝費	440,000	220,000	220,000
消耗品費	135,000	762,000	△ 627,000
修繕費	76,000	77,000	△ 1,000
燃料費	13,000	11,000	2,000
光熱水費	506,000	514,000	△ 8,000
使用料及び賃借料	2,277,000	1,773,000	504,000
手数料	724,000	724,000	0
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	2,317,000	2,317,000	0
負担金	368,000	368,000	0
委託費	2,297,000	2,092,000	205,000
經常費用計	849,238,000	827,109,000	22,129,000
当期經常増減額	△ 20,992,000	△ 10,352,000	△ 10,640,000

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	△ 20,992,000	△ 10,352,000	△ 10,640,000
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	△ 22,114,000	△ 11,474,000	△ 10,640,000
一般正味財産期首残高	113,758,000	107,348,000	6,410,000
一般正味財産期末残高	91,644,000	95,874,000	△ 4,230,000
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	101,644,000	105,874,000	△ 4,230,000

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6年4月1日から令和7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	さくらバル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらバル収益事業	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	129,178,000	206,008,000	45,077,000	0	380,263,000	94,767,000	10,953,000	13,447,000	0	119,167,000	26,692,000	0	0	526,122,000
文化会館指定管理料収益	129,178,000	0	0	0	129,178,000	94,767,000	0	0	0	94,767,000	8,324,000	0	0	232,269,000
スポーツセンター指定管理料収益	0	206,008,000	0	0	206,008,000	0	10,953,000	0	0	10,953,000	15,892,000	0	0	232,853,000
さくらバル指定管理料収益	0	0	45,077,000	0	45,077,000	0	0	13,447,000	0	13,447,000	2,476,000	0	0	61,000,000
施設利用料金収益	3,936,000	51,139,000	320,000	0	55,395,000	38,381,000	3,848,000	4,250,000	0	46,479,000	0	0	0	101,874,000
文化会館施設利用料金収益	3,936,000	0	0	0	3,936,000	38,381,000	0	0	0	38,381,000	0	0	0	42,317,000
スポーツセンター施設利用料金収益	0	51,139,000	0	0	51,139,000	0	3,848,000	0	0	3,848,000	0	0	0	54,987,000
さくらバル施設利用料金収益	0	0	320,000	0	320,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000	0	0	0	4,570,000
文化事業収益	28,960,000	0	0	0	28,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,960,000
文化事業収益	28,960,000	0	0	0	28,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,960,000
スポーツ事業収益	0	93,534,000	0	0	93,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,534,000
スポーツ事業収益	0	93,534,000	0	0	93,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,534,000
さくらバル事業収益	0	0	555,000	0	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000
さくらバル事業収益	0	0	555,000	0	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000
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	5,533,000	0	0	0	5,533,000	0	0	0	5,533,000
宴会事業収益	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	0	0	3,960,000
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	5,464,000	0	0	5,464,000	0	0	0	5,464,000
サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	932,000	0	0	932,000	0	0	0	932,000
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	0	3,406,000	0	0	3,406,000	0	0	0	3,406,000
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	387,000	0	0	387,000	0	0	0	387,000
さくらバル収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,681,000	0	1,681,000	0	0	0	1,681,000
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	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000	0	0	0	181,000
雑収益	10,289,000	28,499,000	5,071,000	2,000	43,861,000	10,930,000	1,494,000	3,222,000	2,000	15,646,000	5,000	0	0	59,514,000
受取利息	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	5,000	0	0	9,000
雑収益	1,000	96,000	10,000	0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
光熱水費補填収入	10,288,000	28,403,000	5,061,000	0	43,752,000	10,930,000	1,494,000	3,222,000	0	15,646,000	0	0	0	59,398,000
経常収益計	177,364,000	379,180,000	51,023,000	10,000	607,577,000	149,611,000	21,759,000	22,600,000	2,000	193,972,000	26,697,000	0	0	828,246,000
(2) 経常費用														
事業費	210,795,000	402,429,000	62,686,000	0	675,910,000	116,267,000	14,393,000	15,976,000	0	146,636,000	0	0	0	822,546,000
給料	29,831,000	29,555,000	11,082,000	0	70,468,000	4,261,000	298,000	226,000	0	4,785,000	0	0	0	75,253,000
職員手当	21,854,000	20,064,000	6,590,000	0	48,508,000	3,036,000	202,000	134,000	0	3,372,000	0	0	0	51,880,000
臨時職員賃金	4,948,000	8,190,000	13,771,000	0	26,909,000	4,947,000	276,000	173,000	0	5,396,000	0	0	0	32,305,000
退職給付費用	2,247,000	1,633,000	113,000	0	3,993,000	320,000	16,000	2,000	0	338,000	0	0	0	4,331,000
賃金	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
報償費	296,000	1,100,000	331,000	0	1,727,000	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	1,760,000
委託報酬費	0	78,154,000	220,000	0	78,374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,374,000
法定福利費	8,501,000	8,218,000	2,928,000	0	19,647,000	1,214,000	83,000	59,000	0	1,356,000	0	0	0	21,003,000
福利厚生費	731,000	686,000	188,000	0	1,605,000	214,000	105,000	36,000	0	355,000	0	0	0	1,960,000
旅費交通費	57,000	1,692,000	19,000	0	1,768,000	9,000	2,000	1,000	0	12,000	0	0	0	1,780,000

(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			
通信運搬費	1,774,000	531,000	750,000	0	3,055,000	181,000	6,000	14,000	0	201,000	0	0	3,256,000
広告宣伝費	2,596,000	113,000	110,000	0	2,819,000	330,000	0	0	0	330,000	0	0	3,149,000
消耗什器備品費	1,100,000	550,000	220,000	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000
消耗品費	5,669,000	7,336,000	1,746,000	0	14,751,000	778,000	33,000	40,000	0	851,000	0	0	15,602,000
修繕費	3,644,000	9,955,000	791,000	0	14,390,000	3,870,000	363,000	502,000	0	4,735,000	0	0	19,125,000
駄菓子屋商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	1,342,000	0	1,342,000	0	0	1,342,000
材料費	110,000	66,000	0	0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
印刷製本費	4,136,000	484,000	126,000	0	4,746,000	17,000	0	0	0	17,000	0	0	4,763,000
燃料費	72,000	49,000	43,000	0	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
食糧費	363,000	113,000	57,000	0	533,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000
光熱水費	24,259,000	77,239,000	7,890,000	0	109,388,000	25,775,000	4,064,000	5,021,000	0	34,860,000	0	0	144,248,000
使用料及び賃借料	7,896,000	6,766,000	1,328,000	0	15,990,000	9,523,000	1,080,000	783,000	0	11,386,000	0	0	27,376,000
手数料	3,295,000	6,005,000	370,000	0	9,670,000	2,000	11,000	0	0	13,000	0	0	9,683,000
保険料	213,000	4,434,000	662,000	0	5,309,000	124,000	28,000	370,000	0	522,000	0	0	5,831,000
租税公課	2,309,000	2,153,000	1,958,000	0	6,420,000	3,641,000	677,000	450,000	0	4,768,000	0	0	11,188,000
負担金	135,000	451,000	658,000	0	1,244,000	0	0	0	0	0	0	0	1,244,000
補償費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
委託費	81,964,000	136,892,000	10,735,000	0	229,591,000	57,992,000	6,352,000	6,823,000	0	71,167,000	0	0	300,758,000
助成金	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
サービス事業商品仕入費	0	0	0	0	0	0	797,000	0	0	797,000	0	0	797,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,692,000	0	26,692,000
役員報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,000	0	1,336,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,923,000	0	6,923,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,841,000	0	4,841,000
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,000	0	1,949,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	0	362,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	0	726,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	506,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,000	0	2,277,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,000	0	724,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,000	0	2,317,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,000	0	2,297,000
経常費用計	210,795,000	402,429,000	62,686,000	0	675,910,000	116,267,000	14,393,000	15,976,000	0	146,636,000	26,692,000	0	849,238,000
当期経常増減額	△ 33,431,000	△ 23,249,000	△ 11,663,000	10,000	△ 68,333,000	33,344,000	7,366,000	6,624,000	2,000	47,336,000	5,000	0	△ 20,992,000

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	さくらバル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらバル収益事業	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	12,000,000	18,924,594	11,663,000	△ 10,000	42,577,594	△ 29,307,594	△ 6,904,000	△ 6,364,000	△ 2,000	△ 42,577,594	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,431,000	△ 4,324,406	0	0	△ 25,755,406	4,036,406	462,000	260,000	0	4,758,406	5,000	0	△ 20,992,000	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	△ 21,431,000	△ 4,324,406	0	0	△ 25,755,406	3,636,406	0	0	0	3,636,406	5,000	0	△ 22,114,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 108,458,212	△ 108,458,212	0	0	0	107,937,212	107,937,212	114,279,000	0	113,758,000	0
一般正味財産期末残高					△ 134,213,618					111,573,618	114,284,000	0	91,644,000	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					△ 124,213,618					111,573,618	114,284,000	0	101,644,000	0