

令和8年度
事業計画及び予算書

公益財団法人
ハートスクエア善通寺

令和8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。

令和8年度より、新規に制作した「公益財団法人 ハートスクエア 善通寺ホームページ」を公開し、指定管理施設全体の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：毎週月曜日/年末年始の8日間）

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8年度の施設利用における年間調整により、年度内の土日祝日については、9割以上の利用が決定している状況です。また、平日の利用においても、登録団体の定期練習等の利用がある状況となっています。

今後は、収益事業にかかるイベントや展示会の開催などにご利用いただけるよう、取り組んでまいります。

◇年間利用者目標数・・・100,000人（R5年度：約83,000人）

(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。

◇年間利用者目標数・・・30,000人（R5年度：約28,000人）

※ R6年度、R7年度は体育館改修工事により開館日数が短縮されたためR5年度実績を対象とする。

2) 善通寺市民プール

開場期間：7月18日（土）～ 8月30日（日）：44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ります。

今年度も、キッチンカーを導入するなど、利用者の満足度向上に向け取り組みんでまいります。

◇年間利用者目標数・・・55,000人 （R7年度実績：50,500人）

3) 善通寺市営野球場

利用時間：9:00～17:00（休場日：毎週月・水曜日/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・・・5,000人
（R7年度：3,004人 R8年1月末現在）

4) 善通寺市営テニスコート

利用時間：9:00～21:30（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。

◇年間利用者目標数・・・10,000人
（R7年度：8,200人 R8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：毎週水曜日/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・・・8,000人（芝養生期間：12月～5月）
（R7年度：6,830人 R8年1月末現在）

② クレイグラウンド

◇年間利用者目標数・・・21,000人

(R7 年度：19,416 人 R8 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：毎週日曜日/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：R7 年度登録数＞

柔道	週 3 回／42 名
剣道	週 3 回／40 名
空手	週 3 回／28 名
レスリング	週 3 回／20 名
各種武道大会・中学校部活動・その他利用	

◇年間利用者目標数・・・20,000 人

(R7 年度：19,203 人 R8 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：毎週水曜日/年末年始の8日間）

市防災管理課と協力し、5 月に防災キャンプ教室を開催します。
今後も、施設の保全・整備に努めるとともに、利用促進を図ります。

＜主な活動・行事予定等＞

讃岐シクロクロス大会	2 月	約 250 人
防災キャンプ教室の開催	6 月	10 家族（HP・市広報募集）
工房室各種教室の開催（竹細工等）	未定	約 100 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・・・5,000 人

(R7 年度：3,176 人 R8 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

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

- ### Ⅲ 収益事業

供用時間（24 時間）

1) 善通寺市営大通り駐車場

(R7 年度定期利用台数： 52 台 R8 年 1 月末現在)

駐車枠 37 台 (定期)

駐車枠 22 台 (定期)

駐車枠 200 台（定期）

2 目的外貸与事業【収益2】

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、利用者ニーズに応え、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游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8年5月下旬開催予定
令和7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8年6月上旬開催予定
令和7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9年3月上旬開催予定
令和9年度事業計画及び収支予算計画の承認 |
| 4 | 臨時評議員会
主な議題 | 令和9年3月下旬開催予定
令和9年度事業計画及び収支予算計画の承認 |

令和8年度公益財団法人ハートスクエア善通寺予算書

1 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和8年度	令和7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	12	8	4	
特定資産運用益	5	3	2	
事業収益	125,339	117,071	8,268	
利用料収益	59,650	47,525	12,125	
設備器具利用料収益	9,340	4,530	4,810	
トレーニングルーム利用料収益	2,700	2,400	300	
売店・自販機収益	9,000	9,000	0	
指定管理料収益	44,649	53,616	△ 8,967	
雑収益	15	5	10	
雑収益	10	0	10	
受取利息	5	5	0	
経常収益計 (A)	125,371	117,087	8,284	
(2)経常費用			0	
役員報酬	4,192	4,192	0	
給料手当	12,607	13,538	△ 931	
職員手当	4,598	5,254	△ 656	
法定福利費	3,730	3,479	251	
臨時雇用賃金	6,130	6,650	△ 520	
退職給付費用	263	517	△ 254	
人件費計	31,520	33,630	△ 2,110	
通信運搬費	820	758	62	
消耗品費	3,740	3,922	△ 182	
修繕費	4,400	5,080	△ 680	
印刷製本費	380	620	△ 240	
燃料費	205	1,293	△ 1,088	
光熱水料費	21,360	17,730	3,630	
原材料費	4,330	3,850	480	
賃借料	1,434	1,374	60	
手数料	2,234	1,521	713	
車両費	863	581	282	
保険料	1,037	328	709	
支払報酬	398	380	18	
委託料	47,150	40,722	6,428	
旅費交通費	170	170	0	
租税公課	4,562	4,360	202	
その他経費	768	768	0	
経費計	93,851	83,457	10,394	
経常費用計 (B)	125,371	117,087	8,284	
当期経常増減額 (A) - (B)	0	0	0	

令和8年度収支予算書事業別内訳表「別表G」

R8. 4. 1 からR9. 3. 31まで (単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計										収 益 事 業 会 計					法人会計	合計 A	
	公益1										共 通							
	体育館	プール	野球場	テニス場	公園グラウンド	武道館	公益1共通	公園	公益3 駐輪場	共通	小 計	収益1 駐車場	収益2 目的外 売店・自販機等	収益3	共 通			小 計
1. 経常増減の部 (1) 経常収益																		
基本財産運用益									0		12						12	
特定資産運用益									0		5						5	
事業収益	31,769	33,000	2,320	3,900	19,266	1,150	0	91,005	7,934	3,500	0	102,839	12,500	9,000	0	22,500	125,339	
利用料収益	9,000	30,000	300	1,700	1,200	150		42,350	300	3,500		46,150	12,500	1,000		13,500	59,650	
設備器具利用収益	5,500	3,000	20	200	600			9,320	20			9,340			0	0	9,340	
トレーニングルーム利用収益	2,700							2,700				2,700			0	0	2,700	
売店・自販機収益								0				0		9,000		9,000	9,000	
指定管理料収益	14,569		2,000	2,000	17,466	1,000		37,035	7,614			44,649		0	0	0	44,649	
雑収益	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	5	15	0	0	0	0	15	
雑収益		10						10				10			0	0	10	
受取利息								0			5	5			0	0	5	
経常収益計	31,769	33,010	2,320	3,900	19,266	1,150	0	91,415	7,934	3,500	22	102,871	12,500	9,000	0	22,500	125,371	
役員報酬							1,328	1,328			1,048	2,376			1,048	1,488	768	
給料手当					2,316		2,768	5,084	2,316		614	8,014	3,577		804	4,381	212	
職員手当					734		1,500	2,234	734		450	3,418	1,120		40	1,160	20	
法定福利費					470		820	1,290	470		380	2,140	740		300	1,040	550	
臨時雇用賃金		5,600						5,600				5,600		530		530	6,130	
退職給付費用								0				0	263			263	263	
人件費計	0	5,600	0	0	3,520	0	6,416	15,536	3,520	0	2,492	21,548	5,700	0	530	2,192	1,550	
通信運搬費	200	100	70	70	80	90		610	78	36	31	755	40	10	10	50	820	
消耗品費	900	1,000	120	100	500	130		2,750	300	50		3,100	140	450		590	50	
修繕費	1,420	1,000	300	300	400	100		3,520	500	100		4,120	80	200		280	4,400	
印刷製本費	250			50	50			350				350	30		30	30	380	
燃料費	10		35	10	70			125	80			205				0	205	
光熱水料費	9,000	5,100	230	700	3,500	750		19,280	1,100	270		20,650	150	460		710	21,360	
原材料費			180	180	170			530				530		3,800		3,800	4,330	
賃借料	270	250	15	15	155			705	290		61	1,056	140		18	158	220	
手数料	500	900	60	10	180	40	10	1,700	100	2	30	1,832	260	120	12	392	10	
車両費	270	16	10	10	350	10		666	80			746	23	64	87	30	863	
保険料	10							10			970	980	54	3	57		1,037	
支払報酬								0			200	200			118	80	398	
委託料	13,600	7,400	2,500	4,570	4,640	1,800		34,510	4,880	5,000		44,390	1,760	1,000		2,760	47,150	
旅費交通費		2			29		36	67	29		8	104	3		10	13	53	
租税公課	7	10	10	5	10	5		47	5			52	10		10	10	4,562	
その他経費	230	80	1	0	69	0	44	424	89	0	35	548	50	0	5	55	768	
臨時厚生費					34		41	83	39		35	132	40		15	145	247	
諸謝金								0				0			0	0	19	
有価証券								0				0			0	0	19	
会議費								0				0			0	0	30	
文藝費								0				0			0	0	69	
減価償却費		30						30				30			0	0	69	
雑費	230	50			30			340	30			360	10		10	10	410	
経 費 計	26,667	15,858	3,531	6,020	10,203	2,925	90	65,294	7,531	5,458	1,335	79,618	2,740	100	6,107	9,110	93,851	
経常費用計	26,667	21,458	3,531	6,020	13,723	2,925	6,506	80,830	11,051	5,458	3,827	101,166	8,440	100	6,637	17,532	125,371	
当期経常増減額	5,102	11,552	△ 1,211	△ 2,120	5,543	△ 1,775	△ 6,506	10,585	△ 3,117	△ 1,958	△ 3,805	1,705	4,060	900	2,363	4,968	0	

令和7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