

平成24年度 財団法人和泉市公共施設管理公社
事業報告及び収支決算書

一般財団法人和泉市公共施設管理公社

古紙配合率70%・白色度70%再生紙を使用しています。
200部作成・1部当たりの単価210円

I 事業報告書

1. 事業の概要

財団法人和泉市公共施設管理公社は、和泉市における公共施設の利用の確保及び情報の提供並びに自主事業の実施による市民の文化・教養の向上と市民活動の育成の支援等を行い、円滑な施設の管理運営及び市民サービスの向上、市民の福祉増進に寄与することを目的とし、和泉市と連携を図りながら、以下の事業を平成24年度に実施しました。

(1) 指定管理業務

① 管理運営施設の利用状況

	施設名	24年度	前年度	対前年度比
1	和泉市生涯学習センター（弥生の風ホール含む）	263,411人	263,391人	—
2	和泉市立市民体育館	47,903人	46,654人	2.6%
3	和泉市立市民球場	24,717人	20,275人	21.9%
4	和泉市立テニスコート	14,780人	14,298人	3.3%
5	くすのき公園テニスコート	11,058人	9,701人	14.0%

② 和泉シティプラザ駐車場利用台数

24年度	前年度	対前年度比
362,347台（有料台数 49,279台）	354,570台（有料台数 47,615台）	2.2%

③ 和泉市都市公園の管理箇所数及び面積（309箇所・1,451,438㎡）

公園種別	箇所数	合計面積	公園種別	箇所数	合計面積	公園種別	箇所数	合計面積
総合	2	147,000㎡	緑道	2	20,666㎡	その他	1	27,535㎡
地区	1	53,520㎡	街区	235	237,515㎡			
近隣	16	328,787㎡	緑地	52	636,415㎡			

④ 和泉市営住宅等

市営住宅及び共同施設（2, 387戸）・市営住宅駐車場（1, 268区画）の管理運営に取り組みました。

○ 市営住宅の家賃に関する補助業務

1) 収入調査業務の実施

入居されている方の世帯収入を把握し、翌年度の家賃額を決定するための収入調査を行いました。収入申告説明会の実施や電話連絡による提出の促し・戸別配布・戸別訪問等を数回重ねながら調査業務を進めてきました。

収入申告説明会参加者数 325人

2) 使用料・共益費等の収納業務

市からの家賃・共益費・駐車場使用料決定額のデータにより、納付書等を作成し収納業務を行いました。収納に際しては、窓口納付だけでなく、金融機関からの振込みや口座振替による納付が利用でき、全ての生活保護受給世帯については、和泉市生活福祉課による代理納付が実施されました。

窓口納付 11, 443件

振込み 891件

口座振替 20, 352件

代理納付 4, 769件

3) 家賃等滞納整理事務

家賃滞納者に対する督促状（3カ月以内）・催告書（4～11カ月）・通告書（12カ月以上）を作成し、市の承認のもとに発送し、納付を促しました。また、電話による納付の連絡や、滞納家賃の一括納付が困難である等の相談があった時には、市の指示に従い分割納付の指導も行いました。

さらに、休日の家庭訪問による滞納指導として、市職員と共に4組のペアを組んで、滞納者宅を訪問しました。

休日滞納指導訪問数 345件

○ 入居者の保管義務に関する補助業務

入居者保管義務に関する業務として入居者からの各種届出の受理、住宅交換や住宅移転の指導、入居者台帳の整備に取り組みました。

各種届出	468件
住宅交換	0件
住宅移転	7件

○ 空家入居者募集業務

募集要項により、空家住宅への入居者募集業務に取り組みました。

5月募集 13戸 申込数 143人 (11.0倍) ・ 10月募集 24戸 申込数 105人 (4.4倍)

○ その他市営住宅等の管理運営に関する業務

住生活の中でのさまざまな要望や苦情、迷惑駐車の問題や不法投棄物の処分など、自治会をはじめ和泉市関係各課や和泉警察署のご協力とご指導をいただきながら取り組みました。

また、啓発の一環として、看板やポスター掲示、住宅ニュースの発行による入居者の皆さんへ周知を行ってきました。

入居者からの苦情や相談、日常的に発生する補修への緊急対応を行うとともに、業務の中で確認された大規模な補修が必要なものについては市へ報告し、対応を依頼しました。

住生活・補修の相談など 1,122件

⑤ 健康の維持増進及び体育の振興事業

市民が、生涯スポーツとして自らの健康、体力の維持増進を図るため、各種スポーツ教室を実施しました。

○ バドミントン教室、こども剣道教室等 697回 受講者数 20,474人 (市民体育館)

(2) 受託業務の実施状況

① 和泉市住民票等証明書の電話予約による時間外受渡しサービス業務	371件	(生涯学習センター)
② 粗大ごみ処理手数料徴収事務	415枚	(生涯学習センター)
③ 和泉市多目的グラウンド管理運営業務	16,323人	
④ 児童遊園維持管理業務	52遊園	
⑤ 和泉市体育施設利用料口座振替代行業務	6,808件	(市民体育館)

(3) 自主事業

① 生涯学習推進事業

○ シティプラザアカデミー

学術的な教養的要素の高い講座以外の趣味的内容の講座を開催することで、集客事業として地域住民の参加促進を目的に各種カルチャー教室を開催しました。

・レギュラー講座	36講座	954回		16,038人
1) 趣味的学習課程	(12講座)	(238回)	受講者数	(3,633人)
2) 教養学習課程	(3講座)	(60回)	受講者数	(854人)
3) 健康学習課程	(4講座)	(178回)	受講者数	(3,029人)
4) ダンス学習課程	(3講座)	(96回)	受講者数	(1,417人)
5) 音楽学習課程	(7講座)	(153回)	受講者数	(3,089人)
6) こども学習課程	(7講座)	(229回)	受講者数	(4,016人)
・短期講座	9講座	86回	受講者数	1,315人
・一日講座	13講座	17回	受講者数	350人

○ シティプラザ市民カレッジ

多様化する市民ニーズに対応した生涯学習の場として、より専門的な学習機会を体系的、総合的にバックアップしていくため、桃山学院大学との連携により、市民大学「シティプラザ市民カレッジ」を開講しました。

・前期	3講座	全30回	受講者数	2,050人
・後期	6講座	全57回	受講者数	2,730人
・公開講座	2講座	2回	受講者数	1,189人

② 文化芸術振興事業

地域の文化芸術の創造発信をするため、より多くの市民が文化・芸術活動に触れ合い、生きがいやゆとりを感じることでできる機会を提供するとともに、文化・芸術の香り高いまちづくりと市民の豊かな心と個性ある文化活動を育むことを目的に次の事業を実施しました。

- 鑑賞型事業 (B E G I Nコンサート等) 17事業 7,240人
- 参加創造型事業 (なつかしの歌声喫茶等) 2事業 567人

③ アートスクール推進事業

小中学生を対象に舞台芸術を気軽に体験できる機会の提供として実施している生涯学習センターのミュージカル教室の受講生に対し、立ち居振る舞いや発声などの練習成果の発表を支援するために公演会を実施しました。

- こどもミュージカル公演の実施

参加者 小学生 17人、中学生 4人、高校生 1人 / 入場者 350人

④ 文化活動支援事業等

- カルチャーフェスティバル

生涯学習センター主催のカルチャー教室受講生による展示、発表会を実施しました。

展示部門	9教室 (陶芸、カリグラフィー、実用書道、こども絵画等)	561人
発表部門	11教室 (アロハフラ、ウクレレ、ゴスペル、コーラス等)	480人
体験部門	4教室 (香道、チョークアート、デコスイーツ、エコバック)	77人
計	24教室	1,118人

⑤ 施設活性化事業

- 宝くじ文化公演の実施

施設の周知強化と来館の促進を図るため、宝くじ文化公演を活用し、クラシックコンサート催事を実施しました。

関西二期会 ゴールデン・ガラ・コンサート 447人

⑥ 生涯学習情報提供及び広報業務

生涯学習に関する情報の提供及び広報業務の充実を期するため、和泉シティプラザ通信に加え、弥生の風ニュースを発行し、生涯学習センター事業に関する広報活動に努めました。

- 生涯学習情報の提供

市民が実施しているカルチャー等教室情報を自由に閲覧できるようにしました。

○ 広報業務

1)和泉シティプラザのホームページの活用				
2)和泉シティプラザ通信の定期発行	4回	504,000部	市内全戸及び市内諸施設等	
3)弥生の風ニュース	8回	80,000部	会員及び市内諸施設等	
4)施設見学	10件	796人		

⑦ カフェ運營業務

和泉シティプラザ1階カフェの運營業務を行い、館を訪れる市民やプロムナードを通る通勤、通学の方々への癒しのオアシス、さらには市民や各種団体が行う事業の総合プロデュースとして、各種パーティーのケータリングサービスを合わせて運営しました。

- ケータリングサービス 50件

⑧ 健康の維持増進及び体育の振興事業

- 初心者対象女性硬式テニス教室 28回 受講者数 558人 (市立テニスコート)
- キッズダンス教室 18回 受講者数 128人 (市民体育館)

⑨ 緑化啓発事業

緑豊かな都市環境を推進するため、各種教室及びイベント等を実施することにより市民の緑に対する関心や理解を深め、緑地等の保全の啓発に努めるため、次の事業を実施しました。

- みどりの月間

4月15日から5月14日のみどりの月間に市内の公共施設に花の種ボックスを設置し花の種13,500袋の配布を行い併せて街頭等で草花の配布を実施しました。

- 花苗配布

市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校に花苗・球根を配布しました。

春の花苗	69校(園)	5,780苗
秋の花苗	69校(園)	4,440苗
球根	66校(園)	5,770球

○ みどりに親しむ教室

市民の皆様身近に花と緑に親しんで頂き、家庭での緑化を推進するためにまなびのプラザにて各種教室を開催しました。

・園芸教室等	12講座	38回	受講者数	869人
--------	------	-----	------	------

○ みどりとふれあう体験講座

クリスマスシーズンにイルミネーションを觀賞しながら作るクリスマス寄せ植え体験など、みどりとふれあえる体験講座を実施しました。

・寄せ植え体験講座	8講座	8回	受講者数	182人
・ワンコインでできる体験講座	3講座	116回	受講者数	402人

○ 都市緑化月間

都市緑化月間（10月）に池上曾根史跡公園において、私たちが生活の中で身近にふれあう花と緑の価値を見出し、都市緑化に関する意識の高揚及び知識の普及を図るため、「きらめく人といのち育む 緑のまち 和泉」を開催テーマに本年度は和泉市、大阪府、財団法人国際花と緑の博覧会記念協会と共に都市緑化フェアを開催しました。

会場内では、事業PRコーナーでいのちの森事業の紹介をはじめ、苗木の配布、みどりと生き物クイズ等を行い緑の愛護精神の普及向上に努めました。また、ハーブ・創作ガーデンなどの展示コーナー、観葉植物を植えるカラーサンド・多肉植物の寄せ植え・自然素材を使ったクラフトなどの体験コーナー、花鉢や園芸肥料の販売コーナーを設け、来場者への都市緑化に対する意識啓発も強化され、有意義なフェアを開催することができました。

○ 桜の里親事業

都市公園に市民参加型の桜里親制度により桜の記念植栽を実施しました。

植栽場所	黒鳥山公園	植栽数	11本	（累計 96本）	樹種	ソメイヨシノ
------	-------	-----	-----	----------	----	--------

○ 公園・花と緑の情報発信

四季折々の公園のみどころ・花と緑の旬な情報を市民の皆様へ届けるよう情報発信をしました。

⑩ 信太山駅前駐車場事業

東立体駐車場（49区画）、東駐車場（17区画）、西駐車場（31区画）の計97区画の管理運営に努めました。

駐車場名	区画数	登録数	空区画数
東立体駐車場	49区画	14区画	35区画
東駐車場	17区画	9区画	8区画
西駐車場	31区画	3区画	28区画
合計	97区画	26区画	71区画

《参考》 和泉シティプラザ利用状況

生涯学習センター	弥生の風ホール	男女共同参画センター	保健福祉センター	図書館	出張所	カフェ	合計 (件、人)
208,111人	55,300人	13,359人	64,459人	556,428人	79,632件	53,410件	1,030,699

2. 事業の詳細

(1) 指定管理業務

① 和泉市生涯学習センター 利用状況

	件数	人数		件数	人数		件数	人数		件数	人数		件数	人数
楽屋1	64	124	リハーサル室	800	23,027	学習室2A	694	10,471	レセプションホール	202	30,401	運動室	910	15,430
楽屋2	54	99	スタジオ	518	2,869	学習室2B	603	9,590	和室	675	8,913	調理実習室	237	4,157
楽屋3	75	588	弥生の風ホール	252	55,300	学習室3A	671	8,649	I T学習室A	471	6,217	工房	463	5,739
楽屋4	39	367	学習室1A	769	11,882	学習室3B	640	8,777	I T学習室B	442	7,439			
多目的室	459	20,100	学習室1B	712	11,223	学習室4	322	17,375	茶室	302	4,674	合計	10,374	263,411

② 和泉市立市民体育館等 利用状況

・市民体育館

	件数	人数	
各室	体育室	670	32,522
	会議室	172	2,443
	小計	842	34,965
月極会員	体育室	—	3,552
	トレーニング室	—	2,577
当日個人利用者	小計	—	6,129
	幼小	—	1,185
	中学	—	865
	高大	—	1,104
	勤労青年	—	302
	一般	—	3,333
	障がい者	—	20
合計	—	47,903	

※勤労青年＝満25歳以下の者

・市民球場及びテニスコート

	件数	人数
市民球場	318	24,717
市立テニスコート	2,220	14,780

・スポーツ教室<詳細>

	教室名	対象	曜日	定員 (人)	回数(回)				受講者数(人)				
					1期	2期	3期	合計	1期	2期	3期	合計	
1	バドミントンA	高校生以上	火曜日	35	15	16	11	42	22	25	27	1,027	
2	バドミントンB	高校生以上	木曜日	35	14	16	11	41	34	34	28	1,328	
3	バドミントンC	中学生以上	火曜日	35	14	16	11	41	26	26	21	1,011	
4	卓球A	高校生以上	木曜日	40	14	16	11	41	37	37	34	1,484	
5	卓球B	高校生以上	日曜日	40	15	15	10	40	40	38	38	1,550	
6	卓球C	中学生以上	木曜日	30	14	16	11	41	19	17	18	736	
7	太極拳	中学生以上	金曜日	40	14	15	10	39	21	21	20	809	
8	こども空手道	小・中学生	木曜日	30	14	16	11	41	9	14	8	438	
9	こども剣道	小・中学生	日曜日	30	15	14	10	39	12	12	12	468	
10	エアロビクス	高校生以上	月曜日	40	13	14	8	35	18	19	19	652	
11	フレッシュ体操A	高校生以上の女性	月曜日	40	13	13	8	34	28	25	25	889	
12	フレッシュ体操B	高校生以上の女性	金曜日	40	14	15	11	40	15	15	15	600	
13	いきいき体操A	50歳以上	金曜日	40	14	15	11	40	37	39	39	1,532	
14	いきいき体操B	50歳以上	金曜日	40	14	15	11	40	40	39	36	1,541	
15	いきいき体操C	50歳以上	木曜日	40	14	16	11	41	38	40	40	1,612	
16	親子健康体操	3歳～5歳の幼児と保護者	月曜日	40組	13	13	8	34	68	80	78	2,548	
17	こども体操A	小学1～3年生	月曜日	40	13	13	8	34	40	40	30	1,280	
18	こども体操B	小学1～3年生	月曜日	40	13	13	8	34	33	28	22	969	
合計					715	250	267	180	697	537	549	510	20,474

※開催期間 第1期：平成24年4月 8日(日)～7月20日(金)

第2期：平成24年9月 2日(日)～12月20日(木)

第3期：平成25年1月 8日(火)～3月22日(金)

(2) 自主事業

① 生涯学習推進事業実施状況（和泉市生涯学習センター）

○ シティプラザアカデミー受講状況

1) レギュラー講座

		講座名	曜日	定員 (人)	年間合計 (回)	受講者数 (人)
1	趣味	フラワーアレンジメントA	第2 木曜日	20	12	89
2		フラワーアレンジメントB	第4 木曜日	20	12	81
3		癒しのアロマテラピー	第4 金曜日	20	12	134
4		陶芸	第2・4 火曜日	24	24	394
5		月1クッキング	第1 土曜日	24	12	246
6		着物地で作る洋服Ⅰ	第1・3 火曜日	10	24	228
7		着物地で作る洋服Ⅱ	第1・3 火曜日	10	24	267
8		初めての香道	第2 土曜日	20	12	103
9		スキンケアとメイク術	第1 火曜日	15	6	53
10		健康マージャン入門	第2～4 火曜日	40	32	334
11		健康マージャン初級	第2～4 火曜日	40	32	1,287
12		仏像彫刻	第1・2・4 金曜日	15	36	417
13	教養	カリグラフィー	第1 水曜日	20	12	76
14		実用書道	第1～3 水曜日	20	36	600
15		心をこめて絵手紙	第1 土曜日	30	12	178
16	健康	リフレッシュヨガ	毎週 月曜日	30	43	1,088
17		癒しのヨガ	毎週 土曜日	25	45	687
18		リズムステップ体操	毎週 木曜日	25	48	376
19		楽々太極拳	毎週 月曜日	20	42	878
20	ダンス	アロハフラⅠ	月3回 木曜日	20	36	540
21		アロハフラⅡ	月3回 木曜日	20	36	627
22		日曜日のカントリーダンス	月2回 日曜日	20	24	250
23	音楽	コーラス	第1・3 水曜日	30	23	507
24		ゴスペル	第2・4 金曜日	30	24	720
25		なつメロタイム	第1・3 火曜日	30	24	776

		講座名	曜日	定員 (人)	年間合計 (回)	受講者数 (人)
26	音楽	ウキウキ・ウクレレ	第1・3 水曜日	25	24	572
27		フォークギター	第2・4 火曜日	20	24	252
28		クロマチックハーモニカ	第2・4 日曜日	10	22	166
29		コカリナを奏でよう	第1・3 水曜日	10	12	96
30	子ども	花あそび	3ヶ月1回 土曜日	20	4	56
31		子どもアート工房	毎週 月曜日	15	40	629
32		キッズミュージカル	毎週 火曜日	25	43	969
33		キッズジャズダンス	毎週 木曜日	25	48	904
34		チアリーディングレッスン	月2回 日曜日	25	24	378
35		科学実験教室	第2・4 日曜日	20	24	260
36		子ども新体操	毎週 金曜日	20	46	820
合 計				793	954	16,038

*「コカリナを奏でよう」は、第3期（H24.10）より開始

*「スキンケアとメイク術」は、第2期（H24.9）で終了

2) 短期講座

		講座名	コース	定員 (人)	回数 (回)	受講者数 (人)
1	簡単プロ技セルフジェルネイル	火曜日Ⅰ・Ⅱ	全3回コース	各10	6	56
2	簡単プロ技セルフジェルネイル	木曜日Ⅰ・Ⅱ	全3回コース	各10	6	57
3	韓国語入門		全10回コース	20	10	150
4	実践！旅行英会話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ		全6回コース	各16	18	288
5	やりなおしの英会話		全11回コース	16	11	183
6	基礎から学ぶ英会話		全9回コース	16	9	162
7	2フレーズからのスタート英会話Ⅰ・Ⅱ		全9回コース	各16	18	306
8	色彩効果活用講座		全3回コース	24	3	33
9	続・実践！ワクワク旅行英会話		全5回コース	16	5	80
合 計				212	86	1,315

○ シティプラザアカデミー受講状況

3) 一日講座

	講座名	実施日	定員 (人)	回数 (回)	受講者数 (人)
1	お菓子教室Ⅰ・Ⅱ	4月22日(日)	各24	2	48
2	もっとTea Lifeを愉しもう	5月22日(火)	20	1	14
3	苔玉づくり	6月23日(土)	20	1	20
4	お菓子教室Ⅲ・Ⅳ	7月22日(日)	各24	2	48
5	「ふくろうペンたて」をつくろう	7月28日(土)	20	1	24
6	かんたんスマートフォン講座	10月9日(火)	20	1	20
7	塩麴づくりと簡単レシピ	10月11日(木)	24	1	20

	講座名	実施日	定員 (人)	回数 (回)	受講者数 (人)
8	簡単!やさしいパステルアート	10月24日(水)	20	1	10
9	お菓子教室Ⅴ・Ⅵ	10月28日(日)	各24	2	48
10	果物を知って楽しむフルーツアート	12月7日(金)	24	1	21
11	頭蓋筋ストレッチ	12月16日(日)	20	1	10
12	お菓子教室Ⅶ・Ⅷ	1月27日(日)	各24	2	48
13	飾り巻き寿司	2月26日(火)	24	1	19
合 計			384	17	350

○ シティプラザ市民カレッジ受講状況

1) 公開講座

	講座名	実施日	定員 (人)	受講者数 (人)
1	建築家 安藤忠雄 講演会～仕事から学ぶ～	9月1日(土)	664	664
2	人生三毛作! 逆転の発想でプラスに!	10月21日(日)	664	525
合 計			1,328	1,189

2) 市民カレッジ

《前期》

	講座名	開催状況			受講者数(人)	
		曜日	回数	定員(人)	各回	合計
1	※日本の森を考えるー地域エネルギーとしての将来展望	火曜日	全8回	休講		
2	※映画にみる「子ども観」	水曜日	全8回	休講		
3	※美術品取引やカラオケなど「知的財産」の利用法と楽しみ方	水曜日	全8回	休講		
4	ほとけさまと共に暮らす～心はつくられる～	木曜日	全10回	50	83	830
5	楽譜を読まない音楽講座 気軽にクラシック♪	土曜日	全10回	50	45	450
6	「三国志」への旅たち	土曜日	全10回	50	77	770
合 計			全30回	150	205	2,050

(2) 自主事業

① 生涯学習推進事業実施状況（和泉市生涯学習センター）

○ シティプラザ市民カレッジ受講状況

2) 市民カレッジ

《後期》

	講座名	開催状況			受講者数(人)	
		曜日	回数	定員(人)	各回	合計
1	※今日からはじめる健康づくり	水曜日	全10回	50	10	100
2	※賢い消費者になるための法律知識	水曜日	全 9回	50	12	108
3	※珠玉のイタリア小都市～歴史と文化をたずねて～	火曜日	全 8回	50	69	552
4	『徒然草』を生きる	金曜日	全10回	50	74	740
5	美術館に行くのが楽しくなる!知って、なっとく絵画のひみつ	金曜日	全10回	50	74	740
6	おもしろエピソード満載!ぶらり世界ひとり旅世界121ヶ国紀行	木曜日	全10回	50	49	490
合 計			全57回	300	288	2,730

※桃山学院大学提供講座

② 文化芸術振興事業実施状況（和泉市生涯学習センター）

○ 鑑賞型事業

	事業名称	内 容	開催日	参加者数
1	和泉ワンコイン寄席（全12回）	関西を基盤に活動する若手落語家を招き、生の落語会を市民に提供することで、日本の古典芸能と伝統文化の振興を図る。1回の寄席につき関西の若手落語家3名出演。	4月 7日(土)～ 3月16日(土)	654
2	映画「聯合艦隊司令長官 山本五十六」	平成23年12月公開映画。真珠湾攻撃によって太平洋戦争の火ぶたを切って落とした戦略家であると同時に、誰よりも開戦に反対する立場を主張した山本五十六の半生を描いたドラマ。開戦後、海軍司令長官の立場として早期の終戦を目指すも、志半ばで命を落とすまで—そんな波乱万丈の人生を丹念に追っていく。	5月12日(土)	234
3	レ・フレール PIANO SPATIAR extra in IZUMI	横須賀市出身の斉藤守也と斉藤圭土の兄弟によるピアノデュオ。兄弟共に15歳よりルクセンブルク国立音楽学校に留学しクラシックピアノを学ぶ。2002年に「レ・フレール」を結成。	6月 9日(土)	613

○ 鑑賞型事業

	事業名称	内 容	開催日	参加者数
4	井上道義指揮 大阪交響楽団	今のクラシック界に刺激を与え続けているマエストロ・井上道義。いつも奇抜なアイデアで、聴衆を楽しませてくれる。「情熱の音」と評されるオーケストラ・大阪交響楽団との共演では、井上道義による渾身の指揮で、力強い演奏となった。	7月 7日(土)	322
5	BEGINコンサート	アコースティック楽器中心の編成で、ブルース/ジャグ/ウエスタン・スウィングなどのルーツ・ミュージックを島唄的に解釈し、人気を博す。	7月13日(金)	634
6	野村万作・萬斎 いずみ狂言会	平成17年度、平成18年度に開催した「茂山狂言会」以降、見送っていた古典芸能の一つ「狂言」であるが、事業アンケートや窓口でのお客様の要望を受け、「野村狂言会」で開催。	8月 2日(木)	468
7	映画「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」	イギリス史上初の女性首相で、その強硬な性格と政治方針から「鉄の女」と呼ばれたマーガレット・サッチャーの半生をメリル・ストリープ主演で描いたドラマ。	8月25日(土)	628
8	吉田兄弟 三味線だけの世界	吉田良一郎1977年7月26日生、吉田健一1979年12月16日生〈北海道登別市出身〉。ともに5歳より三味線を始める。津軽三味線の全国大会で頭角を現し、1999年にアルバム「いぶき」でメジャーデビュー。	9月 8日(土)	505
9	ハープ♪【ティ・ヨコガワ】スペシャルスイーツ〜Betsubaraコンサート	通常のクラシックコンサートには、なかなか足を運んでももらえない若年層の方々、普段気軽に施設やイベントを利用できない子育て中の主婦やファミリーをターゲットに、できるだけ文化的なちよっとおしゃれなティタイムコンサート。	9月29日(土)	117
10	加藤ヒロユキ ～忘れじのあなた～	コアなアーティストファンからの熱い、メッセージから始まって、早い段階でその特異まれなる才能を是非市民に披露提供したいと企画。	11月23日(祝)	410
11	よしもとお笑いライブ	今が旬の芸人をピックアップし事業編成を行う。若手タレントのみなぎる活力と勢いを持って、次世代に向かっての『笑いは文化』を提供する。また、今までにないファン層を掴み、鑑賞者の世代拡大を図る。	12月 8日(土)	473
12	ファミリーステージショー ドラえもん ふしぎな星のなかまたち	アニメで人気の「ドラえもん」が、等身大でステージを飛び回る。文化ホールで生のミュージカルを観る事は、子どもの創造力や想像力の発達にも有益である。また、子どもを中心に家族で共通の話題を持つことで、家族間の安心感連帯感を与えることにも繋がる。	12月22日(土)	848

(2) 自主事業

② 文化芸術振興事業実施状況（和泉市生涯学習センター）

○ 鑑賞型事業

	事業名称	内 容	開催日	参加者数
13	映画「アーティスト」 「英国王のスピーチ」	2011年アカデミー賞作品賞受賞作品「英国王のスピーチ」と2012年アカデミー賞作品賞受賞作品「アーティスト」のアカデミー受賞2本立て特別企画。	1月20日(日)	312
14	いずみ寄席2013	初年度から好評である「いずみ寄席」。落語好きの方には見逃せないイベントとなっており今回も大物落語家を筆頭に若手数名を招く。	2月 2日(土)	293
15	歌う海賊団ッ！	「歌う海賊団ッ！」は“子育て応援”をテーマに、全国で活躍するファミリーコンサート・エンターテイメントグループ。“子育て応援”テーマに、親子もともに成長できるような場（環境）を提供。	2月24日(日)	190
16	クミコ アコースティックコンサート	1982年シャンソニエの老舗・銀座「銀巴里」でプロ活動をスタート。2002年「わが麗しき恋物語」が、“聴くものすべてが涙する歌”としてヒットし一躍脚光を浴びる。	3月 2日(土)	327
17	栗コーダーカルテット	栗コーダーカルテットは、それぞれに作編曲家そして演奏家の顔を持つ四人が、何故かリコーダーを携えてお気軽に活動を開始。1997年に1stアルバムを発表。	3月22日(金)	212
				7,240

○ 参加型事業

	事業名称	内 容	開催日	参加者数
1	なつかしの「歌声喫茶」（全5回）	歌唱教室まで行く気にならない、一生懸命に学ぶ気にはならない中高年の方に、受動的コンサートではなく、自然に自らも参加でき、お茶を飲みながら楽しく歌を歌えて何かを得ていただける場、社会との接点の場として開催。	4月22日(日)～ 2月17日(日)	439
2	ちくわ笛ほのぼのコンサート	通常のコンサートには、なかなか足を運んでもらえない若年層の方々、普段気軽に施設やイベントを利用できない子育て中の主婦やファミリーをターゲットに、どなたでも楽しんでいただける食と音の芸術を提供。	2月11日(祝)	128
				567

③ 健康の維持増進及び体育の振興事業実施状況

○ 初心者対象女性硬式テニス教室（和泉市立テニスコート）

区分	開催期間	曜日	時間	回数	定員(人)	受講者数(人)	
						各期	合計
第1期	4月18日～6月27日	毎週 水曜日	1回120分	10	30	22	220
第2期	9月5日～11月14日			10	30	21	210
第3期	1月9日～3月13日			8	30	16	128
合計				28	90	59	558

○ キッズダンス教室（和泉市立市民体育館）

区分	開催期間	曜日	時間	回数	定員(人)	受講者数(人)	
						各期	合計
第1期	10月15日～12月17日	毎週 月曜日	1回75分	10	30	8	80
第2期	1月21日～3月18日			8	30	6	48
合計				18	60	14	128

④ 緑化啓発事業

○ みどりに親しむ教室

	講座名	回数	受講者数
1	園芸教室	8	168
2	ハンギングバスケット教室（前期2回・後期3回）	5	200
3	ハンギングバスケット教室（1日コース）	1	22
4	魔法の鉢	2	38
5	フラワーアレンジメント教室（前・後期各3回）	6	156
6	フラワーアレンジメント教室（1日コース）	1	17
7	リース教室	3	81
8	プリザーブドフラワー教室	2	18
9	プリザーブドフラワー教室（1日コース）	2	19
10	押し花教室	2	20
11	グラスインフラワー教室	2	48
12	コーティングフラワー教室	4	82
合計		38	869

○ みどりとふれあう体験講座

	講座名	回数	受講者数
1	タケノコ掘り体験	1	36
2	親子野菜作り体験	1	20
3	ブリキ缶を使った多肉寄せ植え	1	22
4	「手作り木製ガクブチで育てる」多肉寄せ植え	1	21
5	「やさしい秋の風を受けて…」寄せ植え	1	21
6	クリスマス寄せ植え体験	1	21
7	お正月の寄せ植え体験で新年を彩りませんか	1	20
8	ハーブ寄せ植え	1	21
9	カラーサンド体験（ワンコイン）	97	236
10	多肉植物寄せ植え体験（ワンコイン）		136
11	お正月寄せ植え体験（ワンコイン）	19	30
合計		124	584

II 決算報告書

1. 収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
①基本財産運用収入	[275,000]	[0]	[275,000]	[275,491]	[△ 491]	
(1)基本財産利息収入	(275,000)	(0)	(275,000)	(275,491)	(△ 491)	
1. 受取利息	275,000	0	275,000	275,491	△ 491	基本財産運用利息
②利用料収入	[82,793,000]	[0]	[82,793,000]	[86,926,511]	[△ 4,133,511]	
(1)生涯学習センター利用料収入	(69,778,000)	(0)	(69,778,000)	(72,871,400)	(△ 3,093,400)	
1. 施設利用料収入	56,602,000	0	56,602,000	60,191,500	△ 3,589,500	生涯学習センター利用料
2. 駐車場利用料収入	13,176,000	0	13,176,000	12,679,900	496,100	和泉シティプラザ駐車場利用料
(2)市民体育館利用料収入	(11,575,000)	(0)	(11,575,000)	(12,080,861)	(△ 505,861)	
1. 施設利用料収入	11,575,000	0	11,575,000	12,080,861	△ 505,861	市民体育館、市民球場及びテニスコート利用料
(3)くすのき公園テニスコート利用料収入	(1,440,000)	(0)	(1,440,000)	(1,974,250)	(△ 534,250)	
1. 施設利用料収入	1,440,000	0	1,440,000	1,974,250	△ 534,250	くすのき公園テニスコート利用料
③一般事業収入	[85,261,000]	[470,000]	[85,731,000]	[80,570,809]	[5,160,191]	
(1)生涯学習推進事業収入	(24,930,000)	(0)	(24,930,000)	(30,103,975)	(△ 5,173,975)	
1. 受講料収入	24,930,000	0	24,930,000	30,103,975	△ 5,173,975	講習講座受講料
(2)文化芸術振興事業収入	(24,000,000)	(0)	(24,000,000)	(20,675,290)	(3,324,710)	
1. チケット売上収入	24,000,000	0	24,000,000	20,675,290	3,324,710	チケット販売
(3)その他事業収入	(21,956,000)	(0)	(21,956,000)	(18,057,354)	(3,898,646)	
1. カフェ運営事業収入	6,974,000	0	6,974,000	6,416,419	557,581	カフェ運営事業収入
2. その他事業収入	14,982,000	0	14,982,000	11,640,935	3,341,065	ホール技術者サポート収入等
(4)市民体育館事業収入	(6,323,000)	(470,000)	(6,793,000)	(6,000,090)	(792,910)	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
1. 受講料収入	6,323,000	470,000	6,793,000	6,000,090	792,910	スポーツ教室受講料
(5)緑化啓発事業収入	(2,760,000)	(0)	(2,760,000)	(2,307,500)	(452,500)	
1. 受講料収入	2,760,000	0	2,760,000	2,307,500	452,500	緑化啓発事業教室受講料
(6)信太山駅前駐車場管理事業収入	(5,292,000)	(0)	(5,292,000)	(3,426,600)	(1,865,400)	
1. 駐車場使用料収入	5,292,000	0	5,292,000	3,426,600	1,865,400	駐車場使用料
④受託事業収入	[629,950,000]	[0]	[629,950,000]	[603,116,586]	[26,833,414]	
(1)生涯学習センター指定管理料収入	(176,739,000)	(0)	(176,739,000)	(170,437,159)	(6,301,841)	
1. 指定管理料収入	176,739,000	0	176,739,000	170,437,159	6,301,841	和泉市からの指定管理料
(2)市民体育館指定管理料収入	(43,220,000)	(0)	(43,220,000)	(38,573,637)	(4,646,363)	
1. 指定管理料収入	43,220,000	0	43,220,000	38,573,637	4,646,363	和泉市からの指定管理料
(3)都市公園指定管理料収入	(225,447,000)	(0)	(225,447,000)	(218,275,908)	(7,171,092)	
1. 指定管理料収入	225,447,000	0	225,447,000	218,275,908	7,171,092	和泉市からの指定管理料
(4)児童遊園維持管理受託料収入	(4,830,000)	(0)	(4,830,000)	(4,754,798)	(75,202)	
1. 受託料収入	4,830,000	0	4,830,000	4,754,798	75,202	和泉市からの受託料
(5)市営住宅指定管理料収入	(179,495,000)	(0)	(179,495,000)	(170,837,205)	(8,657,795)	
1. 指定管理料収入	179,495,000	0	179,495,000	170,837,205	8,657,795	和泉市からの指定管理料
(6)体育施設利用料口座振替代行業務受託料収入	(219,000)	(0)	(219,000)	(237,879)	(△ 18,879)	
1. 受託料収入	219,000	0	219,000	237,879	△ 18,879	光明池地区指定管理者等からの受託料
⑤補助金等収入	[126,198,000]	[0]	[126,198,000]	[120,004,437]	[6,193,563]	
(1)地方公共団体補助金収入	(126,198,000)	(0)	(126,198,000)	(120,004,437)	(6,193,563)	
1. 市文化芸術振興事業補助金収入	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	和泉市からの補助金
2. 市生涯学習センター事業補助金収入	10,303,000	0	10,303,000	10,220,050	82,950	和泉市からの補助金
3. 市スポーツ事業補助金収入	2,172,000	0	2,172,000	2,055,112	116,888	和泉市からの補助金
4. 市緑化啓発事業補助金収入	37,661,000	0	37,661,000	36,280,561	1,380,439	和泉市からの補助金
5. 市(和泉市)公共施設管理公社一般管理事業補助金収入	52,062,000	0	52,062,000	47,448,714	4,613,286	和泉市からの補助金

(単位：円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
⑥雑収入	[2,408,000]	[0]	[2,408,000]	[2,670,863]	[△ 262,863]	
(1)生涯学習センター雑収入	(1,620,000)	(0)	(1,620,000)	(1,677,672)	(△ 57,672)	
1. 施設管理附帯収入	1,620,000	0	1,620,000	1,677,672	△ 57,672	コピー機使用料、カフェ光熱水費等
(2)市民体育館雑収入	(7,000)	(0)	(7,000)	(12,750)	(△ 5,750)	
1. 施設管理附帯収入	7,000	0	7,000	12,750	△ 5,750	コピー機使用料等
(3)緑化啓発雑収入	(600,000)	(0)	(600,000)	(645,400)	(△ 45,400)	
2. その他雑収入	600,000	0	600,000	645,400	△ 45,400	都市緑化フェア売上金等
(4)都市公園雑収入	(180,000)	(0)	(180,000)	(180,000)	(0)	
1. 施設管理附帯収入	180,000	0	180,000	180,000	0	自動販売機設置手数料
(5)住宅業務雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	(441)	(559)	
1. 受取利息	1,000	0	1,000	441	559	駐車場使用料用口座利息
(6)管理雑収入	(0)	(0)	(0)	(154,600)	(△ 154,600)	
2. その他雑収入	0	0	0	154,600	△ 154,600	消費税還付加算金
事業活動収入計	926,885,000	470,000	927,355,000	893,564,697	33,790,303	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
2 事業活動支出							
①一般事業費支出	[153,978,000]	[470,000]	[0]	[154,448,000]	[149,635,078]	[4,812,922]	
(1)生涯学習センター事業費支出	(105,189,000)	(0)	(0)	(105,189,000)	(104,504,054)	(684,946)	
3. 賃金支出	1,881,000	0	0	1,881,000	1,809,200	71,800	臨時雇賃金(1人分)
5. 福利厚生費支出	291,000	0	0	291,000	279,850	11,150	社会・労働保険料、検診料
6. 会議費支出	215,000	0	99,000	314,000	313,411	589	会議費
7. 旅費支出	0	0	5,000	5,000	4,600	400	事業関係交通費
8. 通信運搬費支出	925,000	0	0	925,000	626,426	298,574	郵送料等
9. 備品費支出	0	0	94,000	94,000	94,000	0	事業関係OA機器
11. 消耗品費支出	722,000	0	0	722,000	712,394	9,606	事業関係消耗品
13. 印刷製本費支出	4,409,000	0	△ 1,427,000	2,982,000	2,784,415	197,585	事業関係印刷費等
14. 燃料費支出	0	0	4,000	4,000	3,775	225	レンタカーガソリン料
19. 委託費支出	77,162,000	0	816,000	77,978,000	77,977,439	561	出演委託料等
21. 賃借料支出	13,462,000	0	303,000	13,765,000	13,764,155	845	事業関係会場借上料等
22. 保険料支出	584,000	0	0	584,000	513,860	70,140	事業関係保険料
23. 諸謝金支出	3,150,000	0	△ 521,000	2,629,000	2,629,000	0	事業関係講師謝礼
24. 租税公課支出	46,000	0	0	46,000	23,400	22,600	印紙税
34. 雑費支出	2,342,000	0	627,000	2,969,000	2,968,129	871	事業関係広告掲載料等
(2)市民体育館事業費支出	(2,475,000)	(470,000)	(0)	(2,945,000)	(2,608,584)	(336,416)	
3. 賃金支出	1,881,000	0	0	1,881,000	1,773,300	107,700	臨時雇賃金(1人分)
5. 福利厚生費支出	291,000	0	0	291,000	281,812	9,188	社会・労働保険料、検診料
11. 消耗品費支出	28,000	36,000	0	64,000	12,505	51,495	教室消耗品
21. 賃借料支出	52,000	144,000	0	196,000	126,250	69,750	教室施設借上料
22. 保険料支出	15,000	13,000	0	28,000	5,175	22,825	教室保険料
23. 諸謝金支出	208,000	252,000	△ 60,000	400,000	325,000	75,000	教室講師謝礼

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
34. 雑費支出	0	25,000	60,000	85,000	84,542	458	教室関係広告掲載料等
(3)緑化啓発事業費支出	(41,021,000)	(0)	(0)	(41,021,000)	(39,233,461)	(1,787,539)	
2. 給料手当支出	24,352,000	0	0	24,352,000	23,230,129	1,121,871	職員給 (5人分)
3. 賃金支出	1,881,000	0	0	1,881,000	1,853,684	27,316	臨時雇賃金 (1人分)
5. 福利厚生費支出	4,822,000	0	0	4,822,000	4,706,026	115,974	社会・労働保険料、検診料等
6. 会議費支出	70,000	0	7,000	77,000	76,588	412	ボランティア賄
7. 旅費支出	40,000	0	△ 7,000	33,000	6,720	26,280	府内旅費
8. 通信運搬費支出	90,000	0	0	90,000	59,000	31,000	ホームページ・プロバイダー・ホスティング料等
11. 消耗品費支出	6,466,000	0	△ 159,000	6,307,000	5,884,133	422,867	緑化啓発用消耗品、園芸教室等材料費
13. 印刷製本費支出	573,000	0	0	573,000	547,200	25,800	緑化啓発冊子等印刷費
19. 委託費支出	50,000	0	159,000	209,000	208,996	4	桜里親植栽分害虫防除業務等
22. 保険料支出	0	0	2,000	2,000	2,000	0	事業関係保険料
23. 諸謝金支出	320,000	0	70,000	390,000	390,000	0	事業関係講師謝礼
25. 負担金支出	2,347,000	0	△ 70,000	2,277,000	2,268,985	8,015	都市緑化フェア開催負担金等
34. 雑費支出	10,000	0	△ 2,000	8,000	0	8,000	
(4)信太山駅前駐車場管理費支出	(5,293,000)	(0)	(0)	(5,293,000)	(3,288,979)	(2,004,021)	
3. 賃金支出	1,881,000	0	0	1,881,000	1,764,720	116,280	臨時雇賃金 (1人分)
5. 福利厚生費支出	291,000	0	0	291,000	265,655	25,345	社会・労働保険料、検診料
8. 通信運搬費支出	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
11. 消耗品費支出	126,000	0	0	126,000	72,975	53,025	施設管理用消耗品等
12. 修繕費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
13. 印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
15. 光熱水費支出	204,000	0	0	204,000	140,195	63,805	電気料
17. 原材料費支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
19. 委託費支出	95,000	0	0	95,000	0	95,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
21. 賃借料支出	1,588,000	0	0	1,588,000	1,027,980	560,020	施設使用料
24. 租税公課支出	612,000	0	0	612,000	39	611,961	口座利息分源泉所得税
25. 負担金支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
34. 雑費支出	50,000	0	0	50,000	17,415	32,585	口座振替手数料等
②受託事業費支出	[719,370,000]	[0]	[0]	[719,370,000]	[696,302,149]	[23,067,851]	
(1)生涯学習センター管理費支出	(248,137,000)	(0)	(0)	(248,137,000)	(244,986,231)	(3,150,769)	
2. 給料手当支出	17,471,000	0	0	17,471,000	15,573,839	1,897,161	職員給 (3人分)
5. 福利厚生費支出	3,182,000	0	0	3,182,000	3,045,411	136,589	社会・労働保険料、検診料等
7. 旅費支出	12,000	0	△ 10,000	2,000	1,360	640	府内旅費
8. 通信運搬費支出	2,876,000	0	△ 8,000	2,868,000	2,837,897	30,103	電話料等
11. 消耗品費支出	3,003,000	0	35,000	3,038,000	3,037,942	58	施設管理用消耗品等
12. 修繕費支出	5,050,000	0	716,000	5,766,000	5,765,166	834	修理費
13. 印刷製本費支出	537,000	0	△ 58,000	479,000	435,583	43,417	印刷費
14. 燃料費支出	48,000	0	△ 31,000	17,000	17,000	0	ガソリン料
15. 光熱水費支出	70,774,000	0	2,141,000	72,915,000	72,914,925	75	電気、ガス、水道料
19. 委託費支出	139,174,000	0	△ 1,665,000	137,509,000	137,508,645	355	和泉シティプラザ施設維持管理業務等
21. 賃借料支出	3,501,000	0	△ 1,091,000	2,410,000	2,409,732	268	OA機器借上料等
22. 保険料支出	648,000	0	△ 36,000	612,000	611,383	617	賠償責任保険料等
24. 租税公課支出	1,412,000	0	0	1,412,000	372,400	1,039,600	消費税等
25. 負担金支出	108,000	0	1,000	109,000	108,100	900	全国公立文化施設協会等負担金
34. 雑費支出	341,000	0	6,000	347,000	346,848	152	NHK受信料等
(2)市民体育館管理費支出	(60,822,000)	(0)	(0)	(60,822,000)	(56,249,738)	(4,572,262)	
2. 給料手当支出	25,656,000	0	0	25,656,000	24,227,764	1,428,236	職員給 (5人分)
3. 賃金支出	7,524,000	0	0	7,524,000	7,102,080	421,920	臨時雇賃金 (4人分)
5. 福利厚生費支出	5,960,000	0	0	5,960,000	5,830,116	129,884	社会・労働保険料、検診料等

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
7. 旅費支出	0	0	2,000	2,000	2,000	0	府内旅費
8. 通信運搬費支出	226,000	0	0	226,000	198,746	27,254	電話料等
11. 消耗品費支出	1,092,000	0	△ 71,000	1,021,000	887,567	133,433	施設管理用消耗品等
12. 修繕費支出	1,556,000	0	190,000	1,746,000	1,745,905	95	修理費
13. 印刷製本費支出	204,000	0	0	204,000	193,138	10,862	印刷費
14. 燃料費支出	30,000	0	11,000	41,000	40,829	171	ガソリン料等
15. 光熱水費支出	2,614,000	0	0	2,614,000	2,472,812	141,188	電気、ガス、水道料
19. 委託費支出	4,679,000	0	172,000	4,851,000	4,850,584	416	機械警備業務等
21. 賃借料支出	3,559,000	0	△ 190,000	3,369,000	2,981,780	387,220	スポーツ教室施設借上料等
22. 保険料支出	461,000	0	0	461,000	243,802	217,198	スポーツ教室傷害保険料、軽自動車保険料
23. 諸謝金支出	5,436,000	0	△ 172,000	5,264,000	4,894,000	370,000	スポーツ教室講師謝礼
24. 租税公課支出	1,713,000	0	0	1,713,000	437,500	1,275,500	消費税、軽自動車税等
25. 負担金支出	88,000	0	0	88,000	59,700	28,300	泉北環境ゴミ処理負担金
34. 雑費支出	24,000	0	58,000	82,000	81,415	585	音楽著作権使用料等
(3)都市公園管理費支出	(225,867,000)	(0)	(0)	(225,867,000)	(219,369,658)	(6,497,342)	
2. 給料手当支出	44,205,000	0	0	44,205,000	41,561,255	2,643,745	職員給 (8 人分)
3. 賃金支出	9,404,000	0	0	9,404,000	9,261,052	142,948	臨時雇賃金 (5 人分)
5. 福利厚生費支出	10,217,000	0	0	10,217,000	9,929,085	287,915	社会・労働保険料、検診料等
7. 旅費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
8. 通信運搬費支出	448,000	0	△ 48,000	400,000	378,180	21,820	電話料等
9. 備品費支出	0	0	327,000	327,000	326,430	570	施設管理用備品
11. 消耗品費支出	6,073,000	0	1,399,000	7,472,000	7,471,087	913	施設管理用消耗品
12. 修繕費支出	15,376,000	0	1,309,000	16,685,000	16,684,684	316	修理費
13. 印刷製本費支出	480,000	0	△ 225,000	255,000	242,123	12,877	印刷費
14. 燃料費支出	1,400,000	0	40,000	1,440,000	1,439,491	509	ガソリン料等

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
15. 光熱水費支出	17,388,000	0	470,000	17,858,000	17,857,114	886	電気、水道料
19. 委託費支出	95,943,000	0	△ 1,733,000	94,210,000	93,821,295	388,705	病虫害防除・剪定・除草・枯木伐採等
20. 工事請負費支出	6,299,000	0	△ 168,000	6,131,000	6,130,042	958	公園施設補修等
21. 賃借料支出	210,000	0	0	210,000	209,400	600	重機借上料等
22. 保険料支出	1,845,000	0	△ 398,000	1,447,000	1,430,121	16,879	自動車保険料等
24. 租税公課支出	4,214,000	0	0	4,214,000	1,275,040	2,938,960	消費税、自動車税等
25. 負担金支出	12,021,000	0	△ 815,000	11,206,000	11,205,220	780	泉北環境ゴミ処理負担金等
34. 雑費支出	324,000	0	△ 158,000	166,000	148,039	17,961	自動車車検代等
(4)児童遊園管理費支出	(4,830,000)	(0)	(0)	(4,830,000)	(4,754,798)	(75,202)	
3. 賃金支出	1,881,000	0	0	1,881,000	1,810,784	70,216	臨時雇賃金(1人分)
5. 福利厚生費支出	291,000	0	0	291,000	287,906	3,094	社会・労働保険料、検診料
11. 消耗品費支出	472,000	0	8,000	480,000	479,287	713	施設管理用消耗品
12. 修繕費支出	1,300,000	0	△ 49,000	1,251,000	1,250,597	403	修理費
19. 委託費支出	886,000	0	41,000	927,000	926,224	776	病虫害防除等
(5)市営住宅管理費支出	(179,495,000)	(0)	(0)	(179,495,000)	(170,837,205)	(8,657,795)	
2. 給料手当支出	31,195,000	0	0	31,195,000	30,445,979	749,021	職員給(6人分)
3. 賃金支出	9,404,000	0	0	9,404,000	8,592,890	811,110	臨時雇賃金(6人分)
5. 福利厚生費支出	7,264,000	0	0	7,264,000	7,044,964	219,036	社会・労働保険料、検診料等
7. 旅費支出	0	0	53,000	53,000	52,940	60	府内・府外旅費
8. 通信運搬費支出	805,000	0	48,000	853,000	852,071	929	電話料等
11. 消耗品費支出	1,150,000	0	965,000	2,115,000	2,114,771	229	蛍光灯球等消耗品費、作業服費等
12. 修繕費支出	31,000,000	0	0	31,000,000	30,881,873	118,127	修繕費等
13. 印刷製本費支出	1,215,000	0	0	1,215,000	777,139	437,861	印刷費
14. 燃料費支出	298,000	0	0	298,000	237,921	60,079	ガソリン料等
15. 光熱水費支出	29,000,000	0	3,042,000	32,042,000	32,041,261	739	電気、ガス、水道料

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
17. 原材料費支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
19. 委託費支出	60,492,000	0	△ 4,296,000	56,196,000	51,850,657	4,345,343	エレベーター保守等
21. 賃借料支出	4,836,000	0	150,000	4,986,000	4,985,745	255	リース料、会場借上料等
22. 保険料支出	363,000	0	0	363,000	266,444	96,556	軽自動車保険料等
24. 租税公課支出	2,338,000	0	0	2,338,000	607,300	1,730,700	消費税、軽自動車税等
25. 負担金支出	32,000	0	38,000	70,000	69,500	500	泉北環境ゴミ処理負担金
34. 雑費支出	50,000	0	0	50,000	15,750	34,250	軽自動車車検代
(6)体育施設利用料口座振替代行業務費支出	(219,000)	(0)	(0)	(219,000)	(104,519)	(114,481)	
8. 通信運搬費支出	0	0	1,000	1,000	320	680	郵送料
11. 消耗品費支出	169,000	0	△ 1,000	168,000	60,690	107,310	口座振替用消耗品
22. 保険料支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
34. 雑費支出	47,000	0	0	47,000	43,509	3,491	口座振替手数料
③管理費支出	[52,337,000]	[0]	[0]	[52,337,000]	[47,878,805]	[4,458,195]	
(1)管理費支出	(52,337,000)	(0)	(0)	(52,337,000)	(47,878,805)	(4,458,195)	
1. 役員報酬支出	4,501,000	0	0	4,501,000	4,369,138	131,862	常勤役員報酬(1人分)、非常勤役員報酬
2. 給料手当支出	25,305,000	0	0	25,305,000	24,354,622	950,378	職員給(4人分)
3. 賃金支出	1,881,000	0	0	1,881,000	425,290	1,455,710	臨時雇賃金(1人分)
4. 退職金支出	9,182,000	0	0	9,182,000	9,045,539	136,461	退職金(1人分)
5. 福利厚生費支出	5,595,000	0	0	5,595,000	5,269,460	325,540	社会・労働保険料、検診料等
6. 会議費支出	59,000	0	0	59,000	46,139	12,861	会議室使用料等
7. 旅費支出	21,000	0	0	21,000	10,580	10,420	府内旅費
8. 通信運搬費支出	487,000	0	△ 50,000	437,000	436,423	577	通信料等
11. 消耗品費支出	174,000	0	59,000	233,000	232,070	930	事務用品等
12. 修繕費支出	30,000	0	△ 26,000	4,000	3,500	500	修理費
13. 印刷製本費支出	186,000	0	△ 32,000	154,000	153,465	535	印刷費

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
14. 燃料費支出	51,000	0	15,000	66,000	65,521	479	ガソリン料
19. 委託費支出	845,000	0	△ 105,000	740,000	739,640	360	会計ソフト保守等
21. 賃借料支出	1,873,000	0	141,000	2,014,000	2,013,550	450	OA機器借上料等
22. 保険料支出	176,000	0	△ 16,000	160,000	90,688	69,312	軽自動車保険料等
23. 諸謝金支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0	外部委員謝礼
24. 租税公課支出	1,822,000	0	0	1,822,000	510,100	1,311,900	消費税、軽自動車税等
25. 負担金支出	78,000	0	0	78,000	68,400	9,600	和泉商工会議所会費等負担金
34. 雑費支出	71,000	0	0	71,000	30,680	40,320	登記関係代行手数料等
事業活動支出計	925,685,000	470,000	0	926,155,000	893,816,032	32,338,968	
事業活動収支差額	1,200,000	0	0	1,200,000	△ 251,335	1,451,335	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出							
①固定資産取得支出	[1,200,000]	[0]	[0]	[1,200,000]	[1,060,500]	[139,500]	
(1)車両運搬具購入支出	(1,200,000)	(0)	(0)	(1,200,000)	(1,060,500)	(139,500)	
投資活動支出計	1,200,000	0	0	1,200,000	1,060,500	139,500	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	0	0	△ 1,200,000	△ 1,060,500	△ 139,500	
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減	計			
当期収支差額	0	0	0	0	△ 1,311,835	1,311,835	
前期繰越収支差額	16,277,000	0	0	16,277,000	17,157,200	△ 880,200	
次期繰越収支差額	16,277,000	0	0	16,277,000	15,845,365	431,635	

2. 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	134,583,377	149,972,487
立替金	16,409	14,231
未収金	15,489,223	3,734,600
前払金	161,925	745,030
合計	150,250,934	154,466,348
未払金	97,038,752	99,882,972
前受金	25,517,093	26,916,590
預り金	10,537,889	11,821,421
合計	133,093,734	138,620,983
次期繰越収支差額	17,157,200	15,845,365

3. 貸借対照表

平成25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	149,972,487	134,583,377	15,389,110
立替金	14,231	16,409	△ 2,178
未収金	3,734,600	15,489,223	△ 11,754,623
前払金	745,030	161,925	583,105
流動資産合計	154,466,348	150,250,934	4,215,414
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計額	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産			
車両運搬具	13,158,343	12,197,843	960,500
減価償却累計額	△ 12,362,959	△ 11,737,950	△ 625,009
その他固定資産合計	795,384	459,893	335,491
固定資産合計	20,795,384	20,459,893	335,491
資産合計	175,261,732	170,710,827	4,550,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
指定管理料等精算金	33,045,856	22,926,462	10,119,394
臨時職員賃金、退職金及び福利厚生費等	15,692,918	6,489,262	9,203,656
委託費等その他	51,144,198	67,623,028	△ 16,478,830

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
前受金	26,916,590	25,517,093	1,399,497
預り金			
社会保険料、所得税等個人負担分	4,422,247	2,852,691	1,569,556
保証金等	7,399,174	7,685,198	△ 286,024
流動負債合計	138,620,983	133,093,734	5,527,249
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	138,620,983	133,093,734	5,527,249
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,640,749	17,617,093	△ 976,344
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	36,640,749	37,617,093	△ 976,344
負債及び正味財産合計	175,261,732	170,710,827	4,550,905

4. 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[275,491]	[87,514]	[187,977]
基本財産受取利息	(275,491)	(87,514)	(187,977)
② 事業収益	[770,613,906]	[778,014,104]	[△ 7,400,198]
利用料収益	(86,926,511)	(85,384,964)	(1,541,547)
生涯学習センター利用料収益	72,871,400	72,484,350	387,050
市民体育館利用料収益	12,080,861	11,117,364	963,497
くすのき公園テニスコート利用料収益	1,974,250	1,783,250	191,000
一般事業収益	(80,570,809)	(83,564,328)	(△ 2,993,519)
生涯学習推進事業収益	30,103,975	25,547,285	4,556,690
文化芸術振興事業収益	20,675,290	23,492,256	△ 2,816,966
その他事業収益	18,057,354	21,665,187	△ 3,607,833
市民体育館事業収益	6,000,090	5,682,200	317,890
緑化啓発事業収益	2,307,500	2,689,700	△ 382,200
信太山駅前駐車場管理事業収益	3,426,600	4,487,700	△ 1,061,100
受託事業収益	(603,116,586)	(609,064,812)	(△ 5,948,226)
生涯学習センター受託事業収益	170,437,159	172,063,615	△ 1,626,456
市民体育館受託事業収益	38,573,637	41,277,938	△ 2,704,301
都市公園受託事業収益	218,275,908	213,209,897	5,066,011
児童遊園維持管理受託事業収益	4,754,798	5,882,902	△ 1,128,104
市営住宅受託事業収益	170,837,205	176,349,580	△ 5,512,375

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
体育施設利用料口座振替代行業務受託事業収益	237,879	280,880	△ 43,001
③ 受取補助金等	[120,004,437]	[125,483,606]	[△ 5,479,169]
受取地方公共団体補助金	(120,004,437)	(125,483,606)	(△ 5,479,169)
市文化芸術振興事業補助金	24,000,000	24,000,000	0
市生涯学習センター事業補助金	10,220,050	14,279,000	△ 4,058,950
市スポーツ事業補助金	2,055,112	2,015,439	39,673
市緑化啓発事業補助金	36,280,561	35,897,263	383,298
市(財)和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金	47,448,714	49,291,904	△ 1,843,190
④ 雑収益	[2,670,863]	[2,662,477]	[8,386]
⑤ 過年度雑収益	[0]	[8,671,600]	[△ 8,671,600]
経常収益計	893,564,697	914,919,301	△ 21,354,604
(2) 経常費用			
① 事業費	[846,596,099]	[856,645,197]	[△ 10,049,098]
一般事業費	(149,635,078)	(154,306,934)	(△ 4,671,856)
生涯学習センター事業費	104,504,054	107,823,452	△ 3,319,398
市民体育館事業費	2,608,584	2,298,639	309,945
緑化啓発事業費	39,233,461	39,084,559	148,902
信太山駅前駐車場管理事業費	3,288,979	3,697,884	△ 408,905
市営住宅駐車場管理事業費	0	1,402,400	△ 1,402,400
受託事業費	(696,961,021)	(702,338,263)	(△ 5,377,242)
生涯学習センター管理費	244,986,231	246,176,722	△ 1,190,491
市民体育館管理費	56,249,738	57,800,762	△ 1,551,024
都市公園管理費	220,028,530	215,893,116	4,135,414
児童遊園管理費	4,754,798	5,882,902	△ 1,128,104
市営住宅管理費	170,837,205	176,356,166	△ 5,518,961

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
体育施設利用料口座振替代行業務費	104,519	228,595	△ 124,076
② 管理費	[47,944,941]	[49,489,644]	[△ 1,544,703]
③ 過年度指定管理料等返還金	[0]	[8,671,600]	[△ 8,671,600]
過年度指定管理料返還金	(0)	(7,314,800)	(△ 7,314,800)
生涯学習センター指定管理料返還金	0	528,600	△ 528,600
市民体育館指定管理料返還金	0	1,166,000	△ 1,166,000
都市公園指定管理料返還金	0	1,958,400	△ 1,958,400
市営住宅指定管理料返還金	0	631,000	△ 631,000
コミュニティセンター指定管理料返還金	0	854,200	△ 854,200
光明池球技場指定管理料返還金	0	701,500	△ 701,500
光明池緑地有料公園施設指定管理料返還金	0	552,800	△ 552,800
コミュニティ体育館指定管理料返還金	0	922,300	△ 922,300
過年度補助金返還金	(0)	(1,356,800)	(△ 1,356,800)
経常費用計	894,541,040	914,806,441	△ 20,265,401
当期経常増減額	△ 976,343	112,860	△ 1,089,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具受贈益	(0)	(1)	(△ 1)
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[1]	[1]	[0]
車両運搬具除却損	(1)	(1)	(0)
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△ 976,344	112,860	△ 1,089,204
一般正味財産期首残高	17,617,093	17,504,233	112,860
一般正味財産期末残高	16,640,749	17,617,093	△ 976,344
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,640,749	37,617,093	△ 976,344

5. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

車両運搬具 … 定率法による減価償却を行っている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式で行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	20,000,000	0	0	20,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	—
小 計	20,000,000	20,000,000	0	—
特定資産				
小 計	0	0	0	—
合 計	20,000,000	20,000,000	0	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
市文化芸術振興事業補助金	和泉市	0	24,000,000	24,000,000	0	一般正味財産
市生涯学習センター事業補助金		0	10,220,050	10,220,050	0	
市スポーツ事業補助金		0	2,055,112	2,055,112	0	
市緑化啓発事業補助金		0	36,280,561	36,280,561	0	
市財和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金		0	47,448,714	47,448,714	0	
合 計		0	120,004,437	120,004,437	0	

6. 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	3,339,428		
普通預金 池田泉州銀行和泉支店 勘定用口座	137,307,055		
普通預金 三井住友銀行和泉支店	618,320		
普通預金 三菱東京UFJ銀行和泉支店	337,383		
普通預金 いずみの農業協同組合くずのは支店	980,552		
普通預金 大阪信用金庫信太支店	1,622,569		
振替口座 ゆうちょ銀行	282,980		
当座預金 池田泉州銀行和泉支店	4,888,200		
当座預金 三井住友銀行和泉支店	479,800		
当座預金 いずみの農業協同組合和泉支店	116,200		
立替金	14,231		
未収金	3,734,600		
前払金	745,030		
流動資産合計		154,466,348	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金 三井住友銀行和泉支店	10,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行和泉支店	10,000,000		
基本財産合計	20,000,000		

(単位：円)

科 目	金 額		
その他固定資産			
車両運搬具	13,158,343		
減価償却累計額	△ 12,362,959		
その他固定資産合計	795,384		
固定資産合計		20,795,384	
資産合計			175,261,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
指定管理料等精算金	33,045,856		
臨時職員賃金、退職金及び福利厚生費等	15,692,918		
委託費等その他	51,144,198		
前受金	26,916,590		
預り金			
社会保険料、所得税等個人負担分	4,422,247		
保証金等	7,399,174		
流動負債合計		138,620,983	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			138,620,983
正味財産			36,640,749