

# 令和6年度 事業計画書及び予算書

公益財団法人ハートスクエア善通寺

# 令和6年度公益財団法人ハートスクエア善通寺事業計画

## I 基本方針

公益財団法人ハートスクエア善通寺は、平成24年度に公益財団法人の認定を受けたことにより、その特性・認定条件とされる公益性を担保しながら、公平性・安全性・経済性にも考慮しつつ、多様化する市民ニーズに対し、有益な事業の提供に努めるなど「市民の健康・体力づくり活動の振興と生涯スポーツ活動の普及啓発を図り、市民の健全な心身の発達と活力ある地域社会の形成に寄与すること」を目的としています。

また、善通寺市から指定管理者として指定を受けた6カ所のスポーツ施設等並びに都市公園として市民のふれあいの広場、憩いの広場としての公園、市営駐車場及び自転車駐車を効果的、効率的に活用して、豊かな人間性の涵養と健康で文化的な市民生活の実現を目指します。

スポーツ施設をはじめ各施設においては、より効率的な管理に努めるとともに、引き続き施設及び設備機器等の維持管理等により安全で使いやすく快適な施設となるよう努めます。

## II 公益目的事業

### 1 スポーツ事業の管理業務【公益1】

#### 1. 善通寺市民体育館

利用時間（9:00～21:30）休館日 年末年始の8日間休業

令和6年度は、前年度同様にスポーツ大会や催事が予定されており、10月からは、大規模改修が予定されている。

市民の健康づくりの場として、さらなる利用促進に努める。

#### (1) 共催事業の実施

令和6年度は、下記の行事を各団体と共催する。

- ① 高齢者スポーツ大会（善通寺市老人クラブ連合会／約400名）
- ② 健康運動教室（週1回／90名：五岳マイカイフィットネス）

◇メインアリーナ・サブアリーナ・軽運動室・ミーティングルーム3室  
年間利用者見込人数・・・約40,000人

#### (2) トレーニングルーム

市民体育館内のトレーニングルームに設置されているフィットネス機器の保守整備に努め、利用者の体力増進・健康づくりに寄与する。

善通寺市高齢者課と協力し、65歳になった市民にトレーニングルームの無料券を配布し、利用者の健康増進と利用促進を図る。

◇年間利用者見込人数・・・約15,000人

## 2. 善通寺市民プール

開場期間 7月20日(土)～8月25日(日)37日間(予定)

利用時間 10:00～18:00

利用者が安全に楽しめるレジャープールとして、事故防止に努めるとともに、従事者への保安指導の徹底を図る。

◇年間利用者見込人数・・・約40,000人

## 3. 善通寺市営野球場

利用時間(9:00～17:00)月曜日定休日と年末年始の8日間休業  
利用者がより快適に利用いただけるよう施設の保全整備に努める。

◇年間利用者見込人数・・・約5,000人

## 4. 善通寺市営テニス場

利用時間(9:00～21:30)月曜日定休日と年末年始の8日間休業  
利用者がより快適に利用いただけるよう施設の保全整備に努める。

夏場のナイター利用を実施し、利用者の増加に努める。

善通寺市教育委員会と共催し、初心者テニス教室(軟式・硬式)を実施する。

テニスコート(5面) ナイター中止期間(1月・2月)

◇年間利用者見込人数・・・約14,000人

## 5. 善通寺市鉢伏ふれあい公園 グラウンド

利用時間(9:00～21:30)休園日 年末年始の8日間休業  
利用者がより快適に利用いただけるようグラウンドの保全整備に努める。

① 芝グラウンド 利用者見込人数・・・約10,000人

(12月～翌年5月は、芝の養生期間)

② クレイグラウンド 利用者見込人数・・・約20,000人

(1) スポーツ行事等共催

親子ふれあいスポーツ大会(ポイントラリー) 親子約80組

## 6. 善通寺市武道館

利用時間(9:00～21:30)休館日 年末年始の8日間休業  
柔道・剣道・空手・レスリング競技を中心に市民の武道振興や健康づくりに寄与する。

各種利用団体と共催し、初心者教室を開催し利用者増に努める。

<定期利用団体>

柔道	週 3 回／30 名	利用者見込人数	・ ・ 4,700 人
剣道	週 3 回／17 名	利用者見込人数	・ ・ 2,000 人
空手	週 3 回／19 名	利用者見込人数	・ ・ 2,700 人
レスリング	週 3 回／12 名	利用者見込人数	・ ・ 1,600 人

大会・中学校部活動・武道学習・その他利用  
◇利用者見込人数 ・ ・ 5,000 人  
年間利用見込人数 ・ ・ ・ 約 16,000 人

## 2 公園事業の管理業務【公益 2】

### 1. 善通寺市鉢伏ふれあい公園 公園施設

利用時間（9:00～21:30）休園日 年末年始の 8 日間休業

市民の憩いの場として、より多くの方に利用いただけるよう公園施設の保全整備に努める。

主な活動・行事等

- |            |            |       |         |
|------------|------------|-------|---------|
| ① 観月萩茶会の協力 |            | 9 月予定 | 約 100 人 |
| ② 星空観測教室   | 毎月 第 1 土曜日 | 年間    | 約 300 人 |

## 3 自転車駐車場事業の管理業務【公益 3】

### 1. 善通寺駅前自転車駐車場

供用時間（24 時間）

駐車ラック 339 台 オートバイスペース 10 台

◇定期駐車見込数 約 50 件/月

普通駐車見込数 約 1,500 台/月

- ① 令和 2 年 4 月より、高校生以下の定期利用金額を半額にしたことで利用者負担が軽減したと併せて、利便性の向上により利用促進を図る。
- ② 放置自転車について、不法駐車及び自転車等の放置自転車の移動の指示や指導に努めるとともに、長期間の放置自転車等については撤去し、駅前広場の環境保全に努める。

## III 収益事業

### 1 善通寺市営駐車場【収益 1】

供用時間（24 時間）

市内 4 箇所の駐車場を定期的に巡回し、施設の保全に努める。

- (1) 善通寺市営大通り駐車場 駐車枠 144 台  
令和 5 年 4 月より入退場管理をゲートシステム等で行ない、時間駐車を開始する。  
時間駐車見込・・・約 15 台/日  
定期駐車見込・・・約 70 台/月
- (2) 善通寺市営上吉田駐車場 駐車枠 37 台(定期)  
定期駐車見込・・・約 35 台/月
- (3) 善通寺市営駅南駐車場 駐車枠 22 台(定期)  
定期駐車見込・・・約 10 台/月  
J R利用者用無料駐車枠 5 台(1 時間以内)
- (4) 善通寺市営西口駐車場・・・駐車枠 200 台(定期)  
定期駐車見込・・・約 170 台/月

## 2 目的外貸与事業【収益 2】

展示会等貸与事業は、善通寺市民体育館のスポーツ利用者の支障のない範囲で、目的外貸与の利用促進を図り、収入の増に努める。

市民体育館・・・展示会 1 件/年  
家電販売 1 回

## 3 売店・自動販売機等による事業【収益 3】

各施設に清涼飲料水の自動販売機を設置し、施設利用者への利便性を図る。

- ① 自動販売機設置予定台数 各施設合計 14 台  
プール開場期間は 5 台程度
- ② 市民プール開場時には、売店での飲食品及び遊泳用物品の販売を実施する。

## IV 法人管理

理事会・評議員会の開催

- (1) 定時理事会 令和 6 年 5 月下旬開催予定  
主な議題 令和 5 年度事業報告及び決算書類の承認
- (2) 定時評議員会 令和 6 年 6 月上旬開催予定  
主な議題 令和 5 年度事業報告及び決算書類の承認
- (3) 臨時理事会 令和 7 年 3 月上旬開催予定  
主な議題 令和 7 年度事業計画及び収支予算書の承認
- (4) 臨時評議員会 令和 7 年 3 月下旬開催予定  
主な議題 令和 7 年度事業計画及び収支予算書の承認

# 令和6年度公益財団法人ハートスクエア善通寺予算書

## 1 令和6年度公益財団法人ハートスクエア善通寺正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5	5	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産繰入金			0	
事業収益	111,696	114,204	△ 2,508	
利用料収益	47,330	49,316	△ 1,986	
設備器具利用料収益	7,950	9,272	△ 1,322	
トレーニングルーム利用料収益	2,800	2,500	300	
売店・自販機収益	8,000	7,500	500	
指定管理料収益	45,616	45,616	0	
受取補助金			0	
受取寄附金(指定正味財産からの振替額)	6,873	703	6,170	
雑収益	1	1	0	
雑収益			0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計 (A)	118,576	114,914	3,662	
(2) 経常費用			0	
役員報酬	4,004	4,004	0	
給料手当	12,318	11,765	553	
職員手当	5,550	5,348	202	
法定福利費	3,251	3,451	△ 200	
臨時雇用賃金	5,280	4,627	653	
退職給付費用	460	427	33	
人件費計	30,863	29,622	1,241	
通信運搬費	649	664	△ 15	
消耗品費	3,460	3,753	△ 293	
修繕費	1,940	2,614	△ 674	
印刷製本費	345	498	△ 153	
燃料費	2,061	2,348	△ 287	
光熱水料費	18,670	19,018	△ 348	
原材料費	3,565	2,537	1,028	
賃借料	765	665	100	
手数料	789	1,189	△ 400	
車両費	813	573	240	
保険料	313	311	2	
支払報酬	370	366	4	
委託料	49,310	47,648	1,662	
旅費交通費	195	184	11	
租税公課	4,031	2,491	1,540	
その他経費	437	433	4	
経費計	87,713	85,292	2,421	
経常費用計 (B)	118,576	114,914	3,662	
当期経常増減額 (A) - (B)	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外利益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	6,873	703	6,170	
一般正味財産期首残高	114	△ 589	703	
一般正味財産期末残高	114	△ 589	703	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	△ 6,873	△ 703	△ 6,170	
指定正味財産期首残高	10,297	11,000	△ 703	
指定正味財産期末残高	3,424	10,297	△ 6,873	
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,538	9,708	△ 6,170	

## 注記

- 1 予算書は、「公益財団法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定委員会）」の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 2 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時（令和6年2月）における見込額である。





令和6年度公益財団法人ハートスクエア善通寺収支予算内訳書 公益1

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計							
	公益1 (スポーツ施設)							
	体育館	プール	野球場	テニスコート	鉢伏グラウンド	武道館	公益1共通	計
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
特定資産運用益								
特定資産繰入金								0
事業収益	30,036	20,450	2,360	4,200	19,986	1,240	0	78,272
利用料収益	7,500	18,000	330	1,970	1,530	240		29,570
設備器具利用料収益	4,500	2,450	30	230	690			7,900
トレーニングルーム利用料収益	2,800							2,800
売店・自販機収益								0
指定管理料収益	15,236		2,000	2,000	17,766	1,000		38,002
受取補助金								
受取寄附金(指定正味財産からの振替額)								
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								0
受取利息								0
経常収益計 (A)	30,036	20,450	2,360	4,200	19,986	1,240	0	78,272
(2) 経常費用								
役員報酬							1,120	1,120
給料手当					2,200		4,800	7,000
職員手当					870		2,880	3,750
法定福利費					481		1,120	1,601
臨時雇用賃金		4,850						4,850
退職給付費用								0
人件費計	0	4,850	0	0	3,551	0	9,920	18,321
通信運搬費	186	70	40	42	80	90		508
消耗品費	700	900	100	70	550	60		2,380
修繕費	500	500	60	80	200	50		1,390
印刷製本費	150	40	35	45	45			315
燃料費	1,820		33	13	70			1,936
光熱水料費	7,200	4,200	230	600	3,800	530		16,560
原材料費			165	160	240			565
賃借料	104	170	15	15	16			320
手数料	70	500	5	10	54	10		649
車両費	120	23	20	20	480			663
保険料	40	150			120			310
支払報酬								0
委託料	15,500	7,000	2,700	3,570	5,460	1,530		35,760
旅費交通費		2			30		53	85
租税公課		10	10	1	10			31
その他経費	37	80	1		39		13	170
経費計	26,427	13,645	3,414	4,626	11,194	2,270	66	61,642
経常費用計 (B)	26,427	18,495	3,414	4,626	14,745	2,270	9,986	79,963
当期経常増減額 (A) - (B)	3,609	1,955	△ 1,054	△ 426	5,241	△ 1,030	△ 9,986	△ 1,691