

平成23年度事業報告書

1 事業概要

当社は、「生涯学習の推進を図るため、霧島市と連携し、芸術、文化、スポーツ活動等の振興を図るとともに市民に喜ばれる文化、体育施設及びその他の公共施設の効率的な管理に関する事業を行い、市民の福祉向上に寄与すること」を目的として設置され16年が経過しました。

今年度も管理する施設の環境整備には、鋭意努力してきました。22年度に引き続き、霧島市国分キャンプ海水浴場に花の植栽を行うなど公園施設の美化に努めてまいりました。

現在、市の施設などを管理・運営しており、その内国分パークプラザ2階が補助金により、公民館など3施設が業務委託で7施設が直接指定による指定管理施設であり、残る施設が公募指定による指定管理施設です。

一方、公社職員の普通救命講習や防火訓練などを行い、職員の資質の向上にも努めてきました。現在の社会情勢は、少子高齢化、余暇時間の増大、情報化社会の傾向にあつて、市民の生活意識や価値観の多様化を背景に、生きがいを求めて生涯スポーツ・レクリエーション活動や生涯学習に対する関心や意欲が高まってきています。今年度は、このことを踏まえ「市民のために」「市民へのサービス」という公社の役割を十分認識し、市民に親しまれ利用しやすい施設・環境づくりに努めてきました。

今後は、来年度からの一般財団法人化へ向けて、公益目的事業計画に沿って、関係各機関と連携して市民をはじめとする利用者が安全かつ有効に利用できる施設の効率的な管理にさらに努めます。

2 主要行事

月 日	行 事	備 考
5 30	平成23年度 霧島市指定管理者連絡協議会総会（霧島市国分公民館）	市内指定管理者及び霧島市
2	平成22年度決算監査（霧島市民会館）	
6 13	第1回理事会・評議員会（霧島市民会館）	
7 2	国分キャンプ海水浴場海開き	市観光協会へ業務委託
8 3.4	サマーキャンプ（霧島市黒石岳森林公園）	市内小学生：7名
1	第1回緑化・環境美化ボランティア活動（霧島市国分海水浴場）	塚脇学園32名
9 10	第1回男子料理教室（営農センター）	市内男性7名
15	第1回消防訓練（5管理施設）	
10 29	第2回緑化・環境美化ボランティア活動（東公園）	上小川サッカースポーツ少年団 34名
11 5	財団法人霧島市しみん学習支援公社杯第1回グラウンドゴルフ大会（国分海浜公園）	市内GG愛好者 318名
10	ビーチドッチボール大会（霧島市国分海水浴場）	市内小学生 34名
3 15	第2回理事会・評議員会（霧島市民会館）	
22	公民館講座チラシ配布	
27	第2回消防訓練（5管理施設）	

平成23年度収支決算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

1. 収入の部

(単位:円)

科目	当 予 算 初 額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	増 減 額	備 考
1基本財産運用収入	170,000		170,000	65,356	△ 104,644	
基本財産運用収入	170,000		170,000	65,356	△ 104,644	
2特定資産運用収入	2,000		2,000	2,166	166	
特定資産運用収入	2,000		2,000	2,166	166	
3事業収入	135,084,000		135,084,000	135,077,800	△ 6,200	
生涯学習受託事業収入	26,205,000		26,205,000	26,205,000		
施設受託事業収入	108,819,000		108,819,000	108,819,000		
その他事業収入	60,000		60,000	53,800	△ 6,200	
4利用料収入	12,406,000		12,406,000	11,487,102	△ 918,898	
施設利用料収入	12,406,000		12,406,000	11,487,102	△ 918,898	
5補助金収入	48,734,000		48,734,000	40,489,000	△ 8,245,000	
市補助金収入	48,734,000		48,734,000	40,489,000	△ 8,245,000	
6雑収入	604,000		604,000	1,791,557	1,187,557	
受取利息収入	70,000		70,000	21,590	△ 48,410	
雑収入	534,000		534,000	1,769,967	1,235,967	
7特定資産取崩収入	12,000,000		12,000,000	20,000,000	8,000,000	
事業運営資金積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000	20,000,000	8,000,000	
当期収入合計	209,000,000		209,000,000	208,912,981	△ 87,019	
前年度繰越額	10,000,000		10,000,000	9,355,290	△ 644,710	
収入合計 (A)	219,000,000		219,000,000	218,268,271	△ 731,729	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	当 予 算 初 額	補 正 及 び 流 用 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1 事業費支出	198,755,000		198,755,000	193,552,021	5,202,979	
賃金支出	60,048,000	△ 3,400,000	56,648,000	56,068,826	579,174	
福利厚生費支出	7,872,000		7,872,000	7,138,359	733,641	
報償費支出	3,120,000		3,120,000	3,040,076	79,924	
原材料費支出	1,460,000	△ 700,000	760,000	536,532	223,468	
旅費交通費支出	230,000		230,000	19,738	210,262	
通信運搬費支出	1,140,000	△ 350,000	790,000	571,519	218,481	
消耗什器備品費支出	1,540,000	1,100,000	2,640,000	2,567,825	72,175	
消耗品費支出	3,992,000	1,500,000	5,492,000	4,584,872	907,128	
修繕料支出	10,232,000	3,100,000	13,332,000	13,230,085	101,915	
印刷製本費支出	180,000		180,000		180,000	
食糧費支出	348,000		348,000	72,650	275,350	
燃料費支出	1,370,000	370,000	1,740,000	1,699,772	40,228	
光熱水費支出	26,437,000	△ 4,650,000	21,787,000	21,354,115	432,885	

科 目	当 予 算 初 額	補 正 及 び 流 用 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
使用料・賃借料支出	40,760,000	△ 220,000	40,540,000	39,915,877	624,123	
保険料支出	810,000		810,000	681,562	128,438	
公課費支出	160,000		160,000	104,700	55,300	
負担金支出	60,000		60,000	5,000	55,000	
委託料支出	38,286,000	2,600,000	40,886,000	40,629,341	256,659	
手数料支出	710,000	650,000	1,360,000	1,331,172	28,828	
2 管理費支出	20,245,000		20,245,000	19,778,981	466,019	
役員報酬支出	276,000	△ 100,000	176,000	137,700	38,300	
賃金支出	6,991,000	1,050,000	8,041,000	8,038,901	2,099	
福利厚生費支出	978,000	140,000	1,118,000	1,117,687	313	
報償費支出		10,000	10,000	9,210	790	
旅費交通費支出	240,000	△ 200,000	40,000	31,579	8,421	
通信運搬費支出	300,000	70,000	370,000	361,370	8,630	
消耗什器備品費支出	500,000	380,000	880,000	876,612	3,388	
消耗品費支出	500,000	1,200,000	1,700,000	1,619,265	80,735	
修繕料支出	100,000	300,000	400,000	364,073	35,927	
印刷製本費支出	50,000		50,000	30,450	19,550	
食糧費支出	30,000		30,000	4,590	25,410	
燃料費支出	150,000		150,000	82,507	67,493	
使用料及び賃借料支出	1,800,000	△ 630,000	1,170,000	1,169,086	914	
保険料支出	50,000	500,000	550,000	527,099	22,901	
公課費支出	5,200,000	△ 2,300,000	2,900,000	2,855,100	44,900	
負担金支出	120,000		120,000	100,500	19,500	
委託料支出	2,850,000	△ 420,000	2,430,000	2,422,652	7,348	
手数料支出	110,000		110,000	30,600	79,400	
3 予備費支出						
予備費支出						
支出合計 (B)	219,000,000		219,000,000	213,331,002	5,668,998	