

平成19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19年度事業計画	1
II	平成19年度収支予算書	2
III	参考（旧基準に基づく収支予算書）	5

I 財団法人鳥栖市地域振興財団 平成19年度事業計画

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・運営を行うと共に、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下記の事業を行う。

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の情報の収集・整理・提供など
 - ② 財団広報誌やインターネット、管理施設における地域の情報や事業の案内
 - ③ 県内外の公共施設やタウン誌等への情報の提供・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
 - ① 主催事業
 - (a) 地域おこし事業 …………… まちづくり講演会、市民とサガン鳥栖のつどい等の開催
 - (b) コミュニティ事業 …………… スタジアム金婚式、スタジアム一般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、ウォーキング大会（みずウオーク）の共催
 - (d) 文化事業 …………… 親子スケッチ大会、映画上映会、パッチワーク・パンづくり等各種カルチャー教室及びおはなしフェスティバルの開催、鳥栖カップ囲碁大会の共催
 - ② 支援事業
鳥栖市及び関係団体等の事業に対する積極的な支援・協力、情報の提供、参加の促進

2. 指定管理事業

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

3. 受託事業

鳥栖市民公園・東公園の管理業務及び市立保育園3園の園庭管理業務

II 財団法人鳥栖市地域振興財団 平成19年度収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入の部					
	① 基本財産運用収入	40	30	10	
	(1) 基本財産運用利息収入	40	30	10	基本財産1億円(定期預金)
	② 事業収入	325,150	340,530	△ 15,380	
	(1) 指定管理収入	254,618	275,779	△ 21,161	3契約(14施設)
	(2) 施設利用料金収入	62,972	60,821	2,151	
	1) 定住・交流センター利用料金収入	22,000	22,000	0	
	2) 都市広場利用料金収入	10	1	9	
	3) 体育施設等利用料金収入	40,962	38,820	2,142	スタジアム・北部 27,500 体育施設10施設 13,462
	(3) 受託事業収入	6,700	3,600	3,100	草刈等管理業務
	1) 藤木緑地等管理業務受託事業収入	2,600	2,600	0	
	2) 東公園除草作業受託事業収入	2,600	0	2,600	
	3) 保育園園庭管理受託事業収入	1,500	1,000	500	
	(4) 自主事業収入	860	330	530	自主事業の入場料等
	③ 雑収入	2,631	1,935	696	
	(1) 公衆電話等運用収入	430	430	0	公衆電話・有料コピー等
	(2) 運用財産利息収入	2	2	0	運用財産の預金利息
	(3) 寄付金収入	1	1	0	
	(4) 雑収入	2,198	1,502	696	
	事業活動収入計	327,821	342,495	△ 14,674	
2. 事業活動支出の部					
	① 総務管理費支出	3,529	2,492	1,037	
	(1) 役員報酬支出	1,920	1,920	0	常務理事報酬
	(2) 福利厚生費支出	234	234	0	常務理事社会保険料等
	(3) 会議費支出	30	30	0	理事会費等
	(4) 旅費交通費支出	220	180	40	役員費用弁償等
	(5) 交際費支出	30	30	0	理事長交際費
	(6) 通信運搬費支出	32	32	0	ホームページ掲載料

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	(7) 賃借料支出	535	0	535	会計システムリース料
	(8) 負担金支出	66	66	0	公益法人協会負担金
	(9) 委託費支出	462	0	462	税務会計顧問委託料
	② 事業活動支出	313,438	324,503	△ 11,065	
	(1) 給料手当支出	49,193	49,736	△ 543	職員の給料・諸手当
	(2) 臨時雇賃金支出	50,341	52,359	△ 2,018	嘱託職員等賃金
	(3) 福利厚生費支出	13,704	13,537	167	社会保険料等事業主負担分
	(4) 旅費交通費支出	190	345	△ 155	研修会・講習会・視察等旅費
	(5) 通信運搬費支出	2,312	2,452	△ 140	電話代・郵便代等
	(6) 消耗品費支出	3,518	6,035	△ 2,517	事務用・施設用消耗品
	(7) 修繕費支出	3,867	5,589	△ 1,722	施設・備品の簡易な修繕等
	(8) 薬品費支出	11,995	16,777	△ 4,782	プール・芝管理関係
	(9) 図書費支出	1,500	1,500	0	サンメッセ図書コーナー
	(10) 印刷製本費支出	675	776	△ 101	申請書印刷代・コピー代等
	(11) 燃料費支出	735	805	△ 70	ガソリン・軽油等
	(12) 光熱水料費支出	59,649	63,009	△ 3,360	電気 39,548 水道 7,905 下水道 5,205 ガス 6,991
	(13) 賃借料支出	6,919	7,829	△ 910	施設管理・図書システム等
	(14) 保険料支出	427	415	12	公用車保険料
	(15) 手数料支出	538	592	△ 54	銀行振込手数料等
	(16) 租税公課支出	6,131	6,119	12	消費税・公用車重量税
	(17) 負担金支出	67	83	△ 16	研修等負担金
	(18) 委託費支出	101,677	96,545	5,132	清掃・警備等施設管理関係
	③ 自主事業活動支出	10,854	13,500	△ 2,646	
	(1) 消耗品費支出	885	808	77	
	(2) 印刷製本費支出	135	2,806	△ 2,671	ポスター・チラシ印刷代等
	(3) 賃借料支出	1,476	921	555	施設使用料等
	(4) 諸謝金支出	4,283	4,265	18	講師謝金・記念品等
	(5) 負担金支出	3,150	3,150	0	共催事業負担金
	(6) 委託費支出	925	1,550	△ 625	講演会等開催委託費
	事業活動支出計	327,821	340,495	△ 12,674	
	事業活動収支差額	0	2,000	△ 2,000	

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入の部		0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出の部					
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入の部		0	0	0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出の部					
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出		0	2,000	△ 2,000	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

- [注] 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
3. 借入金限度額 0円
4. 債務負担額 0円

[Ⅲ 参考]

財団法人鳥栖市地域振興財団 平成19年度収支予算書（旧基準に基づく編成）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位/千円)

科 目		予算額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		40	30	10	
	基本財産運用収入	40	30	10	
事業収入		262,178	279,709	△ 17,531	
	市施設指定管理収入	254,618	275,779	△ 21,161	3契約（14施設）
	受託事業収入	6,700	3,600	3,100	市民公園・東公園・保育園3園 の 草刈等管理業務
	自主事業収入	860	330	530	自主事業の入場料
施設利用料収入		62,972	60,821	2,151	
	鳥栖スタジアム等 利用料収入	27,500	25,000	2,500	鳥栖スタジアム・北部グラウンド
	体育施設利用料収入	11,612	12,320	△ 708	体育施設9施設
	定住・交流センター 利用料収入	22,000	22,000	0	
	多目的ホール 利用料収入	1,850	1,500	350	
	都市広場利用料収入	10	1	9	
雑収入		2,631	1,935	696	
	公衆電話等収入	430	430	0	
	受取利息	2	2	0	
	寄付金	1	1	0	
	雑入	2,198	1,502	696	
当期収入合計（A）		327,821	342,495	△ 14,674	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計（B）		327,821	342,495	△ 14,674	

(2) 支出の部

(単位/千円)

科 目		予算額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
管 理 費		316,967	326,995	△ 10,028	
	役員報酬	1,920	1,920	0	常務理事報酬
	給料手当	49,193	49,736	△ 543	職員10名の給料・諸手当
	臨時雇賃金	50,341	52,359	△ 2,018	嘱託職員27名・プール臨時職員の賃金
	福利厚生費	13,938	13,771	167	社会保険・労働保険料事業主負担分等
	会 議 費	30	30	0	理事会費等
	旅費交通費	410	525	△ 115	役員費用弁償 150 研修会・講習会旅費 190 一般旅費(総務関係) 70
	交 際 費	30	30	0	理事長交際費
	通信運搬費	2,344	2,484	△ 140	電話代・郵便料・プロバイダ料・NHK受信料等
	消 耗 品 費	20,880	29,901	△ 9,021	施設・事務用品費 1,668 芝管理消耗品費 80 修繕費 3,867 薬品費 11,995 芝管理工具類 1,770 図書関係 1,500
	印刷製本費	675	776	△ 101	コピー代・申請書印刷代等
	燃 料 費	735	805	△ 70	ガソリン・軽油代等 510 芝管理機械用ガソリン・経由代等 225
	光熱水料費	59,649	63,009	△ 3,360	電気代 39,548 水道代 7,905 下水道代 5,205 ガス代 6,991
	賃 借 料	7,454	7,829	△ 375	会計システム(535)・コピー機・プール券売機・ 北部Gプレハブハウス等
	保 険 料	427	415	12	公用車(11台)の自賠責・任意保険料
	手 数 料	538	592	△ 54	銀行振込手数料・プール水質検査手数料等
	租 税 公 課	6,131	6,119	12	消費税・公用車重量税
	負担金支出	133	149	△ 16	公益法人協会等加入負担金・講習会参加負担金
	委 託 費	102,139	96,545	5,594	警備・清掃・税務会計顧問(462)等委託費

(単位/千円)

科 目		予算額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
自主事業費		10,854	13,500	△ 2,646	
	消 耗 品 費	885	808	77	イベント用消耗品費
	印刷製本費	135	2,806	△ 2,671	ポスター・チラシ印刷代等
	賃 借 料	1,476	921	555	映画機材借上げ・イベント開催時の施設使用料
	諸 謝 金	3,028	3,013	15	講師謝金等
	報 償 費	1,255	1,252	3	賞品・記念品等
	負担金支出	3,150	3,150	0	共催事業負担金 (鳥栖カップアマ棋聖戦・みずウオーク)
	委 託 費	925	1,550	△ 625	巡回サッカースクール・スケッチ大会時移動動物園 等開催委託費
予 備 費		0	2,000	△ 2,000	
	予 備 費	0	2,000	△ 2,000	
当期支出合計 (C)		327,821	342,495	△ 14,674	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	0	0	