

令和7年度 事業計画書
(付 収支予算書)

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで

一般社団法人軽井沢町振興公社

令和7年度 一般社団法人軽井沢町振興公社事業計画

観光産業の強化、地域住民の福祉増進を目指して、引き続き各種事業を進めていきます。

風越公園及び軽井沢町都市施設さわやかハットの指定管理期間最終年度を迎えるとともに、指定管理者選定の年であり、当公社の運営を左右する重要な年となります。次期指定獲得に向け職員の意識改革を図り、集客強化・サービス向上等創意工夫をこらした事業運営に取り組み、10年、20年先を見据えて、社会情勢や環境等の変化に左右されない経営基盤の安定に取り組んでいきます。

1. 法人事業

- (1) 公益目的支出計画に沿った事業を進める。
- (2) 社有地は適正な管理に努める。
- (3) 職員会議を通じて職員間の業務及び知識の共有化を図る。
- (4) 適正かつ効率的な職員配置に努め、経費縮減を図る。

2. 運動場運営事業

(追分第2運動場)

- (1) 定期的にコートメンテナンスを実施し環境整備に努める。

3. 駐車場運営事業

(旧軽井沢森裏駐車場、旧軽井沢駐車場、新軽井沢月極駐車場)

- (1) 観光地に立地する駐車場として、観光活性化を図るため地域との連携を図りスムーズな交通の確保に努める。
- (2) 快適に駐車場をご利用いただくため、美観維持の実施、巡回点検の実施などにより予防保全に努める。

4. 公有施設管理運営事業

(風越公園アイスアリーナ、スカップ軽井沢、風越公園屋外テニスコート
風越公園グラウンド、さわやかハット)

その他施設事業

(風越公園カーリングホール、風越公園スケートリンク、風越公園総合体育館、
土地処分)

- (1) 施設の空き時間を活用したプログラム、イベントなどの各種自主事業実施により、町民のスポーツ実施率を高める。
- (2) ホームページ、SNSの積極的な更新に努め、予約システムの活用にて稼働率向上を図るとともに集客に努める。
- (3) 利用者の立場にたったホスピタリティ溢れるサービスを行い、満足度の高い施設運営に努める。
- (4) プライベート・グループレッスンの実施及び、施設を継続的に利用してもらうよう各種教室を開催し、子供の体力向上や高齢者の健康づくりなど、様々なニーズに応える事業を実施する。
- (5) 「風越公園スポーツデー ～町民無料開放～」を開催し、町民がスポーツに接する機会を提供し、スポーツを通じた交流活動を推進する。

5. スポーツ振興事業

(ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設)

- (1) 日本カーリング協会強化戦略プランに基づく強化活動を効果的に行えるよう、競技力の強化に必要なトレーニング環境及びスポーツ医・科学、情報等によるサポート体制等の整備を引き続き行う。
- (2) ナショナルトレーニングセンター指定期間満了に伴う次期指定に向け、関係機関との連携、ネットワークの構築を図り再指定を目指す。

収支予算書（損益）

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	331,800,000	355,610,000	△ 23,810,000	
売上金	138,700,000	135,210,000	3,490,000	
指定管理料	182,000,000	208,060,000	△ 26,060,000	
受託料	11,100,000	12,340,000	△ 1,240,000	
雑収益	21,960,000	22,180,000	△ 220,000	
受取利息	200,000	65,000	135,000	
雑収入	21,760,000	22,115,000	△ 355,000	
経常収益計	353,760,000	377,790,000	△ 24,030,000	
(2) 経常費用				
事業費	335,429,000	350,727,000	△ 15,298,000	
給料	42,215,000	40,415,000	1,800,000	
手当	12,245,000	10,770,000	1,475,000	
賃金	30,110,000	27,665,000	2,445,000	
福利厚生費	13,915,000	12,820,000	1,095,000	
旅費	152,000	87,000	65,000	
通信運搬費	1,182,000	1,127,000	55,000	
減価償却費	170,000	170,000	0	
消耗品費	7,855,000	6,215,000	1,640,000	
修繕費	14,590,000	17,275,000	△ 2,685,000	
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000	
燃料費	3,875,000	4,015,000	△ 140,000	
光熱水費	108,190,000	135,505,000	△ 27,315,000	
賃借料	11,836,000	12,536,000	△ 700,000	
広告料	415,000	395,000	20,000	
保険料	1,002,000	1,036,000	△ 34,000	
手数料	1,820,000	1,239,000	581,000	
租税公課	14,165,000	12,890,000	1,275,000	
負担金	92,000	217,000	△ 125,000	
委託費	71,200,000	64,560,000	6,640,000	
返還金支出	200,000	1,320,000	△ 1,120,000	
雑費	200,000	450,000	△ 250,000	
管理費	19,893,000	20,114,000	△ 221,000	
役員報酬	670,000	670,000	0	
給料	2,750,000	2,710,000	40,000	
手当	1,610,000	1,640,000	△ 30,000	
嘱託給	440,000	440,000	0	
退職金	0	145,000	△ 145,000	
福利厚生費	4,300,000	4,280,000	20,000	
総会費	3,000	68,000	△ 65,000	
接待交際費	30,000	30,000	0	
旅費	40,000	13,000	27,000	
通信運搬費	520,000	520,000	0	
減価償却費	240,000	240,000	0	
消耗品費	350,000	420,000	△ 70,000	
職員被服費	60,000	160,000	△ 100,000	
修繕費	140,000	119,000	21,000	
印刷製本費	60,000	71,000	△ 11,000	
燃料費	40,000	40,000	0	
光熱水費	120,000	120,000	0	
賃借料	520,000	470,000	50,000	
広告料	240,000	130,000	110,000	

保 険 料	180,000	210,000	△ 30,000
手 数 料	130,000	270,000	△ 140,000
租 税 公 課	6,530,000	6,650,000	△ 120,000
負 担 金	170,000	170,000	0
委 託 費	650,000	428,000	222,000
雑 費	100,000	100,000	0
経常費用計	355,322,000	370,841,000	△ 15,519,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,562,000	6,949,000	△ 8,511,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,562,000	6,949,000	△ 8,511,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,562,000	6,949,000	△ 8,511,000
一般正味財産期首残高	321,242,396	314,293,396	6,949,000
一般正味財産期末残高	319,680,396	321,242,396	△ 1,562,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	329,680,396	331,242,396	△ 1,562,000

収支予算書内訳表（損益）
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業等会計					その他事業会計	法人会計	合 計
	運動場運営事業	駐車場運営事業	公有施設管理運営事業	スポーツ振興事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益	2,800,000	11,250,000	169,750,000	11,100,000	194,900,000	136,900,000	0	331,800,000
売上金	2,800,000	11,250,000	84,250,000	0	98,300,000	40,400,000	0	138,700,000
指定管理料	0	0	85,500,000	0	85,500,000	96,500,000	0	182,000,000
受託料	0	0	0	11,100,000	11,100,000	0	0	11,100,000
雑収益	0	0	3,110,000	0	3,110,000	150,000	18,700,000	21,960,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
雑収入	0	0	3,110,000	0	3,110,000	150,000	18,500,000	21,760,000
経常収益計	2,800,000	11,250,000	172,860,000	11,100,000	198,010,000	137,050,000	18,700,000	353,760,000
(2) 経常費用								
事業費	8,378,000	13,070,000	179,981,000	12,580,000	214,009,000	121,420,000	0	335,429,000
給料	3,830,000	4,890,000	15,245,000	820,000	24,785,000	17,430,000	0	42,215,000
手当	2,200,000	3,050,000	5,705,000	570,000	11,525,000	720,000	0	12,245,000
賃金	0	0	23,425,000	0	23,425,000	6,685,000	0	30,110,000
福利厚生費	980,000	1,290,000	6,900,000	220,000	9,390,000	4,525,000	0	13,915,000
旅費	0	0	27,000	120,000	147,000	5,000	0	152,000
通信運搬費	130,000	80,000	612,000	100,000	922,000	260,000	0	1,182,000
減価償却費	70,000	100,000	0	0	170,000	0	0	170,000
消耗品費	500,000	180,000	4,550,000	70,000	5,300,000	2,555,000	0	7,855,000
修繕費	100,000	990,000	9,000,000	0	10,090,000	4,500,000	0	14,590,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	10,000	0	3,020,000	0	3,030,000	845,000	0	3,875,000
光熱水費	120,000	260,000	69,210,000	0	69,590,000	38,600,000	0	108,190,000
貸借料	41,000	20,000	3,575,000	7,270,000	10,906,000	930,000	0	11,836,000
広告料	0	0	340,000	0	340,000	75,000	0	415,000
保険料	22,000	180,000	670,000	0	872,000	130,000	0	1,002,000
手数料	5,000	0	1,130,000	30,000	1,165,000	655,000	0	1,820,000
租税公課	180,000	1,450,000	6,405,000	170,000	8,205,000	5,960,000	0	14,165,000
負担金	0	0	47,000	0	47,000	45,000	0	92,000
委託費	190,000	480,000	30,020,000	3,010,000	33,700,000	37,500,000	0	71,200,000
土地原価	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
雑費	0	100,000	100,000	0	200,000	0	0	200,000
管理費	0	0	0	0	0	0	19,893,000	19,893,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
給料	0	0	0	0	0	0	2,750,000	2,750,000
手当	0	0	0	0	0	0	1,610,000	1,610,000
嘱託給	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,300,000	4,300,000
總會費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
接待交際費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
旅費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
職員被服費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
貸借料	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000
広告料	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
保険料	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
手数料	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,530,000	6,530,000
負担金	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
雑費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	8,378,000	13,070,000	179,981,000	12,580,000	214,009,000	121,420,000	19,893,000	355,322,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,578,000	△ 1,820,000	△ 7,121,000	△ 1,480,000	△ 15,999,000	15,630,000	△ 1,193,000	△ 1,562,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,578,000	△ 1,820,000	△ 7,121,000	△ 1,480,000	△ 15,999,000	15,630,000	△ 1,193,000	△ 1,562,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,578,000	△ 1,820,000	△ 7,121,000	△ 1,480,000	△ 15,999,000	15,630,000	△ 1,193,000	△ 1,562,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	321,242,396	321,242,396
一般正味財産期末残高	△ 5,578,000	△ 1,820,000	△ 7,121,000	△ 1,480,000	△ 15,999,000	15,630,000	320,049,396	319,680,396
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,578,000	△ 1,820,000	△ 7,121,000	△ 1,480,000	△ 15,999,000	15,630,000	330,049,396	329,680,396