

平成26年度 一般財団法人霧島市施設管理公社事業報告書

1 事業概要

当公社は、「生涯学習の推進を図るため、霧島市と連携し、生涯スポーツや環境美化活動等の振興を図るとともに、市民に喜ばれるよう体育施設及びその他の公共施設の効率的な管理に関する事業を行い、市民の福祉向上に寄与すること」を目的として設立され2年が経過しました。

平成26年度は、国分パークプラザ2階全面を賃借した貸館業務の外、国分都市公園など25の公共施設を指定管理施設として管理し、環境整備や美化活動に努めました。

また、公的機関による刈払機安全衛生教育、不整地運搬車1t未満安全衛生教育、チェーンソー特別教育の受講及び遊具の安全点検やAED普通救命の講習会への参加、自衛防火訓練を行うなど職員の資質の向上を図るとともに、「市民のために」「市民へのサービス」という公社の役割を十分認識し、利用者に親しまれ利用しやすい施設・環境づくりに努めました。

次年度以降も各関係機関と連携し、市民をはじめとする利用者が安全かつ有効に利用できる施設の効率的管理にさらに努めます。

2 主要行事

月	日	行事	備考
4	26	第32回ボランティア活動スポーツ少年団(北公園)	市内小学生・保護者等34名
6	6	平成25年度決算監査	
6	13	平成26年度第1回理事会 平成25年度事業報告及び決算の承認	
6	20	平成26年度第1回評議員会 平成25年度事業報告及び決算の承認	
6	29	第33回ボランティア活動スポーツ少年団(児童体育館)	市内小学生・保護者等45名
7	7	国分キャンプ海水浴場海開き式	業務委託:市観光協会
8	16	第19回サマーキャンプ(黒石岳森林公園)	市内小学生・保護者等67名
10	7	第34回ボランティア活動(国分キャンプ海水浴場)	塚脇学園利用者等74名
10	23	霧島市施設管理公社杯第4回グラウンドゴルフ大会 (海浜公園)	市内GG愛好者281名
11	8	第3回みんなの料理教室(営農センター)	市内利用者10名
11	22	第35回ボランティア活動スポーツ少年団(中央公園)	市内小学生・保護者等30名
3	20	平成27年第1回理事会 平成27年度事業計画及び収支予算の承認	

収支決算書

(一財)霧島市施設管理公社

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科目	予算額	流用額等	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	65,000		65,000	51,796	13,204	
基本財産運用収入	65,000		65,000	51,796	13,204	
2 事業収入	70,838,000		70,838,000	70,745,854	92,146	
其他事業収入	73,000		73,000	38,100	34,900	
施設受託事業収入	70,765,000		70,765,000	70,707,754	57,246	
3 利用料収入	10,689,000		10,689,000	10,610,295	78,705	
施設利用料収入	10,689,000		10,689,000	10,610,295	78,705	
4 補助金収入	56,637,000	-8,190,000	48,447,000	48,447,000	0	
市補助金収入	56,637,000	-8,190,000	48,447,000	48,447,000	0	
5 雑収入	1,651,000		1,651,000	1,632,829	18,171	
受取利息収入	5,000		5,000	7,469	-2,469	
雑収入	1,646,000		1,646,000	1,625,360	20,640	
当期収入合計 (A)	139,880,000	-8,190,000	131,690,000	131,487,774	202,226	
前期繰越収支差額	9,120,000	8,190,000	17,310,000	33,190,502	-15,880,502	
収入合計 (B)	149,000,000	0	149,000,000	164,678,276	-15,678,276	
II 支出の部						
1 事業費支出	132,500,000	0	132,500,000	120,130,486	12,369,514	
賃金支出	35,285,000	-969,000	34,316,000	33,023,003	1,292,997	
福利厚生費支出	4,710,000	-219,000	4,491,000	4,193,722	297,278	
報償費支出	600,000	10,000	610,000	419,418	190,582	
原材料費支出	2,420,000	-742,000	1,678,000	785,316	892,684	
旅費交通費支出	500,000		500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	920,000	-91,000	829,000	561,344	267,656	
消耗什器備品費支出	935,000	114,000	1,049,000	965,353	83,647	
消耗品費支出	4,920,000	333,000	5,253,000	3,736,582	1,516,418	
修繕費支出	4,840,000	50,000	4,890,000	3,791,839	1,098,161	
印刷製本費支出	140,000		140,000	0	140,000	
食糧費支出	390,000		390,000	76,288	313,712	
燃料費支出	2,510,000	-540,000	1,970,000	1,518,408	451,592	
賄材料費支出	450,000		450,000	161,243	288,757	
光熱水料費支出	12,510,000	-175,000	12,335,000	11,895,129	439,871	
使用料・賃借料支出	42,530,000	94,000	42,624,000	41,544,140	1,079,860	
保険料支出	983,000	-400,000	583,000	542,270	40,730	
公課費支出	110,000	2,963,000	3,073,000	3,038,100	34,900	
負担金支出	30,000	405,000	435,000	380,200	54,800	
委託費支出	15,540,000	-435,000	15,105,000	13,159,618	1,945,382	
手数料支出	2,177,000	-398,000	1,779,000	338,513	1,440,487	
2 管理費支出	16,500,000	-950,000	15,550,000	12,423,060	3,126,940	
役員報酬支出	31,000	10,000	41,000	35,700	5,300	
賃金支出	7,560,000		7,560,000	7,108,257	451,743	
福利厚生費支出	1,258,000		1,258,000	1,199,846	58,154	
旅費交通費支出	359,000		359,000	289,613	69,387	
通信運搬費支出	391,000	30,000	421,000	412,892	8,108	
消耗品費支出	398,000	150,000	548,000	357,709	190,291	
修繕費支出	10,000	90,000	100,000	94,887	5,113	
印刷製本費支出	0	40,000	40,000	33,900	6,100	
食糧費支出	20,000	40,000	60,000	59,644	356	
燃料費支出	90,000	170,000	260,000	248,665	11,335	
光熱水料費支出	86,000		86,000	86,000	0	
使用料・賃借料支出	905,000		905,000	900,718	4,282	
保険料支出	82,000	70,000	152,000	147,300	4,700	
公課費支出	4,616,000	-1,820,000	2,796,000	778,750	2,017,250	
負担金支出	120,000		120,000	47,200	72,800	
委託費支出	493,000		493,000	304,560	188,440	
手数料支出	81,000	270,000	351,000	317,419	33,581	
3 特定資産取得支出	0	700,000	700,000	699,042	958	
減価償却引当資産取得支出	0	700,000	700,000	699,042	958	
4 固定資産取得支出	0	250,000	250,000	250,000	0	
車両運搬具購入支出	0	250,000	250,000	250,000	0	
当期支出合計 (C)	149,000,000	0	149,000,000	133,502,588	15,497,412	
当期収支差額 (A)-(C)	-9,120,000	-8,190,000	-17,310,000	-2,014,814	-15,295,186	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	31,175,688	-31,175,688	