

I 令和 7 年度 事業計画

事業の目的

指定管理者として、利用者へのサービスを第1に、高知県が設置する高知県立春野総合運動公園、高知県スポーツ科学センター、高知県立県民体育館、高知県立武道館及び高知県立弓道場の適切な管理運営を行うとともに、県民の間に広くスポーツについての理解と関心を深め、積極的にスポーツを実践する意欲を啓発する。また、スポーツ関係団体はもとより、地域、職場や家庭など、それぞれの嗜好にあわせたフィールドを提供することで、スポーツの振興に寄与することを目的とする。

1 スポーツ振興助成支援事業

(1) スポーツ振興補助事業（令和6年度から当分の間休止中）

生涯スポーツの普及と振興を図るため、スポーツ団体が行う各種の活動や事業に対して助成を行い、本県のスポーツの振興を図る。

(2) 公的スポーツ施設の整備支援

当財団の専門性や技術力を生かし、公的施設及び教育施設の要請に応じて、実費相当の額で職員の派遣や機材の提供を行い、県内の公的スポーツ施設等の整備充実に協力する。

2 スポーツ振興普及事業

高知県立春野総合運動公園、高知県スポーツ科学センター、高知県立県民体育館、高知県立武道館及び高知県立弓道場の管理運営並びに管理運営附帯事業及び主催するスポーツ教室等を行う。

(1) 基本方針

ア 施設の機能と効用の発揮

施設の機能と効用を最大限に発揮し、魅力的なスポーツやレクリエーション活動の機会と空間を提供する。

イ 安全、安心、公正な施設管理運営

すべての利用者に安全と安心を提供するとともに、公正な施設の管理運営を行う。

ウ サービスの提供と管理経費の縮減

利用者の立場に立ったサービスの提供と管理経費の縮減を目指す。

(2) 管理施設の概要

ア 高知県立春野総合運動公園

施設概要	①野球場 ②ソフトボール場 (A・B) ③運動広場 (A・B・C・D)
	④多目的広場 ⑤テニスコート (16面) ⑥クラブハウス
	⑦体育館 (大アリーナ、小アリーナ、トレーニング室、会議室等)
	⑧陸上競技場 (主競技場、補助競技場、トレーニング室、会議室等)
	⑨水泳場 ((室内外プール(25m・50m)、飛び込みプール、屋内飛び込み練習場))
	⑩球技場 ⑪屋内運動場 ⑫射撃場 ⑬アーチェリー場 ⑭相撲場
	⑮パークゴルフ場 ⑯ちびっこ広場、憩いの広場 ⑰展望台
	⑱クロスカントリーコース、散策道
	⑲喫茶店・売店 (体育館、陸上競技場、野球場)

※令和6年度～10年度の指定管理申請に係るサービス改善提案事業の実施

園内の植栽や花壇を職員と一緒に管理していただくボランティア組織「はるの植栽クラブ」を立ち上げ、地域住民とのコミュニケーションの活性化と公園の魅力向上を目指す。

※春野総合運動公園について、令和6年度から施設外の占用許可及び占用料の徴収並びに広告出展料の徴収の事務が高知県から指定管理者に移管された。

※春野総合運動公園において、令和6年度から、土・日・祝日を中心として、弁当販売事業者やキッチンカーの出店による観客等への昼食提供のサービスを実施している。

イ 高知県スポーツ科学センター

施設概要	①測定スペース ②更衣室 ③シャワー室
------	---------------------

ウ 高知県立県民体育館

施設概要	①主競技場 ②医務室 ③控室 ④シャワー室 ⑤更衣室 ⑥放送室 ⑦調光室 ⑧ステージ ⑨補助競技場 ⑩室内プール (25m) ⑪大会議室 ⑫小会議室等
------	---

エ 高知県立武道館

施設概要	本館 ①試合場 ②剣道場 ③柔道場 ④研修室 ⑤会議室等 分館 (弓道場) ①近的場 ②遠的場
------	--

オ 高知県立弓道場

施設概要	① 近的場 ②遠的場 ③会議室等
------	------------------

(3) スポーツ教室事業

誰もが気軽に参加できる各種のスポーツ教室を積極的に開催し、生涯スポーツの普及と振興を図る。

1 あり方見直しの方向性について

・高知県スポーツ振興財団は指定管理者制度では公募団体に当たります。5年に一度の指定管理申請では競争にさらされますし、過去には春野総合運動公園で指定管理者に選ばれないという経験もしています。

・一方で、公募対象の県立スポーツ施設であるものの、指定管理者制度の財務的な魅力が失われ、近年、他の民間企業や団体が手を挙げるということはありませんでした。（スポーツ振興財団の財務状況を見て、躊躇しているものと思われる。＝広く民間の参画を得るという事業組みができていない。）

・知事の言われる稼いだ収益をさらなる職員の処遇改善などに充てるという方向性について、当財団にはマッチしていると思われれます。

・ただし現状は、県が管理代行料を算定する際に、財団から提出したリアルな見積書について、人件費、委託費、修繕費、備品購入費、消耗品費など、必要な経費を査定という作業で減額していますし、利用料金収入には高いハードルを設定しています。私の役員報酬は年額で約580万円、これは一般管理費に当たりますが経費として認めてもらえず、これらの結果、管理代行料が不足して、1,000万円～2,000万円の赤字から年度がスタートするという状況です。

・利用料金収入やスポーツ教室の参加料収入が過去最高の数字を記録しても赤字の補填に充てるのが精一杯、決算は実質的に5期連続の赤字です。

・何とか破綻に向かうことを回避するために必死で稼いでいるのが現状で、知事の言われる自律的な経営のスタートラインにも立てておりません。

（利益剰余金がこの4年間で約4,400万円毀損）

2 スポーツ振興財団が実施している経営改善策について

(1) 稼ぐ

・前提として、公益法人は監督官庁が認めた公益事業を実施するという枠組みがあることから、「稼ぐ」エリアは指定管理事業あるいは指定管理事業の周辺の事業に限られます。

・また、新規事業を展開するとして、そこに人役やコストを掛け過ぎると、本来業務に支障が出ることから、そのことを考慮した事業組みが必要になります。（職員は基本シフト勤務）

(以下、スポーツ振興財団の取り組み)

・財団の役員や職員による合宿や大会の誘致

- スポーツ教室の充実（スポーツ：トレンドを追い、インストラクターとの連携、スポーツ以外：工作、昆虫採集、正月飾り、藍染め、食品サンプルのキーホルダーづくりなど多分野にチャレンジ）
- 稼働率に余裕のある春野体育館大アリーナへ、イベントや催事を誘致するための企画会社へのセールス活動、保育園や幼稚園に向けた運動会開催のセールス活動
- 昼食提供する場所のない春野総合運動公園で、土日祝に弁当事業者やキッチンカー事業者の出店をセットし、占用料、事務手数料を徴収（三方よし）
 - ・観光コンベンション協会や県スポーツツーリズム課が行うプロスポーツや海外チームのキャンプ、合宿誘致の場所として選ばれるための芝やグラウンドの通年での整備、利用調整
 - ・施設に空き時間が出た際のお得意様へのお知らせ（県民体育館：普段使い）
- 会議室の稼働率を上げるための行政へのセールス活動
 - ・維持会員からの会費収入（財団設立当初～、約 50 社）
 - ・寄附金取扱規程の制定（R5 年度／県民体育館 50 周年記念イベントに充当）

（２）削る

- 委託業務の見直し（直営事業と委託事業の調整）
 - ・業務に必要な備品や消耗品の徹底的な節約（我慢、我慢）
 - ・用品等の調達の基本ネット（安いものを探す）
 - ・電力消費が契約電力を超えないような対策（発生時の対応、利用調整）
 - ・修繕の内製化（財団本部電気担当、春野屋外施設技術管理チーム）

（３）効率化

- 春野利用サービス担当の利用料金、利用者数の集計をデジタル化
 - ・共有フォルダを設け日常業務でのトラブル、対外的な対応などを情報共有
 - ・月間行事をエクセルデータに集約しモニターで利用者向けに掲示（弓道場）

（４）利用者サービスの向上

- ・キャッシュレス決済（PayPay、Edy）の導入、Vポイントの付与
- ・利用者へのワンストップでのサービス（予約、受付、料金徴収、開錠、照明・空調・備品の準備を窓口担当が実施）
- ・利用者の要望やクレームについて、回答を掲示して財団の姿勢を表す。
- 春野での昼食提供の仕組みづくり（再掲）
- 安全（交通安全や倒木）に配慮した植栽の管理

（５）情報発信

- ・全ての施設でインスタでの情報発信を実施（利用案内、利用調整、スポーツ教室、昼食提供など）
- ・高知県地産外商公社のプロモーション担当を理事に迎え、SNSでの情報発信の手法、メディアに注目される見せ方についてアドバイスを受ける。

3 経営の土台となる職員のモチベーションについて

- ・各職場での定例会（月例会）に理事長が参加し、財団の経営状況、直近の利用状況、職場の課題などを職員と共有
- ・「処遇改善→職員のモチベーションの向上→利用者へのサービス向上→施設のファン増加→利用料金収入やスポーツ教室の参加料収入などの増→職員に還元」という経営方針
- ・赤字経営であっても賃金アップの動きに乗り遅れないように、職員の賃上げを実施（R4→R5：3.76%、R5→R6：7.59%、R6→R7：10.77%）
- ・あわせて、専門職員や短期職員の期末勤勉手当を増額して、人材の確保・育成、職員のモチベーションの維持に努める。

（専門職員）

- ・初任給＝R4：160,500→R7：199,400円
 - ・定期昇給の幅＝年1号給から2号給に改善（R6年度～／人事考課により勤務成績優秀者は3号給）
 - ・期末勤勉手当＝R4：年1.8月→R5：年2.0月→R6～：年2.5月
 - ・平均給料月額＝207,086円、平均年収＝3,002,753円
- 【毎月勤労統計（R7.6月確定値）：県内の30人以上の事業所 全職種平均の決まって支給する給与：266,712円との差＝△59,626円】＝格差あり

（短期職員）

- ・時給＝R4：950円→R7：1,180円
- ・期末手当＝R6～：年4万円→年5万円

（自己都合の退職者）

- ・R4：3名→R5：14名→R6：9名→R7：0名（12/16現在）

※専門職員（60名）＝無期雇用の現場スタッフ、契約社員並みの処遇、勤務のパターン：4週20日、月18日、月16日

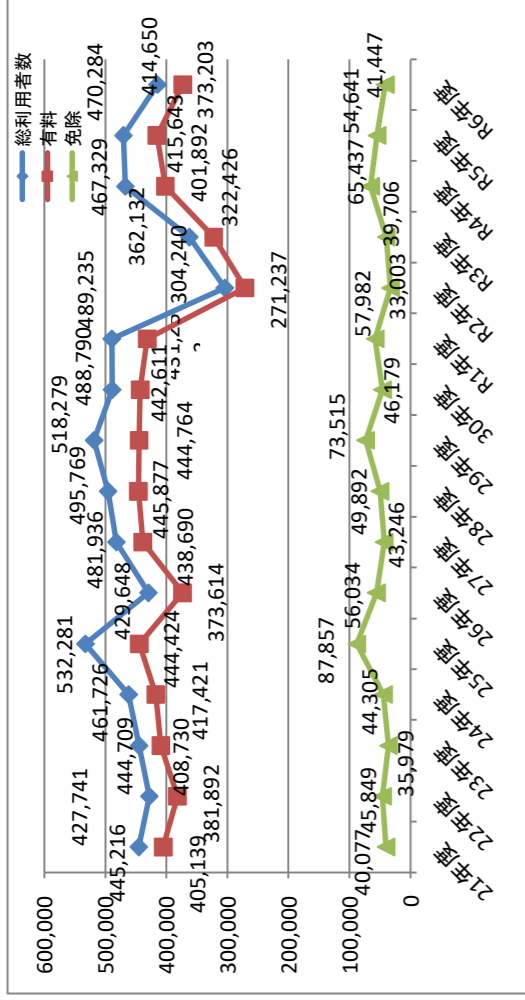
※短期職員（8名）＝1年契約の現場スタッフ（パート職員）、勤務のパターン：月15日以内

- ・前記の「稼ぐ」事業などで（●）マークは、経営コンサルタントにアドバイスをいただき、令和5年度に職員のワークショップを開催し、職員提案事業として展開しているもの。＝モチベーションの向上
- ・その他のモチベーション向上策＝①管理職員と職員との年2回の面談、②表彰制度の創設、③職場間インターンシップ制度の創設、④人事関係申告書での健康状態、家族の状況、異動希望、職場での人間関係、仕事の仕方の見直しなどの申告・提案、⑤退職金制度の創設（R4年度～／専門職員）

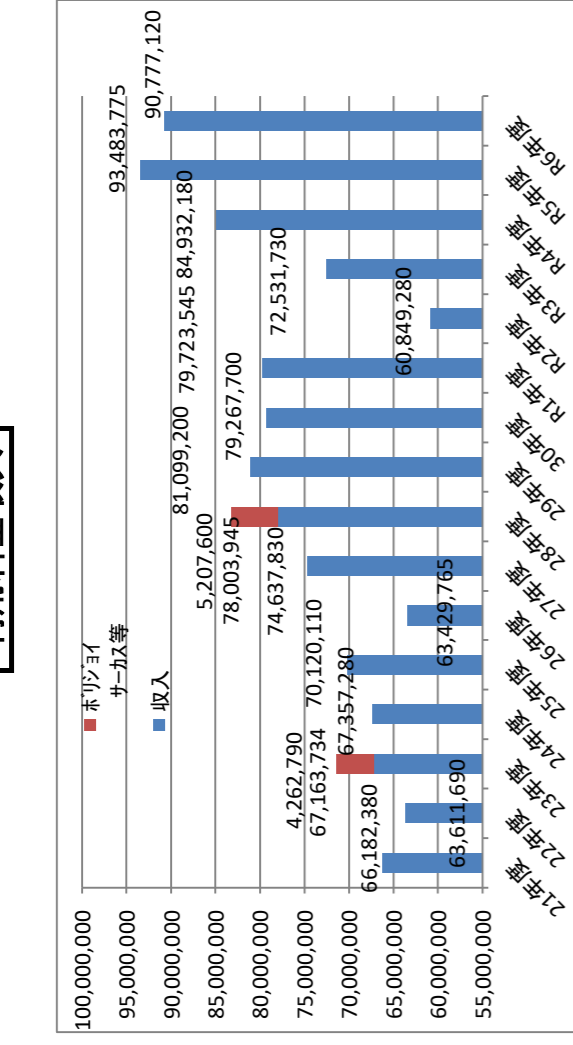
○ 施設別利用者数及び利用料金収入推移グラフ(高知県スポーツ振興財団)

利用者数

1 春野総合運動公園



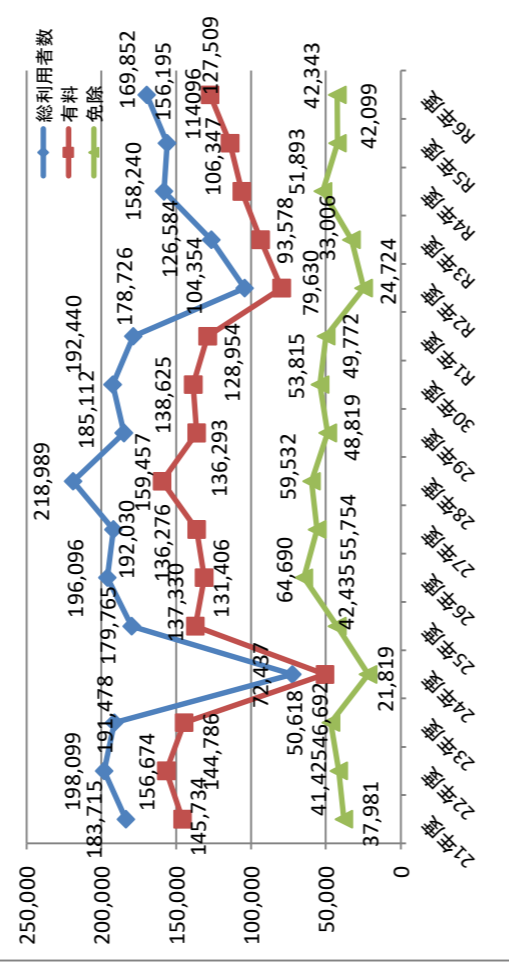
利用料金収入



特記事項
 平成23年度 体育館で7月にポリシヨイサーカスを実施
 25年度 10月ねんりんピッチ開催
 26年度 陸上競技場(8月の全中サッカーを除き4月～1月まで休館)
 28年度 体育館(1月～3月まで大アリーナ及び日中の小アリーナ休止)
 体育館8月にポリシヨイサーカス、11月に全国理美容競技大会を実施

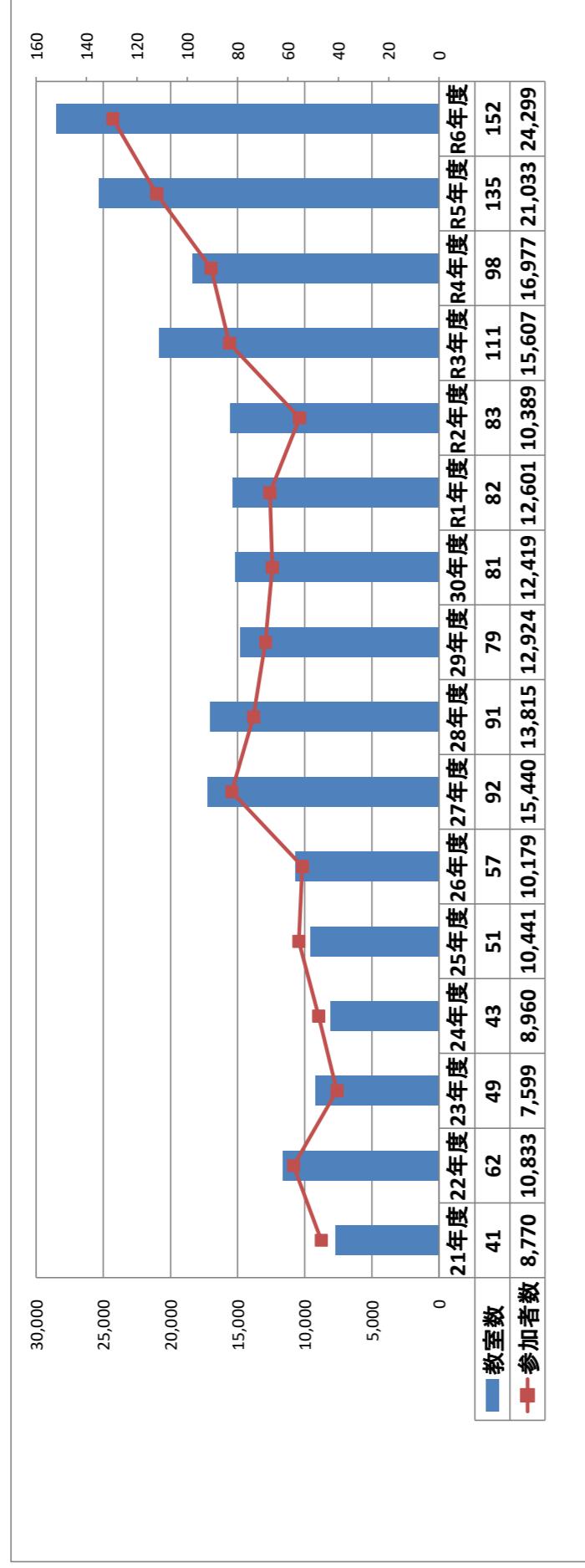
平成29年度 体育館小アリーナが空調工事のため休止(12月～3月)
 全国農業担い手サミット・えひめ国体の免除、陸上競技の半額免除
 30年度 水泳場(25m)屋内プール吊り天井工事のため、7月～9月休止
 令和元年度 野球場の耐震工事(6月～1月)・屋内運動場LED照明工事(6月～8月)
 2年度 体育館の空調工事(9月～1月)一部休止

2 県民体育館

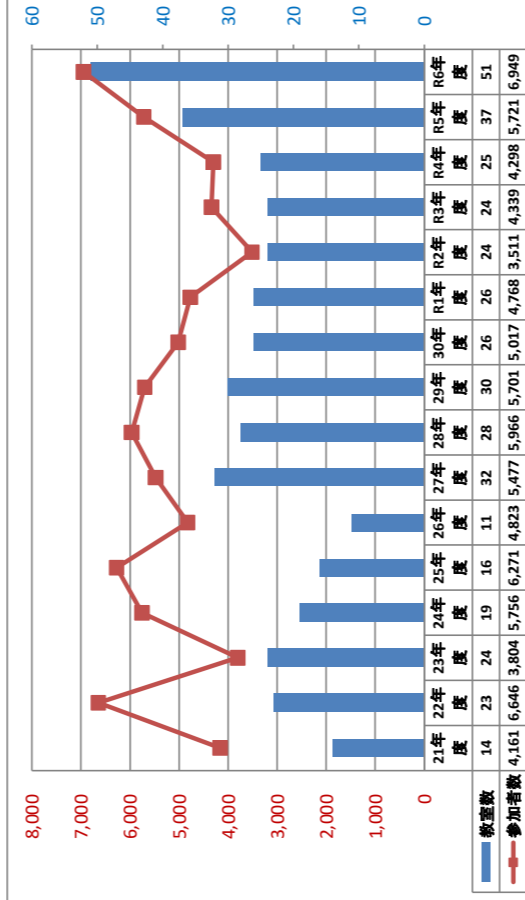


○ スポーツ教室の教室数及び参加者数の推移(高知県スポーツ振興財団)

○ スポーツ振興財団実施分の合計

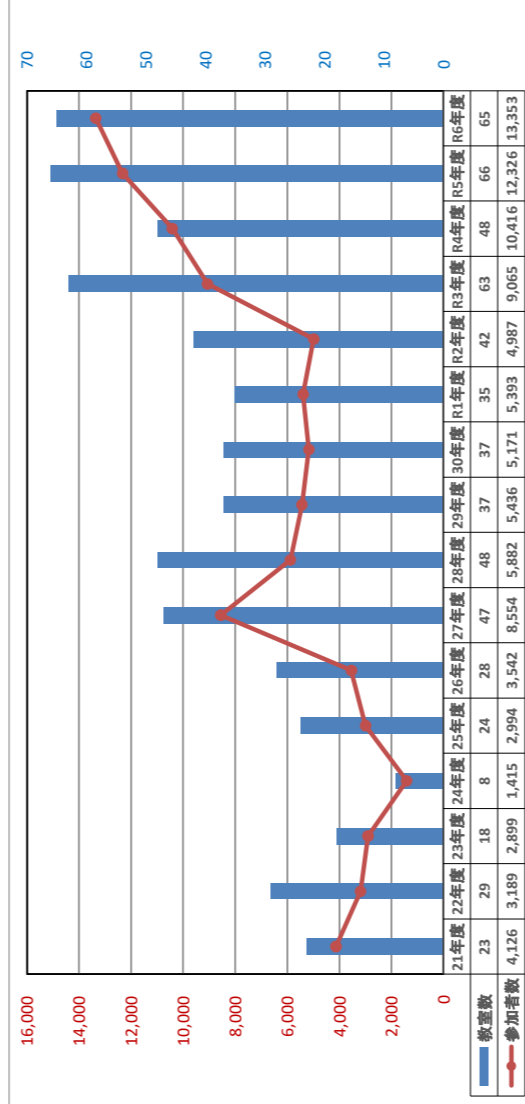


(1) 春野総合運動公園



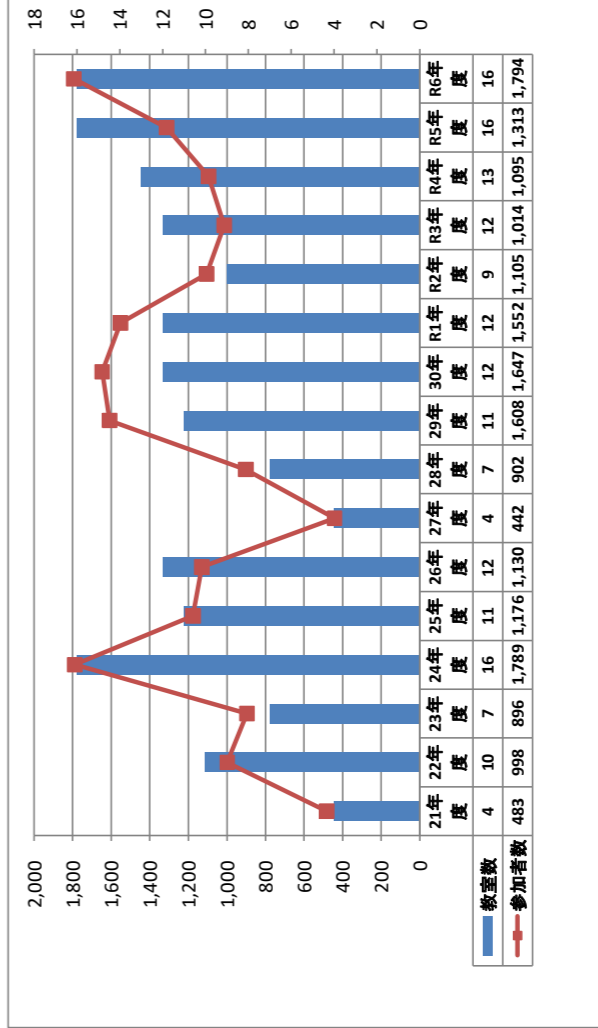
特記事項 H26年度 体育館(1月～3月まで大アリーナ及び日中の小アリーナ休止)
 H29年度 体育館(12月～3月まで小アリーナ休止)
 R3年度 体育館(2月～3月まで小アリーナ休止)
 R4年度 体育館(1月～4月まで小アリーナ休止)

(2) 県民体育館



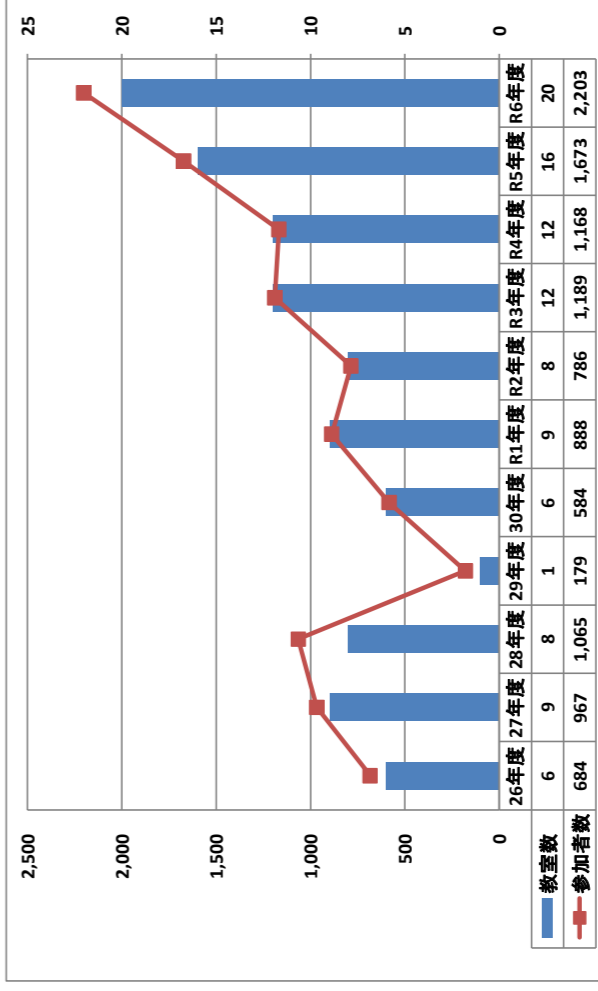
特記事項 24年度 8月～3月まで耐震工事のため休館
 R1年度 1月～2月まで補助競技場の空調新設工事のため休館
 R2年度 10月～2月まで室内プール修繕工事のため休館

(3) 武道館



特記事項 24年度 県民体育館工事のため武道館で一部実施
 27年度 本館が8月～4月まで耐震工事のため休館
 28年度 弘徳館(弓道場)が11～8月まで耐震工事のため休館
 R3年度 本館が床張替工事のため11月～4月上旬まで休館

(4) 弓道場



特記事項 29年度 8月～2月まで耐震工事のため休館

○ スポーツ教室の参加料収入の推移(令和3年度～6年度)

施設名	R6	R5	R4	R3	R6/R3
春野総合運動公園	¥6,107,950	¥4,380,690	¥2,843,100	¥2,632,300	232.0%
県民体育館	¥11,345,400	¥10,607,950	¥8,063,500	¥7,005,900	161.9%
武道館	¥1,457,600	¥978,000	¥773,400	¥713,400	204.3%
弓道場	¥1,875,400	¥1,329,950	¥871,200	¥840,000	223.3%
計	¥20,786,350	¥17,296,590	¥12,551,200	¥11,191,600	185.7%

II 令和6年度 決算報告書

1 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	54,220,879	73,956,624	△ 19,735,745
未収金	32,144,732	12,158,417	19,986,315
他会計貸付金	0	178,631	△ 178,631
流動資産合計	86,365,611	86,293,672	71,939
2 固定資産			
(1) 基本財産			
大和ネクスト銀行定期預金	5,994,000	6,005,400	△ 11,400
基本財産預金	1,976,000	94,600	1,881,400
投資有価証券	98,130,000	100,000,000	△ 1,870,000
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,369,349	8,733,959	1,635,390
特定資産合計	10,369,349	8,733,959	1,635,390
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,341,197	14,143,067	198,130
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,203,714	△ 14,143,053	△ 60,661
什器備品	19,379,181	17,625,631	1,753,550
什器備品減価償却累計額	△ 14,478,349	△ 12,243,712	△ 2,234,637
ソフトウェア	0	0	0
預託金	86,220	86,220	0
投資有価証券	0	400,000	△ 400,000
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	5,124,535	5,868,153	△ 743,618
固定資産合計	121,593,884	120,702,112	891,772
資産合計	207,959,495	206,995,784	963,711
II 負債の部			
1 流動負債			
他会計借入金	0	178,631	△ 178,631
未払金	57,449,201	53,947,482	3,501,719
前受金	0	64,800	△ 64,800
預り金	13,853,802	7,659,249	6,194,553
流動負債合計	71,303,003	61,850,162	9,452,841
2 固定負債			
退職給付引当金	10,369,349	8,733,959	1,635,390
固定負債合計	10,369,349	8,733,959	1,635,390
負債合計	81,672,352	70,584,121	11,088,231
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	0
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,100,000)	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	126,287,143	136,411,663	△ 10,124,520
負債及び正味財産合計	207,959,495	206,995,784	963,711

2 正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	3,086,200	1,378,939	1,707,261	
基本財産受取利息	3,086,200	1,378,939	1,707,261	
維持会費収益	1,720,000	1,750,000	△ 30,000	
特別維持会費	1,240,000	1,240,000	0	
普通維持会費	480,000	510,000	△ 30,000	
事業収益	646,304,509	601,279,923	45,024,586	
管理代行事業収益	471,911,585	436,959,000	34,952,585	
春野総合運動公園管理代行料収益	304,030,585	267,977,000	36,053,585	
県民体育館管理代行料収益	78,514,785	84,662,000	△ 6,147,215	
武道館管理代行料収益	24,140,010	24,990,000	△ 849,990	
弓道場管理代行料収益	16,850,205	16,520,000	330,205	
SSC管理代行料収益	48,376,000	42,810,000	5,566,000	
利用料収益	137,461,260	135,867,075	1,594,185	
春野総合運動公園施設利用料金収益	90,777,120	93,483,775	△ 2,706,655	
県民体育館施設利用料金収益	34,715,380	30,828,110	3,887,270	
武道館施設利用料金収益	8,262,810	8,124,100	138,710	
弓道場施設利用料金収益	3,020,900	3,001,010	19,890	
SSC利用料金収益	685,050	430,080	254,970	
手数料収益	10,771,799	10,659,904	111,895	
春野総合運動公園手数料収益	7,694,983	7,497,375	197,608	
県民体育館手数料収益	1,515,708	1,604,779	△ 89,071	
武道館手数料収益	628,689	589,269	39,320	
弓道場手数料収益	932,519	968,481	△ 35,962	
スポーツ教室参加料収益	21,810,561	17,296,590	4,513,971	
自主事業収益	4,349,304	497,354	3,851,950	
受取寄附金	0	2,605,057	△ 2,605,057	
受取寄附金	0	2,605,057	△ 2,605,057	
雑収益	3,231,465	884,523	2,346,942	
受取利息	5,445	61	5,384	
雑収益	3,226,020	884,462	2,341,558	
経常収益計	664,342,174	607,898,442	46,443,732	
(2) 経常費用				
事業費	651,259,092	601,322,876	49,936,217	
助成金	0	1,230,000	△ 1,230,000	
役員報酬	5,998,092	5,936,400	61,692	
給料	214,380,933	183,505,512	30,875,421	
職員給料	168,203,321	146,676,994	21,526,327	
職員手当	46,177,612	36,828,518	9,349,094	
法定福利費	32,460,149	28,325,236	4,134,913	
職員	32,460,149	28,325,236	4,134,913	
退職給付費用	5,460,921	6,220,482	△ 759,561	
福利厚生費	889,937	780,757	109,180	
会議費	33,000	24,708	8,292	
旅費交通費	2,706,639	2,097,539	609,100	
交際費	118,938	160,193	△ 31,256	

通信運搬費	2,725,930	2,600,827	225,103
広告費	156,753	450,981	△ 294,228
減価償却費	2,295,298	2,998,859	△ 703,561
食糧費	0	0	0
消耗品費	25,841,553	27,943,655	△ 2,102,102
修繕費	7,668,591	12,649,366	△ 4,980,775
印刷製本費	1,066,871	989,843	76,028
燃料費	17,326,014	16,577,501	748,513
光熱水料費	114,317,744	102,533,249	11,784,495
電気料	75,751,334	70,566,513	5,184,821
水道料	29,763,376	24,484,059	5,279,317
ガス料	8,803,034	7,482,677	1,320,357
貸借料	8,905,204	10,015,843	△ 1,110,639
保険料	6,434,811	6,678,092	△ 243,281
諸謝金	9,530,939	11,328,840	△ 1,797,901
租税公課	26,081,905	23,992,457	2,089,448
支払負担金	15,000	16,000	0
委託費	157,234,739	133,327,785	23,906,954
手数料費	8,356,956	9,530,896	△ 1,173,940
原材料費	1,253,175	11,518,874	△ 10,265,699
管理費	10,921,113	6,325,627	4,595,486
役員報酬	275,508	273,600	1,908
給料手当	251,987	322,502	△ 70,515
職員給料	175,747	213,066	△ 37,319
職員手当	76,240	109,436	△ 33,196
法定福利費	64,602	75,707	△ 11,105
退職給付費用	2,892,779	1,970,860	921,919
福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費	3,680	8,104	△ 4,424
広告費	0	11,000	△ 11,000
消耗品費	1,814,248	54,305	1,759,943
印刷製本費	91,970	97,745	△ 5,775
交際費	33,000	0	33,000
貸借料	1,766,309	35,726	1,730,583
諸謝金	2,970,400	9,900	2,960,500
租税公課	254,400	191,600	72,800
保険料	106,532	0	106,532
手数料	365,698	186,645	179,053
指定管理料精算	0	3,067,933	△ 3,067,933
経常費用計	662,180,205	607,648,502	54,531,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,838,031	249,940	△ 8,087,971
基本財産評価損益等	△ 2,281,400	389,800	△ 2,671,200
基本財産評価損益等	△ 2,281,400	389,800	△ 2,671,200
評価損益等計	△ 2,281,400	389,800	△ 2,671,200
当期経常増減額	△ 10,119,431	639,740	△ 10,759,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
投資有価証券売却益	0	1,350,000	△ 1,350,000
経常外収益計	0	1,350,000	△ 1,350,000

(2) 経常外費用			
雑損失	0	44,680	△ 44,680
精算額	5,089	0	5,089
経常外費用計	5,089	44,680	△ 39,591
当期経常外増減額	△ 5,089	1,305,320	△ 1,310,409
当期一般正味財産増減額	△ 10,124,520	1,945,060	△ 12,069,580
一般正味財産期首残高	30,311,663	28,366,603	1,945,060
一般正味財産期末残高	20,187,143	30,311,663	△ 10,124,520
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	106,100,000	106,100,000	0
指定正味財産期末残高	106,100,000	106,100,000	0
III. 正味財産期末残高	126,287,143	136,411,663	△ 10,124,520

II 令和7年度 収支予算書

収支予算書(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(7年度)	前年度(6年度)予算額	増減	備考
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	3,040,000	3,086,000	△ 46,000	
基本財産受取利息	3,040,000	3,086,000	△ 46,000	
受取会費	1,720,000	1,770,000	△ 50,000	
維持会費	1,720,000	1,770,000	△ 50,000	
特別維持会費	1,240,000	1,240,000	0	
普通維持会費	480,000	530,000	△ 50,000	
事業収益	709,663,000	631,279,000	78,384,000	
グラウンド整備事業収益	0	50,000	△ 50,000	
春野総合運動公園管理事業収益	445,525,000	407,655,000	37,870,000	
指定管理代行料収益	317,711,000	296,665,000	21,046,000	
施設利用料金収益	107,823,000	95,000,000	12,823,000	
スポーツ教室参加料収益	7,000,000	4,500,000	2,500,000	
占用料、広告出展料収益	3,710,000	3,542,000	168,000	
自動販売機収益	7,805,000	7,268,000	537,000	
用品販売手数料	176,000	204,000	△ 28,000	
売店、喫茶店収益	1,000,000	176,000	824,000	
その他(サービス改善事業含む)	300,000	300,000	0	
スポーツ科学センター管理事業収益	49,929,000	49,038,000	891,000	
指定管理代行料収益	48,767,000	48,376,000	391,000	
施設利用料金収益	419,000	419,000	0	
自主事業収益	743,000	243,000	500,000	
県民体育館事業収益	144,201,000	120,722,000	23,479,000	
指定管理代行料収益	94,716,000	78,640,000	16,076,000	
旧高知南高校体育館管理事業収益	0	4,072,000	△ 4,072,000	
施設利用料金収益	31,000,000	28,840,000	2,160,000	
スポーツ教室参加料収益	11,413,000	8,100,000	3,313,000	
手数料収益	1,652,000	1,070,000	582,000	
その他(使用料改訂等)	5,420,000	0	5,420,000	
県立武道館管理事業収益	40,773,000	33,066,000	7,707,000	
指定管理代行料収益	28,388,000	24,050,000	4,338,000	
施設利用料金収益	8,200,000	7,579,000	621,000	
スポーツ教室参加料収益	1,450,000	919,000	531,000	
手数料収益	640,000	518,000	122,000	
その他(使用料改訂等)	2,095,000	0	2,095,000	
県立弓道場事業収益	29,235,000	20,518,000	8,717,000	
指定管理代行料収益	19,816,000	16,815,000	3,001,000	
施設利用料金収益	6,000,000	3,039,000	2,961,000	
スポーツ教室参加料収益	1,876,000	500,000	1,376,000	
手数料収益	900,000	164,000	736,000	
その他(使用料改訂等)	643,000	0	643,000	
雑収益	0	230,000	△ 230,000	
春野総合運動公園雑収益	0	110,000	△ 110,000	
県民体育館雑収益	0	100,000	△ 100,000	
県立武道館雑収益	0	10,000	△ 10,000	
県立弓道場雑収益	0	10,000	△ 10,000	
経常収益計	714,423,000	636,135,000	78,288,000	

(2) 経常費用			
スポーツ振興普及事業費	673,495,840	617,378,000	56,117,840
春野総合運動公園管理事業費	417,371,840	394,752,000	22,619,840
役員報酬	3,100,000	3,509,000	△ 409,000
職員給料	100,087,440	103,620,000	△ 3,532,560
職員手当	26,011,432	5,395,000	20,616,432
退職給付費用	2,544,000	2,964,000	△ 420,000
法定福利費	15,349,825	17,015,000	△ 1,665,175
福利厚生費	532,580	483,000	49,580
旅費交通費	500,000	250,000	250,000
報償費	63,000	1,763,000	△ 1,700,000
交際費・会議費	60,000	30,000	30,000
通信運搬費	1,300,000	1,050,000	250,000
広告料	200,000	94,000	106,000
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
消耗品費	12,357,688	10,684,000	1,673,688
食糧費	0	8,000	△ 8,000
修繕費	8,684,055	8,500,000	184,055
印刷製本費	300,000	248,000	52,000
燃料費	9,000,000	6,997,000	2,003,000
光熱水料費	78,000,000	70,728,000	7,272,000
電気料	51,000,000	45,000,000	6,000,000
水道料	21,000,000	20,088,000	912,000
ガス料	6,000,000	5,640,000	360,000
賃借料	4,000,000	4,205,000	△ 205,000
保険料	4,000,000	4,000,000	0
諸謝金	0	2,380,000	△ 2,380,000
租税公課	14,296,840	11,900,000	2,396,840
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	130,000,000	131,704,000	△ 1,704,000
手数料費	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
スポーツ科学センター管理事業費	49,429,000	48,797,000	632,000
職員給料	27,673,000	25,048,000	2,625,000
職員手当	2,359,000	2,089,000	270,000
退職給付費用	732,000	1,775,000	△ 1,043,000
法定福利費	4,631,000	4,229,000	402,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
旅費交通費	1,620,000	1,920,000	△ 400,000
交際費・会議費	18,000	0	18,000
通信運搬費	267,000	257,000	10,000
減価償却費	700,000	700,000	0
消耗品費	1,023,000	1,103,000	△ 80,000
修繕費	412,000	412,000	0
印刷製本費	100,000	160,000	△ 60,000
燃料費	77,000	0	77,000
光熱水料費	822,000	882,000	△ 60,000
電気料	742,000	802,000	△ 60,000
水道料	40,000	40,000	0
ガス料	40,000	40,000	0
賃借料	224,000	224,000	0
保険料	370,000	370,000	0
諸謝金	3,630,000	3,905,000	△ 275,000
租税公課	3,029,000	3,091,000	△ 62,000
支払負担金	265,000	265,000	0
備品購入費	0	811,000	△ 811,000
委託費	1,278,000	1,257,000	21,000
手数料	179,000	179,000	0

県民体育館管理事業費	140,982,000	120,429,000	20,533,000
役員報酬	1,984,000	2,197,000	△ 213,000
職員給料	48,147,600	40,166,000	7,981,600
職員手当	12,470,272	7,767,000	4,703,272
退職給付費用	1,488,000	1,100,000	388,000
法定福利費	8,839,244	6,041,000	2,798,244
福利厚生費	255,000	250,000	5,000
旅費交通費	100,000	50,000	50,000
交際費	20,000	20,000	0
通信運搬費	620,000	585,000	35,000
広告料	20,000	16,000	4,000
減価償却費	240,000	240,000	0
消耗品費	6,504,182	4,665,000	1,839,182
修繕費	1,000,000	900,000	100,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	9,000,000	6,500,000	2,500,000
光熱水料費	19,504,000	21,702,000	△ 2,198,000
電気料	15,000,000	17,702,000	△ 2,702,000
水道料	3,500,000	3,200,000	300,000
ガス料	1,004,000	800,000	204,000
賃借料	1,201,000	2,850,000	△ 1,649,000
保険料	1,000,000	910,000	90,000
諸謝金	4,500,000	2,940,000	1,560,000
租税公課	7,417,000	6,485,000	932,000
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	15,146,702	13,440,000	1,706,702
手数料費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
県立武道館管理事業費	39,498,000	32,956,000	6,542,000
役員報酬	0	57,000	△ 57,000
職員給料	11,370,000	9,930,000	1,440,000
職員手当	2,896,800	2,385,000	511,800
退職給付費用	188,000	324,000	△ 156,000
法定福利費	2,105,371	2,600,000	△ 494,629
福利厚生費	90,000	58,000	32,000
旅費交通費	150,000	30,000	120,000
交際費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	300,000	195,000	105,000
広告料	100,000	16,000	84,000
減価償却費	150,000	150,000	0
消耗品費	950,829	629,000	321,829
修繕費	350,000	240,000	110,000
印刷製本費	500,000	60,000	440,000
光熱水料費	4,715,000	5,032,000	△ 317,000
電気料	3,002,000	3,482,000	△ 480,000
水道料	660,000	550,000	110,000
ガス料	1,053,000	1,000,000	53,000
賃借料	650,000	450,000	200,000
保険料	500,000	460,000	40,000
諸謝金	1,324,000	680,000	644,000
租税公課	2,500,000	1,450,000	1,050,000
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	10,093,000	7,700,000	2,393,000
手数料	580,000	500,000	80,000

県立弓道場管理事業費	26,235,000	20,444,000	5,791,000
役員報酬	0	57,000	△ 57,000
職員給料	12,076,800	7,266,000	4,810,800
職員手当	3,713,845	1,490,000	2,223,845
退職給付費用	144,000	240,000	△ 96,000
法定福利費	2,366,821	1,450,000	916,821
福利厚生費	90,000	70,000	20,000
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
交際費	25,000	20,000	5,000
通信運搬費	230,000	215,000	15,000
広告料	0	17,000	△ 17,000
減価償却費	60,000	60,000	0
消耗品費	500,000	945,000	△ 445,000
修繕費	30,000	250,000	△ 220,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	1,800,000	2,604,000	△ 804,000
電気料	1,500,000	2,266,000	△ 766,000
水道料	300,000	338,000	△ 38,000
賃借料	400,000	350,000	50,000
保険料	220,000	200,000	20,000
諸謝金	700,000	830,000	△ 130,000
租税公課	900,000	1,250,000	△ 350,000
委託費	2,378,534	2,500,000	△ 121,466
手数料	400,000	380,000	20,000
事業費計	673,495,840	617,378,000	56,117,840
管理費			
管理費	33,927,160	14,629,000	19,298,160
役員報酬	1,116,000	0	1,116,000
職員給料	0	494,000	△ 494,000
職員手当	11,518,000	5,114,000	6,404,000
退職給付費用	0	1,885,000	△ 1,885,000
法定福利費	0	3,691,000	△ 3,691,000
福利厚生費	0	800,000	△ 800,000
旅費交通費	200,000	0	200,000
通信運搬費	0	430,000	△ 430,000
消耗品費	5,890,000	735,000	5,155,000
印刷製本費	0	500,000	△ 500,000
修繕費	1,300,000	0	1,300,000
光熱水料費	5,400,000	0	5,400,000
賃借料	0	300,000	△ 300,000
保険料	1,000,000		1,000,000
諸謝金	4,100,000	645,000	3,455,000
租税公課	1,703,160	0	1,703,160
委託料	700,000	35,000	665,000
手数料	1,000,000	0	1,000,000
管理費計	33,927,160	14,629,000	19,298,160
経常費用計	707,423,000	632,007,000	75,416,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,000,000	4,128,000	2,872,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,000,000	4,128,000	2,872,000

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
当期一般正味財産増減額	7,000,000	4,128,000	2,872,000
一般正味財産期首残高	40,181,000	35,750,000	4,431,000
一般正味財産期末残高	47,181,000	39,878,000	7,303,000
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	106,100,000	106,100,000	0
指定正味財産期末残高	106,100,000	106,100,000	0
III. 正味財産期末残高	153,281,000	146,978,000	7,303,000