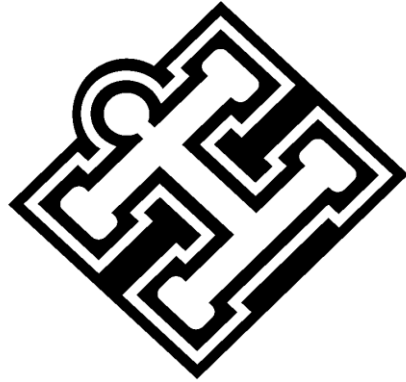


第 13 回

通 常 総 会



**HAGIWARA**  
**SPORTS CLUB**

日 時 : 令和元年5月30日(木曜日) 午後7時30分～

場 所 : あさぎり体育館 2階ホール

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

# 総 会 次 第

開催日時 令和元年 5 月 30 日（木）  
午後 7 時 30 分より  
開催場所 あさぎり体育館 2 F ホール

1. 開会のことば
2. 理事長あいさつ
3. 来賓祝辞
4. 議長選出
5. 議事録署名者選出
6. 議 事

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告の件  
第 2 号議案 平成 30 年度会計決算報告並びに会計監査報告の件  
第 3 号議案 令和元年度事業計画（案）の件  
第 4 号議案 令和元年度事業予算（案）の件  
第 5 号議案 その他

7. 永年勤続表彰
8. その他
9. 閉会のことば

## 来賓

下呂市副市長	村山 鏡子 様
下呂市萩原振興事務所 所長	松井 克彦 様
下呂市体育協会 会長	桂川 豊 様
下呂市長公室 市民活動推進課課長	池戸 美紀 様
下呂市スポーツ推進委員長	福永 和也 様
下呂温泉しらさぎスポーツクラブ会長	熊崎 幸一 様

## 平成30年度 事業報告

## 1. 会員動向

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	前年度対比
正会員	42	39	36	31	-5
賛助会員	25	25	24	25	+1
小学生以下	170	208	210	220	+10
中学生	225	190	189	173	-16
高校生	66	68	54	41	-13
一 般	191	197	213	191	-22
65 歳以上	70	74	78	81	+3
合 計	722	737	744	706	-38
ファミリー件数	74	81	83	72	-11

## 2. 会員サービス事業

## 2. 1 スクール

種目や年代により相違はあるが、週1～3回の定期プログラムを提供することはできた。  
大きな課題として、次の2つが上げられる。

①個別のチームの活動と勘違いしている保護者や、中には指導者も存在する

- ・クラブの理念、スクールの目的に適った運営・指導への見直しを図る

②会員サービス事業の赤字体質が続いている

- ・クラブ負担と参加者負担を考慮した会費や参加料などを設定する

種 目	活 動 状 況 ( ) は、週間活動回数
バレーボール	小学生(3) 中学生男子(2) 中学生女子(3)
バスケットボール	小学生(2) 中学生男子(2) 中学生女子(2) 高校・一般男子(1) 40歳以上(1)
バドミントン	小・中・高校生(2) 一般(1)
卓球	小・中学生(2) 高校・一般(4)
ソフトテニス	小学生(2) 中学生男子(2)・女子(2) 高校・一般(2) 初級(2)
サッカー	小学生(3) 高校・一般(夏期1)
剣道	小学生(3) 中学生(3) 高校・一般(2)
弓道	高校・一般(2)
野球	中学生(1)
グラウンド・ゴルフ	一般(3)

## 2. 2 指導者養成

指導者養成は、スクール部会にて担当し運営を行うことにした。スクールを運営する上での指導者確保をすることはできた。

指導者養成に関わる事業を次の通り実施した。

- ・ 応急手当講習会及びスクール指導者座談会 8月9日(木) 10日(金)
- ・ スポーツ指導者講習会 1月26日(土) 佐藤浩氏 講演会
- ・ スクール指導者研修会 3月12日(火)
- ・ スポーツ安全保険加入はクラブにて負担、指導回数に応じて、交通費相当分を実費弁償

課題として、クラブの理念・方針が理解不足の指導者が増えていることがある。指導者研修会への出席率も良くない状況であり、来年度に向けて、指導者の質的向上が求められている。2年目を迎えたスクール部会に活躍を期待する。

## 2. 3 会員個別活動

会員にて組織する団体(チーム)や個人の活動は、受益者負担を原則とし、クラブは、クラブ事業としての認定(施設使用料金減免、スポーツ安全保険対象)や備品貸出などの支援を行った。

これらの活動は、事前に事業申請を行うことになっているが、事後申請の活動が目立っており、改善が望まれている。

## 2. 4 その他

①マイクロバス利用実績 延べ 14日、226名 2,324km  
(前年度 26日、430名 4,488km)

- ・ 約33万円の赤字となった(マイクロバス負担金収入 - マイクロバス経費)

②萩原スポーツクラブホームページ再構築

- ・ 平成31年1月より開始
- ・ スマホ対応、スクール予定・伝言板等の表示、クラブ紹介など

### 3. 地域振興事業

#### 3. 1 地域づくり (教室)

教室・セミナー名	開催日	内 容
ゆる体操教室 毎週火曜日	通年 49回	参加者 延べ451名 (会員 422)
ヒップホップ教室 毎週金曜日	通年 31回	参加者 延べ259名 (会員 186)
春季ヨガ教室 6・7月金曜日	2回	参加者 延べ 42名 (会員 4)
秋季ヨガ教室 10月金曜日	3回	参加者 延べ 51名 (会員 8)
健康づくり教室 上村 毎週月曜日	通年 40回	参加者 延べ546名 自主運営
〃 萩原 毎週水曜日	通年 48回	参加者 延べ 508名 自主運営
〃 花池 毎週火曜日	通年 47回	参加者 延べ481名 自主運営
〃 羽根 毎週金曜日	通年 46回	参加者 延べ1,015名 自主運営
〃 古関 毎週木曜日	11～3月19回	参加者 延べ 283名
ちびっこ運動広場 毎週土曜日	通年 26回	参加者 延べ416名 (会員 163)
ちびっこ運動広場出前 6月・1月	2回	参加者 21名 きたこども園
バスケの日 10～3月	6回	参加者 延べ240名 (会員 225)

※健康づくり教室 in 古関は、高齢福祉課からの委託事業として H30.11～1 まで  
H31.3 より自主運営に移行

#### 3. 2 地域づくり (イベント)

イ ベ ン ト 名	開催日	内 容
飛騨はぎわら桜まつり in 飛騨川公園 桜めぐりウォーキング	4/8(日)	来園者約 2,500名 参加者 46名
春季ペタンク大会	6/7(木)8(金)	参加者 78名 (会員 14)
深緑を歩こう	6/17(日)	参加者 15名 (会員 7)
春季ソフトミニバレーボール交流会	6/23(土)	参加者 21名 4チーム
秋季ペタンク大会	8/30(木)31(金)	参加者 63名 (会員 14)
2018 萩原町スポーツレクリエーション祭	10/7(日)	参加者 322名
秋の原生林を歩いて船山に登ろう	10/27(土)	雨天中止
秋季ソフトミニバレーボール大会	11/10(土)	参加者 26名 6チーム
ドッジビー大会	1/20(日)	参加者 129名 12チーム
飛騨川リレーカーニバル	3/2(土)	参加者 244名 61チーム +α

※次のイベントについては、実行委員会を組織して準備を行った。

- ・飛騨はぎわら桜まつり in 飛騨川公園
- ・2018 萩原町スポーツレクリエーション祭
- ・飛騨川リレーカーニバル

### 3. 3 地域交流

イベント名	開催日	内 容
月例グラウンド・ゴルフ大会	毎月1全10回	参加者 延べ900名 (会員341)
第9回HAGE?WARAKUPP	6/16(土)17(日)	参加者 160名 12チーム ☆
第13回サマーフェスティバルサッカー大会2018	7/28(土)29(日)	参加者 200名 12チーム ☆
第12回HSCあさぎりバレー交流会	10/13(土)14(日)	参加者 300名 25チーム ☆
第7回萩原カップ ミニバスケットボール大会	11/11(日)	参加者 190名 17チーム

すべての大会が、毎年恒例となっている。

下呂市内だけでなく、岐阜県内外からの参加者のある交流イベントとなっている。

☆は、下呂市コンベンションビューロー助成制度を活用している。

## 4. クラブ運営事業

### 4. 1 指定管理者事業

- ①あさぎりスポーツ公園指定管理者
  - ②飛騨川公園・桜谷公園指定管理者
  - ③萩原町内社会体育施設・学校開放施設受付業務
  - ④下呂市体育協会・下呂市総合型クラブ連絡会事務局業務
- 以上の業務を職員9名体制にて実施

### 4. 2 萩原町見舞金事業

- ①萩原町見舞金運營業務
  - ・萩原町内22区と連携（地域スポーツ振興委員他）して活動
  - ・今年度は、1933世帯が加入

### 4. 3 広報活動

- ①萩原スポーツクラブガイド2018
  - ・萩原スポーツクラブの事業内容を紹介するパンフレットとして作成
- ②広報資料
  - ・萩原スポーツクラブだより 毎月発行 各戸配布（萩原・馬瀬の約3,800世帯）
  - ・クラブ主催イベントチラシ 必要に応じて作成

## 5. 会議等

### 【下呂市内】

会 議 名	回数	備 考
総会	1	5/30
運営委員会	12	4/18 5/17 6/21 7/30 8/27 9/26 10/23 11/28 12/18 1/21 2/28 3/25
スクール部会	8	7/10 8/30 10/11 11/26 1/16 2/12 3/5 3/18
クラブ指導者研修会	3	8/10 1/26 3/12
企画部会	3	9/5 11/16 12/7
スポレク祭実行委員会	2	7/17 10/3
飛騨川リレーカーニバル実行委員会	2	12/7 2/21
はぎわら桜まつり実行委員会	2	1/30 3/27
体育施設利用者調整会議	3	11/14 3/19・20
地域スポーツ振興委員会	4	4/11 7/23 8/23 2/15
萩原町見舞金制度運営委員会	4	6/27 9/20 12/13 3/14
萩原町内中学校訪問	2	4/17 4/26
下呂市総合型クラブ連絡会	6	6/12 7/24 9/18 10/2 12/3 3/28
スポーツゲームズ in 下呂	2	9/30 雨天中止 12/16
下呂市スポーツ指導者講習会	1	1/27
位山自然の家打合せ	9	5/9 6/19 8/3 10/26 11/7 2/14 3/6・13・22

### 【県・全国】

会 議 名	備 考
清流ネット 総会	5/12 ぎふ清流の国SCネットワーク
〃 交流会	5/12 8/25
〃 常任委員会	4/20 5/15 7/18 8/25 10/10 2/9
ぎふ広域SC 岐阜県クラブ会議	4/14 2/9
〃 CMP T会議	7/25 3/18 クラブマネジメントプロジェクトチーム
SCあいち研修会 事例紹介	6/3
SC全国ネットワーク 東海BNWA	12/1・2 東海ブロックネットワークアクション
全国クラブ会議	5/26・27
JSCC総会	6/22 全国スポーツクラブコミッション
クラブリンク JAPAN	
スポーツクラブサミット	11/9・10

## 参考資料 : 実績データ集

### 1. あさぎリスポーツ公園利用者状況

施設名	件数	小人	大人	人数計
体育館	1,145	7,516	18,196	25,712
野球場	212	2,086	5,224	7,310
多目的グラウンド	239	4,031	7,510	11,541
テニスコート	607	5,219	5,142	10,361
弓道場	399	0	5,858	5,858
総合計	2,602	18,852	41,930	60,782
HSC利用内訳	782	占有率 30.0%	人数 11,315	占有率 18.6%

※利用者数は、施設使用伝票に記入された利用者数

※HSC利用は、ほとんどがスクール利用（その他は、交流イベントなど）

### 2. 飛騨川公園グラウンド・ゴルフ利用者状況

年度	下呂市民		身障者	下呂市外		合計
	会員	非会員		宿泊	日帰り	
H28	4,411	2,822	0	683	485	8,337
H29	4,033	2,514	74	561	578	7,760
H30	4,366	2,687	0	823	408	8,284

※市民料金適用イベントは、人数も市民に集計する

※宿泊は、宿泊者割引料金の申請があった利用者

### 3. 月例グラウンド・ゴルフ大会参加者状況

年度	参加者合計	地域内訳		会員内訳	
		市内	市外	会員	非会員
H28	770	484	286	334	436
H29	865	584	281	347	518
H30	900	529	371	341	559

### 4. 健康づくり教室実績

	ゆる体操	上村	花池	萩原	羽根	古関	合計
回数	49	40	47	48	45	19	248
参加者数	451	546	481	508	1,015	283	3,284
平均	9.2	13.7	10.2	10.6	22.6	14.9	13.2



## 総評

平成30年度に「萩原スポーツクラブガイド2018」を発行しました。萩原スポーツクラブの紹介を行うための資料と捉え、数年は法人紹介冊子として活用する予定で作成しました。このガイドにあるように平成24年度をピークに、クラブの活動内容には大きな変化はありませんでした。

平成30年度に計画したクラブ事業は、ほとんど予定通りに実行することはできました。会員数もスクール種目も開催イベント等々、色々なことが例年と同水準で、問題は起こりませんでした。これからも例年同様の事業が続くであろうことを想定して、クラブガイドの発行数を決めました。

例年と同様の事業企画は、年々スムーズに実行できるようになりました。経験豊富なスタッフ、事業運営に関するノウハウの習得などにより、少数精鋭で、最小限の経費による事業運営を、平成30年度も行うことができました。このままであれば、来年度は、もっと上手に運営できるはず・・・

### 果たして、これで本当に良いのでしょうか？

平成30年度も結果として予定通りに事業運営を終えることはできましたが、何ら問題が無い訳ではありません。運営委員会を中心として、様々な問題を取り上げ、それらの解決のための話し合いを行ってきました。しかし、課題のほとんどが検討中状態となっています。課題の中には、何年も前からの課題や、年々状況が悪化している課題も存在しています。これまでは、これらを問題化させない対処をすることで凌いできたと言えるかもしれません。

### 新しい元号、令和の時代を迎えて

萩原スポーツクラブの事業改革を行う時期が来ています。

事業改革には、様々な問題解決を図っていくことも、その一項目と考えます。令和元年の事業計画では、萩原スポーツクラブの事業改革を主要テーマとする計画を策定することを要望したいと思います。ここでは、問題項目の一つ一つを敢えて記述しません。みんなが気付いている問題がほとんどだと思います。

令和元年は、「萩原スポーツクラブ事業改革の年」と捉え、

「みんなのクラブは、みんなで育てる」の理念の基で、実現しましょう。

# 決 算 報 告 書

第 1 2 期

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

岐阜県下呂市萩原町羽根1696番地1

# 活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	決算額	
経常収益の部		
1. 受取会費		
正会員費	31,000	
小中高会員費	1,462,500	
一般会員費	752,000	
65歳以上会員費	364,200	
ファミリー会員費	1,095,000	3,704,700
2. 受取寄付金		
賛助会員費	370,000	
協賛金		370,000
3. 受取助成金		
地域スポーツ事業助成金	1,427,298	
その他助成金	260,652	1,687,950
4. 事業収益		
クラブ事業収益	1,811,300	
見舞金業務収益	600,000	
マイクロバス負担金収益	70,000	
指定管理者事業収益	35,770,006	38,251,306
5. その他収益		
雑収入	77,121	77,121
経常収益合計		44,091,077
経常費用の部		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	16,773,725	
法定福利費	2,346,291	
福利厚生費	803,324	19,923,340
(2)その他経費		
スクール事業費	2,210,250	
イベント事業費	2,944,954	
指導者支援費	699,330	
サークル支援費	0	
研修会費	239,218	
広報活動費	672,378	
マイクロバス経費	400,294	
減価償却費	899,420	
指定管理者事業経費	10,480,487	18,546,331

内訳	施設管理委託料	536,000	
	消耗品費	883,854	
	燃料費	287,656	
	電気料	4,262,478	
	上下水道料	418,110	
	ガス代	79,548	
	広告宣伝費	0	
	旅費交通費	168,000	
	通信運搬費	267,076	
	保険料	514,990	
	設備保守点検料	650,441	
	諸使用料	282,238	
	原材料費	295,487	
	備品購入費	252,990	
	維持修繕費	676,728	
	維持管理委託料	445,306	
	リース料	270,301	
	その他経費	189,284	
	事業費計		38,469,671
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	780,000		
給与手当	1,180,000		
法定福利費	153,000		2,113,000
(2)その他経費			
会議費	334,205		
旅費交通費	0		
通信運搬費	8,060		
消耗品費	4,104		
交際費	0		
公租公課費	2,037,600		
雑費	58,758		2,442,727
	管理費計		4,555,727
	経常費用合計		43,025,398
	当期正味財産増減額		1,065,679
	前期繰越正味財産額		30,388,920
	次期繰越正味財産額		31,454,599

# 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	30,909,179		
前払金	83,852		
未収金	3,305,942		
仮払金	0		
流動資産合計		34,298,973	
固定資産			
マイクロバス	162,522		
印刷機	4,922		
体組成測定機	351,540		
自家用車	1,089,418		
固定資産合計		1,608,402	
資産合計			35,907,375
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	798,276		
前受金	2,347,000		
預り金	0		
未払法人税等	643,400		
未払消費税等	664,100		
流動負債合計		4,452,776	
負債合計			4,452,776
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			31,454,599
(うち当期正味財産増加額)			(1,065,679)
負債及び正味財産合計			35,907,375

# 財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	30,909,179		
現金 現金手許有高	13,510		
普通預金	22,800,462		
定期預金	8,095,207		
前払金	83,852		
未収金	3,305,942		
仮払金	0		
流動資産合計		34,298,973	
固定資産			
マイクロバス	162,522		
印刷機	4,922		
体組成測定機	351,540		
自家用車	1,089,418		
固定資産合計		1,608,402	
資産合計			35,907,375
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	798,276		
前受金	2,347,000		
預り金	0		
未払法人税等	643,400		
未払消費税等	664,100		
流動負債合計		4,452,776	
負債合計			4,452,776
正味財産			31,454,599

平成30年度 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	クラブ事業 (非収益事業)	指定管理者事業 (収益事業)	合 計
経常収益の部			
1. 受取会費	3,704,700		3,704,700
2. 受取寄付金	370,000		370,000
3. 受取助成金	1,687,950		1,687,950
4. 事業収益	2,481,300	35,770,006	38,251,306
5. その他収益	77,121	0	77,121
経常収益合計	8,321,071	35,770,006	44,091,077
経常費用の部			
1. 事業費			
(1)人件費		19,923,340	19,923,340
(2)その他経費	7,521,952	11,024,379	18,546,331
2. 管理費			
(1)人件費	1,333,000	780,000	2,113,000
(2)その他経費	438,127	2,004,600	2,442,727
経常費用合計	9,293,079	33,732,319	43,025,398
当期正味財産増減額	-972,008	2,037,687	1,065,679
前期繰越正味財産額			30,388,920
次期繰越正味財産額			31,454,599

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

償却率	マイクロバス	0.417
	印刷機	0.500
	体組成測定機	0.400
	乗用車	0.333

科目	期首金額	減価償却額	期末残高
マイクロバス	278,768	116,246	162,522
印刷機	9,844	4,922	4,922
体組成測定機	585,900	234,360	351,540
H S C 資産合計	874,512	355,528	518,984
乗用車	1,633,310	543,892	1,089,418
指定管理資産合計	1,633,310	543,892	1,089,418

#### (2) 引当金の計上基準

引当金はありません。

#### (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当物件はありません。

#### (4) ボランティアによる役務の提供

該当がありません。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。



# 監査報告書

令和元年5月21日（火）特定非営利活動法人萩原スポーツクラブ事務所に於いて税理士岡崎、理事長二村、事務局細江・青木、立会いのもと、監事伊藤、倉田にて貸借対照表、活動計算書、財産目録を監査したところ、すべて適正に処理しており会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。

事業報告書の内容は真実であると認めます。

令和元年5月21日

監事 伊藤 啓之 

監事 倉田 康幸 

## 令和元年度事業計画（案）

平成から令和に変わったことに関連するわけではありませんが、令和元年度は、クラブ事業の改革元年と捉え、事業計画を作成します。前年度から改革に向けて組織改編や事業運営の改善などを行なってきました。クラブ経営基盤となる指定管理者契約は、今年度から5年間を契約期間として更新しました。

クラブ事業項目は、前年度事業をベースに、今年度も同様の事業項目と考えています。しかし、運営組織や運営方法などは見直し改善を図ります。事業計画における基本構想について下記します。

### 1. 事業分類

萩原スポーツクラブの事業を、次の2つに大分類します。

<b>クラブ運営事業</b> 【運営】	クラブ理念・目標に適った事業を実行する ・地域住民の健康づくり、仲間づくり、地域コミュニティの活性化を図る ・みんなのクラブはみんなで育てる → 自主運営をめざす ※受益者負担、ボランティアの活躍
<b>クラブ経営事業</b> 【経営】	クラブ経営を継続するために、経営資源の確保を図る ・公益活動（地域づくりなど）を基本事業として、経営資源の確保を図る ※非営利法人であるが収益の獲得は必要 ・100年続くクラブをめざす

大分類した事業を、事業内容別に区分します。

大分類	事業区分名	内 容
運営	①会員サービス	主にクラブ会員を対象に行う事業 ・スクール、種目個別活動、ドッジビー大会等
	②地域づくり	すべての地域住民を対象に行う事業 ・スポレク祭、リレーカーニバル、桜まつり、健康づくり教室等
	③地域交流	下呂市内外の人的交流を深める事業 ・バレー、バスケ、サッカーなどの交流大会、月例GG大会等
経営	④あさぎり	あさぎりスポーツ公園指定管理者業務、 萩原町内社会体育施設・学校開放施設受付業務
	⑤飛騨川・桜谷	飛騨川公園・桜谷公園指定管理者業務
	⑥スポーツ団体	下呂市スポーツ団体事務委託 ・下呂市体育協会、下呂市総合型クラブ連絡会
	⑦位山自然の家	【注】契約解除となった（詳細は後述する）

今年度からは、事業計画及び事業予算は、上記事業区分別に作成することになります。これらの事業区分は、NPO法人における会計区分となります。

## 2. 組織体制

組織名	事業内容
運営委員会	クラブ運営事業に関する課題について協議・決定を行う ・各部会、実行委員会から提案、要望を審議
○スクール部会	会員サービスの企画・運営を行う ・スクール運営、種目個別支援、指導者養成
○企画部会	地域づくり、地域交流の企画・運営を行う 地域交流は、クラブ事務局、会員サークルなどと連携して実行する
経営委員会	クラブ経営事業（収益事業）の経営課題について協議・決定を行う ・新しい公共（民間団体による公益活動）
○あさぎり	担当職員を配置して業務する
○飛騨川	〃
○スポーツ団体	〃

## 3. 事業方針

昨年度までの事業計画の策定は、クラブ事務局にて原案を作成していました。事業はスタッフにて分担して実施しましたが、事業収支の管理や把握は事務局任せとなっていました。

今年度は、事業計画及び予算の作成、事業収支の確認までを各担当組織にて実行できるように事業改革を推進します。いきなりすべてを行うことは難しいと考えますので、今年度は、クラブ事務局にて原案を作成し、それに基づいて事業計画及び予算を協議し、完成することにします。

事業結果について、各担当組織にて評価を行い、収支状況を把握することにします。

今年度は、各担当組織がクラブの現状を把握し、課題についてスタッフの共通認識をすることを目標とします。各事業の業務改善策を考えながら、令和2年度の事業計画に反映できるよう業務に従事します。各担当組織による運営体制を築くための土台作りが今年度の事業目標となります。

### 3. 1 クラブ運営事業

クラブ運営事業は、運営委員会が担当組織として運営管理を行います。  
各々の事業は、担当部会及び企画部会にて企画・実施します。

#### ①会員サービス

担当組織	スクール部会          スクール指導者はすべて部会員 ・役員会は、運営委員会選任担当と指導者からの選任者で構成
事業内容	・スクールの企画・運営 ・指導者の養成・確保          研修、謝礼、資格取得、安全保険 ・スクール以外の個別活動支援 例) バスケの日、チーム練習

②地域づくり

担当組織	企画部会 正会員はすべて部会員 ・役員は運営委員会選任担当から選任して置くが、希望者は誰でも参加可 ・正会員ではない企画スタッフの配置を検討する
事業内容	・各種教室の企画・運営 ・地域づくりイベントの企画・運営

③地域交流

担当組織	企画部会 事業により主管者を決定 ・主管者は、企画部会、クラブ事務局、会員サークルなど
事業内容	・地域交流イベントの企画・運営 ・他団体と連携・協働してのイベントを企画・運営を推進

※地域振興事業：地域づくりと地域交流の2つを合わせたときの呼称  
※実行委員会は設置しません。

企画部会にてイベント毎に担当リーダーを決めて活動します。

※ボランティアによる活動が基本となります。

交通費程度の実費弁償を行います。

今年度事業計画（案）には、継続事業として次の項目があります。

【地域づくり イベント】

事業名	開催日（予定）
飛騨はぎわら桜まつり in 飛騨川公園	4月7日(日) 開催済
春季ペタンク大会	6月20日(木) 21日(金)
春季ソフトミニバレーボール大会	6月22日(土)
深緑を歩こう	6月23日(日)
秋季ペタンク大会	
萩原町スポーツレクリエーション祭	10月6日(日)
秋季ソフトミニバレーボール大会	
秋の原生林を歩いて船山に登ろう	10月27日(日)
ドッジビー大会	
飛騨川リレーカーニバル	3月8日(日)予定

【地域づくり 教室】

事業名	開催日（予定）
ゆる体操教室	毎週火曜日 通年
ヒップホップ教室	毎週金曜日 通年
ちびっこ運動広場	毎週土曜日 通年
健康づくり教室 上村・花池・萩原・古関・羽根	毎週1回 通年 5会場
ヨガ教室	

### 【地域交流】

事業名	開催日（予定）
サマーフェスティバルサッカー大会	7月27日(土)28日(日)
HSCあさぎり交流バレーボール大会	10月12日(土)13日(月)
萩原カップミニバスケットボール交流会	11月10日(日)
月例グラウンド・ゴルフ大会	毎月第3火曜日 全10回

※主管者がイベント企画・運営を行います。

企画部会は、運営管理と要請により支援を行いません。

今年度の新規事業として、次の事業を計画しています。

#### ①健康マージャン教室

前年度に開催計画を提案しましたが実行することができませんでした。

今年度は、実行に向けて再度企画提案をします。

### 3. 2 クラブ経営事業

クラブ経営事業は、経営委員会が担当組織となります。

日常業務運営は、クラブ職員が行います。

- ①あさぎりスポーツ公園運営管理業務 指定管理者
- ②飛騨川公園・桜谷公園運営管理業務 指定管理者
- ③下呂市スポーツ団体事務委託 業務委託
  - ・下呂市体育協会、下呂市総合型クラブ連絡会の事務

尚、位山自然の家運営業務委託は、契約解除となりました。

## 令和元年度事業予算(案)

今年度は、予算作成方法を大きく変更して行います。  
予算書のタイトルも「収支予算」から「事業予算」に変更しました。  
変更理由は以下の通りです。

### 1. 事業体制の見直し

今年度より事業分類を「クラブ運営事業」と「クラブ経営事業」に分類

「運営」	クラブの目標としている活動を実行する	……	非収益事業
「経営」	クラブの活動を継続するための経営資源を確保する	…	収益事業

### 2. 会計処理の使い分け

「運営」 公益法人会計に準じる  
・ 予定される収入を元に、その予算範囲内で事業を実行する

「経営」 企業会計に準じる  
・ クラブ運営のための収益を確保する

### 3. 要点事項

「運営」 予算作成時に収入不足の場合、自主財源を繰入れる  
経費の削減を図り、予算を使い切る必要はない  
・ 自主財源の剰余金 翌年度以降の自主財源  
・ 助成や委託の剰余金 原則は返金（残す手立てはある）  
予算科目に予備費は設定しない

「経営」 NPO法人の特定非営利活動の中で収益事業を実行する  
・ 指定管理者 地域の活性化に繋がる公益活動 → 新しい公共  
予算書に収益を計上する  
・ 昨年度までは、公益法人会計（収支均衡予算）に準じた予算  
・ 企業会計で収益0円の予算は一般的ではない

## 令和元年度 クラブ運営事業 予算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

	前年度実績	会員サービス	地域づくり	地域交流	運営事業合計
<b>【収入の部】</b>					
1. 受取会費	3,704,700	3,700,000	30,000	0	3,730,000
正会員会費	31,000		30,000		30,000
小中高会員会費	1,462,500	1,450,000			1,450,000
一般会員会費	752,000	750,000			750,000
65歳以上会員会費	364,200	400,000			400,000
ファミリー会員会費	1,095,000	1,100,000			1,100,000
2. 受取寄付金	370,000	0	600,000	0	600,000
賛助会員会費	370,000		500,000		500,000
協賛金	0		100,000		100,000
寄付金	0				0
3. 受取助成金	2,015,790	0	2,050,000	0	2,050,000
地域スポーツ振興助成金	1,155,138		1,200,000		1,200,000
萩原町見舞金制度助成金	600,000		600,000		600,000
その他助成金	260,652		250,000		250,000
4. 事業収入	2,083,460	100,000	2,100,000	0	2,200,000
参加料収入	1,811,300	100,000	2,100,000		2,200,000
業務委託料収入	272,160				0
5. その他収益	147,121	500,000	350,000	0	850,000
マイクロバス負担金	70,000		100,000		100,000
雑収入	77,121		50,000		50,000
繰越金繰入		500,000	200,000		700,000
収入合計	8,321,071	4,300,000	5,130,000	0	9,430,000
<b>【支出の部】</b>					
1. 人件費	<b>2,188,550</b>	800,000	2,100,000	0	2,900,000
講師料	<b>1,400,000</b>		2,000,000		2,000,000
謝礼	<b>614,000</b>	650,000	100,000		750,000
指導者育成費	<b>174,550</b>	150,000			150,000
2. 施設使用料	<b>3,234,210</b>	1,750,000	530,000	0	2,280,000
施設使用料	<b>3,234,210</b>	1,750,000	530,000		2,280,000
賃借料					0
3. 物品購入	<b>431,774</b>	400,000	800,000	0	1,200,000
備品費	<b>71,268</b>	100,000	100,000		200,000
消耗品費	<b>335,506</b>	300,000	600,000		900,000
宣伝広告費	<b>25,000</b>		100,000		100,000
4. その他経費	1,667,418	300,000	850,000	0	1,150,000
研修費	239,218	200,000	200,000		400,000
広報活動費	672,378	100,000	150,000		250,000
マイクロバス経費	400,294		300,000		300,000
減価償却費	355,528		200,000		200,000
5. 管理費	1,771,127	1,050,000	850,000	0	1,900,000
人件費	1,333,000	800,000	500,000		1,300,000
会議費	334,205	200,000	150,000		350,000
事務局費	12,164	50,000	50,000		100,000
公租公課	33,000		100,000		100,000
雑費	58,758		50,000		50,000
支出合計	9,293,079	4,300,000	5,130,000	0	9,430,000
差引額	<b>-972,008</b>	0	0	0	0

太字は、前年度会計科目のイベント事業費を、概算予測にて配賦した金額

## 令和元年度 クラブ経営事業 予算書

平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日

	あさぎり	飛騨川	指定管理計	委 託	合 計
【収入の部】					
1. 事業収入	16,500,000	7,770,000	24,270,000	4,392,000	28,662,000
指定管理料	16,500,000	7,770,000	24,270,000		24,270,000
業務委託料			0	4,392,000	4,392,000
2. 利用料金収入	9,170,000	2,100,000	11,270,000	0	11,270,000
利用料金	4,900,000	2,100,000	7,000,000		7,000,000
下呂市直接利用	770,000		770,000		770,000
下呂市減免補填	3,500,000		3,500,000		3,500,000
3. その他収入	300,000	270,000	570,000	0	570,000
自販機収入	300,000	270,000	570,000		570,000
その他収入			0		0
収入合計	25,970,000	10,140,000	36,110,000	4,392,000	40,502,000
【支出の部】			0		0
1. 事業費	28,159,000	3,253,000	31,412,000	3,970,000	35,382,000
1. 1人件費	19,420,000	あさぎりに集約	19,420,000	3,320,000	22,740,000
給料手当	16,370,000		16,370,000	2,800,000	19,170,000
法定福利費	2,300,000		2,300,000	420,000	2,720,000
福利厚生費	750,000		750,000	100,000	850,000
1. 2その他経費	8,739,000	3,253,000	11,992,000	650,000	12,642,000
維持修繕費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
諸委託料	336,000	0	336,000		336,000
原材料費	151,000	310,000	461,000		461,000
備品購入費	267,000	30,000	297,000		297,000
消耗品費	528,000	260,000	788,000		788,000
燃料費	300,000	34,000	334,000		334,000
電気料	3,892,000	480,000	4,372,000		4,372,000
上下水道	197,000	95,000	292,000		292,000
ガス代	50,000	25,000	75,000		75,000
広告宣伝費	100,000		100,000		100,000
諸使用料	284,000	35,000	319,000		319,000
保険料	383,000	118,000	501,000		501,000
設備保守点検料	459,000	225,000	684,000		684,000
施設定期点検料			0		0
リース料	380,000	141,000	521,000		521,000
その他経費	200,000		200,000		200,000
その他経費 配賦分	-650,000		-650,000	650,000	0
減価償却費	362,000		362,000		362,000
2. 管理費	2,797,000	405,000	3,202,000	375,000	3,577,000
2. 1人件費	780,000	あさぎりに集約	780,000	200,000	980,000
給料手当			0	200,000	200,000
役員報酬	780,000		780,000		780,000
2. 2その他経費	2,017,000	405,000	2,422,000	175,000	2,597,000
会議費	30,000		30,000		30,000
業務委託費	350,000		350,000		350,000
旅費交通費	200,000		200,000		200,000
通信運搬費	233,000		233,000		233,000
研修会費	150,000		150,000		150,000
公租公課	1,054,000	405,000	1,459,000	175,000	1,634,000
雑費			0		0
支出合計			34,614,000	4,345,000	38,959,000
差引額			1,496,000	47,000	1,543,000

【注】 指定管理の維持修繕費は、残額を精算し返金します。 返金額 = 3,000,000円 - 維持修繕費支出額  
 当期収益 = 差引額 - 法人税 となります。



## 令和元年度 会員サービス 予算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

	前年度実績	予算額	増減	備考
<b>【収入の部】</b>				
1. 受取会費	3,673,700	3,700,000	0	
正会員会費				
小中高会員会費	1,462,500	1,450,000		年額5,000円
一般会員会費	752,000	750,000		年額10,000円
65歳以上会員会費	364,200	400,000		年額7,000円
ファミリー会員会費	1,095,000	1,100,000		年額15,000円
2. 受取寄付金	0	0	0	
賛助会員会費				
協賛金				
寄付金				
3. 受取助成金	0	0	0	
地域スポーツ振興助成金				
萩原町見舞金制度助成金				
その他助成金		0		
4. 事業収入	84,300	100,000	0	
参加料収入	84,300	100,000		非会員参加料など
業務委託料収入				
5. その他収益	500,000	500,000	0	
マイクロバス負担金				
雑収入				
繰越金繰入	500,000	500,000		クラブ資産から必要に応じて繰入
収入合計	4,258,000	4,300,000	0	
<b>【支出の部】</b>				
1. 人件費	773,550	800,000	0	
講師料				外部講師
謝礼	614,000	650,000		指導者、スタッフ
指導者育成費	159,550	150,000		スポーツ安全保険他
2. 施設使用料	1,834,210	1,750,000	0	
施設使用料	1,834,210	1,750,000		スクール
賃借料				
3. 物品購入	376,040	400,000	0	
備品費	61,268	100,000		スクール備品
消耗品費	314,772	300,000		スクール消耗品
宣伝広告費				会員サービス関連
4. その他経費	539,218	300,000	0	
研修費	239,218	200,000		指導者研修
広報活動費	300,000	100,000		会員募集、ホームページ
マイクロバス経費				
減価償却費				
5. 管理費	1,000,000	1,050,000	0	
人件費	800,000	800,000		事務担当者分を配賦
会議費	200,000	200,000		スクール部会、運営委員会分は配賦
事務局費		50,000		会員管理経費
公租公課				
雑費				
支出合計	4,523,018	4,300,000	0	
差引額	-265,018	0	0	

※前年度実績の一部データは概算値を使用しています(勘定科目設定が事業改革以前の分類のため)

## 令和元年度 地域づくり 予算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

	前年度実績	予算額	増減	備考
<b>【収入の部】</b>				
1. 受取会費	31,000	30,000	0	
正会員会費	31,000	30,000		会員登録 +1,000円
小中高会員会費				
一般会員会費				
65歳以上会員会費				
ファミリー会員会費				
2. 受取寄付金	370,000	600,000	0	
賛助会員会費	370,000	500,000		萩原町22区、町内企業・団体
協賛金		100,000		月例大会他
寄付金				
3. 受取助成金	2,015,790	2,050,000	0	
地域スポーツ振興助成金	1,155,138	1,200,000		下呂市総合型クラブ連絡会
萩原町見舞金制度助成金	600,000	600,000		見舞金制度審議会
その他助成金	260,652	250,000		ぎふ広域SC他
4. 事業収入	1,999,160	2,100,000	0	
参加料収入	1,727,000	2,100,000		教室、イベント
業務委託料収入	272,160			
5. その他収益	147,121	350,000	0	
マイクロバス負担金	70,000	100,000		会員利用者
雑収入	77,121	50,000		
繰越金繰入		200,000		クラブから必要に応じて繰入
収入合計	4,563,071	5,130,000	0	
<b>【支出の部】</b>				
1. 人件費	2,870,734	2,100,000	0	
講師料	2,870,734	2,000,000		前年度実績は事業費合計をここに表示
謝礼		100,000		
指導者育成費				
2. 施設使用料	0	530,000	0	
施設使用料		530,000		教室、イベント
賃借料				レンタル
3. 物品購入	0	800,000	0	
備品費		100,000		教室、イベント
消耗品費		600,000		賞品、参加賞、材料など
宣伝広告費		100,000		イベントチラシ、
4. その他経費	1,128,200	850,000	0	
研修費	0	200,000		地域振興に係わる研修
広報活動費	372,378	150,000		会員募集、クラブだよりなど
マイクロバス経費	400,294	300,000		保険、車検
減価償却費	355,528	200,000		マイクロバス、体組成測定機、印刷機
5. 管理費	771,127	850,000	0	
人件費	533,000	500,000		会員サービスと按分して配賦
会議費	134,205	150,000		企画部会、運営委員会分は配賦
事務局費	12,164	50,000		
公租公課	33,000	100,000		消費税、法人税
雑費	58,758	50,000		
支出合計	4,770,061	5,130,000	0	
差引額	-206,990	0	0	

※前年度実績の一部データは概算値を使用しています(勘定科目設定が事業改革以前の分類のため)

- ◆地域づくりに集約しているデータには、次の項目があります。  
 ・ゆる体操が主目的の会員会費、マイクロバス経費、減価償却費

## 令和元年度 正会員名簿

令和元年5月30日現在

二村象史	大前良雄	島崎ひとみ	林昌彦	熊崎才次
細野典之	森本容功	下清水亨	田代展代	小林一臣
伊藤修二	倉田康幸	細江隆司	黒木昇	青木ひとみ
桂川陽子	田中志帆	太田博和	大前隆文	戸谷悦子
高木小百合	岡崎壮男	桂川豊	船坂勉	諏訪亨
田口好樹	山下剛史	河尻正巳	永島勝	二村彰

合計 30名

## 平成30年度 賛助会員

宮田区	大ヶ洞区	奥田洞区
上上呂区	下上呂区	桜洞区
萩原上区	萩原中区	萩原下区
上村区	花池区	中呂区
山之口区	尾崎1区	尾崎2区
尾崎3区	四美区	野上区
羽根区	古関区	跡津区
西上田区	(株)打保屋	飛驒農協萩原支店
タイム技研岐阜(株)		