

平成18年度
事業計画及び収支予算書

財団法人鳥栖市地域振興財団

目 次

I	平成18年度事業計画	1
1	事業計画	1
2	自主事業計画	2
II	平成18年度収支予算書	3
1	収入の部	3
2	支出の部	4~5

平成18年度 財団法人鳥栖市地域振興財団 事業計画

鳥栖市より指定管理者として指定を受けた公共施設14施設の管理運営を行うとともに地域住民及び各種団体の地域交流活動及び文化活動を推進することにより、文化水準の向上を図り、地域の活性化及び住みよい社会づくりに寄与するために次の事業をおこなう。

1. 自主事業

(1) 市民及び各種団体の交流活動、コミュニティ活動及びレクリエーション活動並びに文化活動に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

- ① 地域住民、地域団体、民間団体等の地域交流事業等の情報の収集・整理・提供等
- ② 財団広報誌「こみねっと」の発行、インターネットのホームページ等による地域の情報、事業の案内
- ③ タウン誌、佐賀情報センター等への情報の提供、交換

(2) 地域おこし事業、コミュニティ事業及びレクリエーション事業並びに文化事業の主催及び支援に関する事業等

- ① 主催事業
 - (a) 地域おこし事業..... まちづくり講演会、及び芝生管理セミナー等の開催
 - (b) コミュニティ事業..... スタジアム金婚式及びスタジアム開放イベント等の開催
 - (c) レクリエーション事業..... スポーツ大会及び教室の開催
ウオーキング大会(みずウオーク)共催
 - (d) 文化事業..... スケッチ大会、公演会、映画上映会、手芸等カルチャー教室及びおはなしフェスティバルの開催
囲碁大会の共催等
- ② 支援事業
鳥栖市及び関係団体等の事業に対する支援・協力、情報の提供、参加への促進

2. 指定管理業務

事業内容	管 理 施 設	
管理運営事業		
① 維持管理事業	① 鳥栖スタジアム	⑨ 鳥栖市民弓道場
② 施設及び附属設備の利用者への貸し出し	② 鳥栖スタジアム北部グラウンド	⑩ 鳥栖市陸上競技場
③ 施設及び附属設備使用許可及び利用料の徴収	③ 鳥栖市民体育館	⑪ 鳥栖市民アーチェリー場
④ その他管理運営に必要な業務	④ 鳥栖市民球場	⑫ 鳥栖市勤労青少年ホーム 多目的ホール
	⑤ 鳥栖市民プール	⑬ 鳥栖市定住・交流センター
	⑥ 鳥栖市民相撲場	⑭ 鳥栖市都市広場
	⑦ 鳥栖市民庭球場	
	⑧ 鳥栖市民公園庭球場	

3. 受託事業

都市公園管理業務及び市立保育園(3園)園庭芝管理業務

平成18年度自主事業計画（案）

1. イベント等開催事業

(1) スタジアム関係

事業名称	経費
1 レインボーカップクロスロード少年サッカー大会	175,000
2 市民とサガン鳥栖のつどい	1,795,000
3 スポーツ教室	320,000
4 まちづくり講演会	410,000
5 スポーツ普及活動	600,000
6 キックベースボール大会(市子連球技大会)	120,000
7 小学生フットサル大会・親子フットサル教室	100,000
8 財団カップ中学生サッカー交流大会	155,000
9 財団カップ高校サッカー大会	155,000
10 財団カップ高校ラグビー交流大会	135,000
11 鳥栖スタジアムニューイヤーサッカー	590,000
12 鳥栖スタジアム芝生管理セミナー	4,000
13 スタジアム開放イベント	145,000
14 学童泳力テスト会	50,000
15 鳥栖スタジアム金婚式	240,000
16 巡回サッカースクール	500,000
17 鳥栖スタジアムJrユースサッカーフェスティバル	210,000
18 みずウオーク	650,000
	6,354,000

(2) サンメッセ関係

事業名称	経費
1 「なにがでるかな」親子スケッチ大会	235,000
2 講演会等	286,000
3 映画上映会	345,000
4 おはなしフェスティバル	995,000
5 カルチャー教室（パッチワーク教室など）	139,000
6 鳥栖カップ「第12回読売西部アマ棋聖戦」	2,500,000
	4,500,000

2. 広報事業

広報誌『こみねっと』発行事業(年4回発行)	2,646,000
-----------------------	-----------

Ⅱ 平成18年度財団法人鳥栖市地域振興財団 収支予算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1 収入の部

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		30	50	△ 20	
	基本財産運用収入	30	50	△ 20	基本財産の預金利息
会 費 収 入		0	200	△ 200	
	会 員 会 費 収 入	0	200	△ 200	
事 業 収 入		279,709	384,574	△ 104,865	
	市施設指定管理収入	275,779	381,554	△ 105,775	市指定管理額
	受 託 事 業 収 入	3,600	2,600	1,000	受託事業収入
	自 主 事 業 収 入	330	420	△ 90	チケット売上収入等
施設利用料収入		60,821	0	60,821	
	鳥栖スタジアム利用料収入	25,000	0	25,000	
	体育施設利用料収入	12,320	0	12,320	
	定住・交流センター利用料収入	22,000	0	22,000	
	多目的ホール利用料収入	1,500	0	1,500	
	都市広場利用料収入	1	0	1	
雑 収 入		1,935	1,482	453	
	公 衆 電 話 等 収 入	430	430	0	
	受 取 利 息	2	1	1	
	寄 付 金	1	1	0	運用財産預金利息
	雑 収 入	1,502	1,050	452	レストラン光熱水費等
当 期 収 入 合 計 (A)		342,495	386,306	43,811	
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	
収 入 合 計 (B)		342,495	386,306	43,811	

2 支出の部

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目		予 算 額		
管 理 費		326,995	370,384	△ 43,389	
	役 員 報 酬	1,920	2,400	△ 480	常務理事報酬 1,920,000 円
	給 料 手 当	49,736	48,467	1,269	財団職員の給料・諸手当
	臨 時 雇 賃 金	52,359	56,227	△ 3,868	財団嘱託職員賃金
	福 利 厚 生 費	13,771	14,079	△ 308	社会保険料事業主負担分等
	会 議 費	30	33	△ 3	
	旅 費 交 通 費	525	810	△ 285	役員費用弁償 150,000 円 研修会・講習会旅費 345,000 円 一般旅費 30,000 円
	交 際 費	30	36	△ 6	
	通 信 運 搬 費	2,484	3,200	△ 716	電話代、郵便料等
	消 耗 品 費	29,901	29,048	853	事務用消耗品等 3,506,000 円 修繕費 5,589,000 円 薬品費等 16,777,000 円 工具機械類 2,529,000 円 図書・ソフト 1,500,000 円
	印 刷 製 本 費	776	955	△ 179	施設利用申請書等
	燃 料 費	805	802	3	ガソリン代
	光 熱 水 料 費	63,009	64,759	△ 1,750	電気料金 41,340,000 円 水道料金 8,600,000 円 下水道料金 5,880,000 円 ガス料金 7,189,000 円
	賃 借 料	7,829	7,882	△ 53	施設管理・図書システム機器 借上料等
	保 険 料	415	349	66	公用車保険料
	手 数 料	592	592	0	銀行振込手数料等
	租 税 公 課	6,119	6,093	26	消費税・公用車重量税
	負 担 金 支 出	149	144	5	講習会等負担金
	委 託 費	96,545	134,508	△ 37,963	警備、清掃等委託料

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
自主事業費		13,500	15,922	△ 2,422	
	臨時雇賃金	0	410	△ 410	
	消耗品費	808	251	557	事業関係消耗品
	印刷製本費	2,806	2,764	42	広報誌印刷代等
	賃借料	921	1,379	△ 458	施設、フィルム借上げ料
	保険料	0	50	△ 50	
	諸謝金	3,013	1,740	1,273	講師謝金等
	報償費	1,252	1,568	△ 316	賞品・記念品等
	負担金支出	3,150	3,900	△ 750	共催事業負担金
	委託費	1,550	3,860	△ 2,310	公演会等開催委託料
予備費		2,000	0	2,000	
	予備費	2,000	0	2,000	
当期支出合計 (C)		342,495	386,306	△ 43,811	
当期収支差額 (A) - (C)		0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	