

平成 2 2 年度事業計画

平成 2 2 年度における事業計画を次のとおりとする。

第 1 基本方針

青少年の福祉向上に寄与するため、財団の寄付行為、施設の設置目的を踏まえ、北海道の施設運営にかかわる方針と十分な調整を図りながら、厳しい財政状況に対応するため、一層の経費削減や各事業ごとの収益性の向上を目指した運営を図ります。

第 2 事業の推進

平成 2 2 年度の事業推進に当たっては、利用者の安全、安心を第一に心がけ、効果的な施設 P R 等の推進及び効率的な運営を図ります。本年は 6 月に APEC の貿易担当大臣会議が札幌市において開催されることからサミットに引き続き警備関係者とも連携し利用の確保を図ってまいります。

1 宿泊・会議研修

平成 2 2 年度においては、会議・研修が一定の利用数を確保しているところであるが、宿泊について、企業等の経営状況及び各種団体の経費節減から宿泊日数、人員が減少しているところである。このことから、次の事項に重点を置き利用者増を図ります。

小・中学生の宿泊体験学習の場として札幌以外の学校に対して事前に把握をして利用の促進を図る。

小・中高生のスポーツ大会や文化活動など札幌での活動拠点として夏・冬を利用した、道外のスポーツ団体、青少年の海外交流事業等にも利用の促進を図る。

スポ - ツ関係の講習会及び大会などの利用の促進を図る。

大学等のサークル活動の拠点として利用の促進を図る。

顧客である企業・団体に対し、継続的な利用を働きかけるとともに系列会社等への利用の促進を図る。

【利用目標】

(1) 宿 泊

22 年 計 画	宿 泊 人 数	1 2,909 人	売上額	41,118 千円
----------	---------	-----------	-----	-----------

(2) 会議・研修

22 年 計 画	利用区分数	1,636 区分	売上額	12,359 千円
----------	-------	----------	-----	-----------

2 プール・体育館

平成 2 2 年度においては、次の事項を重点的に事業展開を図ります。

体育館の利用率は、冬季間は高利用率であるが、夏場は 7 0 % 程度で推移しているため、各種スポーツ団体やクラブチームの室内競技関係団体に対し、夏季の体育館の利用促進を図る。

ここ数年は趣味やスポ - ツの多様化や子供の減少傾向等から水泳教室の加入者が減少しており、募集に当たっては「広報誌さっぽろ」をはじめ、地域タウン紙の掲載を通じて周知を図るほか、特に近隣地域には水泳による健康増進も併せて、町内会への協力を得てチラシ等を配布し、PR 活動の展開を図る

【利用目標】

(1) プール事業

1) 水泳教室

22 年 計 画	受講者〔9 コース〕	1,591 人	売上額	19,266 千円
----------	------------	---------	-----	-----------

2) 一般利用

22 年 計 画	入場者	9,843 人	売上額	4,570 千円
----------	-----	---------	-----	----------

(2) 体育館事業

1) 一般利用（区分利用）

22 年 計 画	利用区分	1,702 区分	売上額	7,806 千円
----------	------	----------	-----	----------

2) スポーツ教室【テニス】

22 年 計 画	受講者〔2 コース〕	130 人	売上額	1,198 千円
----------	------------	-------	-----	----------

3 ホール・リハーサル室

平成22年度においては、ホール技術者の退職や設備等の劣化から発表会等が減少しているところであり次の事項に留意し管理・運営を図る。

照明、音響の設備の管理に留意しながら、吹奏楽や合唱の練習を中心とした利用を図るほか、集会、講演会等については利用者との調整を図りながら柔軟に対応していく。

リハーサル室の利用については、現状の利用状況を維持しつつ、地域の小規模なサ・クルの利用を図っていく。

【利用目標】

(1) 利用区分数

22年計画	ホール	208区分	売上額	6,385千円
22年計画	リハーサル室	296区分	売上額	1,536千円

(2) 売上額

22年計画	ホール・リハーサル室	7,921千円
-------	------------	---------

第3 企画事業

1 記念日事業

地域住民の健康増進に資するため、次の祝日にプールの無料開放を実施します。

- ・ 5月 5日 こどもの日
- ・ 10月11日 体育の日

2 自主事業

自主事業として下記の事業を実施します。

- ・ スポ・ツ歯科講習会
- ・ スポ・ツ関係の栄養学の講習会
- ・ スポ・ツ大会（ドッチボ・ル大会）

3 協賛及び後援事業

- ・ JSCA 北海道ブロック春季水泳大会
- ・ JSCA 北海道ブロック強化合宿
- ・ JSCA 札幌地区水泳競技大会
- ・ 南区和太鼓交流会
- ・ 南区りぶる芸能の集い

4 利用者還元事業

水泳教室の受講生を対象に、1年間の練習の成果を測定するため、記録会を開催し技術の向上と家族に対して水泳の楽しさ等をPRしていく。

- ・ 実施日 平成23年3月中旬
- ・ 参集者 500人（内 選手 200人）

第4 施設の維持、管理等

施設の良い維持管理を図るため、次の事項を重点的に実施します。

- (1) 日常点検の徹底と故障個所の早期発見による適切な修繕等の実施
- (2) 防災と事故防止の徹底
- (3) 身体の不自由な利用者への適切な対応
- (4) 保健衛生管理の徹底
- (5) 清掃、植栽管理、除雪等施設用地の良好な管理

第5 職員研修等による人材育成

関係機関・団体の研修、講習会等への参加により、職員の資質の向上を図ります。

第6 会議等の開催

財団の運営に必要な次の会議等を開催します。

1 理事会

(1) 第1回 平成22年6月

ア 平成21年度事業報告

イ 平成21年度収入支出決算

ウ 平成21年度監査報告

(2) 第2回 平成23年3月

平成23年度事業計画および収入支出予算

(3) その他、必要に応じ開催

2 評議員会

(1) 第1回 平成22年6月

ア 理事の改選

(2) 第2回 平成22年6月

ア 平成21年度事業報告

イ 平成21年度収入支出決算

(2) 第3回 平成23年3月

ア 平成23年度事業計画および収入支出予算

(3) その他、必要に応じ開催

3 その他の会議

(1) 北海道、札幌市との連絡調整会議

(2) 定例会議

(3) その他、必要に応じて開催

4 監事監査

平成22年5月

平成21年度事業、収入支出決算

平成 2 2 年度収入支出予算

収 入

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度予算	平成 21 年度予算	増 減	摘 要
事業活動収入				
事業収入	102,007	106,644	4,637	
使 用 料	73,886	76,212	2,326	
宿泊室	41,118	43,428	2,310	
会議研修室	12,359	12,335	24	
体育館	7,806	7,475	331	
温水プール	4,570	4,941	371	
ホール	7,921	7,921	0	
コインロッカ -	112	112	0	
受 講 料	20,464	22,465	2,001	水泳教室等
食堂営業手数料	7,657	7,967	310	
基本財産運用収入	7	7	0	
基本財産運用収入	7	7	0	
雑 収 入	1,712	1,712	0	研修機器利用料等
雑 入	1,712	1,712	0	
補助金収入	143,229	82,653	60,646	
北海道補助金	102,448	55,102	47,346	
札幌市補助金	40,851	27,551	13,300	
合 計	247,025	191,016	56,009	

支 出

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度予算	平成 21 年度予算	増 減	摘 要
事業活動支出				
事業費	244,677	188,644	56,033	
職員費	149,851	87,121	62,730	
報酬	7,990	7,990	0	
給料	40,236	40,071	165	
職員手当	26,275	27,566	1,291	
共済費	10,570	10,620	50	
退職給与金	64,780	874	63,906	
運営費	94,826	101,523	6,697	
賃金	28,285	29,125	840	
旅費	15	15	0	
消耗品費	1,027	1,348	321	
燃料費	20,635	21,924	1,289	
印刷製本費	346	363	17	
修繕料	1,590	1,640	50	
光熱水費	25,071	27,720	2,649	
運搬費	608	608	0	
手数料	4,724	5,449	725	
保険料	915	930	15	
委託料	6,285	6,285	0	
使用料及び賃借料	3,408	4,008	600	
備品購入費	45	236	191	
公課金	1,872	1,872	0	
管理費				
法人管理費	2,348	2,372	24	
人件費	2,001	2,016	15	
事務費	347	356	9	
合 計	247,025	191,016	56,033	