

平成22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22年度事業計画	1
II	平成22年度自主事業計画	2
III	平成22年度収支予算	4

財団法人鳥栖市地域振興財団 平成22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 インターネットや管理施設における地域の情報や事業の案内
- ③ 財団ホームページでの施設・諸室等の利用状況及び空き情報の案内
- ④ 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 …………… まちづくり講演会の開催、スポーツ普及活動の推進、鳥栖市や公益的団体との連携によるイベント・大会の共催 など
- (b) コミュニティ事業 …………… キャンドルナイトinサンメッセ、スタジアム一般開放イベント等の開催 など
- (c) レクリエーション事業 …… サッカー・ラグビー等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 など
- (d) 文化事業 …………… 演劇公演、親子スケッチ大会、おはなしフェスティバル及び各種カルチャー教室の開催、鳥栖カップ囲碁大会の共催 など

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 維持・管理事業 ② 施設及び付属設備の利用者への貸し出し ③ 施設及び付属設備の使用許可及び利用料の徴収 ④ その他管理・運営に必要な業務	① 鳥栖市定住・交流センター （サンメッセ鳥栖） ② 鳥栖市都市広場 ③ 鳥栖スタジアム （ベストアメニティスタジアム） ④ 鳥栖スタジアム北部グラウンド ⑤ 鳥栖市民体育館 ⑥ 鳥栖市勤労青少年ホーム 多目的ホール	⑦ 鳥栖市民公園庭球場 ⑧ 鳥栖市民球場 ⑨ 鳥栖市民プール ⑩ 鳥栖市民弓道場 ⑪ 鳥栖市民相撲場 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

鳥栖市民公園等の除草等管理業務、市内保育園園庭の芝管理業務

平成22年度自主事業計画

1. サンメッセ鳥栖指定管理者業務に伴う主な文化事業（サンメッセ・都市広場関係）

事 業 名 称	開 催 予 定	経 費
1 おはなしフェスティバル	7月3日	320,000
2 「なにがでるかな」親子スケッチ大会	10月31日	260,000
3 キャンドルナイト in サンメッセ	6月下旬	580,000
4 カルチャー教室（親子手びねり陶芸教室など12講座）	各月1教室	510,000
5 鳥栖カップ・アマ棋聖戦 ※共催事業	1月28～30日	2,500,000
6 図書コーナーお楽しみ会	毎月2回	30,000
		4,200,000

2. 体育施設等指定管理者業務に伴う主なスポーツ事業（スタジアム・体育施設関係）

事 業 名 称	開 催 予 定	経 費
1 ジュニアユースサッカーフェスティバル	4月2～4日	400,000
2 鳥栖市内巡回サッカースクール	4月～（1年間）	500,000
3 スタジアム一般開放イベント	5月2日・11月3日	315,000
4 まちづくり講演会	5月23日	510,000
5 スポーツ教室	未定	320,000
6 レインボーカップクロスロード国際親善ジュニアサッカー大会 ※共催事業	7月下旬	180,000
7 財団カップ高校ラグビー交流大会	8月28・29日	103,000
8 ふれあいファミリーフットサル大会 ※共催事業	8月	103,000
9 学童泳力テスト会 ※共催事業	8月中旬	46,000
10 みずウオーク2010久留米・鳥栖大会 ※共催事業	11月中旬	500,000
11 クリスマスキッズサッカーフェスティバル	12月23日	238,000
12 スポーツ普及活動（タグラグビー交流大会・キッズスポー）	6月6日・7月3日	620,000
13 財団カップ高校サッカー大会	10～2月	162,000
14 財団カップ中学生サッカー交流大会	1月10日	89,000
15 市民とサガン鳥栖のつどい	未定	1,110,000
16 芝生管理セミナー	未定	4,000
		5,200,000

3. 指定管理者業務に属さない財団独自の公益事業

事 業 名 称	開 催 予 定	経 費
1 パブリックビューイング	アウェーゲーム時	64,500
2 スタジアム金婚式	11月7日	220,000
3 鳥栖市・公益的団体等との共催事業（花の日イベント等）	随時	613,000
		897,500

財団法人鳥栖市地域振興財団 平成22年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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				
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	430	520	△ 90	
	(1) 基本財産運用利息収入	430	520	△ 90	基本財産1億円(定期預金)
	② 事業収入 (A+B+C+D)	309,285	308,135	1,150	
	A サンメッセ指定管理事業収入	104,780	104,318	462	サンメッセ・都市広場
	(1) 指定管理料収入	81,528	81,528	0	2施設の指定管理料
	(2) 利用料金収入	21,650	21,200	450	2施設の施設利用料
	(3) 自主事業収入	200	200	0	文化関係事業の参加料等
	(4) 雑入	1,402	1,390	12	公衆電話・コピー代等
	B 体育施設等指定管理事業収入	199,445	198,078	1,367	スタジアム等体育施設12施設
	(1) 指定管理料収入	157,277	157,277	0	12施設の指定管理料
	(2) 利用料金収入	40,791	39,371	1,420	12施設の施設利用料
	(3) 自主事業収入	200	200	0	スポーツ関係事業の参加料等
	(4) 雑入	1,177	1,230	△ 53	公衆電話・シャワー代等
	C 受託事業収入	5,000	5,739	△ 739	指定管理事業以外のもの
	(1) 受託事業収入	5,000	5,739	△ 739	保育園・市民公園等
	D 財団自主事業収入	60	0	60	指定管理事業以外のもの
	(1) 財団自主事業収入	60	0	60	パブリックビューイング
	③ 補助金収入	15,874	22,205	△ 6,331	
	(1) 市補助金収入	15,874	22,205	△ 6,331	法人運営に係る経費
	④ 雑収入	56	3	53	
	(1) 運用財産利息収入	54	1	53	運用財産等の預金利息
	(2) 寄付金収入	1	1	0	
	(3) 雑入	1	1	0	
事業活動収入計		325,645	330,863	△ 5,218	

(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				
2. 事業活動支出の部					
① 事業活動支出 (E + F + G + H)		309,285	312,835	△ 3,550	
E サンメッセ指定管理事業支出 (E1+E2)		104,780	104,318	462	サンメッセ指定管理業務経費
E1 サンメッセ施設管理事業支出		100,580	100,118	462	都市広場含む
(1) 給料手当支出		26,892	26,914	△ 22	職員給料・諸手当 (5名)
(2) 臨時雇賃金支出		10,809	10,861	△ 52	嘱託職員等賃金 (6名)
(3) 福利厚生費支出		5,165	5,164	1	社会保険料等事業主負担分
(4) 旅費交通費支出		50	20	30	研修会・講習会・視察等旅費
(5) 通信運搬費支出		637	601	36	電話代・郵便代等
(6) 消耗品費支出		807	732	75	事務用・施設用消耗品
(7) 修繕費支出		2,098	500	1,598	施設・備品の簡易な修繕等
(8) 薬品費支出		80	60	20	都市広場除草剤等
(9) 図書費支出		1,500	1,200	300	サンメッセ図書コーナー書籍
(10)印刷製本費支出		446	499	△ 53	コピー代等
(11)燃料費支出		56	63	△ 7	ガソリン・軽油等
(12)光熱水料費支出		21,669	21,669	0	電気 13,166 水道 1,014 下水道 425 ガス 7,064
(13)賃借料支出		4,630	4,630	0	施設管理・図書システム等
(14)保険料支出		35	35	0	公用車保険料
(15)手数料支出		72	72	0	銀行振込手数料等
(16)租税公課支出		1,909	1,909	0	消費税・公用車重量税
(17)負担金支出		38	18	20	研修等負担金
(18)委託費支出		23,687	25,171	△ 1,484	清掃・警備等施設管理関係
E2 サンメッセ自主事業支出		4,200	4,200	0	文化事業
(1) 消耗品費支出		510	510	0	自主事業関係消耗品
(2) 広報費支出 (旧印刷製本費)		20	20	0	写真現像代等
(3) 賃借料支出		425	425	0	施設使用料等
(4) 諸謝金支出		345	345	0	講師謝金・記念品等
(5) 負担金支出		2,500	2,500	0	鳥栖カップ囲碁大会負担金
(6) 委託費支出		400	400	0	イベント開催委託費

(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				
F	体育施設等指定管理事業支出 (F1+F2)	199,445	198,078	1,367	体育施設等指定管理業務経費
F1	体育施設等施設管理事業支出	194,245	192,878	1,367	スタジアム等12施設
	(1) 給料手当支出	21,228	20,381	847	職員給料・諸手当(5名)
	(2) 臨時雇賃金支出	35,977	36,142	△ 165	嘱託職員等賃金(嘱託19名)
	(3) 福利厚生費支出	7,727	7,546	181	社会保険料等事業主負担分
	(4) 旅費交通費支出	153	110	43	研修会・講習会・視察等旅費
	(5) 通信運搬費支出	1,280	1,365	△ 85	電話代・郵便代等
	(6) 消耗品費支出	4,422	4,330	92	事務用・施設用消耗品
	(7) 修繕費支出	8,907	5,988	2,919	施設・備品の簡易な修繕等
	(8) 薬品費支出	13,137	14,437	△ 1,300	プール・芝管理関係
	(9) 印刷製本費支出	418	394	24	申請書・納付書印刷代等
	(10) 燃料費支出	975	975	0	ガソリン・軽油等
	(11) 光熱水料費支出	48,305	48,305	0	電気 27,160 水道 10,100 下水道 8,510 ガス 2,535
	(12) 賃借料支出	3,783	2,883	900	プール券売機リース料等
	(13) 保険料支出	483	512	△ 29	公用車保険料
	(14) 手数料支出	1,093	1,093	0	銀行振込手数料等
	(15) 租税公課支出	3,930	3,952	△ 22	消費税・公用車重量税
	(16) 負担金支出	28	28	0	研修等負担金
	(17) 委託費支出	42,399	44,437	△ 2,038	清掃・警備等施設管理関係
F2	スタジアム自主事業支出	5,200	5,200	0	スポーツ事業
	(1) 消耗品費支出	882	882	0	自主事業関係消耗品
	(2) 広報費支出	300	300	0	ポスター等広報経費
	(3) 賃借料支出	549	549	0	施設使用料等
	(4) 諸謝金支出	2,289	2,289	0	講師謝金・メダル代等
	(5) 負担金支出	680	680	0	みずウオーク開催負担金等
	(6) 委託費支出	500	500	0	巡回サッカー開催委託費

(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				
G	受託事業支出	3,532	4,889	△ 1,357	受託3業務経費
	(1) 臨時雇賃金支出	2,655	2,664	△ 9	嘱託職員1名等
	(2) 福利厚生費支出	257	254	3	社会保険料等事業主負担分
	(3) 消耗品費支出	210	561	△ 351	草払機替刃等
	(4) 薬品費支出	350	1,250	△ 900	除草剤・芝管理資材等
	(5) 燃料費支出	60	160	△ 100	ガソリン・軽油等
H	財団自主事業支出	1,528	5,550	△ 4,022	指定管理に属さない独自事業
	(1) 消耗品費	120	0	120	パブリックビューイング等
	(2) 諸謝金支出	130	0	130	スタジアム金婚式等
	(3) 負担金支出	648	0	648	共催イベント会場費負担金
	(4) 委託費支出	630	5,550	△ 4,920	イベント企画コンサル委託料
②	管理費支出	20,320	24,054	△ 3,734	事務局（総務）関係経費
	(1) 役員報酬支出	1,920	1,920	0	常務理事報酬
	(2) 給料手当支出	11,162	16,323	△ 5,161	市派遣研修職員給料等
	(3) 福利厚生費支出	5,467	2,684	2,783	事務局役職員社会保険料等
	(4) 会議費支出	20	45	△ 25	理事会費等
	(5) 旅費交通費支出	191	200	△ 9	役員費用弁償等
	(6) 交際費支出	50	50	0	理事長交際費
	(7) 消耗品費支出	100	100	0	事務局消耗品
	(8) 賃借料支出	391	391	0	会計システムリース料
	(9) 手数料支出	10	17	△ 7	役員登記手数料等
	(10) 租税公課支出	151	1,406	△ 1,255	法人税・消費税
	(11) 負担金支出	96	156	△ 60	公益法人協会負担金等
	(12) 委託費支出	762	762	0	税務会計顧問委託料等
	事業活動支出計	329,605	336,889	△ 7,284	
	事業活動収支差額	△ 3,960	△ 6,026	2,066	

(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				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入の部					
① 特定資産取崩収入		3,960	0	3,960	
(1) 退職給付引当資産取崩収入		3,960	0	3,960	
投資活動収入計		3,960	0	3,960	
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		3,960	0	3,960	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入の部					
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					
当期収支差額		0	△ 6,026	6,026	
前期繰越収支差額		0	6,026	△ 6,026	
次期繰越収支差額		0	0	0	

- [注] 1. 収支予算書は「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. 借入金限度額 0円
3. 債務負担額 0円

この財団法人鳥栖市地域振興財団平成22年度事業計画及び収支予算は、平成22年2月19日に開催した財団法人鳥栖市地域振興財団平成21年度第2回通常理事会において、全会一致で承認可決されたものである。

平成22年2月19日

財団法人鳥栖市地域振興財団
理 事 長 篠 原 正 孝