

平成 31 年 度

事業計画書及び予算書

公益財団法人所沢市公共施設管理公社

平成 31 年 度

事 業 計 画 書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

平成31年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社事業計画

今年度も継続して指定管理者として、所沢市から指定されております9施設について管理運営を行います。

これら受託事業につきましては、施設の適正管理及び利用促進に努め、より市民の立場にたった管理運営を目指し、それぞれの施設が地域住民のふれあいの場やさまざまな地域活動の拠点として機能できるよう事業を展開してまいります。

また、文化芸術活動の振興に寄与するとともに健康増進・コミュニティの育成・地域社会の発展に役立つよう様々な自主事業を継続的に実施して、誰もが気軽に参加できる学習・交流の場を提供してまいります。

< 指定管理受託施設一覧表 >

継続して指定管理者として管理運営をする施設	所沢サン・アビリティーズ
	所沢市椿峰コミュニティ会館
	所沢市椿峰コミュニティ会館別館
	所沢市斎場
	所沢市中富南コミュニティセンター
	所沢市立老人憩の家 こてさし荘
	所沢市立老人憩の家 みかじま荘
	所沢市立老人憩の家 とみおか荘
	所沢駅東口市民ギャラリー

1 コミュニティづくりの振興に関する事業（定款第5条第1項第1号）公1

(1) 第29回「コミュニティ・フェスティバル」

所沢サン・アビリティーズ、椿峰コミュニティ会館・別館、中富南コミュニティセンターで活動するサークルが集まり、日頃の成果を披露する場、交流の場として、地域づくりの一つの起点とすることを目的に実行委員会を組織して開催します。

< 発表の部 >

開催日 11月 9日（土）・10日（日）
会 場 椿峰コミュニティ会館別館

< 展示、茶会の部 >

開催日 11月16日（土）・17日（日）
会 場 所沢サン・アビリティーズ

(2) バスツアー

文化財と歴史を探訪することにより、参加者の文化財と歴史に対する意識の高揚とコミュニティづくりを更に充実するため、年2回実施します。

開催日 7月・2月
場 所 未 定

(3) クラシック・ミニコンサート

公益財団法人所沢市公共施設管理公社と公益財団法人所沢市文化振興事業団の共催事業として開催します。

開催日 4月29日(月祝)
会 場 椿峰コミュニティ会館別館

2 市民への学習、交流の機会の提供及びこれらに関する援助事業
(定款第5条第1項第2号) 公1

市民活動を一層促進し、より豊かな市民生活の形成の一助となるような機会を次のとおり提供します。

(1) 生活、教養の講座

網掛 新規事業

教室・講座名	時期	回数	定員	会場
春の寄せ植え教室	4月	同日2回	各10人	所沢サン・アビリティーズ
母の日フラワーアレンジメント	5月	同日2回	各10人	
重松流お雛子教室 (障がい者対象)	5月	1回	15人	
七夕まつり	6月	—	100人	
薬についてのお話	7月	1回	15人	
オカリナ演奏会 (障がい者対象)	7月	1回	10人	
救命救急・AED講習 (障がい者・高齢者対象)	9月	1回	10人	
秋の寄せ植え教室	9月	同日2回	各10人	
出前寄席(障がい者・高齢者対象)	10月	1回	20人	
人形劇 (障がい者対象)	11月	1回	15人	

教室・講座名	時期	回数	定員	会場	
マジックショー (障がい者対象)	12月	1回	15人	所沢サン・ アビリティーズ	
お正月のフラワーアレンジメント	12月	同日2回	各10人		
朗読会 (障がい者対象)	3月	1回	15人		
第2回 サークル作品展	5月	1回	—	椿峰 コミュニティ会館	
そば打ち教室	6月・10月 11月	3回	各8人		
救命講習会	7月	1回	20人		
手打ちうどん作り教室	8月	1回	12人		
ハンドメイド クッキー作り	9月	1回	8人		
おいしい紅茶の入れ方	11月	1回	18人		
クリスマスの 寄せ植え作り	12月	1回	12人		
とっちゃんげ& 茹でまんじゅう作り	2月	1回	8人		
和菓子作り	3月	1回	8人		
葉書絵体験教室	3月	1回	10人		
演奏会	5月	1回	100人		椿峰 コミュニティ会館別館
ハーバリウム作り教室	6月	1回	8人		
つばきこどもまつり	7月	1回	200人		
タマムシ観察会	8月	1回	30人		
お楽しみ演芸会(秋・新春)	9月・1月	2回	各100人		
ハロウィン アレンジメント教室	10月	1回	8人		
クリスマスリース作り教室	12月	1回	8人		
第3回作品展示会	12月	1回	100人		
ダンス・フェスティバル 2020	2月	1回	100人		
春の寄せ植え教室	3月	1回	10人		
はなのみちコンサート	3月	1回	150人		
終活セミナー&無料相談 会	3月	1回	25人	所沢市斎場 (会場は他施設)	

教室・講座名	時期	回数	定員	会場
お菓子作り教室	4月	1回	8人	中富南 コミュニティセンター
母の日のフラワーアレンジメント教室	5月	1回	10人	
混声合唱「かなかな」コンサート	6月	1回	95人	
コールエステと一緒に歌おう	7月	1回	75人	
夏休みお楽しみ企画 親子うどん作り教室	8月	1回	8人	
日芸マジック研究会 「マジックショー」	8月	1回	95人	
そば打ち教室	10月	1回	8人	
ひかりまつり	11月	1回	360人	
エステシテイ作品展	11月	1回	1300人	
秋の寄せ植え教室	11月	1回	8人	
お正月フラワーアレンジメント教室	12月	1回	10人	
アーモンド・パウダーを使った卵のケーキ作り教室	2月	1回	8人	
三世代のつどい	2月	1回	200人	
芸能サークル発表会	3月	1回	150人	
ゆるカラ	毎月	2～3回	各20人	老人 憩の家こてさし荘
囲碁勉強会	毎月	2回	各10人	
歌って元気（春）	4月	1回	30人	
春のカラオケ発表会	5月	1回	90人	
交通安全講習	6月	1回	25人	
老後の安心 入門講座PartⅢ	6月	1回	25人	
そば打ち教室	7月	1回	8人	
ハワイアンレイストラップを作ろう	7月	1回	10人	
いざという時のための防災講話	7月	1回	30人	
ハワイアンコンサート& 歌って元気（夏）	7月	1回	50人	
作品展（夏・冬）	8月・2月	2回	各20人	

教室・講座名	時期	回数	定員	会場
手作り教室	9月	1回	10人	老人 憩の家こてさし荘
歌って元気(秋)	10月	1回	30人	
第24回秋まつり	10月	1回	100人	
第21回演芸発表会	10月	1回	80人	
北野小にこにこ交流会 Part I・II	10月・2月	2回	各50人	
秋のカラオケ発表会	11月	1回	100人	
クリスマス飾りを作ろう	12月	1回	10人	
Xmasミニコンサート 歌って元気(冬)	12月	1回	50人	
豆まき&初春演芸会	2月	1回	50人	
健康麻雀教室	毎月	4回	各12人	
春の寄せ植え	5月	1回	10人	
第14回 カラオケ発表会	5月	1回	150人	
折り紙・手芸教室 (物づくり)	6月	1回	10人	
童謡・唱歌を歌う会	6月・2月	2回	各40人	
ハワイアンコンサート	7月	1回	40人	
なかよしこども園 和太鼓	9月	1回	40人	
第24回 サークル発表会	10月	1回	160人	
コンサート	11月	1回	40人	
干支作り	12月	1回	10人	
しめ縄作り	12月	1回	20人	
新春演芸	1月	1回	40人	
芸術総合高校 吹奏楽部演奏会	2月	1回	40人	
お花で元気(春)	4月	1回	10人	老人 憩の家とみおか荘
第5回 カラオケ発表会	5月	1回	80人	
そば打ち教室	6月	1回	8人	

教室・講座名	時期	回数	定員	会場
熱中症予防と AED取り扱い講習	6月	1回	25人	老人 憩の家とみおか荘
童謡唱歌を歌おう	7月・9月 3月	3回	各25人	
第2回 夏祭り（盆踊り）	8月	1回	80人	
手芸教室	9月	1回	10人	
お花で元気（秋）	10月	1回	10人	
第6回文化祭	10月	1回	250人	
干支作り	11月	1回	10人	
交流カラオケ発表会	11月	1回	80人	
お花で元気（冬）	12月	1回	10人	
しめ縄作り教室	12月	1回	20人	
冬の歌を楽しもう	12月	1回	25人	
新春演芸	1月	1回	70人	
ピエタ・グランデ コンサート	2月	1回	70人	
作品展示会 （絵画・書道・写真等）	12月・1月 2月	3回	—	所沢駅東口 市民ギャラリー

(2) スポーツ、健康講座

教室・講座名	時期	回数	定員	会場
インターバル速歩	5月	1回	30人	所沢サン・ アビリティーズ
誰でもできる健康 吹き矢	6月・10月 1月	3回	各12人	
誰でもできるリラックスヨガ (障がい者・中高年)	7月・3月	各2回	各10人	
視覚障がい者対象 リズム健康体操(夏・冬)	8月・2月	各2回	各10人	
体験ヨガ教室(男性対象)	3月	1回	15人	
棒ミングエクササイズ	4月	1回	14人	
初心者 フラダンス教室	10月	1回	15人	
スポーツウェルネス吹き矢	1月	1回	15人	
ヨガ体験教室	5月	1回	8人	中富南 コミュニティセンター
親子で楽しむベビーヨガ	6月	1回	8人	
ひばりエクササイズ	9月	1回	10人	
こてシャン体操	毎月	4～5回	70人	老人 憩の家こてさし荘
介護予防講座 Part I～IV	5月・8月 11月・3月	4回	各30人	
踊って元気 ひばりエクササイズ	6月	1回	30人	
夏のラジオ体操	7月	毎日	250人	
自転車講習会	4月	1回	20人	老人 憩の家みかじま荘
血液サラサラ体操	7月	1回	15人	
ボイストレーニング	8月	1回	40人	
健康吹き矢	3月	1回	10人	
室内運動会	9月	1回	30人	老人 憩の家とみおか荘
ボイストレーニング	9月	1回	40人	

(3) 情報の提供及び援助事業

生涯学習情報誌「翔びたつひろば」、ホームページ等による宣伝・広報活動

3 所沢市又は他の公共団体が設置する施設の管理運営に関する受託事業

(定款第5条第1項第3号) 公1

公共施設の利用促進を図るための施設貸与事業

(定款第5条第2項第2号) 収1

施設名	所在地	施設概要	開館時間	休館日
所沢サン・アビリティーズ	上安松1286-7	平屋建 延べ床面積：1,500㎡ 研修室(2)、教養文化室、音楽室、多目的室、体育室	平日 8:30～22:00 日曜日及び祝日 8:30～17:00	12月29日～ 1月3日
所沢市椿峰コミュニティ会館	小手指南3-57-9	2階建 延べ床面積:819㎡ 会議室(2)、大集会室、和室、調理室、図書コーナー	8:30～21:30	祝日 12月29日～ 1月3日
所沢市椿峰コミュニティ会館別館	山口5057	地下1階、地上2階建 延床面積:1,344㎡ ホール(255席)、控室、和室、会議室	8:30～21:30	祝日 12月29日～ 1月3日
所沢市斎場	北原町1282	2階建 延床面積:4,322.25㎡ 式場(4)、待合室(5)、控室(4)	8:30～21:30	1月1日～ 1月3日
所沢市中富南コミュニティセンター	中富南4-4-1	2階建 延床面積:1,228㎡ ホール、和室(2)、集会室、談話室、調理室	8:30～21:30	祝日 12月29日～ 1月3日

4 所沢市又は他の団体より委託された施設の管理に関する事業

(定款第5条第2項第1号) 収1

施設名	所在地	施設概要	開館時間	休館日
所沢市立老人憩の家 こてさし荘	北野1-2-12	平屋建 延べ床面積:924.25㎡ 集会室、教養室、会議室、浴室、事務室等	9:00～16:30	日曜日 祝日 12月29日～ 1月3日
所沢市立老人憩の家 みかじま荘	三ヶ島3-1440-1	平屋建 延べ床面積:543.13㎡ 集会室、教養室、会議室、浴室、事務室等	9:00～16:30	日曜日 祝日 12月29日～ 1月3日

施設名	所在地	施設概要	開館時間	休館日
所沢市立老人憩 の家 とみおか荘	北岩岡118-4	2階建 延床面積:1252.67m ² 集会室、教養室、会議室 浴室、調理室、和室、事務 室等、談話コーナー	9:00～16:30	日曜日 祝日 12月29日～ 1月3日
所沢駅東口市民 ギャラリー	北秋津753-2 (所沢中央病院・ 南館1階)	地上4階建 1階の一部 延床面積:185.75m ² 展示室、事務室等、倉庫等	9:00～19:00	12月29日～ 1月3日

平成 31 年 度

予 算 書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

平成31年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社 予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1.一般正味財産増減の部				
(1)経常収益				
【基本財産運用益】	15	21	△ 6	
基本財産利息収益	15	21	△ 6	
【自主事業収益】	1,051	936	115	
自主事業収益	1,051	936	115	
【受託事業収益】	337,426	335,001	2,425	
受託事業収益	337,426	335,001	2,425	
【利用料収益】	5,880	5,242	638	
利用料収益	5,880	5,242	638	
【雑収益】	284	250	34	
受取利息	3	4	△ 1	
雑収益	281	246	35	
経常収益計	344,656	341,450	3,206	
(2)経常費用				
【事業費】	346,013	340,457	5,556	
役員報酬	3,393	3,360	33	
給料	39,305	40,485	△ 1,180	
諸手当	10,120	10,371	△ 251	
臨時雇賃金	55,573	54,823	750	
福利厚生費	11,731	11,406	325	
会議費	9	15	△ 6	
旅費交通費	41	97	△ 56	
通信運搬費	1,749	1,886	△ 137	
減価償却費	769	0	769	
消耗什器備品費	130	360	△ 230	
消耗品費	3,443	3,686	△ 243	
修繕費	12,900	9,000	3,900	
印刷製本費	287	327	△ 40	
広告宣伝費	10	70	△ 60	
燃料費	2,146	3,014	△ 868	
光熱水料費	57,269	60,148	△ 2,879	
賃借料	7,600	5,835	1,765	
保険料	319	578	△ 259	
諸謝金	409	420	△ 11	
租税公課	9,635	9,585	50	
負担金支出	3	3	0	
助成金	150	150	0	
委託費	126,731	122,068	4,663	
手数料	908	1,444	△ 536	
雑費	733	703	30	
教材費	650	623	27	
【管理費】	13,408	13,084	324	
役員報酬	1,229	1,188	41	
給料	4,936	4,850	86	
諸手当	1,686	1,676	10	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	1,294	1,220	74	
会議費	46	34	12	
旅費交通費	323	423	△ 100	
通信運搬費	101	84	17	
減価償却費	191	0	191	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	340	590	△ 250	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	23	24	△ 1	
燃料費	10	11	△ 1	
光熱水料費	546	612	△ 66	
賃借料	493	180	313	
保険料	3	14	△ 11	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	1,306	1,129	177	
交際費	20	10	10	
負担金支出	27	27	0	
委託費	440	437	3	
手数料	124	230	△ 106	
雑費	40	115	△ 75	
経常費用計	359,421	353,541	5,880	
当期経常増減額	△ 14,765	△ 12,091	△ 2,674	
当期一般正味財産増減額	△ 14,765	△ 12,091	△ 2,674	
一般正味財産期首残高	67,567	69,425	△ 1,858	
一般正味財産期末残高	52,802	57,334	△ 4,532	
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	50,000	50,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0	
III.正味財産期末残高				
正味財産期末残高	102,802	107,334	△ 4,532	

平成31年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社予算書内訳表

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 (コミュニティ推進事業及び 施設貸与事業)	収1 (施設管理事業及び 利用促進事業)		
1 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			15,000	15,000
基本財産利息収益			15,000	15,000
自主事業収益	1,051,000	0	0	1,051,000
自主事業収益	1,051,000	0	0	1,051,000
受託事業収益	245,979,000	78,177,000	13,270,000	337,426,000
所沢サン・アビリティーズ受託事業収益	28,833,000	0	1,766,000	30,599,000
椿峰コミュニティ会館受託事業収益	40,248,000	2,119,000	1,022,000	43,389,000
中富南コミュニティセンター受託事業収益	21,537,000	1,134,000	527,000	23,198,000
所沢市斎場受託事業収益	155,361,000	0	7,486,000	162,847,000
老人憩の家受託事業収益	0	62,209,000	1,411,000	63,620,000
市民ギャラリー受託事業収益	0	12,715,000	1,058,000	13,773,000
利用料収益	4,383,000	1,497,000	0	5,880,000
利用料収益	4,383,000	1,497,000	0	5,880,000
雑収益	81,000	152,000	51,000	284,000
受取利息	0	0	3,000	3,000
雑収益	81,000	152,000	48,000	281,000
経常収益計	251,494,000	79,826,000	13,336,000	344,656,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,790,000	603,000		3,393,000
給料	27,675,000	11,630,000		39,305,000
諸手当	7,083,000	3,037,000		10,120,000
臨時雇賃金	35,970,000	19,603,000		55,573,000
福利厚生費	8,253,000	3,478,000		11,731,000
会議費	7,000	2,000		9,000
旅費交通費	10,000	31,000		41,000
通信運搬費	1,012,000	737,000		1,749,000
減価償却費	631,000	138,000		769,000
消耗什器備品費	50,000	80,000		130,000
消耗品費	2,792,000	651,000		3,443,000
修繕費	9,100,000	3,800,000		12,900,000
印刷製本費	231,000	56,000		287,000
広告宣伝費	0	10,000		10,000
燃料費	714,000	1,432,000		2,146,000
光熱水料費	44,956,000	12,313,000		57,269,000
賃借料	5,419,000	2,181,000		7,600,000
保険料	233,000	86,000		319,000
諸謝金	284,000	125,000		409,000
租税公課	6,032,000	3,603,000		9,635,000
交際費	0	0		0
負担金支出	3,000	0		3,000
助成金	150,000	0		150,000
委託費	111,441,000	15,290,000		126,731,000
手数料	657,000	251,000		908,000
雑費	613,000	120,000		733,000
教材費	475,000	175,000		650,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 (コミュニティ推進事業及び 施設貸与事業)	収1 (施設管理事業及び 利用促進事業)		
管理費				0
役員報酬			1,229,000	1,229,000
給料			4,936,000	4,936,000
諸手当			1,686,000	1,686,000
臨時雇賃金			0	0
福利厚生費			1,294,000	1,294,000
会議費			46,000	46,000
旅費交通費			323,000	323,000
通信運搬費			101,000	101,000
減価償却費			191,000	191,000
消耗什器備品費			100,000	100,000
消耗品費			340,000	340,000
修繕費			100,000	100,000
印刷製本費			23,000	23,000
広告宣伝費			0	0
燃料費			10,000	10,000
光熱水料費			546,000	546,000
賃借料			493,000	493,000
保険料			3,000	3,000
諸謝金			30,000	30,000
租税公課			1,306,000	1,306,000
交際費			20,000	20,000
負担金支出			27,000	27,000
委託費			440,000	440,000
手数料			124,000	124,000
雑費			40,000	40,000
經常費用計	266,581,000	79,432,000	13,408,000	359,421,000
評価損益等調整前經常増減額	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 15,087,000	394,000	△ 72,000	△ 14,765,000
2. 經常外増減の部	0	0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,087,000	394,000	△ 72,000	△ 14,765,000
一般正味財産期首残高	50,114,000	14,933,000	2,520,000	67,567,000
一般正味財産期末残高	35,027,000	15,327,000	2,448,000	52,802,000
指定正味財産増減の部	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	35,027,000	15,327,000	52,448,000	102,802,000