

令和7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7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、公益性を担保しつつ、多様化する市民ニーズに対応するべく、有益な事業の提供に努めるなど「市民の健康・体力づくりの振興と生涯スポーツ活動の普及啓発を図り、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市民体育館はじめ各スポーツ施設並びに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場を効果的、効率的に活用するなど、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。

とりわけ、令和7年度では市民体育館改修工事の完成に合わせ、パンフレットを作成し、指定管理施設全体の広報PRを強化するなど、更なる利用者増加に向け取り組んでまいります。

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）

※市民体育館改修工事のため休館（R6年11月～R7年11月末完了予定）

(1)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

令和7年度は、市民体育館改修工事のため、11月末頃（完了予定）まで休館となりますが、12月以降の利用調整を行う一方で、戦略的に新規利用団体等の確保に向け取り組みます。

◇年間利用者目標数・・・約40,000人（R7年12月～R8年3月：4ヶ月）

（R6年度：66,135人：4月～10月末：7ヶ月）

(2)トレーニングルーム

施設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・健康づくりに寄与します。

また、善通寺市高齢者課と協力し、65歳以上の市民の方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ります。

なお、本年7月～8月末までの2ヶ月間は、市民体育館改修工事のため閉館となります。

◇年間利用者目標数・・・約20,000人

（R6年度：19,499人 R7年1月末現在）

2) 善通寺市民プール

開場期間：7月19日（土）～ 8月31日（日）：44日間（予定）

利用時間：10：00～18：00

昨年、試験的にキッチンカーを導入したことが、利用者のアンケート調査結果においても好評であり、満足度向上効果に繋がったと考えています。

本年においても、これらを導入するなど、利用者のコミュニケーションの活性に向け取り組みます。

一方で、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ります。

◇年間利用者目標数・・・約 50,000 人（R6 年度実績：45,963 人）

3) 善通寺市営野球場

利用時間：9:00～17:00（休場日：毎週月曜日・年末年始の8日間）

利用者がより快適に利用いただけるよう施設の保全・整備に努めます。

◇年間利用者目標数・・・約 5,000 人

（R6 年度：3,691 人 R7 年 1 月末現在）

4) 善通寺市営テニス場

利用時間：9:00～21:30（3月～12月）

9:00～17:30（1月・2月 ナイター中止期間）

（休場日：毎週月曜日・年末年始の8日間）

利用者がより快適にご利用いただけるよう施設の保全・整備に努めます。

また、市教育委員会と共催し、初心者テニス教室を実施します。

◇年間利用者目標数・・・約 12,000 人

（R6 年度：7,474 人 R7 年 1 月末現在）

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）

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・整備に努めます。

① 芝グラウンド

◇年間利用者目標数・・・約 7,000 人（芝養生期間：12月～5月）

（R6 年度： 5,342 人 R7 年 1 月末現在）

② クレイグラウンド

◇年間利用者目標数・・・約 20,000 人

（R6 年度：15,412 人 R7 年 1 月末現在）

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）

柔道・剣道・空手・レスリング競技を中心に各種利用団体と共催し、初心者教室を開催するなど、武道振興や健康づくりの推進に努めます。

＜定期利用団体＞

柔道 週3回／30名

剣道 週3回／17名

空手 週3回／19名

レスリング 週3回／12名

大会・中学校部活動・武道学習・その他利用

◇年間利用者目標数・・・約 17,000 人

（R6 年度：15,953 人 R7 年 1 月末現在）

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）

新たな取り組みとしてキャンプ教室を開催するなど、更なるキャンプ場利用者の増加を図るとともに、工房室についても同様に利用促進を図ります。
一方で、施設の保全・整備に努めます。

＜主な活動・行事予定等＞

児童向けキャンプ教室の開催 年4回 約 500 人（新規事業）

工房室各種教室の開催（竹細工等） 年24回 約 500 人（ 〃 ）

讃岐シクロクロス大会 2月 約 250 人

観月萩茶会の協力 9月 約 100 人

星空観測教室 毎月 第1土曜日 年間 約 300 人

◇年間来園者目標数・・・約 5,000 人

（R6 年度： 3,596 人 R7 年 1 月末現在）

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

利用時間：24 時間（管理人従事時間：7:00～19:00）

施設概要

自転車駐車ラック 339 台 オートバイスペース 10 台

- ① 近年、少子化の影響により学生数も減少傾向となっていますが、利便性の向上に努め利用促進を図ります。
- ② 善通寺駅前自転車駐車場はじめ、駅前広場周辺の放置自転車について、不法駐車及び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するなど駅前広場周辺の環境保全に努めます。

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箇所の市営駐車場を定期的に巡回し、施設の保全に努めます。

1) 善通寺市営大通り駐車場

駐車枠 144 台（時間駐車可）

（R6 年度定期利用台数： 45 台 R7 年 1 月末現在）

2) 善通寺市営上吉田駐車場

駐車枠 37 台（定期）

（R6 年度定期利用台数： 14 台 R7 年 1 月末現在）

3) 善通寺市営駅南駐車場

駐車枠 22 台（定期）

（R6 年度定期利用台数： 7 台 R7 年 1 月末現在）

4) 善通寺市営西口駐車場

駐車枠 200 台（定期）

（R6 年度定期利用台数：182 台 R7 年 1 月末現在）

2 目的外貸与事業【収益2】

展示会等の貸与事業は、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、収入の増加に努めます。

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ります。

①自動販売機設置予定台数 各施設合計14台

プール 5台（開場期間）

②市民プール開場時には、令和6年度同様（株）まんでがんと協力し、キッチンカー販売を実施するとともに、プール内売店での飲食及び遊泳用物品の販売を実施するなど、来場者の利便性を図ります。

Ⅳ 法人管理

理事会・評議員会の開催

- | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------|
| (1) | 第1回定時理事会
主な議題 | 令和7年5月下旬開催予定
令和6年度事業報告及び決算書類の承認 |
| (2) | 定時評議員会
主な議題 | 令和7年6月上旬開催予定
令和6年度事業報告及び決算書類の承認 |
| (3) | 第2回定時理事会
主な議題 | 令和8年3月上旬開催予定
令和8年度事業計画及び収支予算書の承認 |
| (4) | 臨時評議員会
主な議題 | 令和8年3月下旬開催予定
令和8年度事業計画及び収支予算書の承認 |

令和7年度公益財団法人ハートスクエア善通寺予算書

1 令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	8	5	3	
特定資産運用益	3	1	2	
特定資産繰入金	2,610	0	2,610	
事業収益	117,071	111,696	5,375	
利用料収益	47,525	47,330	195	
設備器具利用料収益	4,530	7,950	△ 3,420	
トレーニングルーム利用料収益	2,400	2,800	△ 400	
売店・自販機収益	9,000	8,000	1,000	
指定管理料収益	53,616	45,616	8,000	
受取補助金	0		0	
受取寄附金 (指定正味財産からの振替額)	0	6,873	△ 6,873	
雑収益	5	1	4	
雑収益	0		0	
受取利息	5	1	4	
経常収益計 (A)	119,697	118,576	1,121	
(2)経常費用			0	
役員報酬	4,192	4,004	188	
給料手当	13,538	12,318	1,220	
職員手当	5,254	5,550	△ 296	
法定福利費	3,479	3,251	228	
臨時雇用賃金	6,650	5,280	1,370	
退職給付費用	3,127	460	2,667	
人件費計	36,240	30,863	5,377	
通信運搬費	758	649	109	
消耗品費	3,922	3,460	462	
修繕費	5,080	1,940	3,140	
印刷製本費	620	345	275	
燃料費	1,293	2,061	△ 768	
光熱水料費	17,730	18,670	△ 940	
原材料費	3,850	3,565	285	
賃借料	1,374	765	609	
手数料	1,521	789	732	
車両費	581	813	△ 232	
保険料	328	313	15	
支払報酬	380	370	10	
委託料	40,722	49,310	△ 8,588	
旅費交通費	170	195	△ 25	
租税公課	4,360	4,031	329	
その他経費	768	437	331	
経費計	83,457	87,713	△ 4,256	
経常費用計 (B)	119,697	118,576	1,121	
当期経常増減額 (A) - (B)	0	0	0	

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	29,436	25,000	2,340	3,710	19,666	1,130	0	81,282
利用料収益	2,800	22,500	320	1,500	1,200	130		28,450
設備器具利用料収益	1,000	2,500	20	210	700			4,430
トレーニングルーム利用料収益	2,400							2,400
売店・自販機収益								0
指定管理料収益	23,236		2,000	2,000	17,766	1,000		46,002
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）	29,436	25,000	2,340	3,710	19,666	1,130	0	81,282
(2) 経常費用								
役員報酬							1,328	1,328
給料手当					2,316		3,400	5,716
職員手当					734		2,000	2,734
法定福利費					470		930	1,400
臨時雇用賃金		6,200						6,200
退職給付費用								0
人件費計	0	6,200	0	0	3,520	0	7,658	17,378
通信運搬費	200	130	40	42	80	90		582
消耗品費	900	1,200	110	100	500	80		2,890
修繕費	1,500	1,500	300	300	500	100		4,200
印刷製本費	250	40	50	50	50			440
燃料費	1,000		30	13	70			1,113
光熱水料費	5,100	5,100	230	600	4,000	620		15,650
原材料費				180	170			350
賃借料	355	210	15	15	155			750
手数料	10	1,040	10	10	10	40	10	1,130
車両費	201	16	10	10	120	20		377
保険料	90	175			30			295
支払報酬								0
委託料	8,160	6,600	3,500	4,100	4,582	2,017		28,959
旅費交通費		2			29		36	67
租税公課	5	10	10	5	10	5		45
その他経費	230	80	1		69		44	424
経費計	18,001	16,103	4,306	5,425	10,375	2,972	90	57,272
経常費用計（B）	18,001	22,303	4,306	5,425	13,895	2,972	7,748	74,650
当期経常増減額（A）－（B）	11,435	2,697	△ 1,966	△ 1,715	5,771	△ 1,842	△ 7,748	6,632