

平成 31 年度

事業計画書
収支予算書

公益財団法人 相模原市民文化財団

目 次

平成31年度 事業計画書	1
平成31年度 収支予算書	17
資金調達及び設備投資の見込みについて	25

平成 31 年度

事業計画書

平成31年度 公益財団法人相模原市民文化財団事業計画

平成31年度は、新たな指定管理期間の初年度である。現指定管理施設である文化会館、南市民ホール、おださがプラザ、杜のホール、城山文化ホールの計5施設は、いずれも当財団が次期指定管理者として指定された。

次期指定管理においては、より多くの人々に文化芸術を提供するという文化財団の使命のもと、文化施設を「新しい広場」とし、市民が文化を「身近なもの」と感じる運営を行い、「文化があたりまえにある街」の実現を目指し、運営を行う。

1 市民の生活文化及び芸術文化の振興

【基本的な考え方】

● 地域コミュニティの拠点となる文化施設へ

「文化芸術振興基本法」から「文化芸術基本法」への改正に伴い、改正趣旨をよく理解し、より多くの市民が文化を身近に感じることができるよう、事業展開を図る。

また、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」の考えに則り、文化芸術を継承、創造及び発信する場としての役割を果たすとともに、地域コミュニティの拠点となる文化施設を目指す。

● 3つの目的区分による事業展開

実施事業の目的にあわせ、「鑑賞型事業」「普及型事業」「育成型事業」の3つに区分し、事業目的を明確にする。

鑑賞型事業…優れた舞台芸術の提供や、市民の鑑賞ニーズに応えることを目的とする事業 普及型事業…文化の裾野の拡大や、新たな文化事業との出会いを目的とする事業 育成型事業…市民自らが行っている芸術文化活動の支援や、市民が参加するワークショップ、講座形式の事業を通して、文化の担い手を育てることなどを目的とする事業
--

● 「普及型事業」「育成型事業」の充実

文化を身近に感じることができるよう、文化の裾野の拡大を目的とした普及型事業や、市民の文化活動を支援する育成型事業を特に充実させる。

その一環として、施設外でのアウトリーチ事業を様々なジャンルにおいて実施する。

● 未来を担う子どもたちに向けた取り組み

未来を担う子どもたちに視点を置き、子どもやファミリーを対象とした事業を積極的に実施し、多くの子どもたちに向けた芸術体験の機会を設けていく。

(1) 本部事業

より多くの市民が文化芸術に触れることができるよう、公共的かつ公益的な視点を持ち、市内各地において上質な公演を無料もしくは低価格な料金設定で実施する。

● 指定管理施設以外の会場で実施する事業

実施会場が市内の一部地域に偏りすぎないように、市内各地の施設等と連携し、指定管理施設以外の会場を積極的に活用する。

● 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした文化事業

平成27年度から取り組みを開始した「さがプロ2020（2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進本部）」関連事業を、2020年（平成32年）に向けた継続事業として引き続き実施する。

<主な事業例>

分野	区分	公演名
クラシック	鑑賞型	さがプロ2020 特別コンサート（仮）
	育成型	学校訪問授業
演劇・舞踊	普及型	さがプロ2020 鈴木ユキオ 相模原オリジナルダンス公演（仮）
		かんじる学校特別編 星空えほん会
伝統芸能	普及型	第32回相模原薪能
その他	育成型	かんじる学校 こどものためのワークショップ

その他受託事業

分野	区分	公演名
クラシック	普及型	街かどコンサート

(2) 指定管理施設事業

(ア) 文化会館

「鑑賞型」「普及型」「育成型」事業をバランスよく実施する中で、相模原のシティブランドの牽引役として、優れた芸術を鑑賞する機会となる鑑賞型事業を充実させる。

● 大ホールの規模と多目的ホールの設備を活かした事業

大ホールでは、市内最大の規模を活かした大型公演として、多くの市民から高い評価を得ている日本フィルハーモニー交響楽団 相模原定期演奏会をはじめ、劇団四季や宝塚歌劇団等による人気公演、著名なアーティストによるコンサートを誘致し、実施する。

多目的ホールでは文化の創造・発信に取り組み、伝統芸能のオリジナル企画や、空間を活かした軽音楽コンサートを実施する。

- **次世代を担う青少年の感性を育む事業**

青少年を対象とした育成型事業として、相模原ジュニア・オーケストラを実施する。

- **市民団体の活動支援を目的とした事業**

市民の自主的な文化活動の支援を目的に、市民団体による定期演奏会等を実施する。

- **地域の文化振興を目的とした他団体との連携事業**

市内団体との連携事業を実施し、地域の文化振興に寄与するとともに、市民に文化に触れる機会を提供する。

<主な事業例>

分野	区分	公演名
クラシック	鑑賞型	日本フィルハーモニー交響楽団 相模原定期演奏会
		日本フィル夏休みコンサート2019
	普及型	相模原音楽家連盟との共催事業
	育成型	相模原ジュニア・オーケストラ
市内で活動する団体の演奏会		
軽音楽	鑑賞型	著名なアーティストによるコンサート
演劇・舞踊	鑑賞型	宝塚歌劇団による演劇公演
		劇団四季によるミュージカル公演
		ファミリー向けミュージカル公演
伝統芸能	鑑賞型	さがみはら能
		講談×落語
	育成型	グリーンホール八起寄席
その他	普及型	地域団体等との連携事業

(イ) 南市民ホール

まちなかにある小規模なホールとして、ホールに親しみを持っていただくことを目指し、普及型事業を充実させる。

- **気軽に文化に触れることができる事業**

無料もしくは低価格のチケット料金設定の事業を実施し、気軽に文化に触れる機会を提供するとともに、ホールに足を運ぶきっかけ作りを行う。

<主な事業例>

分野	区分	公演名
軽音楽	鑑賞型	ギラ山ジル子Project 歌謡曲 in Jazz
	普及型	在日米陸軍楽隊コンサート
演劇・舞踊	育成型	中学生のための演劇ワークショップ
その他	普及型	名画鑑賞事業

(ウ) おださがプラザ

駅直結という立地や、フラットな多目的スペースという施設の機能的特性を活かし、地域や市民の交流の場となる事業を実施する。

● 市民相互の文化交流の場を提供する事業

幅広い年代を対象に、市民が相互に交流する機会となる育成型事業の充実を図る。

● 地域振興に貢献する事業

地元で活動するアーティストとの連携や、地域のイベントの関連事業を実施し、市民相互の文化交流と地域振興に貢献する。

<主な事業例>

分野	区分	公演名
軽音楽	普及型	おださがロードフェスタ関連事業
その他	育成型	子ども向けワークショップ

(エ) 杜のホール

市民が創造的な文化活動を行う拠点として、また優れた舞台芸術を鑑賞する場として、「鑑賞型」「普及型」「育成型」事業を実施する中で、特に市民の文化活動の支援を充実させる。

● ホールの特性を活かした自主事業

ホールの優れた響きや中規模ホールの特性を活かし、クラシックや軽音楽、演劇等の事業を実施する。また、多目的室のフラットな空間を活かし、舞台と客席の距離が近いアットホームな雰囲気の事業を実施する。

● 地域連携事業やアウトリーチ事業

市民の文化活動の支援や活性化のために、地域の文化団体との連携事業やワークショップ事業を行うとともに、ホール以外でのアウトリーチ事業を行う。

● 市民自らが参加し創りあげる事業の支援

市民自らが参加して創りあげるステージやコンテスト、コンクール等を積極的に支援し、地域の文化振興に貢献する。

<主な事業例>

分野	区分	公演名
クラシック	鑑賞型	シリーズ“杜の響き” vol.41 森 麻季ソプラノ・リサイタル
		シリーズ“杜の響き” vol.42 福間洗太郎ピアノ・リサイタル
	育成型	相模原アンサンブルコンテスト 小学校・中学校・高校の部
		杜のホールはしもとアンサンブルコンサート

軽音楽	鑑賞型	矢野顕子ソロ・リサイタル
	育成型	橋本七夕まつりインナーガーデンLIVE
		地元音楽アーティスト応援企画 あなたの街のウタリスト ー相模原から全国へー
		YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 東日本予選
演劇・舞踊	鑑賞型	KERA CROSS 「フローズン・ビーチ」
伝統芸能	鑑賞型	第19回さがみはら若手落語家選手権
	普及型	出前落語&グリーンホール八起寄席連携事業
その他	普及型	冬の大きなおはなし会 春の大きなおはなし会
	育成型	小学生のためのアニメ声優ワークショップ
		はしもとオータムフェスティバル アートラボはしもと×桜美林大学×橋本図書館×社のホールはしもと 地域連携子ども向け事業

(オ) 城山文化ホール

地域に根ざした文化活動の場として、より多くの市民が気軽にホールに集い、文化に触れることができるよう、地域のニーズに応える事業を展開する。

● 地域のニーズに寄り添った事業

無料もしくは低価格なチケット料金の普及型事業を中心に、地元で活動する市民の支援を目的とした育成型事業を積極的に実施する。

● 地域や利用者間の交流を深める事業

「城山夏まつり」にあわせて地元子どもたちや近隣の障害者施設の利用者を対象とした無料の映画会を実施し、社会貢献を図るとともにさらに親しみあるホールを目指す。また、ホール利用者が参加し、交流を深める機会となる育成型事業を実施する。

<主な事業例>

分野	区分	公演名
クラシック	普及型	相模原音楽家連盟×もみじホール城山
	育成型	世界3大ピアノのひとつ、ペヒシュタインを弾いてみよう!
軽音楽	普及型	在日米陸軍楽隊コンサート
伝統芸能	鑑賞型	城山講談の会 神田松之丞独演会
	普及型	しろやま寄席
その他	普及型	城山夏まつりプレイベント 無料映画会 一般の部/障害者施設招待の部
	育成型	もみじホール城山「市民ステージ」
		市民ステージ ギャラリー展示 緑区魅力づくり事業

2 文化情報の収集及び提供

● 広範囲へ向けた情報発信

実施事業について広く市民に周知するため、情報紙Moveをはじめ、ホームページ、SNS等、財団が発信する媒体を引き続き活用する。

また、市の広報との連携や地元マスコミ、近隣ホールとの連携による相互掲載等を積極的に活用し、多方面へ情報を発信し集客に努める。

● チケットムーヴ.net（インターネットチケット販売サイト）の活用

インターネット会員に向けたメールマガジンによる広域的な情報発信や、インターネット先行販売等を実施し、チケットムーヴ.netの利用促進を図る。

● さがみはらキッズプログラムサイト「にんにん島」の普及

平成28年度に開設した「さがみはらキッズプログラムサイト『にんにん島』」イメージキャラクター「じゃれ丸」のグッズ作成等、サイトの普及に向けた取り組みを進める。

3 文化の振興に係る調査及び研究

子どもを対象とした事業を積極的に実施することを踏まえ、子ども向けのワークショップや鑑賞公演を実施する際の特別な配慮や取り組み方法について、他団体の子ども対象事業の視察や、学校関係者との勉強会実施等により考察する。

4 文化施設等の管理運営

● 施設の利用率の維持と利用料金収入の確保

市民団体の利用促進やイベントの誘致など、各施設の高利用率の維持と利用料金収入の確保に引き続き努める。また、空き日解消策として、公民館利用者に向けたホール利用の周知案内に努めるとともに、新たなサービスの検討に取り組む。

● 施設利用者のニーズ把握

快適で利用しやすい環境づくりに努めるために、利用者や来場者からのアンケートの結果や各施設ホームページのお問合せフォームから利用者ニーズの把握を行うほか、施設利用者との催物打合せ時などにおいても、管理運営に関するニーズの把握に努める。

● 様々な利用者に向けたサービス

施設内のトイレに杖ホルダーを設置するなど、高齢者や障害者も安心して利用できる工夫を行う。

また、外国人の利用者に向けた取り組みとして、施設内におけるピクトサインの見直しや外国語表記について検討を進める。

● 防災に対する取り組み

災害時に備えた実践的な訓練等を実施するとともに、地震災害に備え新たに緊急

地震速報受信器を導入する。文化会館においては近隣小学校との合同避難訓練を継続して実施する。

- **施設の設備・機器管理の徹底**

施設を安心してご利用いただくため、設備や機器の日常管理を徹底し、予防保全を基本とする最適な機能維持に努める。

- **文化会館改修工事に向けた協力**

平成32年1月から予定されている文化会館の改修工事について、施設管理者として協力する。

5 法人運営の取り組み

- **新たな中期計画の策定について**

現在の中期計画は平成31年度で終了となるため、平成32年度以降の中期計画について、相模原市の新たな文化振興プランの内容を踏まえた上で、策定に取り組む。

- **財政基盤の強化について**

事業の目的と採算性を照らし合わせながら収支率の増加を図るとともに、相模原市からの補助金に関する懸案事項について、引き続き、財源の在り方を含め協議調整を進める。

- **情報機器の更新について**

財団の情報機器（パソコン及び基幹業務サーバ）について、更新時期が近づいていることから、これらの機器の更新を検討するとともに、必要となる財源措置を講ずる。

- **良好な職場環境、適切な労働環境に向けた取り組み**

良好な職場環境への改善を図るため、引き続きコンプライアンス遵守、モラル向上に向けて取り組む。また、メンタルヘルスケアに取り組む、職員の心の不調の未然防止と活力ある職場づくりに努める。

職員一人ひとりが持つ能力を發揮できるよう努めるとともに、職員がより意欲を高めて働くことができる取り組みを進める。

また、労働諸法の趣旨に基づき、適切な労働環境を整えるとともに、「働き方改革」に関連して改正される労働諸法については、改正内容を踏まえ適切に対応する。

平成31年度 相模原市民文化財団 事業計画

※事業計画書に沿い、事業回数を記載。

※()内は平成30年度事業計画の回数。

1. 鑑賞公演事業

	クラシック	軽音楽	演劇・舞踊	伝統芸能	その他	未定	計
財団本部	5	0	2	1	0	0	8
文化会館	6	5	11	3	1	0	26
南市民ホール	0	2	0	0	4	0	6
おださが プラザ	0	1	0	0	0	0	1
杜のホール	5	1	3	7	4	0	20
城山文化 ホール	1	1	0	2	2	0	6
合計	17	10	16	13	11	0	67
	(24)	(15)	(18)	(17)	(12)	(0)	(86)

2. 市民参加育成事業

	クラシック	軽音楽	演劇・舞踊	伝統芸能	その他	未定	計
財団本部	8	0	0	0	0	2	10
文化会館	7	0	0	6	2	0	15
南市民ホール	0	0	1	1	0	0	2
おださが プラザ	0	0	0	0	4	0	4
杜のホール	7	7	0	9	4	0	27
城山文化 ホール	6	0	0	1	2	0	9
合計	28	7	1	17	12	2	67
	(26)	(4)	(2)	(17)	(23)	(0)	(72)

鑑賞公演事業・市民参加育成事業計

クラシック	軽音楽	演劇・舞踊	伝統芸能	その他	未定	計
45	17	17	30	23	2	134
(50)	(19)	(20)	(34)	(35)	(0)	(158)

平成31年度事業一覧(予定)

【凡例】

区分

鑑賞型	優れた舞台芸術の提供や市民の鑑賞ニーズに応えることを目的とする事業
普及型	文化の裾野の拡大や新たな文化事業との出会いを目的とする事業
育成型	市民自らが行っている芸術文化活動の支援や、市民が参加するワークショップ、講座形式の事業を通して、文化の担い手を育てることなどを目的とする事業

会場

G大	文化会館・大ホール
G多	文化会館・多目的ホール
南ホ	南市民ホール
おださが	おださがプラザ
伊勢丹	伊勢丹相模原店
杜ホ	杜のホール・ホール
杜多	杜のホール・多目的室
IG	ミウヰ橋本・インナーガーデン
もみじホ	城山文化ホール
ギャラリー	城山文化ホール・ギャラリースペース

1. 本部事業

鑑賞公演事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	鑑賞型	さがプロ2020 特別コンサート(仮)	G大
	普及型	大人のための(音楽)鑑賞教室	G多
演劇・舞踊	普及型	さがプロ2020 鈴木ユキオ 相模原オリジナルダンス公演(仮)	伊勢丹
		かんじる学校特別編 星空えほん会	市立博物館
伝統芸能	普及型	第32回相模原薪能	相模女子大学 グラウンド

市民参加育成事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	育成型	学校訪問授業(音楽家連盟との協働によるアウトリーチ事業)	市内小学校 8校程度
未定	育成型	かんじる学校 こどものためのワークショップ	未定

《参考》

受託事業

ジャンル	区分	催物名	会場
その他	普及型	街かどコンサート (年間8回)	市役所ロビー等
	育成型	フォトシティさがみはら2019 表彰式・シンポジウム・レセプション	杜多

2. 指定管理事業

(ア) 文化会館

鑑賞公演事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	鑑賞型	日本フィルハーモニー交響楽団 第13回相模原定期演奏会	G大
		日本フィルハーモニー交響楽団 第14回相模原定期演奏会	G大
		第45回 日本フィル夏休みコンサート2019	G大
	普及型	クラシックを楽しむコンサート (年間2回)	G多
		相模原音楽家連盟コンサートNo.19「サン＝サーンスの生涯」	G大
軽音楽	鑑賞型	さだまさし コンサート2019(仮)	G大
		平原綾香 コンサートツアー2019(仮)	G大
		ブラスト! ミュージック・オブ・ディズニー	G大
		フォレストコンサート in 相模大野	G大
		高橋真梨子 コンサートツアー2019	G大
演劇・舞踊	鑑賞型	宝塚歌劇 星組全国ツアー公演 ミュージカル・ロマン『アルジェの男』 スーパー・レビュー『ESTRELLAS(エストレージャス) ～星たち～』	G大
		劇団四季ファミリーミュージカル『カモメに飛ぶことを教えた猫』	G大
		劇団四季ミュージカル『エビータ』(予定)	G大
		アンパンマンミュージカル	G大
		ミュージカル『リューン～風の魔法と滅びの剣～』	G大
伝統芸能	鑑賞型	宝井琴柳(講談)×柳家三三(落語)	G多
		第23回さがみはら能	G大
		鼓童	G大
その他	普及型	大人のためのおはなし会 in グリーンホール2019	G多

市民参加育成事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	育成型	相模原ジュニア・オーケストラ	G大
		相模原市民交響楽団 第38回定期演奏会	G大
		さがみはらフィルハーモニー管弦楽団 第40回定期演奏会	G大
		第70回 相模原市合唱連盟 合唱祭	G大
		第38回 相模原市民合同演奏会	G大
		相模原市民吹奏楽団 第54回定期演奏会	G大
		第86回NHK全国学校音楽コンクール「神奈川コンクール」	G大
伝統芸能	育成型	第135回～第140回 グリーンホール八起寄席	G多
その他	育成型	2019年度 宇宙学校・さがみはら	G大
		第38回 宇宙科学講演と映画の会	G大

(イ) 南市民ホール

鑑賞公演事業

ジャンル	区分	催物名	会場
軽音楽	鑑賞型	ギラ山ジル子Project 歌謡曲 in Jazz	南ホ
	普及型	在日米陸軍軍楽隊コンサート	南ホ
その他	普及型	平成31年度優秀映画鑑賞推進事業 名画鑑賞会(仮)	南ホ

市民参加育成事業

ジャンル	区分	催物名	会場
演劇・舞踊	育成型	中学生のための演劇ワークショップ	南ホ
伝統芸能	育成型	第4回 神奈川県高等学校郷土芸能新人大会	南ホ

(ウ) おださがプラザ

鑑賞公演事業

ジャンル	区分	催物名	会場
軽音楽	普及型	おださがロードフェスタ前夜祭 おださがミニ・ライブ	おださが

市民参加育成事業

ジャンル	区分	催物名	会場
その他	育成型	子ども向けワークショップ	おださが

(エ)杜のホール
鑑賞公演事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	鑑賞型	シリーズ“杜の響き”vol.41 森 麻季 ソプラノ・リサイタル	杜ホ
		シリーズ“杜の響き”vol.42 福間洗太郎 ピアノ・リサイタル	杜ホ
		0さいからのクラシック 音楽のおくりもの	杜ホ
	普及型	神奈川県民ホール 舞台芸術講座特別編 青島広志のたのしい名作オペラ講座 オペラ「カルメン」の魅力(仮)	杜ホ
軽音楽	鑑賞型	矢野颯子 ソロ・リサイタル2019	杜ホ
演劇・舞踊	鑑賞型	KERA CROSS「フローズン・ビーチ」	杜ホ
伝統芸能	鑑賞型	らくごDE全国ツアーvol.7 春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2019	杜ホ
		立川志らく・志獅丸 親子会(仮)	杜ホ
	普及型	第19回さがみはら若手落語家選手権 (予選会4回、本選会1回)	杜多、杜ホ
その他	普及型	冬の大きなおはなし会	杜多
		春の大きなおはなし会	杜多

市民参加育成事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	育成型	第20回 相模原アンサンブルコンテスト	杜ホ
		第19回 杜のホールはしもとアンサンブルコンサート	杜ホ
		第17回 全国プレバレエコンクール in さがみはら	杜ホ
軽音楽	育成型	橋本七夕まつり インナーガーデンLIVE	IG
		地元音楽アーティスト応援企画 あなたの街のウタイスト -相模原から全国へ- (仮)	IG、杜多
		THE 50th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 東日本予選	杜ホ
伝統芸能	普及型	出前落語&グリーンホール八起寄席連携事業 (年間8回の出前落語と年1回のグリーンホール八起寄席への出演)	市内各所、G多
その他	育成型	小学生のためのアニメ声優ワークショップ	杜多
		第16回 サーラまつり 第2部(映画と活動展示)	杜ホ、杜多
		はしもとオータムフェスティバル	杜ホ
		アートラボはしもと×桜美林大学×橋本図書館×杜のホールはしもと 地域連携子ども向け事業	IG

(オ) 城山文化ホール

鑑賞公演事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	普及型	相模原音楽家連盟×もみじホール城山	もみじホ
軽音楽	普及型	在日米陸軍軍楽隊コンサート	もみじホ
伝統芸能	鑑賞型	城山講談の会 神田松之丞独演会	もみじホ
	普及型	しろやま寄席(杜のホールとの連携事業)	もみじホ
その他	普及型	城山夏まつりプレイベント 無料映画上映会 一般の部/障害者施設招待の部	もみじホ

市民参加育成事業

ジャンル	区分	催物名	会場
クラシック	育成型	世界3大ピアノのひとつ、ベヒシュタインを弾いてみよう！ (年間6回)	もみじホ
伝統芸能	育成型	新春緑区村芝居フェスタ	もみじホ
その他	育成型	もみじホール城山 市民ステージ	もみじホ
		ギャラリースペースにおける展示会	ギャラリー

平成 3 1 年 度
収 支 予 算 書

(平成 3 1 年 4 月 1 日から平成 3 2 年 3 月 3 1 日まで)

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

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	787	1,582	△ 795
基本財産受取利息	787	1,582	△ 795
② 特定資産運用益	393	450	△ 57
特定資産受取利息	119	122	△ 3
文化事業基金運用利息	256	302	△ 46
施設管理基金運用利息	18	26	△ 8
③ 事業収益	315,535	324,014	△ 8,479
生活文化・芸術文化事業収益	50,317	63,914	△ 13,597
文化情報収集提供事業収益	1,764	1,600	164
受取施設利用料	249,637	244,658	4,979
受取手数料	6,200	6,200	0
受取広告料	2,230	2,230	0
共催事業収益	1,018	1,018	0
受取参加料等	2,438	2,468	△ 30
事業制作等受託収益	1,460	1,455	5
受取事業物販販売手数料	471	471	0
④ 受託事業収益	416,671	388,505	28,166
施設管理運営業務受託収益	416,671	388,505	28,166
⑤ 受取補助金等	83,779	99,532	△ 15,753
受取事業費市補助金	74,209	89,865	△ 15,656
受取管理費市補助金	8,400	8,497	△ 97
受取文化事業助成金	1,170	1,170	0
⑥ 受取負担金	24,696	25,169	△ 473
受取負担金	24,696	25,169	△ 473
⑦ 受取寄附金	1,250	1,250	0
受取寄附金	100	100	0
受取協賛金	1,150	1,150	0
⑧ 雑収益	3,019	2,319	700
受取利息	10	10	0
雑収益	3,009	2,309	700
経常収益計	846,130	842,821	3,309

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	904,771	875,187	29,584
報 酬	4,704	4,704	0
給料手当	187,060	189,000	△ 1,940
賃 金	44,518	40,580	3,938
退職給付費用	2,565	3,743	△ 1,178
福利厚生費	30,776	33,620	△ 2,844
諸 謝 金	6,473	4,952	1,521
旅費交通費	662	662	0
通信運搬費	3,682	3,820	△ 138
減価償却費	1,858	2,120	△ 262
消耗什器備品費	18,420	1,719	16,701
消耗品費	10,700	11,376	△ 676
修 繕 費	17,263	17,793	△ 530
印刷製本費	4,363	4,748	△ 385
燃 料 費	101	111	△ 10
光熱水費	111,255	109,050	2,205
手 数 料	3,121	4,220	△ 1,099
委 託 費	436,411	421,909	14,502
使用料及び賃借料	3,372	3,893	△ 521
保 険 料	385	447	△ 62
租税公課	15,590	15,167	423
支払負担金	637	694	△ 57
雑 費	855	859	△ 4
② 管理費	9,277	9,480	△ 203
報 酬	2,089	1,838	251
給料手当	1,340	1,320	20
賃 金	22	20	2
退職給付費用	52	76	△ 24
福利厚生費	244	270	△ 26
会 議 費	15	15	0
旅費交通費	6	6	0
通信運搬費	15	15	0
減価償却費	177	205	△ 28
消耗什器備品費	230	230	0
消耗品費	21	21	0
修 繕 費	150	380	△ 230
印刷製本費	249	249	0
燃 料 費	120	120	0
光熱水費	0	0	0
手 数 料	84	119	△ 35
委 託 費	3,030	3,030	0
使用料及び賃借料	509	530	△ 21
保 険 料	267	348	△ 81

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	74	105	△ 31
支払負担金	433	433	0
交 際 費	50	50	0
報 奨 費	50	50	0
雑 費	50	50	0
経常費用計	914,048	884,667	29,381
当期経常増減額	△ 67,918	△ 41,846	△ 26,072
当期一般正味財産増減額	△ 67,918	△ 41,846	△ 26,072
一般正味財産期首残高	440,095	481,941	△ 41,846
一般正味財産期末残高	372,177	440,095	△ 67,918
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	787	1,582	△ 795
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 787	△ 1,582	795
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	472,177	540,095	△ 67,918

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	収1			
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	0	0	787	0	787
基本財産受取利息	0	0	787	0	787
② 特定資産運用益	339	2	52	0	393
特定資産受取利息	67	0	52	0	119
文化事業基金運用利息	256	0	0	0	256
施設管理基金運用利息	16	2	0	0	18
③ 事業収益	281,907	34,735	0	△ 1,107	315,535
生活文化・芸術文化事業収益	50,317	0	0	0	50,317
文化情報収集提供事業収益	1,764	0	0	0	1,764
受取施設利用料	222,209	28,535	0	△ 1,107	249,637
受取手数料	0	6,200	0	0	6,200
受取広告料	2,230	0	0	0	2,230
共催事業収益	1,018	0	0	0	1,018
受取参加料等	2,438	0	0	0	2,438
事業制作等受託収益	1,460	0	0	0	1,460
受取事業物販販売手数料	471	0	0	0	471
④ 受託事業収益	375,423	41,248	0	0	416,671
施設管理運営業務受託収益	375,423	41,248	0	0	416,671
⑤ 受取補助金等	75,379	0	8,400	0	83,779
受取事業費市補助金	74,209	0	0	0	74,209
受取管理費市補助金	0	0	8,400	0	8,400
受取文化事業助成金	1,170	0	0	0	1,170
⑥ 受取負担金	25,990	2,209	377	△ 3,880	24,696
受取負担金	25,990	2,209	377	△ 3,880	24,696
⑦ 受取寄附金	1,250	0	0	0	1,250
受取寄附金	100	0	0	0	100
受取協賛金	1,150	0	0	0	1,150
⑧ 雑収益	1,799	217	1,003	0	3,019
受取利息	7	0	3	0	10
雑収益	1,792	217	1,000	0	3,009
経常収益計	762,087	78,411	10,619	△ 4,987	846,130
(2) 経常費用					
① 事業費	831,019	76,837	0	△ 3,085	904,771
報酬	4,704	0	0	0	4,704
給料手当	173,706	13,354	0	0	187,060
賃金	39,752	4,766	0	0	44,518
退職給付費用	2,565	0	0	0	2,565
福利厚生費	28,708	2,068	0	0	30,776

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	収1			
諸 謝 金	6,473	0	0	0	6,473
旅費交通費	624	38	0	0	662
通信運搬費	3,492	190	0	0	3,682
減価償却費	1,381	477	0	0	1,858
消耗什器備品費	16,408	2,012	0	0	18,420
消耗品費	9,791	909	0	0	10,700
修 繕 費	15,364	1,899	0	0	17,263
印刷製本費	4,309	54	0	0	4,363
燃 料 費	89	12	0	0	101
光熱水費	99,077	12,239	0	△ 61	111,255
手 数 料	3,086	35	0	0	3,121
委 託 費	401,631	34,780	0	0	436,411
使用料及び賃借料	4,185	258	0	△ 1,071	3,372
保 險 料	352	33	0	0	385
租税公課	13,888	1,702	0	0	15,590
支払負担金	586	2,004	0	△ 1,953	637
雑 費	848	7	0	0	855
② 管理費	0	0	11,179	△ 1,902	9,277
報 酬	0	0	2,089	0	2,089
給料手当	0	0	1,340	0	1,340
賃 金	0	0	22	0	22
退職給付費用	0	0	52	0	52
福利厚生費	0	0	244	0	244
諸 謝 金	0	0	0	0	0
会 議 費	0	0	15	0	15
旅費交通費	0	0	6	0	6
通信運搬費	0	0	15	0	15
減価償却費	0	0	177	0	177
消耗什器備品費	0	0	230	0	230
消耗品費	0	0	21	0	21
修 繕 費	0	0	150	0	150
印刷製本費	0	0	249	0	249
燃 料 費	0	0	120	0	120
光熱水費	0	0	14	△ 14	0
手 数 料	0	0	84	0	84
委 託 費	0	0	3,030	0	3,030
使用料及び賃借料	0	0	545	△ 36	509
保 險 料	0	0	267	0	267
租税公課	0	0	74	0	74
支払負担金	0	0	2,285	△ 1,852	433
交 際 費	0	0	50	0	50
報 奨 費	0	0	50	0	50
雑 費	0	0	50	0	50
經常費用計	831,019	76,837	11,179	△ 4,987	914,048
当期經常増減額	△ 68,932	1,574	△ 560	0	△ 67,918
他会計振替前	△ 68,932	1,574	△ 560	0	△ 67,918
当期一般正味財産増減額					
他会計振替額	600	△ 600	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 68,332	974	△ 560	0	△ 67,918
一般正味財産期首残高	328,381	92,755	18,959	0	440,095
一般正味財産期末残高	260,049	93,729	18,399	0	372,177

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	収1			
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	787	0	787
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	△ 787	0	△ 787
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000	0	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000	0	100,000
III 正味財産期末残高	260,049	93,729	118,399	0	472,177

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)を予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1 収1	什器備品更新(基幹業務システムサーバ)	5,000,000円			運用財産より支出
公1 収1	ソフトウェアリプレイス(施設予約管理システム)	10,000,000円			運用財産より支出
公1 法人会計	車両運搬具更新	2,000,000円			一般正味財産より支出
法人会計	ソフトウェアリプレイス(人事給与システム)	700,000円			一般正味財産より支出
法人会計	ソフトウェアリプレイス(会計システム)	1,500,000円			一般正味財産より支出