

令和8年度 事業計画書  
(付 収支予算書)

令和8年4月1日から

令和9年3月31日まで

一般社団法人軽井沢町振興公社

## 令和8年度 一般社団法人軽井沢町振興公社事業計画

軽井沢町長期振興計画に基づき、地域振興の推進と観光産業の強化、地域住民の福祉向上に寄与することを目指して各種事業を進めていきます。

指定管理者として新たな5年間の初年度にあたり、本年度は「事業の安定化」を最優先課題とし、社会情勢や観光動向の変化に的確に対応し、サービス向上と効率的な事業運営を推進することで、持続可能で将来を見据えた公社運営を目指してまいります。

### 1. 法人事業

- (1) 公益目的支出計画に沿った適正な事業執行に努める。
- (2) 社有地の適正な維持管理を行う。
- (3) 職員会議等を通じ、業務の効率化及び情報共有の徹底を図る。
- (4) 適正な人員配置及び人材育成により、組織体制の強化を図る。
- (5) 関係法令及び定款に基づき、理事会・社員総会を適切に開催し、透明性の高い法人運営を行う。

### 2. 運動場運営事業

(追分第2運動場)

- (1) 利用者が安全かつ快適に利用できるよう、定期的なコートメンテナンス及び施設点検を実施する。
- (2) 施設の予防保全を徹底し、長寿命化と維持管理費の縮減を図る。

### 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、関係機関及び地域と連携し、円滑な交通誘導と混雑緩和に努める。
- (2) キャッシュレス対応等の利便性向上を検討する。

### 4. 公有施設管理運営事業

(軽井沢町都市施設さわやかハット)

- (1) 施設の機能及び性能を良好な状態に維持するため、計画的かつ適正な維持管理と安全管理を徹底する。

- (2) 日常清掃及び定期清掃を適切に実施し、清潔で快適な施設環境を保持することで、駅周辺施設としてふさわしい空間づくりを推進する。
- (3) 軽井沢町の玄関口にふさわしい地域発信拠点としての役割を担い、地域と連携しながら町民及び来訪者双方に価値を提供するとともに、公共施設としての公益性と事業性の両立を図る自主事業を展開する。

## 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の強化戦略プランに基づき、競技力向上に資するトレーニング環境の整備を行う。
- (2) 関係機関との連携強化及びネットワーク構築に努め、拠点機能の充実を図る。

## 6. その他施設事業

(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、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自主事業やイベントを実施し、町民のスポーツ実施率向上を図る。
- (2) ホームページ及び SNS の積極的活用により、情報発信を強化し、利用促進を図る。
- (3) 予約システムの活用により稼働率向上を目指す。
- (4) プライベート・グループレッスン及び各種教室を開催し、子どもの体力向上や高齢者の健康づくりなど多様なニーズに対応する。
- (5) 「風越公園デー ～町民無料開放～」を開催し、スポーツを通じた交流の機会を創出する。

# 収支予算書（損益）

令和 8年 4月 1日から令和 9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	357,470,000	335,515,000	21,955,000	
売上金	142,590,000	142,415,000	175,000	
指定管理料	203,500,000	182,000,000	21,500,000	
受託料	11,380,000	11,100,000	280,000	
雑収益	22,870,000	23,575,000	△ 705,000	
受取利息	430,000	240,000	190,000	
雑収入	22,440,000	23,335,000	△ 895,000	
経常収益計	380,340,000	359,090,000	21,250,000	
(2) 経常費用				
事業費	361,397,000	329,934,000	31,463,000	
給料	44,045,000	42,900,000	1,145,000	
手当	12,815,000	12,315,000	500,000	
賃金	33,650,000	28,640,000	5,010,000	
福利厚生費	14,765,000	13,595,000	1,170,000	
旅費	275,000	131,000	144,000	
通信運搬費	1,332,000	1,164,000	168,000	
減価償却費	1,330,000	170,000	1,160,000	
消耗品費	8,555,000	7,059,000	1,496,000	
修繕費	20,870,000	14,996,000	5,874,000	
印刷製本費	50,000	33,000	17,000	
燃料費	3,835,000	3,790,000	45,000	
光熱水費	102,680,000	102,805,000	△ 125,000	
賃借料	12,763,000	11,305,000	1,458,000	
広告料	415,000	415,000	0	
保険料	850,000	977,000	△ 127,000	
手数料	2,185,000	1,669,000	516,000	
租税公課	15,335,000	15,075,000	260,000	
負担金	402,000	176,000	226,000	
委託費	84,545,000	72,021,000	12,524,000	
返還金支出	500,000	498,000	2,000	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	18,363,000	19,688,000	△ 1,325,000	
役員報酬	670,000	670,000	0	
給料	1,870,000	2,820,000	△ 950,000	
手当	990,000	1,600,000	△ 610,000	
嘱託給	440,000	440,000	0	
福利厚生費	4,100,000	4,200,000	△ 100,000	
総会費	3,000	3,000	0	
接待交際費	30,000	30,000	0	
旅費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	770,000	530,000	240,000	
減価償却費	240,000	240,000	0	
消耗品費	480,000	270,000	210,000	
職員被服費	70,000	60,000	10,000	
修繕費	180,000	40,000	140,000	
印刷製本費	50,000	40,000	10,000	
燃料費	40,000	40,000	0	
光熱水費	120,000	120,000	0	
賃借料	420,000	465,000	△ 45,000	
広告料	130,000	240,000	△ 110,000	
保険料	140,000	180,000	△ 40,000	

手 数 料	290,000	120,000	170,000	
租 税 公 課	6,530,000	6,600,000	△ 70,000	
負 担 金	170,000	170,000	0	
委 託 費	470,000	650,000	△ 180,000	
雑 費	100,000	100,000	0	
経常費用計	379,760,000	349,622,000	30,138,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	580,000	9,468,000	△ 8,888,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	580,000	9,468,000	△ 8,888,000	
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	580,000	9,468,000	△ 8,888,000	
一般正味財産期首残高	335,807,028	326,339,028	9,468,000	
一般正味財産期末残高	336,387,028	335,807,028	580,000	
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	346,387,028	345,807,028	580,000	

収支予算書内訳表（損益）

令和8年4月1日から令和9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	2,500,000	12,090,000	90,900,000	11,380,000	116,870,000	240,600,000	0	357,470,000
売上金	2,500,000	12,090,000	43,900,000	0	58,490,000	84,100,000	0	142,590,000
指定管理料	0	0	47,000,000	0	47,000,000	156,500,000	0	203,500,000
受託料	0	0	0	11,380,000	11,380,000	0	0	11,380,000
雑収益	0	0	3,100,000	0	3,100,000	350,000	19,420,000	22,870,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000
雑収入	0	0	3,100,000	0	3,100,000	350,000	18,990,000	22,440,000
経常収益計	2,500,000	12,090,000	94,000,000	11,380,000	119,970,000	240,950,000	19,420,000	380,340,000
(2) 経常費用								
事業費	8,558,000	14,660,000	89,942,000	13,180,000	126,340,000	235,057,000	0	361,397,000
給料	4,010,000	5,090,000	6,390,000	850,000	16,340,000	27,705,000	0	44,045,000
手当	2,300,000	3,090,000	3,190,000	560,000	9,140,000	3,675,000	0	12,815,000
賃金	0	0	10,320,000	0	10,320,000	23,330,000	0	33,650,000
福利厚生費	1,010,000	1,370,000	2,870,000	220,000	5,470,000	9,295,000	0	14,765,000
旅費	0	0	0	260,000	260,000	15,000	0	275,000
通信運搬費	120,000	80,000	430,000	100,000	730,000	602,000	0	1,332,000
減価償却費	70,000	1,260,000	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000
消耗品費	320,000	270,000	2,670,000	200,000	3,460,000	5,095,000	0	8,555,000
修繕費	100,000	270,000	3,000,000	0	3,370,000	17,500,000	0	20,870,000
印刷製本費	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
燃料費	10,000	0	160,000	0	170,000	3,665,000	0	3,835,000
光熱水費	120,000	270,000	27,700,000	0	28,090,000	74,590,000	0	102,680,000
賃借料	73,000	20,000	1,360,000	7,230,000	8,683,000	4,080,000	0	12,763,000
広告料	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
保険料	10,000	160,000	370,000	0	540,000	310,000	0	850,000
手数料	5,000	0	300,000	30,000	335,000	1,850,000	0	2,185,000
租税公課	160,000	1,570,000	3,740,000	200,000	5,670,000	9,665,000	0	15,335,000
負担金	0	0	2,000	310,000	312,000	90,000	0	402,000
委託費	250,000	1,110,000	27,290,000	2,720,000	31,370,000	53,175,000	0	84,545,000
土地原価	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
雑費	0	100,000	100,000	0	200,000	0	0	200,000
管理費	0	0	0	0	0	0	18,363,000	18,363,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
給料	0	0	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000
手当	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000
嘱託給	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000
総会費	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	60,000	60,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000
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	480,000	480,000
職員被服費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
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
賃借料	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
広告料	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
保険料	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
手数料	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000
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	470,000	470,000
雑費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	8,558,000	14,660,000	89,942,000	13,180,000	126,340,000	235,057,000	18,363,000	379,760,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,058,000	△ 2,570,000	4,058,000	△ 1,800,000	△ 6,370,000	5,893,000	1,057,000	580,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,058,000	△ 2,570,000	4,058,000	△ 1,800,000	△ 6,370,000	5,893,000	1,057,000	580,000
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	△ 6,058,000	△ 2,570,000	4,058,000	△ 1,800,000	△ 6,370,000	5,893,000	1,057,000	580,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	335,807,028	335,807,028
一般正味財産期末残高	△ 6,058,000	△ 2,570,000	4,058,000	△ 1,800,000	△ 6,370,000	5,893,000	336,864,028	336,387,028
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	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	△ 6,058,000	△ 2,570,000	4,058,000	△ 1,800,000	△ 6,370,000	5,893,000	346,864,028	346,387,028