

## 平成26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

平成27年度からの指定管理者継続を目指し、引き続き富山市大沢野健康福祉センター、老人福祉センターを快適で安全・安心な施設として管理運営を行います。

また、平成23年度から27年度まで指定管理者として大沢野地域都市公園等及びスポーツ施設の管理運営をより充実させ、健康づくりやスポーツ活動の拠点施設としてサービス向上と業務の効率化に努めてまいります。

さらに、ウインディについては、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、魅力ある情報を計画的に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、魅力ある温泉利用型健康増進施設として健全な経営を目指します。

### 1. 健康づくり事業等

近年、社会情勢の変化や急速な高齢化を背景に、生活習慣病の改善や介護・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、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・支援の実施及びレッスンの実施

#### ② 健康情報の収集発信と提供

- ・情報紙「ウインディ情報」の作成及び発行
- ・ホームページによる情報の提供

#### 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

- ・キッズ教室及び発表会の開催

#### ⑤ 受託事業の実施

### 2. 大沢野健康福祉センター、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 「ウインディ」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 ロビーを利用した個展、ミニコンサートや富山ガラス工房等と連携した出前講座などのイベントの実施
- ④ 施設各室の利活用
- ⑤ 職員のモチベーション、スキルの向上を図る。
- ⑥ 職員の接遇等の研修の実施

### 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、利用者の安全安心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

憩いの場として、良好な景観を保ち、利用者の安全で快適な公園づくりに努めます。

- ・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各種イベントなどの行為の許可業務を実施します。

# 平成26年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人 富山市大沢野健康文化推進財団

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	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	10	11	△ 1
基本財産受取利息	10	11	△ 1
② 事業収益	114,006	105,966	8,040
入会金収益	250	185	65
会費収益	58,500	52,000	6,500
利用料収益	45,000	45,250	△ 250
分担金収益	3,075	3,153	△ 78
手数料収益	5,581	5,270	311
物品等売上収益	1,600	108	1,492
③ 受取受託金	148,866	143,663	5,203
受取受託金	148,866	143,663	5,203
④ 受取補助金等	31,723	31,694	29
受取補助金	31,723	31,244	479
受取助成金	0	450	△ 450
⑤ 雑収益	176	200	△ 24
受取利息	11	55	△ 44
雑収益	165	145	20
経常収益計	294,781	281,534	13,247
(2) 経常費用			
① 事業費	276,425	264,402	12,023
給与手当	28,650	26,026	2,624
貸付金	49,838	45,171	4,667
退職給付費用	1,405	970	435
法定福利費	10,421	9,625	796
厚生費	1,449	1,290	159
通勤費	1,915	1,669	246
交際費	182	185	△ 3
旅費	0	4	△ 4
通信運搬費	1,585	1,371	214
消耗品費	8,674	10,741	△ 2,067
修繕費	5,583	5,908	△ 325
印刷製本費	0	30	△ 30
燃料費	36,106	31,515	4,591
光熱水費	65,029	63,864	1,165
医薬材料費	3,693	5,901	△ 2,208
使用料賃借料	9,989	10,263	△ 274
賄材費	145	285	△ 140
保険料	988	937	51
食糧費	29	60	△ 31
謝礼金償費	0	50	△ 50
広告宣伝費	1,611	2,261	△ 650
公租公課	6,263	4,113	2,150
公負担金	343	335	8
減価償却費	880	911	△ 31
委託手数料	39,341	39,848	△ 507
手聞書料	660	559	101
新開函書費	277	244	33
物品等仕入費	1,131	74	1,057
研修費	238	192	46

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費	18,356	17,132	1,224
報酬手当金	6,795	6,499	296
給与	2,909	2,800	109
賃借	2,165	1,960	205
退職給付費用	136	86	50
法定福利費	1,891	1,872	19
厚生費	120	120	0
通勤費	268	226	42
旅費	16	11	5
通信運搬費	65	103	△ 38
消耗品費	345	87	258
修繕費	50	58	△ 8
燃料費	761	669	92
光熱水費	1,122	1,097	25
使用料賃借料	18	16	2
保険料	84	87	△ 3
食糧費	10	12	△ 2
謝金報償費	14	26	△ 12
公租公課	547	400	147
負担金	137	68	69
委託料	151	147	4
手数料	729	780	△ 51
新聞図書費	0	8	△ 8
研修費	23	0	23
経常費用計	294,781	281,534	13,247
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,710	4,618	92
一般正味財産期末残高	4,710	4,618	92
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10	11	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 10	△ 11	1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	34,710	34,618	92

## 平成26年度 収支予算書（資金収支計算ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人 富山市大沢野健康文化推進財団

(単位：千円)

科 目	予算額 (a)	前年度予算額(b)	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	10	11	△ 1
基本財産受取利息	10	11	△ 1
② 事業収入	114,006	105,966	8,040
入会金収入	250	185	65
会費収入	58,500	52,000	6,500
利用料収入	45,000	45,250	△ 250
分担金収入	3,075	3,153	△ 78
手数料収入	5,581	5,270	311
物品等売上収入	1,600	108	1,492
③ 受託金収入	148,866	143,663	5,203
受託金収入	148,866	143,663	5,203
④ 補助金等収入	31,723	31,694	29
補助金収入	31,723	31,244	479
助成金収入	0	450	△ 450
⑤ 雑収入	176	200	△ 24
受取利息	11	55	△ 44
雑収入	165	145	20
事業活動収入計(A)	294,781	281,534	13,247
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	274,140	262,521	11,619
給与手当支出	28,650	26,026	2,624
賃金支出	49,838	45,171	4,667
法定福利費支出	10,421	9,625	796
厚生費支出	1,449	1,290	159
通勤費支出	1,915	1,669	246
交際費支出	182	185	△ 3
旅費支出	0	4	△ 4
通信運搬費支出	1,585	1,371	214
消耗品費支出	8,674	10,741	△ 2,067
修繕費支出	5,583	5,908	△ 325
印刷製本費支出	0	30	△ 30
燃料費支出	36,106	31,515	4,591
光熱水費支出	65,029	63,864	1,165
医薬材料費支出	3,693	5,901	△ 2,208
使用料賃借料支出	9,989	10,263	△ 274
賄材料費支出	145	285	△ 140
保険料支出	988	937	51
食糧費支出	29	60	△ 31
謝金報償費支出	0	50	△ 50
広告宣伝費支出	1,611	2,261	△ 650
公租公課費支出	6,263	4,113	2,150
負担金支出	343	335	8
委託料支出	39,341	39,848	△ 507
手数料支出	660	559	101
新聞図書費支出	277	244	33
物品等仕入費支出	1,131	74	1,057
研修費支出	238	192	46

科目	予算額 (a)	前年度予算額(b)	増減(a)-(b)
② 管理費支出	18,220	17,046	1,174
報酬支出	6,795	6,499	296
給与手当支出	2,909	2,800	109
貸金支出	2,165	1,960	205
法定福利費支出	1,891	1,872	19
厚生費支出	120	120	0
通勤費支出	268	226	42
旅費支出	16	11	5
通信運搬費支出	65	103	△ 38
消耗品費支出	345	87	258
修繕費支出	50	58	△ 8
燃料費支出	761	669	92
光熱水費支出	1,122	1,097	25
使用料賃借料支出	18	16	2
保険料支出	84	87	△ 3
食糧費支出	10	12	△ 2
謝金報償費支出	14	26	△ 12
公租公課費支出	547	400	147
負担金支出	137	68	69
委託料支出	151	147	4
手数料支出	729	780	△ 51
新聞図書費支出	0	8	△ 8
研修費支出	23	0	23
事業活動支出計 (B)	292,360	279,567	12,793
事業活動収支差額(A)-(B)	2,421	1,967	454
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	10,305	0	10,305
退職給付引当資産取崩収入	10,305	0	10,305
投資活動収入計 (C)	10,305	0	10,305
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	11,846	1,056	10,790
退職給付引当資産取得支出	11,846	1,056	10,790
② 固定資産取得支出	880	911	△ 31
什器備品購入支出	880	911	△ 31
投資活動支出計 (D)	12,726	1,967	10,759
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 2,421	△ 1,967	△ 454
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