

平成 28 年度

事業報告書及び決算書類

一般財団法人
霧島市施設管理公社

平成28年度 一般財団法人霧島市施設管理公社 事業報告

1 事業概要

平成28年度は、事業計画に基づき霧島市と連携した生涯スポーツ、環境美化活動等の振興を図り、市民福祉の向上に寄与することを目的として、指定管理施設の管理運営、公益目的支出計画の実行、国分パークプラザ2階部分の貸室業務を実施しました。

霧島市から指定管理受託している公共施設管理事業については、国分都市公園、国分海浜公園、北公園、南公園、国分児童体育館、春山緑地公園、国分キャンプ海水浴場、国分営農研修センターな24施設を管理運営しました。

公共施設では、施設を安全安心に快適に利用していただけることを日々心がけ適切に管理し、利用者、市民、地域から信頼され、また郷土への愛着意識の涵養や心身の健康、環境美化活動の推進、子供の健全な育成、競技スポーツ・健康運動・レクリエーションの場として活用されました。

施設の安全と職員の資質向上に向けて、遊具の日常点検講習会、AED普通救急救命講習会、労働安全衛生の向上の観点から安全衛生教育講習会、特別教育講習会の受講、年2回の防火訓練、熱中症の予防及び処置の研修会に参加しました。また、公社の安全衛生管理基準を遵守し安全な作業に努めました。

自主事業については、施設を利用しやすく親しみを持ってもらうため情操教育事業、環境美化活動事業、体育文化振興事業を実施しました。

情操教育事業ではサマーキャンプ、親子そば打ち体験会、環境美化活動事業ではスポーツ少年団員等による清掃等、体育文化振興事業では、グラウンドゴルフ大会、霧島の食材を使って料理教室等を行い、併せて施設の利用者増を図りました。

国分パークプラザ2階部分については、会議室の貸室事業と市の窓口業務、子育て支援事業等が行われ、市民等へのサービスの向上を図りながら適切な管理を行いました。

公社の事業運営については、公益目的事業、指定管理者事業及び自主事業等を公社全体で効率性と経費削減を図りながら適正な財政運営に取り組みました。

2 主要行事

開催年月日	行事	備考
平成28年 4月11日(月) ～12日(火)	高所作業車特別教育受講	
4月17日(日)	第40回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 清水地区コミュニティ広場	小学生、保護者など30名
4月27日(水) ～28日(木)	不整地運搬車運転技能講習受講	
4月29日(金)	第41回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 上井地区コミュニティ広場	小学生、保護者など28名
5月16日(月) ～17日(火)	チェーンソー特別教育受講	
5月25日(水)	霧島市チャレンジデー参加	
6月11日(土)	第42回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 国分海浜公園	小学生、保護者など25名
6月14日(火)	熱中症の症状と応急手当について研修会(指定管理者運営協議会研修会)	
7月2日(土)	国分キャンプ海水浴場 海開き式	
7月11日(月)	普通救命講習会(指定管理者運営協議会研修会)	
7月23日(土)	第43回スポーツ少年団ボランティア活動 場所 国分海浜公園	小学生、保護者など21名
8月20日(土) ～21日(日)	第21回サマーキャンプ 場所 国分キャンプ海水浴場	小学生、保護者など35名
9月6日(火)	第45回ボランティア活動 場所 国分キャンプ海水浴場	社会福祉法人つぼみの会 利用者45名
10月18日(火)	霧島市施設管理公社杯グラウンドゴルフ大会 場所 国分海浜公園	市内GG愛好者289名
11月12日(土)	第6回家庭向け料理教室 場所 国分営農研修センター	市内利用者10名
12月4日(日)	親子そば打ち体験教室 場所 国分営農研修センター	市内親子8家族
平成29年 3月9日(木)	霧島市施設管理公社杯国分地区都市公園グラウンドゴルフ大会 場所 清水地区コミュニティ広場	市内GG愛好者117名

収支決算書

(一財) 霧島市施設管理公社

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用	予算現額	決算額	予算残額	備 考
I 収入の部						
1 基本財産運用収入	55,000	0	55,000	46,577	8,423	
基本財産運用収入	55,000	0	55,000	46,577	8,423	
2 事業収入	66,327,000	0	66,327,000	66,039,420	287,580	
その他事業収入	40,000	0	40,000	53,300	▲ 13,300	
施設受託事業収入	66,287,000	0	66,287,000	65,986,120	300,880	
3 利用料収入	11,169,000	0	11,169,000	11,023,760	145,240	
施設利用料収入	11,169,000	0	11,169,000	11,023,760	145,240	
4 補助金収入	54,297,000	▲ 3,367,000	50,930,000	50,930,000	0	
市補助金収入	54,297,000	▲ 3,367,000	50,930,000	50,930,000	0	
5 雑収入	1,663,000	467,000	2,130,000	2,045,551	84,449	
雑収入	5,000	0	5,000	897	4,103	
雑収入	1,658,000	467,000	2,125,000	2,044,654	80,346	
当期収入合計 (A)	133,511,000	▲ 2,900,000	130,611,000	130,085,308	525,692	
前期繰越収支差額	9,120,000	0	9,120,000	22,305,008	▲ 13,185,008	
収入合計 (B)	142,631,000	▲ 2,900,000	139,731,000	152,390,316	▲ 12,659,316	
II 支出の部						
1 事業費支出	128,919,000	0	128,919,000	121,830,168	7,088,832	
貸金支出	36,342,000	▲ 644,000	35,698,000	35,430,183	267,817	
福利厚生費支出	4,655,000	▲ 114,000	4,541,000	4,485,121	55,879	
報償費支出	600,000	226,000	826,000	825,027	973	
原材料費支出	1,851,000	1,664,000	3,515,000	3,192,003	322,997	
旅費交通費支出	500,000	28,000	528,000	26,187	501,813	
通信運搬費支出	569,000	255,000	824,000	709,078	114,922	
消耗什器備品費支出	635,000	264,000	899,000	753,895	145,105	
消耗品費支出	3,726,000	266,000	3,992,000	3,388,780	603,220	
修繕費支出	4,102,000	▲ 60,000	4,042,000	3,378,549	663,451	
印刷製本費支出	140,000	0	140,000	0	140,000	
食糧費支出	390,000	0	390,000	0	390,000	
燃料費支出	2,160,000	▲ 299,000	1,861,000	1,312,638	548,362	
賄材料費支出	450,000	0	450,000	130,583	319,417	
光熱水料費支出	10,559,000	227,000	10,786,000	10,574,206	211,794	
使用料・賃借料支出	42,822,000	▲ 197,000	42,625,000	41,725,652	899,348	
保険料支出	497,000	45,000	542,000	540,600	1,400	
公課費支出	2,881,000	323,000	3,204,000	3,184,689	19,311	
負担金支出	82,000	76,000	158,000	115,000	43,000	
委託費支出	14,381,000	▲ 1,875,000	12,506,000	11,679,791	826,209	
手数料支出	1,577,000	▲ 185,000	1,392,000	378,186	1,013,814	
2 管理費支出	13,712,000	▲ 2,900,000	10,812,000	10,682,505	129,495	
役員報酬支出	41,000	▲ 41,000	0	0	0	
貸金支出	7,871,000	▲ 2,253,000	5,618,000	5,614,970	3,030	
福利厚生費支出	1,468,000	▲ 715,000	753,000	750,876	2,124	
報償費支出	0	6,000	6,000	5,508	492	
旅費交通費支出	222,000	138,000	360,000	359,811	189	
通信運搬費支出	465,000	▲ 153,000	312,000	311,184	816	
消耗品費支出	460,000	68,000	528,000	527,914	10,284,086	
修繕費支出	160,000	▲ 52,000	108,000	107,366	634	
印刷製本費支出	33,000	22,000	55,000	54,540	460	
食糧費支出	3,000	37,000	40,000	39,155	845	
燃料費支出	289,000	▲ 77,000	212,000	211,860	140	
光熱水料費支出	86,000	0	86,000	86,000	0	
使用料・賃借料支出	1,038,000	96,000	1,134,000	1,133,100	900	
保険料支出	186,000	107,000	293,000	292,930	70	
公課費支出	861,000	▲ 244,000	617,000	616,411	10,195,590	
負担金支出	121,000	73,000	194,000	193,700	300	
委託費支出	324,000	42,000	366,000	365,580	420	
手数料支出	84,000	▲ 72,000	12,000	11,600	400	
3 特定資産取得支出	0	118,000	118,000	117,469	531	
減価償却引当資産取得支出	0	118,000	118,000	117,469	531	
当期支出合計 (C)	142,631,000	▲ 2,900,000	139,731,000	132,630,142	7,100,858	
当期収支差額 (A) - (C)	▲ 9,120,000	0	▲ 9,120,000	▲ 2,544,834	▲ 6,575,166	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	19,760,174	▲ 19,760,174	