

平成27年度

一般財団法人北谷地域振興センター事業計画書

平成27年度一般財団法人北谷地域振興センター事業計画

当財団は、平成25年4月1日に一般財団法人北谷地域振興センター（以下「振興センター」という。）に移行して、再出発しました。

平成27年度は、一般財団法人北谷地域振興センターとして3年目となりますが、一般財団法人の趣旨を踏まえ、公共性・公益性を確保しながら、柔軟性・機動性を生かしより効率的に、かつ、安定的に各種公共サービスを担い行政の補完的な機能を果たしてまいります。

また、町からの受託事業や指定管理者事業のほか、自主事業として、健康増進普及事業で新たに第1回青少年フットサル大会及び健康増進器具設置を桑江公園に健康ベンチの設置を行い、また、引き続き独居高齢者世帯のボランティア活動事業の実施、更に、緑化推進事業として公園内における草花の植栽を実施するとともに、その他自主事業の充実を図ってまいります。

1 事業計画の概要

都市緑化の推進及び環境の整備により、豊かな住環境の提供と環境衛生の向上に寄与するとともに、文化・スポーツの振興を図り、もって住民の心身の健全な発達に寄与し、活力ある地域づくりに貢献するため、今後とも、町民から信頼される組織として、町民の利便性を第一に考え、身近できめ細かな町民サービスの提供に最大限の努力を傾注してまいります。

2 事業計画

(1) 実施事業(継続事業)

公益目的支出計画の実施事業として、次の事業を実施する。

ア 継1事業（地域振興事業）

事業		実施事業(継続事業)	事業内容	主管課
自主事業	定款第4条第1号 緑化推進に関すること。	1 緑化事業 (1) 公園内の緑化整備	・ ツツジの植栽(11月) 北谷公園野球場前広場 100本 ・ テッポウユリの球根植え付け(11月) 宇地原公園 200本	北谷地域 振興センタ ー
	定款第4条第2号 文化・スポーツの振興 に関する事業	1 健康増進普及事業 (1) 第5回振興センター杯少年野球大会	・ 青少年の心身の健全な育成及び技術の向上を図る交流大会(7月)	
		2 スポーツ教室 (1) テニス教室	・ 初心者を対象にした教室(11月)	
		3 第1回青少年フットサル大会	・ 青少年の心身の健全な育成及び技術の向上を図る交流大会(9月)	
定款第4条第3号 地域環境の整備に関する事業	4 健康増進器具設置 (1) 健康ベンチ	・ 健康ベンチの設置(10月) 桑江公園 健康ベンチの設置(2基)	土木課	
	5 施設利用者感謝デー (1) 体育施設の無料開放	・ 体育施設、個人・団体に施設利用増進、スポーツに親しむことを目的に有料公園施設の無料開放(体育の日)		
指定管理者事業	定款第4条第4号 公共的施設等の維持管理に関する事業	1 北谷公園B地区(A地区以外) 北谷公園 (1) 陸上競技場 (2) 野球場 (3) 庭球場 (4) ソフトボール場 (5) 屋内運動場 (6) 野球場サブグラウンド	・ 常駐清掃員 5人×253日 ・ 有料公園利用許可申請受付及び許可書発行 ・ 利用料徴収 ・ 備品貸出 ・ 公園遊具の保全及び照明灯の保全 ・ 公園等美化清掃 ・ 軽微な修繕	土木課

事業	実施事業(継続事業)	事業内容	主管課
指定管理者事業	2 安良波公園、砂辺馬場公園、あしびなあ公園 (1) 安良波公園 (2) 砂辺馬場公園 (3) あしびなあ公園 (4) 砂辺馬場公園ソフトボール場 (5) あしびなあ公園庭球場	(1) 常駐清掃員 4人×248日 (2) 定期清掃員 3人×196日 (3) 定期清掃員 3人× 52日 ・有料公園利用許可申請受付及び許可書発行 ・利用料徴収 ・備品貸出 ・公園遊具の保全及び照明灯の保全 ・公園等美化清掃 ・軽微な修繕	土木課
	3 体育施設(桑江総合運動場) (1) 桑江総合運動場	(1) 定期清掃員 5人×1日×12回/年 ・トイレ、駐車場清掃(月曜日～金曜日) (桑江公園清掃員1名による清掃) ・体育施設利用許可申請受付及び許可書発行 ・利用料徴収 ・備品の保全 ・照明灯の保全	社会教育課

(2) その他

公益目的支出計画の実施事業以外の事業として、次の事業を実施する。

ア 他1事業 (売店運営事業)

事業	その他事業	事業内容	主管課
売店運営事業	1 物品販売運営事業 (1) バーベキュー食材販売	・ 学生セットバーベキュー ・ アラハセットバーベキュー ・ ゴールドセットバーベキュー ・ 平日セットバーベキュー	北谷地域 振興センタ ー
	(2) 売店内自動販売機	・ ソフトドリンク ・ アイスクリーム ・ カップラーメン	
	(3) 出店委託販売	・ かき氷 ・ ホットドッグ ・ カレー等	
	2 物品貸出運営事業 (1) アラハビーチ物品貸付	① 常設テント ② バーベキュー釜セット ③ ビーチパラソル ④ ビーチサマーベット ⑤ ビーチチェア ⑥ 浮き輪(小) ⑦ 浮き輪(大) ⑧ バレーボール	
	(2) 公園附属施設物品貸付	① バスケットボール ② サッカーボール ③ バレーボール	

イ 他2事業（自動販売機設置運営事業）

事業	その他事業	事業内容	主管課
自動販売機設置運営事業	1 自動販売機設置場所		北谷地域振興センター
	(1) 北谷公園	① 自動販売機設置 4基 ② 自動販売機設置 4基 ③ 自動販売機設置 5基 ④ 自動販売機設置 3基 ⑤ 自動販売機設置 1基 ⑥ 自動販売機設置 1基 ⑦ 自動販売機設置 3基 ⑧ 自動販売機設置 1基 小計 22基	
	(2) 安良波公園 (3) 砂辺馬場公園 (4) 砂辺馬場公園ソフトボール場 (5) あしびなあ公園庭球場	(2) 自動販売機設置 8基 (3) 自動販売機設置 5基 (4) 自動販売機設置 2基 (5) 自動販売機設置 2基 小計 17基	
	(6) 桑江総合運動場	(6) 自動販売機設置 3基 小計 3基	
	(7) 謝苺公園 (8) 桃原公園 (9) 港公園 (10) 桑江公園 (11) 宇地原公園	(7) 自動販売機設置 2基 (8) 自動販売機設置 1基 (9) 自動販売機設置 1基 (10) 自動販売機設置 1基 (11) 自動販売機設置 2基 小計 7基	
	合計 49基		

ウ 他3事業（管理・運営等事業）

事業	その他事業	事業内容	主管課
指定管理者事業	1 桑江公園、桃原公園、謝苺公園、宇地原公園、上勢桑江公園、新川自然ふれあい公園外20公園事業	(1) 常駐清掃員 4人×253日 (2) 常駐清掃員 4人×253日 (3) 定期清掃員 4人×104日 (4) 定期清掃員 4人×149日 ・公園内行為利用許可申請受付及び許可書発行 ・利用料徴収 ・備品貸出 ・公園遊具の保全及び照明灯の保全 ・公園等美化清掃 ・軽微な修繕 ・駐車場ゲートの開閉	土木課
	上記外22公園	(1) 謝苺公園 (2) 上勢桑江公園 (3) 上勢頭北公園 (4) 上勢頭南公園 (5) 宮城公園 (6) 港公園 (7) 桃原東公園 (8) 宇地原第一公園 (9) 宇地原第二公園 (10) 伊平第一公園 (11) 桑江第一公園 (12) 宮城北公園 (13) 砂辺第一公園	
		(1)~(4)・(6)・(20)の公園 ・トイレ清掃及び公園内清掃員 4人(毎週月・金)/年 (5)・(7)~(19)・(21)・(22)の公園 ・公園内清掃 2人(毎週月・金)/年 (1)~(22)の公園 ・高木剪定 随時/年 ・北谷地域振興センター (1)~(22)の公園 ・定期清掃 北谷町シルバー人材センターへの委託 ・定期清掃員 5人×6回/年	

事業		その他事業	事業内容	主管課
指 定 管 理 者 事 業	定款第4条第4号 公共的施設等の維持 管理に関する事業	(14) 桃原西公園 (15) 北前第一公園 (16) 北前第二公園 (17) 北前第三公園 (18) 美浜第一公園 (19) 美浜第二公園 (20) 美浜第三公園 (21) 美浜第四公園 (22) 美浜第五公園	※(1)～(22)の公園 ・定期清掃 北谷町シルバー人材センター	土木課
		2 北谷町営駐車場(美浜駐車場) (1) 美浜駐車場	・定期清掃員 2人×253日(月曜日～金曜日) ・定期清掃員 1人×104日(土曜日・日曜日) ・低木剪定 ・ゲートの開閉 ・照明灯の保全 ・軽微な修繕 ・警備員 1人(18時～08時) ・交通整理警備員 2人 (土曜日、日曜日、祝日13時～22時) ・夜間利用遵守事項指導警備員 5人 (毎月2回22時～02時)	商工観光課
受 託 事 業	定款第4条第5号 道路等の管理及びゴミ の収集運搬に関する 事業	1 町道路の清掃管理 (1) 町道路422路線 (2) 主要幹線67路線	・定期清掃員 15人×238日 ・町道路の清掃・側溝清掃 ・低木の剪定 ・街頭の保全 ・軽微な修繕 ・常駐清掃員 1人 宮城2号線、港1号線 (海岸線のゴミ拾い及びトイレ清掃)	土木課
	定款第4条第4号 公共的施設等の維持 管理に関する事業	2 北谷町営住宅施設管理 (1) 栄口町営団地 (2) 砂辺町営団地	・維持管理要請及び軽微な修繕 ・遊具保守点検	都市計画課
		3 下水道排水路敷き清掃 (1) 砂辺御獄排水路敷 (2) 桃原排水路敷 (3) 謝苺排水路敷(旧役場前) (4) 謝苺排水路敷(健康センター前) (5) 美浜ハイツ前清掃・その他	(1) 定期清掃員 10人×1日×1回/年 (2) 定期清掃員 5人×1日×2回/年 (3) 定期清掃員 10人×1日×2回/年 (4) 定期清掃員 10人×1日×1回/年 (5) 定期清掃員 5人×1日×6回/年	都市計画課
	定款第4条第5号 道路等の管理及びゴミ の収集運搬に関する 事業	4 一般家庭ごみ収集運搬業務 (1) 町内一般家庭ごみ収集運搬	・塵芥車運転手 6人(月曜日～金曜日) ・塵芥車助手 10人(月曜日～金曜日) ・塵芥車運転手 2人(土曜日) ・塵芥車助手 4人(土曜日) ・一般家庭の燃やせるごみ収集 ・一般家庭の燃やせないごみ収集 ・ボランティアごみ受付・収集 ・不法投棄パトロール等 ・緊急時等の広報宣伝	保健衛生課

事業		その他事業	事業内容	主管課
受託事業	定款第4条第4号 公共的施設等の維持 管理に関する事業	5 ちゃたんニライセンター周辺清掃 (1) ニライセンター周辺清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 常駐清掃員 1人(月～金但し、水曜日は除く) ・ 定期清掃員 5人×1日×2回/年 ・ 低木剪定 	生涯学習 プラザ
		6 北谷町新川墓地公園清掃 (1) 新川墓地公園	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期清掃員 10人×4日×2回/年 ・ 定期清掃員 15人×5日×1回/年 	保健衛生課
		7 社会福祉協議会事務所背後地 斜面等清掃 (1) 社会福祉協議会事務所背後地 斜面等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期清掃員 10人×2日×3回/年 	社会福祉 協議会

(3) 法人運営

法人運営事業

事業	法人運営事業	事業内容	主管課
定款第4条第6号 その他この法人の目的 を達成するために必要 な事業	法人管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法人運営に関する業務 	北谷地域振 興センター
職員研修 (1) 心肺蘇生法とAEDの手順講習 (2) 安全運転管理者等講習 (3) 車両誘導安全講習 (4) 草刈機取扱作業講習 (5) チェーンソー取扱作業講習 (6) 公園管理運営士認定 (7) 遊具保守点検講習 (8) 芝管理研修 (9) 接遇研修 (10) 公益法人実務研修			

平成27年度

一般財団法人北谷地域振興センター収支予算書

収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	234,000	234,000	0
特定資産受取利息	234,000	234,000	0
事業収益	288,835,000	280,933,000	7,902,000
施設利用料収入	19,646,000	19,625,000	21,000
指定管理料収入	126,610,000	125,457,000	1,153,000
受託事業収入	115,545,000	109,088,000	6,457,000
物品販売収入	14,336,000	14,336,000	0
物品貸付収入	4,530,000	4,530,000	0
自動販売機設置収入	8,167,000	7,896,000	271,000
事業収入	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	289,079,000	281,177,000	7,902,000
(2) 経常費用			
事業費	283,813,000	279,675,000	4,138,000
役員報酬	141,000	141,000	0
給料手当	23,464,000	26,729,000	△ 3,265,000
嘱託員報酬	11,092,000	9,173,000	1,919,000
賃金	117,059,000	111,567,000	5,492,000
福利厚生費	24,884,000	23,717,000	1,167,000
旅費交通費	272,000	272,000	0
通信運搬費	907,000	935,000	△ 28,000
減価償却費	1,003,000	1,726,000	△ 723,000
消耗什器備品費	387,000	1,227,000	△ 840,000
消耗品費	8,023,000	8,159,000	△ 136,000
修繕費	9,352,000	9,565,000	△ 213,000
印刷製本費	5,000	4,000	1,000
燃料費	9,784,000	8,658,000	1,126,000
光熱水料費	2,733,000	2,742,000	△ 9,000
委託費	35,884,000	37,885,000	△ 2,001,000
使用料及び賃借料	2,430,000	2,383,000	47,000
工事費	154,000	254,000	△ 100,000
原材料費	10,207,000	9,157,000	1,050,000
保険料	2,809,000	2,812,000	△ 3,000
諸謝金	3,596,000	3,309,000	287,000
租税公課	16,641,000	15,925,000	716,000
支払負担金	2,269,000	2,187,000	82,000
支払寄付金	1,000	1,000	0
雑費	32,000	63,000	△ 31,000
役務費	684,000	1,084,000	△ 400,000

収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,648,000	2,960,000	△ 312,000
役員報酬	731,000	731,000	0
給料手当	662,000	859,000	△ 197,000
退職給付金	0	1,000	△ 1,000
嘱託員報酬	27,000	27,000	0
賃金	119,000	119,000	0
福利厚生費	237,000	319,000	△ 82,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
渉外費	30,000	30,000	0
通信運搬費	27,000	29,000	△ 2,000
減価償却費	32,000	33,000	△ 1,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	34,000	39,000	△ 5,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
燃料費	6,000	8,000	△ 2,000
光熱水料費	55,000	58,000	△ 3,000
委託費	67,000	70,000	△ 3,000
使用料及び賃借料	66,000	77,000	△ 11,000
原材料費	100,000	100,000	0
保険料	106,000	106,000	0
租税公課	4,000	5,000	△ 1,000
支払負担金	174,000	174,000	0
支払寄付金	1,000	1,000	0
雑費	62,000	67,000	△ 5,000
役務費	93,000	92,000	1,000
委託金等返還支出	1,000	1,000	0
経常費用計	286,461,000	282,635,000	3,826,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,618,000	△ 1,458,000	4,076,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,618,000	△ 1,458,000	4,076,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,618,000	△ 1,458,000	4,076,000
法人税、住民税及び事業税	3,539,000	2,217,000	1,322,000
当期一般正味財産増減額	△ 921,000	△ 3,675,000	2,754,000
一般正味財産期首残高	126,528,823	130,203,823	△ 3,675,000
一般正味財産期末残高	125,607,823	126,528,823	△ 921,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	165,607,823	166,528,823	△ 921,000

収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	地域振興事業	売店運営事業	自動販売機設置事業	管理・運営等事業	小計			
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	0	0	0	0	0	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	234,000		234,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	234,000		234,000
事業収益	80,306,000	18,866,000	8,167,000	181,496,000	208,529,000	0		288,835,000
施設利用料収入	19,645,000	0	0	1,000	1,000	0		19,646,000
指定管理料収入	60,660,000	0	0	65,950,000	65,950,000	0		126,610,000
受託事業収入	0	0	0	115,545,000	115,545,000	0		115,545,000
物品販売収入	0	14,336,000	0	0	14,336,000	0		14,336,000
物品貸付収入	0	4,530,000	0	0	4,530,000	0		4,530,000
自動販売機設置収入	0	0	8,167,000	0	8,167,000	0		8,167,000
事業収入	1,000	0	0	0	0	0		1,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000		1,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	0	0	0	0	0	8,000		8,000
受取利息	0	0	0	0	0	2,000		2,000
雑収益	0	0	0	0	0	6,000		6,000
経常収益計	80,306,000	18,866,000	8,167,000	181,496,000	208,529,000	244,000	0	289,079,000
(2) 経常費用								
事業費	90,373,000	13,299,000	633,000	179,508,000	193,440,000			283,813,000
役員報酬	48,000	6,000	3,000	84,000	93,000			141,000
給料手当	7,432,000	30,000	15,000	15,987,000	16,032,000			23,464,000
嘱託員報酬	2,962,000	1,402,000	1,000	6,727,000	8,130,000			11,092,000
賃金	28,390,000	1,067,000	1,000	87,601,000	88,669,000			117,059,000
福利厚生費	6,755,000	372,000	3,000	17,754,000	18,129,000			24,884,000
旅費交通費	270,000	0	0	2,000	2,000			272,000
通信運搬費	558,000	141,000	1,000	207,000	349,000			907,000
減価償却費	512,000	2,000	1,000	488,000	491,000			1,003,000
消耗什器備品費	123,000	2,000	0	262,000	264,000			387,000
消耗品費	3,789,000	460,000	1,000	3,773,000	4,234,000			8,023,000
修繕費	3,699,000	482,000	1,000	5,170,000	5,653,000			9,352,000
印刷製本費	3,000	0	0	2,000	2,000			5,000
燃料費	1,220,000	283,000	1,000	8,280,000	8,564,000			9,784,000
光熱水料費	2,233,000	77,000	2,000	421,000	500,000			2,733,000
委託費	20,253,000	690,000	2,000	14,939,000	15,631,000			35,884,000
使用料及び賃借料	1,168,000	595,000	43,000	624,000	1,262,000			2,430,000
工事費	2,000	151,000	0	1,000	152,000			154,000
原材料費	3,224,000	6,835,000	0	148,000	6,983,000			10,207,000
保険料	901,000	6,000	1,000	1,901,000	1,908,000			2,809,000
諸謝金	2,136,000	0	0	1,460,000	1,460,000			3,596,000
租税公課	3,562,000	676,000	557,000	11,846,000	13,079,000			16,641,000
支払負担金	971,000	1,000	0	1,297,000	1,298,000			2,269,000
支払寄付金	0	1,000	0	0	1,000			1,000
雑費	12,000	17,000	0	3,000	20,000			32,000
役務費	150,000	3,000	0	531,000	534,000			684,000

収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	地域振興事業	売店運営事業	自動販売機設置事業	管理・運営等事業	小計			
管理費						2,648,000		2,648,000
役員報酬						731,000		731,000
給料手当						662,000		662,000
退職給付金						0		0
嘱託員報酬						27,000		27,000
賃金						119,000		119,000
福利厚生費						237,000		237,000
旅費交通費						1,000		1,000
渉外費						30,000		30,000
通信運搬費						27,000		27,000
減価償却費						32,000		32,000
消耗什器備品費						1,000		1,000
消耗品費						34,000		34,000
修繕費						11,000		11,000
印刷製本費						1,000		1,000
燃料費						6,000		6,000
光熱水料費						55,000		55,000
委託費						67,000		67,000
使用料及び賃借料						66,000		66,000
原材料費						100,000		100,000
保険料						106,000		106,000
租税公課						4,000		4,000
支払負担金						174,000		174,000
支払寄付金						1,000		1,000
雑費						62,000		62,000
役務費						93,000		93,000
委託金等返還支出						1,000		1,000
経常費用計	90,373,000	13,299,000	633,000	179,508,000	193,440,000	2,648,000	0	286,461,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,067,000	5,567,000	7,534,000	1,988,000	15,089,000	△ 2,404,000	0	2,618,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,067,000	5,567,000	7,534,000	1,988,000	15,089,000	△ 2,404,000	0	2,618,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,067,000	5,567,000	7,534,000	1,988,000	15,089,000	△ 2,404,000	0	2,618,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,537,000	2,001,000	1,000	3,539,000	0		3,539,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,067,000	4,030,000	5,533,000	1,987,000	11,550,000	△ 2,404,000	0	△ 921,000
一般正味財産期首残高						126,528,823		126,528,823
一般正味財産期末残高	△ 10,067,000	4,030,000	5,533,000	1,987,000	11,550,000	124,124,823	0	125,607,823
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						40,000,000		40,000,000
指定正味財産期末残高						40,000,000	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	△ 10,067,000	4,030,000	5,533,000	1,987,000	11,550,000	164,124,823	0	165,607,823