

令和7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7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～13頁
- 4 スポーツ・レクリエーション推進事業計画  
. . . . . 14頁～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

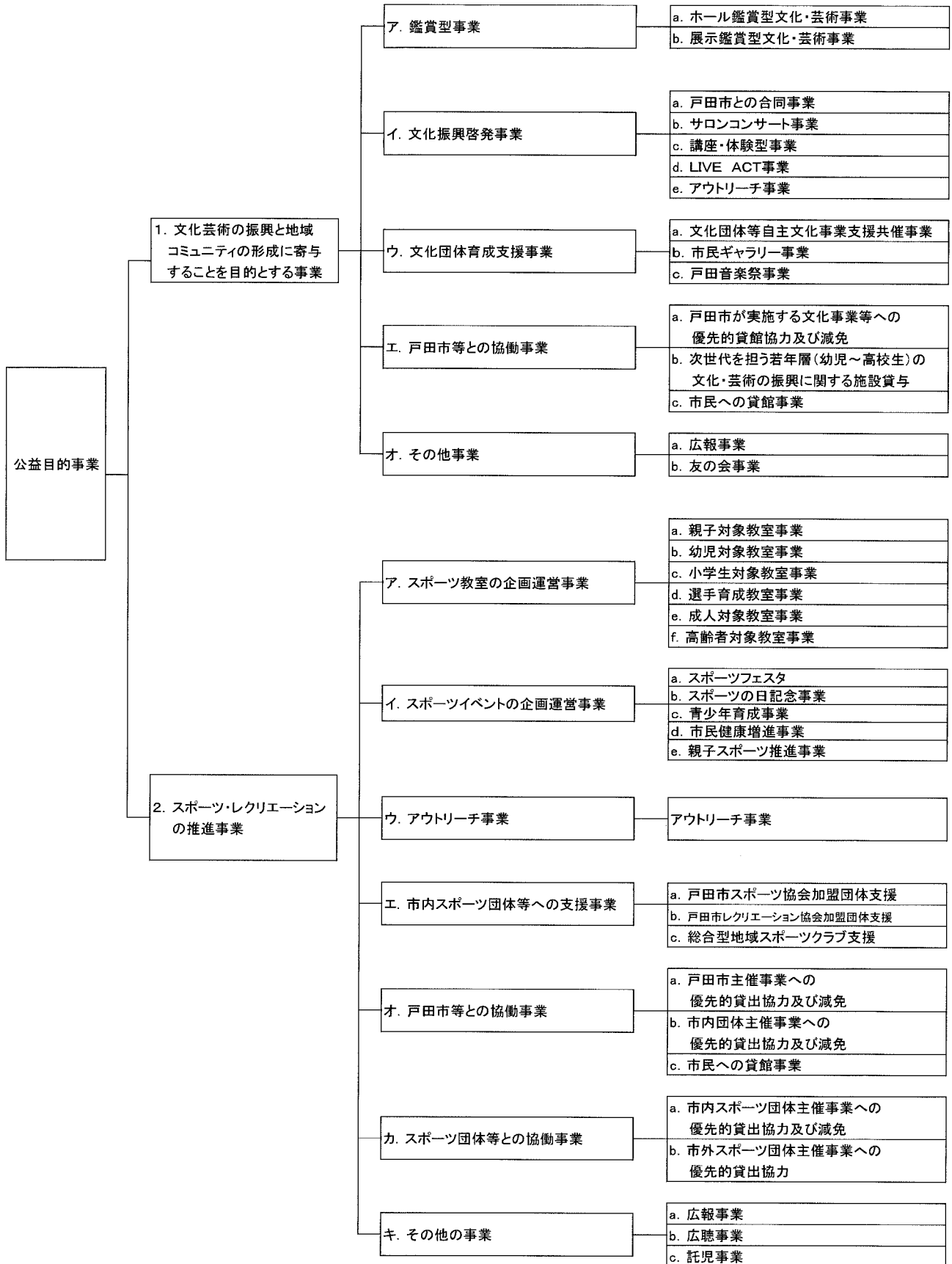


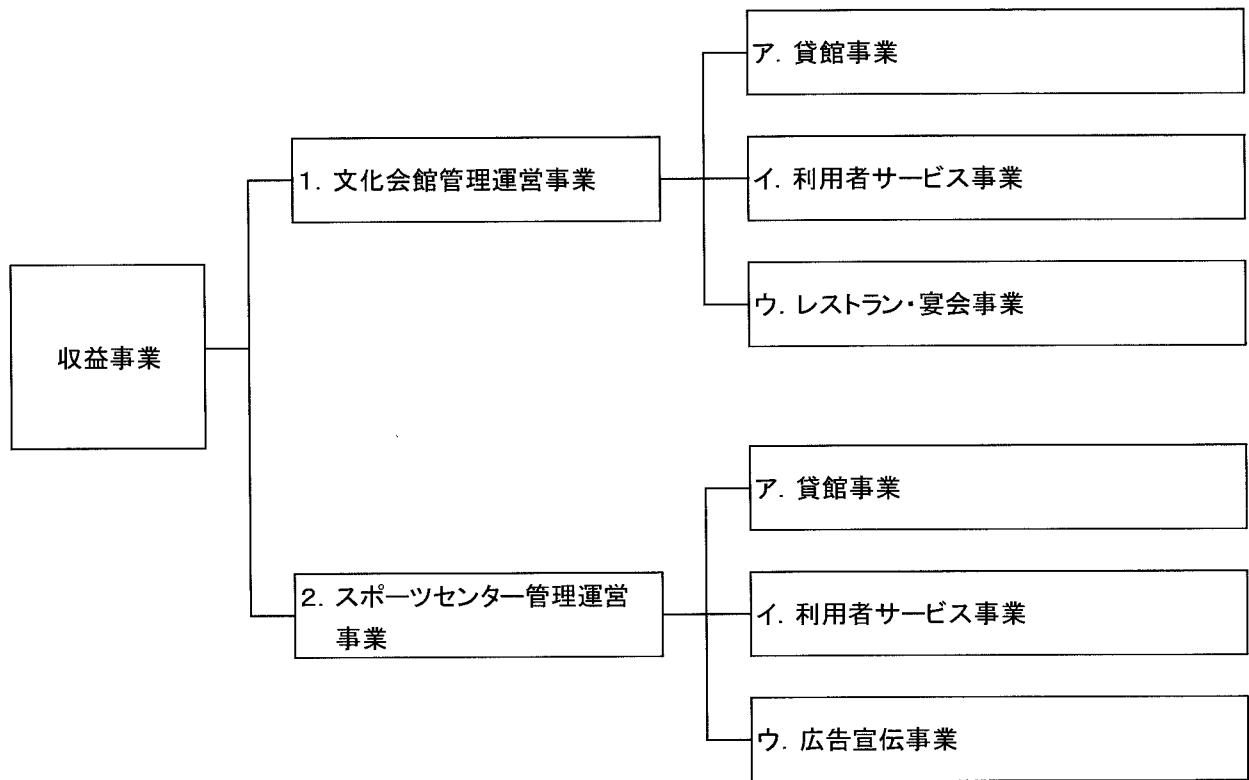
令和7年度

I. 事業計画



1 令和7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>

昨年を振り返りますと、1月の能登半島地震の被災地では、豪雨などの度重なる災害で復興が進まない状況が続いているほか、全国では闇バイトやサイバー犯罪が増加し、刑法犯の検挙数が19年ぶりに増加するなど、深刻なニュースがありました。また、昨年から続く物価高は、食料品や燃料を筆頭に価格の高騰が収まる気配はなく、国民生活に大きな影響を及ぼしています。

その中で、MLBの大谷翔平選手の50-50達成、将棋界の藤井聡太竜王・名人の最年少永世称号の獲得、米アカデミー賞における日本映画の2部門受賞など、多方面において明るい話題もありました。

特に、夏に行われたスポーツの祭典である2024年パリオリンピック競技大会では、日本の金メダル・総メダルの獲得数が過去最多を更新する中で、当財団スポーツセンターの体操女子選手コースに所属する岸里奈選手が、種目別ゆかで7位、女子団体で8位入賞を果たし、市長より戸田市スポーツ優秀賞が授与されました。

このような状況下において、戸田市では、第5次総合振興計画の中で、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。

その中でも関連するものとして、令和7年度においては、文化芸術活動の推進を図るため、戸田市文化芸術推進条例が制定され、条例に基づく基本計画が策定されることや、スポーツ活動の推進を図るため、戸田市スポーツ推進条例に基づいた各種事業の実施、スポーツセンターの施設老朽化に伴う建て替えに向けた基本構想の策定等が進められます。

そこで、当財団としては、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、レストランや宴会場を活用した料理提供を伴ったコンサート等を企画してまいります。

また、スポーツセンターにおきましては、老朽化が進む施設設備の効率的かつ効果的な修繕に努めながら、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、両施設におきまして、令和7年度が指定管理期間の満了となっております。次期指定管理者の選定に向けて「選ばれる法人」を目指し、財団の職員が一丸となって魅力ある事業を企画・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7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7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7年度は戸田音楽祭メインコンサートとして、若き才能を発揮しているサクソ奏者・上野耕平とクラシック界を代表するギタリスト・村治佳織による上質なコンサートを、他にない低廉でお求めやすい価格で提供し、クラシックコンサートの普及を図ります。ファミリーコンサート、0才から家族全員で楽しめる音楽会を実施し、子育て世代も安心して音楽に触れる機会を創出いたします。

また、著名なミュージシャンのコンサートを自主事業として企画する他、NHK「おかあさんといっしょ」、「しまじろう」、「山下達郎」など、知名度の高いコンテンツを共催事業として招聘し、バラエティに富んだラインナップを実現いたします。

その他、レストラン・宴会業者のグラングルメ（株）とタッグを組み、レストランや宴会場を活用した料理提供を伴ったコンサート等を企画してまいります。

#### イ. 文化振興啓発事業

この事業では、文化振興の啓発を目的に、幅広く市民に参加していただけるイベントを多数企画いたします。

まず初めに、戸田市商店会連合会と合同主催にて「第1回戸田市紅白歌合戦」を新規企画として立ち上げ、市民がプロの生演奏で歌唱し、歌う喜びや市民同士の交流を堪能していただきます。

市民参加型の「戸田市文化芸術推進条例」の制定記念事業としては、公募市民が第一線で活躍中のオペラ歌手らと共にベートーヴェンの不朽の名曲「第九」を全18回（予定）の練習を経て歌い上げます。

また、令和6年に引き続き、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♪」や「戸田ピアノウィーク」を実施し、ピアノを活用した事業を豊富に行います。

その他、リピーター率が大変高い無料のロビーコンサートの実施や市民音楽家の活動の場を広げる取り組みであります「L I V E A C T」を実施し、誰でも気軽に音楽に触れることのできる環境の充実を図ってまいります。

#### ウ. 文化団体育成支援事業

この事業では、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「“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、市内における事業周知不足に課題があると感じ、チラシ等をより広く配布できるよう、市内ポスティング業者や、戸田市シルバー人材センターへの委託を通して、市内全域にポスティングできる仕組みを構築いたします。これに伴い、チラシの配布部数が大幅に増えるため、経費削減の観点から、ネットプリント等の安価なサービス利用を検討してまいります。

市外へのアプローチとしては公立文化施設協議会加盟会館でのチラシ配布や関連公演でのチラシ折込の他、JCOMやNACK5等のメディアの活用、HPやSNSの充実、Webチケットサービスの活用等に取り組むとともに、新たに市内企業等が福利厚生等で利用いただけるよう「チケット割引サービス」の導入を図ります。

また、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安心して鑑賞いただけるよう託児事業を実施する他、Webでも入会・更新が可能となった友の会の更なる会員増加をめざし、サービスの向上に努めてまいります。

## (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パリ五輪開催がもたらした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。

教室ラインナップ及び受講料について、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あります。

特に令和7年度においてはジュニアテニス選手コースの廃止及び代替教室の開校、スイミング教室のスポット利用の試験実施を盛り込み、合計82教室を開催します。

### 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7年度は、近年盛り上がりを見せているバスケットボールを取り上げ、県内プロバスケットボールチームを招聘したクリニックにより啓発を行ってまいります。

また、2024パリオリンピックにてセンター所属選手が活躍した体操

について、該当選手を含め、オリンピック指導による体操体験イベントを行い、センターの知名度向上を図ります。

令和5年度から実施しているスポーツフェスタにつきましては、ブース内容の入れ替えや充実を図りながら継続実施とし、スポーツセンターの看板イベントとしてまいります。

#### 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、随時、託児事業を実施いたします。

## 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 令和7年度 文化振興事業計画

#### ア 鑑賞型事業

No.	事業名	出演者等	予定年月	内容等	備考
		対象	予定入場料(税込)		
1	第18回戸田音楽祭 メインコンサート	上野耕平(Sax) 村治佳織(Gt)	9月20日(土)	クラシックサックス界の新時代を牽引する若き演奏家、上野耕平と日本を代表するクラシックギタリスト、村治佳織によるコンサートを実施します。	託児事業 未就学児 入場不可
		一般	一般3,000円 高校生以下2,000円 (予定)		
2	第18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	11月1日(土) 11月29日(土) のいずれか	展示室においてベビーカーのまま鑑賞可能なバリアフリーの会場を設営し、0才のお子様から家族全員で楽しめる音楽会を実施します。	お子様 プレゼント付
		幼児	ファミリー席2,500円 追加席500円 (予定)		
3	ポピュラー公演	未定	未定	ホールにて著名なアーティストのコンサートを実施予定です。	友の会対象 の場合あり  託児事業 の場合あり
		未定	未定		
4	料理提供鑑賞型	未定	未定	レストラン・宴会業者と協力し、飲食物の提供を伴ったコンサートを実施します。会場はエントランスロビー、レストラン内、羽衣の間のいずれかを検討	新企画  友の会対象 の場合あり
		一般	未定		
5	共催事業	未定	随時	タイムリーな企画を随時実施します。	友の会対象 の場合あり
		一般	公演毎		

#### イ 文化振興啓発事業

No.	事業名	出演者等	予定年月	内容等	備考
		対象	予定入場料(税込)		
6	第1回 戸田市紅白歌合戦 ～歌って踊る 音楽の祭典～	市内在住・ 在勤・在学者	<予選会> 4月13日(日) <本番> 6月1日(日)	プロ演奏家によるバンドの生演奏で市民がホールで歌唱できる機会を創出し、また市民の交流を図る事業として戸田市商店会連合会と合同主催にて実施します。	新企画
		小学生 ～ 大人	参加・入場 いずれも無料		

No.	事業名	出演者等	予定年月	内容等	備考
		対象	予定入場料(税込)		
7	令和7年度戸田市文化芸術推進条例制定記念イベント「誰でも歌えるはじめての第九」	市内在住・在勤・在学者	<練習・リハーサル> 6月28日(土)～ 令和8年1月17日(土) 全18回予定 <本番> 令和8年1月18日(日)	「戸田市文化芸術推進条例」の制定を記念し、第一線で活躍中のオペラ歌手らと共に、市民が合唱を体験し、参加・鑑賞することにより音楽活動への関心を高める事業として実施します。	新企画
		中学生～大人	一般2,000円 高校生以下1,000円 他、参加費あり		
8	第7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	8月 6日間、全36回	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7弾を実施します。	
		小学生～大人	参加費 一人500円		
9	未来へ繋ごう、音楽の輪！ 第2回戸田ピアノウィーク	市内在住・在勤・在学者	令和8年 2月下旬	ピアノ体験会、フリーピアノ、市民参加型コンサート、お子様向けのインリーチ、プロ演奏家によるコンサート等のピアノ関連イベントを一週間にわたり実施します。	戸田市民演奏家協会協力事業
		小学生～大人	入場無料 他、参加費あり		
10	サロンコンサート vol. 77/vol. 78	戸田交響楽団 市内合唱団等	vol. 77 7月 vol. 78 12月	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
		全般	無料		
11	第22回/第23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	第22回 5月 第23回 令和8年2月	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
		全般	無料		
12	カルチャー ボランティア joinus(ジョイナス) 事業	一般	随時	文化会館が主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。	
		一般	無料		
13	LIVE ACT NEXT LIVE ACTオンライン	市内音楽家 (18歳以上)	随時	市内で活躍中の音楽家や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演奏を随時実施します。希望者により演奏を録画し、YouTubeチャンネルやSNSで配信します。	
		全般	無料		



ウ 文化団体育成支援事業

No.	事業名	出演者等	予定年月	内容等	備考
		対象	予定入場料(税込)		
14	展示室文化団体等 自主文化事業 支援共催事業	—	随時	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します。	
		一般	無料		
15	市民ギャラリー 推進事業	—	随時		
		一般	無料		
16	第18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。	令和6年度 選考会議 実施
	①第6回オータムコンサート2025		10月5日(日) 無料		
	②“とだきょう音楽祭 2025” 戸田交響楽団第76回定期演奏会		10月13日(日) 一般1,000円 高校生以下500円		
	③とだっこファミリーコンサート ～ハッピークリスマス～		12月6日(土) 無料		
	④管打楽器隊まかろんコンサート 「まかろんワンダーランド」		令和8年1月予定 一般1,000円 高校生以下無料		
	⑤オトなバンド戸田倶楽部 ハートフル・コンサート (第12回定期演奏会)		令和8年2月15日(日) 無料		
	⑥オペラ歌手と歌う市民コーラス ～虹の鳥とこどもたち、雪の華、 瑠璃色の地球 他～		令和8年2月予定 無料		
17	第18回戸田音楽祭 “あなた”が創るコンサート	原則市民	10月～ 令和8年2月	「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 協力します。	4月～ 募集
		全般	無料		

エ 戸田市等との協働事業

No.	事業名	出演者等	予定年月	内容等	備考
		対象	予定入場料(税込)		
18	戸田市主催事業協力	戸田市	随時	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)します。	
		市民	無料		
19	その他主催事業協力	市内県立高校 私立幼稚園協会	随時	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)します。	
		生徒 園児	無料		

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
20	広報事業	一般	毎月	<p>広報戸田市への掲載の他、チラシ等の印刷には安価なネットプリントを活用し、経費を削減しながらも、広く配布できるように、戸田市シルバー人材センターによる市内ポスティングを委託します。また、イベントインフォメーションは印刷部数を大幅に増やし、市内全域の家庭に直接ポスティングすることにより、事業の周知拡大を図ります。</p> <p>加えて、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・Instagram・YouTube)を充実させ、JCOM・NACK5等の活用や新たに企業等へのチケット割引販売サービスの導入を図ります。</p> <p>また、利用者の利便性向上と業務の効率化を図るため、Webチケット販売システムを活用します。</p> <p>自主事業での託児サービスを行い、子育て世代が安心して事業を鑑賞できる環境を整備します。</p> <p>ご意見箱やアンケートの実施により、利用者の声を拾い上げ、サービス向上を図ります。</p>	
	イベントインフォメーション	市内 近隣市	年3回		
	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		

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 1,000円 身体障害者 手帳所持者 500円	通年 (有効期限1年)	令和6年度からWebでの入会 を可能としたことにより、入会・ 更新時の利便性を向上させ、 会員数の増加に繋げることが できたため、引き続きWeb サービスを活用します。  <会員特典> 1.文化会館が指定する事業 においてチケット料金の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	Web入会 可能

令和7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 金1	親子 令和7年度中に3～4歳になる子	9:30～10:30	金	30	2	40回
×	親子スキンシップ体操 金2	親子 令和7年度中に3～4歳になる子	10:40～11:40	金	30	2	40回
	1 幼児体操A 月	年少・年中	15:00～15:50	月	16	2	40回
	2 幼児体操A 木	年少・年中	15:00～15:50	木	16	2	40回
	3 幼児体操A 土	年少・年中	14:00～14:50	土	16	2	40回
	4 幼児体操B 月	年中・年長	16:00～16:50	月	18	2	40回
	5 幼児体操B 木	年中・年長	16:00～16:50	木	18	2	40回
	6 幼児体操B 土	年中・年長	15:00～15:50	土	18	2	40回
	7 ジュニア体操A 火	小学1・2年	16:30～17:20	火	18	2	40回
	8 ジュニア体操A 土	小学1・2年	16:00～16:50	土	18	2	40回
	9 ジュニア体操B 金	小学3～6年	16:30～17:20	金	18	2	40回
	10 ジュニア体操B 土	小学3～6年	17:00～17:50	土	18	2	40回
	11 幼児かけっこ	年中・年長	15:30～16:20	木	20	1	40回
	12 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
	13 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	20回
×	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
	14 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
	15 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
	16 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
	17 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
	18 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
○	19 ジュニアブレイキン	小学1～6年生	17:10～18:00	火	25	1	40回
	20 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
	21 エアロビクス	16歳以上	18:00～19:00	土	30	1	40回
	22 ボディコンディショニング	16歳以上	19:10～20:00	土	30	1	40回
	23 ザ・ダンス	16歳以上の女性	10:20～11:50	木	30	1	40回
	24 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
	25 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
	26 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
	27 骨盤体操	16歳以上の女性	9:50～10:50	火	25	1	40回
	28 シニア健康体操	令和7年度中に 65才以上になる方	13:00～13:50	木	20	1	40回
	29 リラックス体操 月	令和7年度中に 60才以上になる方	9:50～10:50	月	30	1	40回
	30 リラックス体操 木	令和7年度中に 60才以上になる方	9:20～10:20	木	30	1	40回
×	リラックス体操 金	令和7年度中に 60才以上になる方	14:00～15:00	金	30	1	40回
	30 教室						

		教室名	対象	時間	曜日	定員 (人)	指導者 (人)	回数 (年間)
△	31	親子スイミング 月	親子(おむつが外れている子) 令和7年度中に3~4歳になる子	13:30~14:20	月	24	2	40回
△	32	親子スイミング 木	親子(おむつが外れている子) 令和7年度中に3~4歳になる子	14:30~15:20	木	24	2	40回
	33	幼児スイミング 月	年少~年長	15:00~15:50	月	25	5	40回
	34	幼児スイミング 火	年少~年長	15:00~15:50	火	25	5	40回
	35	幼児スイミング 木	年少~年長	16:00~16:50	木	25	5	40回
	36	幼児スイミング 金	年少~年長	15:00~15:50	金	25	5	40回
	37	幼児スイミング 土	年少~年長	15:00~15:50	土	25	5	40回
	38	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
	39	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
	40	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
	41	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
×		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
	42	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
	43	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
	44	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
△	45	ジュニアスイミング 火2	小学1~6年生 ※1	18:00~18:50	火	22	3	40回
	46	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
	47	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
△	48	ジュニアスイミング 金2	小学1~6年生 ※1	18:00~18:50	金	22	3	40回
	49	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
△	50	ジュニアスイミング 土2	小学1~6年生 ※1	18:00~18:50	土	22	3	40回
	51	一般スイミング	16歳以上 ※2	10:30~11:20	火	15	2	36回
	52	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
	53	アクアエクササイズ	16歳以上	10:30~11:15	木	25	1	40回
	54	シニアスイミング 月	令和7年度中に 60才以上になる方	9:30~10:20	月	20	2	40回
	55	シニアスイミング 金	令和7年度中に 60才以上になる方	9:30~10:20	金	20	2	40回
		25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)
	56 幼児テニス	年少～年長	15:30～16:30	火	20	2	36回
	57 ジュニアテニスビギナーA	小学1年～3年生	16:40～17:40	火	25	2	36回
	58 ジュニアテニスビギナーA	小学1年～3年生	16:40～17:40	金	25	2	36回
	59 ジュニアテニスビギナーB	小学4年～6年生	17:50～18:50	火	30	2	36回
	60 ジュニアテニスビギナーB	小学4年～6年生	17:50～18:50	金	30	2	36回
×	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
×	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
	61 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	16	2	135回
○	62 ジュニアテニスハイクラス	小学2年～中学3年生	17:00～19:00	月～金	16	2	210回
	63 初級硬式テニス 月	16歳以上	9:30～11:00	月	30	2	36回
	64 初級硬式テニス 火	16歳以上	9:30～11:00	火	30	2	36回
	65 初級硬式テニス 木	16歳以上	9:30～11:00	木	30	2	36回
	66 中級硬式テニス 月	16歳以上 ※3	11:15～12:45	月	30	2	36回
	67 中級硬式テニス 火	16歳以上 ※3	11:15～12:45	火	30	2	36回
	68 中・上級硬式テニス 火	16歳以上 ※4	13:30～15:00	火	25	2	36回
	69 中・上級硬式テニス 木	16歳以上 ※4	11:15～12:45	木	25	2	36回
	70 上級硬式テニス 月	16歳以上 ※4	13:30～15:00	月	25	2	36回
	71 レベルアップ硬式テニス	令和7年度中に 55才以上になる方	13:30～15:00	金	16	1	36回
	72 初級硬式テニス 月夜	16歳以上	19:00～20:30	月	16	2	36回
	73 初級硬式テニス 木夜	16歳以上	19:00～20:30	月	16	2	36回
	74 シニア硬式テニス	令和7年度中に 60才以上になる方	13:30～15:00	木	30	2	36回
○	75 ディスクゴルフ	小学3年～一般	16:45～17:45	木	15	1	40回
	76 ジュニア卓球	小学3年～6年生	17:30～18:45	金	30	3	40回
	77 幼児サッカー	年中・年長	15:20～16:20	月	25	1	40回
	78 ジュニアサッカー	小学1年～3年生	16:30～17:45	月	35	1	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した方

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

合計 8 2 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	市民	12月	300人	1日でパラスポーツを含む多種目のスポーツを体験できるイベントを実施いたします。	未定
2	スポーツの日記念事業	市民	10月	50人	近年盛り上がりを見せている種目を中心に選定した事業を実施いたします。	未定
3	青少年育成事業	市民	未定	50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	30人	健康寿命の延伸に寄与するイベントを実施いたします。	未定
5	親子スポーツ振興事業	市民	未定	60人	親子の絆を深めるとともに、スポーツを始めるきっかけづくりとなるイベントを実施します。	未定

ウ. アウトリーチ事業

No.	事業名	対象	予定年月	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)
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	(8～12月×1期) (1～3月×1期)

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	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①②	年中～小学4年生	16:30～18:30	水	各12人	通年(3ヶ月×4期)
4	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)
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～10月、3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"> <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>・市内中学校大会 (陸上/ソフトテニス/ハレーボール 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> </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>・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。



令和7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7年4月1日から令和8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	475,778,000	526,122,000	△ 50,344,000
文化会館指定管理料収益	231,930,000	232,269,000	△ 339,000
スポーツセンター指定管理料収益	243,848,000	232,853,000	10,995,000
さくらパル指定管理料収益	0	61,000,000	△ 61,000,000
④ 施設利用料金収益	100,425,000	101,874,000	△ 1,449,000
文化会館施設利用料金収益	42,622,000	42,317,000	305,000
スポーツセンター施設利用料金収益	57,803,000	54,987,000	2,816,000
さくらパル施設利用料金収益	0	4,570,000	△ 4,570,000
⑤ 文化事業収益	17,597,000	28,960,000	△ 11,363,000
文化事業収益	17,597,000	28,960,000	△ 11,363,000
⑥ スポーツ事業収益	93,539,000	93,534,000	5,000
スポーツ事業収益	93,539,000	93,534,000	5,000
⑦ さくらパル事業収益	0	555,000	△ 555,000
さくらパル事業収益	0	555,000	△ 555,000
⑧ 補助金収益	11,836,000	5,000,000	6,836,000
文化事業補助金収益	11,836,000	5,000,000	6,836,000
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	8,666,000	5,533,000	3,133,000
宴会事業収益	6,600,000	3,960,000	2,640,000
自動販売機売上収益	475,000	462,000	13,000
雑収益	1,591,000	1,111,000	480,000
⑪ スポーツセンター収益事業収益	5,861,000	5,464,000	397,000
サービス事業収入	1,043,000	932,000	111,000
自動販売機売上収益	3,680,000	3,406,000	274,000
広告宣伝収益	739,000	739,000	0
雑収益	399,000	387,000	12,000
⑫ さくらパル収益事業収益	0	1,681,000	△ 1,681,000
自動販売機売上収益	0	300,000	△ 300,000
駄菓子屋売上収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
雑収益	0	181,000	△ 181,000
⑬ 雑収益	110,000	59,514,000	△ 59,404,000
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	101,000	107,000	△ 6,000
光熱水費補填収入	0	59,398,000	△ 59,398,000
経常収益計	713,821,000	828,246,000	△ 114,425,000
(2) 経常費用			
① 事業費	757,514,000	817,284,000	△ 59,770,000
給料	79,138,000	75,253,000	3,885,000
職員手当	56,185,000	51,880,000	4,305,000
臨時職員賃金	22,734,000	27,043,000	△ 4,309,000
退職給付費用	5,512,000	4,331,000	1,181,000
賃金	18,000	45,000	△ 27,000
報償費	1,253,000	1,760,000	△ 507,000
委託報酬費	74,929,000	78,374,000	△ 3,445,000
法定福利費	22,413,000	21,003,000	1,410,000
福利厚生費	2,052,000	1,960,000	92,000
旅費交通費	1,906,000	1,780,000	126,000

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,955,000	3,256,000	△ 1,301,000
広告宣伝費	1,076,000	3,149,000	△ 2,073,000
消耗什器備品費	660,000	1,870,000	△ 1,210,000
消耗品費	12,938,000	15,602,000	△ 2,664,000
修繕費	27,847,000	19,125,000	8,722,000
駄菓子屋商品仕入費	0	1,342,000	△ 1,342,000
材料費	121,000	176,000	△ 55,000
印刷製本費	5,832,000	4,763,000	1,069,000
燃料費	121,000	164,000	△ 43,000
食糧費	567,000	533,000	34,000
光熱水費	118,260,000	144,248,000	△ 25,988,000
使用料及び賃借料	25,038,000	27,376,000	△ 2,338,000
手数料	5,497,000	9,683,000	△ 4,186,000
保険料	3,136,000	5,831,000	△ 2,695,000
租税公課	11,643,000	11,188,000	455,000
負担金	629,000	1,244,000	△ 615,000
補償費	50,000	50,000	0
委託費	272,352,000	300,758,000	△ 28,406,000
助成金	2,900,000	2,700,000	200,000
サービス事業商品仕入費	752,000	797,000	△ 45,000
② 管理費	22,720,000	26,692,000	△ 3,972,000
役員報酬費	1,336,000	1,336,000	0
給料	4,485,000	6,923,000	△ 2,438,000
職員手当	3,454,000	4,841,000	△ 1,387,000
臨時職員賃金	816,000	816,000	0
退職給付費用	978,000	303,000	675,000
法定福利費	1,315,000	1,949,000	△ 634,000
福利厚生費	269,000	362,000	△ 93,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	62,000	69,000	△ 7,000
研修費	759,000	726,000	33,000
交際費	110,000	110,000	0
通信運搬費	40,000	40,000	0
広告宣伝費	220,000	440,000	△ 220,000
消耗品費	135,000	135,000	0
修繕費	66,000	76,000	△ 10,000
燃料費	13,000	13,000	0
光熱水費	444,000	506,000	△ 62,000
使用料及び賃借料	3,097,000	2,277,000	820,000
手数料	615,000	724,000	△ 109,000
保険料	52,000	53,000	△ 1,000
租税公課	2,040,000	2,317,000	△ 277,000
負担金	368,000	368,000	0
委託費	2,035,000	2,297,000	△ 262,000
經常費用計	780,234,000	843,976,000	△ 63,742,000
当期經常増減額	△ 66,413,000	△ 15,730,000	△ 50,683,000

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	△ 66,413,000	△ 15,730,000	△ 50,683,000
法人税、住民税及び事業税	2,288,000	1,122,000	1,166,000
当期一般正味財産増減額	△ 68,701,000	△ 16,852,000	△ 51,849,000
一般正味財産期首残高	91,644,000	113,758,000	△ 22,114,000
一般正味財産期末残高	22,943,000	96,906,000	△ 73,963,000
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	32,943,000	106,906,000	△ 73,963,000

## 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7年4月1日から令和8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	さくらハル	共通	小計	文化収益事業				スポーツ事業	さくらハル収益事業	共通	小計							
1 一般正味財産増減の部																				
(1) 経常増減の部																				
基本財産運用益	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
特定資産運用益	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
指定管理料収益	134,142,000	217,940,000	0	0	0	0	352,082,000	89,977,000	10,999,000	100,976,000	22,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	475,778,000
スポンサー指定管理料収益	134,142,000	217,940,000	0	0	0	0	352,082,000	89,977,000	10,999,000	100,976,000	22,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	475,778,000
施設利用料収益	3,964,000	53,758,000	0	0	0	0	57,722,000	38,658,000	4,045,000	42,703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,425,000
文化会館施設利用料収益	3,964,000	53,758,000	0	0	0	0	3,964,000	38,658,000	4,045,000	38,658,000	42,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,622,000
スポンサー施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	53,758,000	4,045,000	0	4,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,803,000
さくらハル施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化事業収益	17,597,000	0	0	0	0	0	17,597,000	0	0	17,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,597,000
文化事業収益	17,597,000	0	0	0	0	0	17,597,000	0	0	17,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,597,000
スポーツ事業収益	0	93,539,000	0	0	0	0	93,539,000	0	0	93,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,539,000
スポーツ事業収益	0	93,539,000	0	0	0	0	93,539,000	0	0	93,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,539,000
さくらハル事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さくらハル事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	11,836,000	0	0	0	0	0	11,836,000	0	0	11,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,000
文化事業補助金収益	11,836,000	0	0	0	0	0	11,836,000	0	0	11,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,000
受託収益	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
文化会館収益事業収益	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
宴会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,666,000	0	8,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666,000
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,591,000	0	1,591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,000
スポーツセンター収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,000	5,861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,000
サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000	1,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000
自動販売機売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000
広告宣伝収益	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000
さくらハル収益事業収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駄菓子屋売上収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	1,000	100,000	0	2,000	0	0	103,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
雑収益	1,000	100,000	0	2,000	0	0	103,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費補填収入	0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000
経常収益計	167,541,000	365,337,000	0	10,000	582,888,000	137,301,000	20,905,000	158,208,000	22,725,000	713,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,821,000
(2) 経常費用																				
事業費	215,166,000	410,731,000	0	0	625,897,000	116,941,000	14,676,000	131,617,000	0	757,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,514,000
給料	38,797,000	34,452,000	0	0	73,249,000	5,542,000	347,000	5,889,000	0	79,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,138,000
職員手当	27,706,000	24,349,000	0	0	52,055,000	3,885,000	245,000	4,130,000	0	56,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,185,000
臨時職員賃金	6,671,000	8,974,000	0	0	15,595,000	6,671,000	468,000	7,139,000	0	22,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,734,000
退職給付費用	3,097,000	1,954,000	0	0	5,051,000	442,000	19,000	461,000	0	5,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512,000
賃金	18,000	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
報償費	318,000	935,000	0	0	1,253,000	0	0	1,253,000	0	1,253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,000
委託報酬費	11,004,000	9,739,000	0	0	20,743,000	1,572,000	98,000	1,670,000	0	22,413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,413,000
法定厚生費	893,000	783,000	0	0	1,676,000	248,000	128,000	376,000	0	2,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052,000
旅費交通費	70,000	1,824,000	0	0	1,894,000	10,000	2,000	12,000	0	1,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,000

(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	さくらハバル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらハバル収益事業				共通
通信運搬費	1,282,000	590,000	0	0	1,872,000	126,000	0	0	0	133,000	0	1,955,000
広告宣伝費	633,000	113,000	0	0	746,000	330,000	0	0	0	330,000	0	1,076,000
消耗什器備品費	110,000	550,000	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000
消耗品費	5,933,000	6,414,000	0	0	12,347,000	558,000	83,000	0	0	591,000	0	12,938,000
修繕費	3,168,000	20,449,000	0	0	23,617,000	3,366,000	864,000	0	0	4,230,000	0	27,847,000
駄菓子屋商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	55,000	66,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	121,000
印刷製本費	5,331,000	484,000	0	0	5,815,000	17,000	0	0	0	17,000	0	5,832,000
燃料費	72,000	49,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	121,000
食糧費	391,000	176,000	0	0	567,000	0	0	0	0	0	0	567,000
光熱水費	21,318,000	70,579,000	0	0	91,897,000	22,650,000	3,713,000	0	0	26,363,000	0	118,260,000
使用料及び賃借料	6,272,000	8,421,000	0	0	14,693,000	9,365,000	980,000	0	0	10,345,000	0	25,038,000
手数料	2,341,000	3,143,000	0	0	5,484,000	2,000	11,000	0	0	13,000	0	5,497,000
保険料	219,000	2,764,000	0	0	2,983,000	123,000	28,000	0	0	153,000	0	3,136,000
租税公課	3,201,000	3,832,000	0	0	7,033,000	3,867,000	743,000	0	0	4,610,000	0	11,643,000
負担金	135,000	494,000	0	0	629,000	0	0	0	0	0	0	629,000
補償費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
委託費	73,231,000	134,718,000	0	0	207,949,000	58,165,000	6,238,000	0	0	64,403,000	0	272,352,000
助成金	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000
サニビス事業商品仕入費	0	0	0	0	0	0	752,000	0	0	752,000	0	752,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	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	0	0
修繕費	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	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費用計	215,166,000	410,731,000	0	0	625,897,000	116,941,000	14,676,000	0	0	131,617,000	0	780,234,000
当期経常増減額	△ 47,625,000	△ 45,394,000	0	10,000	△ 93,009,000	20,360,000	6,229,000	0	2,000	26,591,000	5,000	△ 66,413,000

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	さくらハバル	共通	小計	文化収益事業	スポーツ収益事業	さくらハバル収益事業				共通
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	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
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	6,893,432	15,760,000	0	△ 10,000	22,643,432	△ 17,500,432	△ 5,141,000	△ 2,000	△ 2,643,432	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,731,568	△ 29,634,000	0	0	△ 70,365,568	2,859,568	1,088,000	0	3,947,568	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,200,000	1,088,000	0	2,288,000	0	0	△ 66,413,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,731,568	△ 29,634,000	0	0	△ 70,365,568	1,639,568	0	0	1,639,568	0	0	△ 2,288,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 134,213,618	△ 134,213,618	0	0	0	111,573,618	111,573,618	0	△ 68,701,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 134,213,618	△ 204,579,186	0	0	0	113,233,186	114,289,000	0	△ 91,644,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高					△ 194,579,186				113,233,186	114,289,000	0	32,943,000

