

平成 25 年度一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団事業計画

国の公益法人制度改革の法施行に伴い、当法人は平成 25 年 4 月 1 日付けをもって一般財団法人への移行が富山県から認可され、「一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団」として新しくスタートします。

このことにより、引き続き富山市から指定管理者として、快適で安心できる公共施設の管理運営、スポーツ施設などの維持管理を責務としてまいります。

また「ウィンディ」については、新法人として、当財団の特長ある人材や技術力、ノウハウを活かした柔軟なサービスを展開し、さらに、ホームページなどを通して、魅力と活力ある情報を計画的、充実した内容で発信し、利用者の増加に努めるとともに、これまで以上にコスト削減、事業の効率化を進め、「最も人気の高い温泉活用型の健康増進施設」として健全な経営を目指します。

1. 健康づくり事業

近年、社会情勢の変化や急速な高齢化を背景に、生活習慣病や介護、支援を必要とする人が増え、また、市民の健康づくりへの関心も年々高まってきているなかで、健康づくりに関する知識や活動の場を提供するために事業を実施します。

① 健康増進事業

トレーニングスタジオ・屋内プールを利用して、パーソナルトレーニング、健康づくり・介護予防などについて、スキルの向上を図った有資格者による適切な運動指導・支援の実施

② 健康情報の収集発信と提供

- ・健康づくり情報紙「ウィンディ情報」の作成及び発行
- ・ホームページによる健康情報の提供

③ 健康イベントの開催

- ・ふれあいウォーキング

④ ニーズに即した事業の実施

- ・キッズホップダンスちゃれんじ教室及び発表会の開催
- ・ヘルシークッキング調理教室

⑤ 受託事業の実施

2. 富山市大沢野健康福祉センター、富山市大沢野老人福祉センター指定管理事業

富山市から公の施設の指定管理者に指定された管理運営業務について、仕様書に基づき実施します。

- ① 「ウィンディ」への利用者増を目標に、積極的な営業活動に努める。
- ② 「お客様満足度調査」の実施により、お客様のニーズの把握に努め、施設機能などの改善を実施
- ③ 施設前に「ふれあいパークゴルフ場」を設置による、新たなにぎわいの創出
- ④ ロービーを利用した、個展・物販・ダンスコンテスト、ふれあいコンサートなどイベントの実施
- ⑤ 新たに「シニアデー」の企画
- ⑥ 全施設各室の利活用
- ⑦ ウォーキングやジョキングコースの設定
- ⑧ 各種団体との連携により施設利用を促進を図る。
- ⑨ 職員のモチベーション・スキルの向上を図る。
- ⑩ 他企業への職員派遣による接遇研修の実施

3. 富山市大沢野地域スポーツ施設及び都市公園等の管理運営

富山市から公の施設指定管理者として、指定されたスポーツ施設、公園施設の管理業務について、仕様書に基づき実施します。

① スポーツ施設の管理運営

機能を良好な状態に保持し、事故防止に努めながら、コストの縮減、利用者満足度の向上、利用者の安心安全を基本として事業を実施します。

- ・富山市大沢野青少年体育センター他5施設

② 都市公園等の管理運営

猿倉山森林公園他7公園

障がい者の積極的雇用

公園案内板の設置

- ・行為許可事業

各施設で適正かつ公平にフリーマーケットや各種撮影などの行為の許可業務を実施します。

平成25年度 収支予算書（資金収支計算ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度（a）	前年度（b）	比較増減(a)－(b)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	11	11	0
基本財産受取利息	11	11	0
② 事業収入	105,966	104,976	990
入会金収入	185	185	0
会費収入	52,000	51,000	1,000
利用料収入	45,250	43,500	1,750
分担金収入	3,153	2,663	490
手数料収入	5,270	7,520	△ 2,250
物品等売上収入	108	108	0
③ 受託金収入	143,663	140,961	2,702
受託金収入	143,663	140,961	2,702
④ 補助金収入	31,694	30,446	1,248
補助金収入	31,244	30,446	798
助成金収入	450	0	450
⑤ 雑収入	200	105	95
受取利息	55	55	0
雑収入	145	50	95
事業活動収入計(A)	281,534	276,499	5,035
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	262,521	257,772	4,749
給与手当支出	26,026	25,260	766
法定福利費支出	9,625	7,978	1,647
厚生費支出	1,290	538	752
賃金支出	45,171	34,013	11,158
通勤費支出	1,669	1,306	363
旅費支出	4	0	4
謝金報償費支出	50	50	0
交際費支出	185	185	0
消耗品費支出	10,741	9,219	1,522
印刷製本費支出	30	30	0
燃料費支出	31,515	31,086	429
光熱水費支出	63,864	65,141	△ 1,277
修繕費支出	5,908	5,908	0
医薬材料費支出	5,901	5,804	97
賄材料費支出	285	285	0
食糧費支出	60	60	0
通信運搬費支出	1,371	1,371	0
手数料支出	559	559	0
保険料支出	937	943	△ 6
広告宣伝費支出	2,261	2,261	0
委託料支出	39,848	51,369	△ 11,521
使用料賃借料支出	10,263	9,292	971
新聞図書費支出	244	244	0
物品等仕入費支出	74	74	0
負担金支出	335	335	0
公租公課費支出	4,113	4,269	△ 156
研修費支出	192	192	0

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	比較増減(a) - (b)
② 管理費支出	17,046	16,275	771
報 酬 支 出	6,499	4,443	2,056
給 与 手 当 支 出	2,800	4,141	△ 1,341
法 定 福 利 費 支 出	1,872	2,302	△ 430
厚 生 費 支 出	120	57	63
賃 金 支 出	1,960	1,824	136
通 勤 費 支 出	226	64	162
旅 費 支 出	11	0	11
謝 金 報 償 費 支 出	26	26	0
消 耗 品 費 支 出	87	87	0
燃 料 費 支 出	669	654	15
光 熱 水 費 支 出	1,097	1,065	32
修 繕 費 支 出	58	58	0
食 糧 費 支 出	12	12	0
通 信 運 搬 費 支 出	103	103	0
手 数 料 支 出	780	780	0
保 險 料 支 出	87	87	0
委 託 料 支 出	147	95	52
使 用 料 賃 借 料 支 出	16	1	15
新 聞 函 書 費 支 出	8	8	0
負 担 金 支 出	68	68	0
公 租 公 課 費 支 出	400	400	0
研 修 費 支 出	0	0	0
事業活動支出計 (B)	279,567	274,047	5,520
事業活動収支差額(A)-(B)	1,967	2,452	△ 485
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計 (C)	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1,056	1,541	△ 485
退職給付引当資産取得支出	1,056	1,541	△ 485
② 固定資産取得支出	911	911	0
什器備品購入支出	911	911	0
投資活動支出計 (D)	1,967	2,452	△ 485
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 1,967	△ 2,452	485
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計 (E)	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計 (F)	0	0	0
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成25年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	11		11
基本財産受取利息	11		11
② 事業収入	105,966		105,966
入会金収入	185		185
会費収入	52,000		52,000
利用料収入	45,250		45,250
分担金収入	3,153		3,153
手数料収入	5,270		5,270
物品等売上収入	108		108
③ 受託金収入	143,663		143,663
受託金収入	143,663		143,663
④ 補助金収入	31,694		31,694
補助金収入	31,244		31,244
助成金収入	450		450
⑤ 雑収入	200		200
受取利息	55		55
雑収入	145		145
事業活動収入計	281,534		281,534
(2) 経常費用			
① 事業費	264,402		264,402
給与当	26,026		26,026
法定福利費	9,625		9,625
厚生費	1,290		1,290
貸付金費用	45,171		45,171
退職給付費用	970		970
通勤費	1,669		1,669
旅費	4		4
謝金報償費	50		50
減価償却費	911		911
交際費	185		185
消耗品費	10,741		10,741
印刷製本費	30		30
燃料費	31,515		31,515
光熱水費	63,864		63,864
修繕費	5,908		5,908
医薬材料費	5,901		5,901
医器材費	285		285
食糧費	60		60
通信用搬	1,371		1,371
手続料	559		559
保険料	937		937
広告宣伝費	2,261		2,261
委託料	39,848		39,848
使用料賃借料	10,263		10,263
新聞図書費	244		244
新品等仕入	74		74
負担金	335		335
公租公課	4,113		4,113
研修費	192		192

科 目	当年度	前年度	比較増減
② 管理費	17,132		17,132
報 酬	6,499		6,499
給 与 手 当	2,800		2,800
法 定 福 利 費	1,872		1,872
厚 生 費	120		120
賃 金	1,960		1,960
退 職 給 付 費 用	86		86
通 勤 費	226		226
旅 費	11		11
謝 金 報 償 費	26		26
消 耗 品 費	87		87
燃 料 費	669		669
光 熱 水 費	1,097		1,097
修 繕 費	58		58
食 糧 費	12		12
通 信 運 搬 費	103		103
手 数 料	780		780
保 険 料	87		87
委 託 料	147		147
使 用 料 賃 借 料	16		16
新 聞 図 書 費	8		8
負 担 金	68		68
公 租 公 課 費	400		400
經常費用計	281,534		281,534
当期經常増減額	0		0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0		0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0		0
当期經常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	4,618		4,618
一般正味財産期末残高	4,618		4,618
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11		11
一般正味財産への振替額	△ 11		△ 11
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	30,000		30,000
指定正味財産期末残高	30,000		30,000
III 正味財産期末残高	34,618		34,618