

平成23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23年度事業計画	1
II	平成23年度自主事業計画	2
III	平成23年度収支予算	4

財団法人鳥栖市地域振興財団 平成23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 財団及び鳥栖市の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、ウォーキング大会の開催 など
- (d) 文化事業 …………… 親子スケッチ大会、おはなしフェスティバル及びカルチャー教室の開催、鳥栖カップアマ棋聖戦（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 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 施設及び附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 施設及び附属設備の使用許可及び利用料の徴収	(ベストアメニティスタジアム)	⑩ 鳥栖市民弓道場
④ その他管理・運営に必要な業務	④ 鳥栖スタジアム北部グラウンド	⑪ 鳥栖市民相撲場
	⑤ 鳥栖市民体育館	⑫ 鳥栖市民アーチェリー場
	⑥ 鳥栖市勤労青少年ホーム	⑬ 鳥栖市陸上競技場
	多目的ホール	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23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	6月4日	390,000
2 キャンドルナイト in サンメッセ	10月1日	620,000
3 「なにがでるかな」親子スケッチ大会	10月30日	260,000
4 カルチャー教室（手びねり陶芸・アロマテラピー等12講座）	各月1教室	900,000
5 鳥栖カップ・アマ棋聖戦 ※共催事業	1月28～29日	2,000,000
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1～3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3・4日	315,000
4 まちづくり講演会	未定	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月下旬	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 ウォーキング大会	未定	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・キッズスポーツ）	未定	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9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 サガン鳥栖アウェイゲーム・パブリックビューイング	年間約20試合	179,000
2 スタジアム金婚式	11月6日	225,000
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	210,000
		614,000

財団法人鳥栖市地域振興財団 平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	130	430	△ 300	
	(1) 基本財産運用利息収入	130	430	△ 300	基本財産1億円(定期預金)
	② 事業収入(A+B+C+D)	309,254	309,285	△ 31	
	A サンメッセ指定管理事業収入	104,280	104,780	△ 500	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	21,650	0	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	902	1,402	△ 500	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	199,445	0	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	40,791	0	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	1,177	0	公衆電話・シャワー代等
	C 受託事業収入	5,469	5,000	469	指定管理事業以外のもの
	(1) 受託事業収入	5,469	5,000	469	保育園・市民公園等
	D 財団自主事業収入	60	60	0	指定管理事業以外のもの
	(1) 財団自主事業収入	60	60	0	パブリックビューイング
	③ 補助金収入	15,874	15,874	0	
	(1) 市補助金収入	15,874	15,874	0	法人運営に係る経費
	④ 雑収入	44	56	△ 12	
	(1) 運用財産利息収入	42	54	△ 12	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		325,302	325,645	△ 343	

(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)		308,608	309,285	△ 677	
E サンメッセ指定管理事業支出 (E1+E2)		104,280	104,780	△ 500	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		100,080	100,580	△ 500	都市広場含む
(1) 給料手当支出		21,585	26,892	△ 5,307	職員給料・諸手当 (1名減)
(2) 臨時雇賃金支出		12,610	10,809	1,801	嘱託職員等賃金 (1名増)
(3) 福利厚生費支出		5,091	5,165	△ 74	社会保険料等事業主負担分
(4) 旅費交通費支出		100	50	50	研修会・講習会・視察等旅費
(5) 通信運搬費支出		538	637	△ 99	電話代・郵便代等
(6) 消耗品費支出		1,401	807	594	事務用・施設用消耗品
(7) 修繕費支出		4,474	2,098	2,376	設備・備品の簡易な修繕等
(8) 薬品費支出		63	80	△ 17	都市広場除草剤等
(9) 図書費支出		1,500	1,500	0	図書コーナー書籍・DVD等
(10)印刷製本費支出		389	446	△ 57	コピー代等
(11)燃料費支出		54	56	△ 2	ガソリン・軽油等
(12)光熱水料費支出		21,669	21,669	0	電気 19,930 水道 1,014 下水道 425 ガス 300
(13)賃借料支出		1,590	4,630	△ 3,040	施設管理・図書システム等
(14)保険料支出		36	35	1	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		2,082	1,909	173	消費税・公用車重量税
(17)負担金支出		68	38	30	研修等負担金
(18)委託費支出		26,758	23,687	3,071	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		584	510	74	自主事業関係消耗品
(2) 広報費支出		82	20	62	写真現像代・ポスター作成等
(3) 賃借料支出		415	425	△ 10	施設使用料等
(4) 諸謝金支出		329	345	△ 16	講師謝金・記念品等
(5) 負担金支出		2,390	2,500	△ 110	鳥栖カップ棋聖戦等負担金
(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	199,445	0	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	194,245	0	スタジアム等12施設
	(1) 給料手当支出	27,630	21,228	6,402	職員給料・諸手当 (1名増)
	(2) 臨時雇賃金支出	34,211	35,977	△ 1,766	嘱託職員等賃金 (1名減)
	(3) 福利厚生費支出	9,068	7,727	1,341	社会保険料等事業主負担分
	(4) 旅費交通費支出	213	153	60	研修会・講習会・視察等旅費
	(5) 通信運搬費支出	1,219	1,280	△ 61	電話代・郵便代等
	(6) 消耗品費支出	4,422	4,422	0	事務用・施設用消耗品
	(7) 修繕費支出	5,955	8,907	△ 2,952	施設・備品の簡易な修繕等
	(8) 薬品費支出	13,137	13,137	0	プール・芝管理関係
	(9) 印刷製本費支出	418	418	0	申請書・納付書印刷代等
	(10) 燃料費支出	880	975	△ 95	ガソリン・軽油等
	(11) 光熱水料費支出	45,642	48,305	△ 2,663	電気 25,435 水道 9,550 下水道 8,190 ガス 2,467
	(12) 賃借料支出	3,783	3,783	0	プール券売機リース料等
	(13) 保険料支出	455	483	△ 28	公用車保険料
	(14) 手数料支出	1,018	1,093	△ 75	銀行振込手数料等
	(15) 租税公課支出	4,255	3,930	325	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	41,911	42,399	△ 488	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	サッカー大会開催負担金等
	(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	3,639	3,532	107	受託業務経費
	(1) 臨時雇賃金支出	2,655	2,655	0	嘱託職員1名等
	(2) 福利厚生費支出	406	257	149	社会保険料等事業主負担分
	(3) 消耗品費支出	168	210	△ 42	草払機替刃等
	(4) 薬品費支出	350	350	0	除草剤・芝管理資材等
	(5) 燃料費支出	60	60	0	ガソリン・軽油等
H	財団自主事業支出	1,244	1,528	△ 284	指定管理に属さない独自事業
	(1) 消耗品費支出	140	120	20	パブリックビューイング等
	(2) 賃借料支出	42	0	42	スタジアム金婚式等
	(3) 諸謝金支出	130	130	0	スタジアム金婚式
	(4) 負担金支出	302	648	△ 346	共催イベント会場費負担金
	(5) 委託費支出	630	630	0	イベント企画コンサル委託料
②	管理費支出	20,544	20,320	224	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	11,162	0	市派遣研修職員給料等
	(3) 福利厚生費支出	5,629	5,467	162	事務局役職員社会保険料等
	(4) 会議費支出	20	20	0	理事会費等
	(5) 旅費交通費支出	191	191	0	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	92	100	△ 8	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	10	0	役員登記手数料等
	(10) 租税公課支出	81	151	△ 70	法人税・消費税
	(11) 負担金支出	166	96	70	公益法人協会負担金等
	(12) 委託費支出	832	762	70	税務会計顧問委託料等
	事業活動支出計	329,152	329,605	△ 453	
	事業活動収支差額	△ 3,850	△ 3,960	110	

(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					
(1) 退職給付引当資産取崩収入					
投資活動収入計		3,850	3,960	△ 110	
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		3,850	3,960	△ 110	
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	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「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23年度事業計画及び収支予算は、平成23年2月25日に開催した財団法人鳥栖市地域振興財団平成22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23年2月25日

財団法人鳥栖市地域振興財団

理 事 長 篠 原 正 孝