

令和3年度

事業計画書

1 令和3年度 事業方針

今年度は、文化及びスポーツ諸事業のさらなる推進を図るとともに、文化及びスポーツ振興に資する事業を行い、広く地域住民の文化及びスポーツの発展と心身の健全な発達に寄与するため積極的な事業展開を進めてまいります。

また、今後複数年にわたり、極めて厳しい財政状況に陥るものと見込まれることから、事務事業の選択と集中、職員の創意と工夫により、限られた資源をより効果的に活用した事業展開、「新しい生活様式」にいち早く対応した事業企画を打ち出すことで、将来にわたり持続可能な財団運営を展開してまいります。

以上の方針に基づき公益財団法人としての使命を果たすべく、効率的・効果的で、かつ質の高い文化・スポーツ事業を実施します。

定款に規定された事業（第4条関係）

- (1) 地域住民のための芸術等鑑賞会及び文化諸事業
- (2) 地域住民のためのスポーツ諸事業
- (3) 公共団体から受託した公共施設の管理運営
- (4) 埋蔵文化財の調査保護及び活用による学術の振興を目的とする事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 事業内容

事業内容 公1	地域住民のための芸術等鑑賞会および文化諸事業の開催と文化振興に資する事業として行う公共施設の管理運営	
事業名等		
1.	歌謡ショー 一般を対象とした歌謡ショー	定款第4条 第1項 第1号
2.	歌謡ショー 一般を対象とした歌謡ショー	
3.	映画上映会「ある町の高い煙突」 一般を対象とした映画上映会	
4.	第33回鹿嶋市民音楽祭 地域住民を対象とした市民参加型発表会	
5.	第33回鹿嶋市芸能祭 邦楽の部 地域住民を対象とした市民参加型発表会	
6.	きんぶんカルチャー教室（文化芸術の部） 一般を対象とした体験型教室	

7.	スクエアギャラリー企画展 スクエアギャラリーを使用した企画展の開催	定款第4条 第1項 第1号
8.	鹿嶋勤労文化会館指定管理事業 鹿嶋市からの受託事業	

事業内容 公2	地域住民のためのスポーツ諸事業の開催とスポーツ振興に資する事業	
事業名等		
1.	かしまスポーツコンベンション 一般を対象としたスポーツ講演会	定款第4条 第1項 第2号
2.	スポーツウォーキング事業 一般を対象としたノルディックウォーキングの開催	
3.	第4回きんぶん de Dance 幼児から高校生を対象としたスポーツダンスフェスティバル	
4.	エンジョイスポーツ 一般を対象としたスポーツフェスティバル	
5.	きんぶんカルチャー教室（スポーツの部） 一般を対象とした体験型教室	
6.	介護予防運動教室事業 高齢者の介護予防を目的とした健康維持、体力向上事業	

事業内容 公3	鹿嶋市の埋蔵文化財の調査、保護及び活用、保護意識の啓発、普及等学術の振興を目的として行う公共施設の管理運営	
事業名等		
1.	鹿嶋市内遺跡発掘調査事業 個人住宅建設予定地等の確認調査	定款第4条 第1項 第4号
2.	文化財施設展示替事業 文化財展示施設での展示物の入れ替え	
3.	歴史文化体験事業 鹿嶋市内の小中学生を対象に史跡見学及び歴史公開講座	
4.	林城跡整理調査事業 林城跡発掘調査に係る整理調査	

5.	中学生職場体験学習 依頼のあった学校からの職場体験受け入れ	定款第4条 第1項 第4号
6.	職員講師派遣 総合的な学習の時間に行う出前事業	
7.	歴史講演会（第30回記念講演会） 外部講師を招いての講演会	
8.	マンガ鹿嶋の歴史制作事業 「鹿嶋の歴史」のマンガ制作	
9.	歴史公開講座 体験学習等を取り入れた歴史講座	
10.	鹿嶋神宮境内の文化財・巨樹名木観察会 鹿嶋神宮境内の文化財と巨樹名木を観察する会	
11.	発掘調査報告書の頒布 これまでに刊行した発掘調査報告書の頒布	定款第4条 第1項 第3号
12.	鹿嶋市どきどきセンター指定管理事業 鹿嶋市からの受託事業	

事業内容 収1	鹿嶋市公共施設管理運営に付随する請負、物品販売等の利用者サービス及び公益目的外貸与事業	
事業名等		
1.	鹿嶋勤労文化会館施設管理運営（公益目的外貸与事業） 施設貸与事業中、公益目的以外の一般への貸し出し	定款第4条 第1項
2.	自動販売機設置事業 利用者の利便性向上	第5号

令和3年度

収支予算書

令和 3 年度 収支予算書(損益計算ベース)

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

I 事業活動収支の部

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	比較増減
I. 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	960,000	960,000	0
基本財産利息収入	960,000	960,000	0
受取利息収入	3,000	15,000	△ 12,000
受取利息収入	3,000	15,000	△ 12,000
事業収入	128,260,000	161,209,000	△ 32,949,000
地方公共団体補助金収入	24,933,000	24,893,000	40,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入	132,000	132,000	0
埋蔵文化財会計自主事業収入	100,000	100,000	0
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入	3,961,000	5,665,000	△ 1,704,000
文化財施設展示替受託収入	385,000	363,000	22,000
林城跡整理調査受託収入	2,460,000		2,460,000
宮中佐田線整理調査受託収入		17,677,000	△ 17,677,000
どきどきセンター管理受託収入	26,565,000	27,386,000	△ 821,000
文化事業収入	950,000	1,790,000	△ 840,000
スポーツ事業収入	30,000	10,000	20,000
施設使用料収入	8,880,000	14,000,000	△ 5,120,000
自動販売機販売手数料収入	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
文化会館管理受託収入	52,796,000	54,428,000	△ 1,632,000
介護予防運動教室事業受託収入	6,768,000	6,565,000	203,000
負担金収入	0	6,700,000	△ 6,700,000
雑収入	256,000	451,000	△ 195,000
雑収入	256,000	451,000	△ 195,000
事業活動収入計	129,479,000	162,635,000	△ 33,156,000
(2) 経常費用			
事業費	125,943,764	151,305,011	△ 25,361,247
給料手当支出	51,770,000	56,963,000	△ 5,193,000
退職給付費用	1,955,844	4,554,011	△ 2,598,167
臨時雇賃金支出	10,054,000	17,603,000	△ 7,549,000
法定福利費支出	8,719,000	9,061,000	△ 342,000
福利厚生費支出	230,000	285,000	△ 55,000
会議費支出	226,000	391,000	△ 165,000
旅費交通費支出	121,000	166,000	△ 45,000
通信運搬費支出	722,000	743,000	△ 21,000
消耗什器備品費支出	82,000	82,000	0
消耗品費支出	2,349,000	2,293,000	56,000
修繕費支出	650,000	600,000	50,000
印刷製本費支出	1,655,000	3,726,000	△ 2,071,000
広告宣伝費支出	490,000	1,000,000	△ 510,000
新聞図書費支出	46,000	85,000	△ 39,000
燃料費支出	4,146,000	4,651,000	△ 505,000
光熱水料費支出	10,485,000	11,005,000	△ 520,000
諸謝金支出	617,000	1,295,000	△ 678,000
賃借料支出	2,972,000	3,710,000	△ 738,000
保険料支出	518,000	487,000	31,000
医薬材料費支出	15,000	15,000	0
工事請負費支出	1,201,000	1,901,000	△ 700,000
租税公課支出	4,409,000	5,967,000	△ 1,558,000

科目		予算額	前年度予算額	比較増減
	負担金支出	107,000	109,000	△ 2,000
	補償補填賠償金支出	2,000	2,000	0
	支払手数料支出	160,000	200,000	△ 40,000
	委託費支出	21,963,000	24,410,000	△ 2,447,000
	減価償却費	277,920	0	277,920
	雑支出	1,000	1,000	0
	管理費	22,744,240	22,249,321	494,919
	役員報酬支出	440,000	400,000	40,000
	給料手当支出	15,400,000	14,920,000	480,000
	退職給付費用	369,240	667,321	△ 298,081
	臨時雇賃金支出	2,700,000	2,470,000	230,000
	法定福利費支出	2,840,000	2,830,000	10,000
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0
	会議費支出	20,000	20,000	0
	交際費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	110,000	110,000	0
	消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗品費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	42,000	10,000	32,000
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	光熱水料費支出	15,000	15,000	0
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	235,000	264,000	△ 29,000
	保険料支出	77,000	47,000	30,000
	諸謝金支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	200,000	200,000	0
	負担金支出	8,000	8,000	0
	支払手数料支出	11,000	11,000	0
	委託費支出	132,000	132,000	0
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	148,688,004	173,554,332	△ 24,866,328
	当期経常増減額	△ 19,209,004	△ 10,919,332	△ 8,289,672

科目		予算額	前年度予算額	比較増減
I. 一般正味財産増減の部				
2 経常外増減の部				
	当期経常外増減額			
	当期一般正味財産増減額	△ 19,209,004	△ 10,919,332	△ 8,289,672
	一般正味財産期首残高	69,902,804	80,902,895	△ 11,000,091
	一般正味財産期末残高	50,693,800	69,983,563	△ 19,289,763
II. 指定正味財産増減の部				
	当期一般正味財産増減額			
	一般正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
	一般正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
III. 正味財産期末残高		130,693,800	149,983,563	△ 19,289,763

令和3年度収支予算書(内訳表)

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合計
	公1 (文化振興)	公2 (スポーツ振興)	公3 (埋蔵文化財)	小計	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							
基本財産運用収入				0		0	960,000
基本財産利息収入							
受取利息収入				0		0	3,000
事業収入							
埋蔵文化財会計自主事業収入			100,000	100,000		0	100,000
文化事業収入	950,000			950,000		0	950,000
スポーツ事業収入		30,000		30,000		0	30,000
施設使用料収入	3,305,000	780,000		4,085,000	4,795,000		8,880,000
地方公共団体補助金収入	1,731,000	644,000	1,758,000	4,133,000	1,256,000	19,544,000	24,933,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入				0	132,000		132,000
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入			3,961,000	3,961,000		0	3,961,000
文化財施設展示替受託収入			385,000	385,000		0	385,000
林城跡整理調査受託収入			2,460,000	2,460,000			2,460,000
どきどきセンター管理受託収入			26,565,000	26,565,000		0	26,565,000
文化会館管理受託収入	24,286,000			24,286,000	28,510,000		52,796,000
介護予防運動教室事業受託収入		6,768,000		6,768,000		0	6,768,000
負担金収入		0		0		0	0
自動販売機販売手数料収入				0	300,000	300,000	300,000
雑収入							
雑収入			1,000	1,000	200,000	200,000	256,000
事業活動収入計	30,272,000	8,222,000	35,230,000	73,724,000	35,193,000	55,000	129,479,000

科目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合計
	公1 (文化振興)	公2 (スポーツ振興)	公3 (埋蔵文化財)	収1	小計		
	小計			小計			
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当支出	13,607,000	3,695,000	18,650,000	15,818,000	15,818,000		51,770,000
退職給付費用	543,598	147,636	632,631	631,979	631,979		1,955,844
臨時雇賃金支出	506,000	1,056,000	7,904,000	588,000	588,000		10,054,000
法定福利費支出	2,124,000	647,000	3,479,000	2,469,000	2,469,000		8,719,000
福利厚生費支出	46,000	31,000	100,000	53,000	53,000		230,000
会議費支出	85,000	40,000	100,000	1,000	1,000		226,000
旅費交通費支出	5,000	0	110,000	6,000	6,000		121,000
通信運搬費支出	181,000	55,000	297,000	189,000	189,000		722,000
消耗什器備品費支出	0	1,000	80,000	1,000	1,000		82,000
消耗品費支出	794,000	335,000	680,000	540,000	540,000		2,349,000
修繕費支出	184,000	0	250,000	216,000	216,000		650,000
印刷製本費支出	383,000	45,000	1,200,000	27,000	27,000		1,655,000
広告宣伝費支出	340,000	50,000	100,000	0	0		490,000
新聞図書費支出	0	0	45,000	1,000	1,000		46,000
燃料費支出	1,840,000	1,000	145,000	2,160,000	2,160,000		4,146,000
光熱水料費支出	4,493,000	93,000	500,000	5,399,000	5,399,000		10,485,000
諸謝金支出	117,000	0	500,000	0	0		617,000
貸借料支出	651,000	169,000	1,430,000	722,000	722,000		2,972,000
保険料支出	50,000	155,000	265,000	48,000	48,000		518,000
医薬材料費支出	2,000	0	10,000	3,000	3,000		15,000
工事請負費支出	0	0	1,200,000	1,000	1,000		1,201,000
租税公課支出	1,232,000	446,000	1,381,000	1,350,000	1,350,000		4,409,000
負担金支出	20,000	0	64,000	23,000	23,000		107,000
補償補填賠償金支出	0	0	1,000	1,000	1,000		2,000
支払手数料支出	37,000	0	80,000	43,000	43,000		160,000
委託費支出	6,803,000	5,670,000	1,930,000	7,560,000	7,560,000		21,963,000
減価償却費	0	0	277,920	0	0		277,920
雑支出	0	0	0	1,000	1,000		1,000
事業費計	34,043,598	12,636,636	41,411,551	37,851,979	37,851,979	0	125,943,764
			88,091,785				

科目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	収1	小計		
	(文化振興)	(スポーツ振興)	(埋蔵文化財)				
管理費							
役員報酬支出						440,000	440,000
給料手当支出						15,400,000	15,400,000
退職給付費用						369,240	369,240
臨時雇賃金支出						2,700,000	2,700,000
法定福利費支出						2,840,000	2,840,000
福利厚生費支出						70,000	70,000
会議費支出						20,000	20,000
交際費支出						20,000	20,000
旅費交通費支出						1,000	1,000
通信運搬費支出						110,000	110,000
消耗什器備品費支出						1,000	1,000
消耗品費支出						50,000	50,000
修繕費支出						42,000	42,000
印刷製本費支出						1,000	1,000
光熱水料費支出						15,000	15,000
燃料費支出						1,000	1,000
賃借料支出						235,000	235,000
保険料支出						77,000	77,000
負担金支出						8,000	8,000
支払手数料支出						11,000	11,000
諸謝金支出						1,000	1,000
租税公課支出						200,000	200,000
委託費支出						132,000	132,000
減価償却費						0	0
管理費計						22,744,240	22,744,240
経常費用計	34,043,598	12,636,636	41,411,551	37,851,979	88,091,785	22,744,240	148,688,004
当期経常増減額	△ 3,771,598	△ 4,414,636	△ 6,181,551	△ 2,658,979	△ 14,367,785	△ 2,182,240	△ 19,209,004

科目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	合計
	公1 (文化振興)	公2 (スポーツ振興)	公3 (埋蔵文化財)	収1	小計		
	小計			小計			
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額					0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,771,598	△ 4,414,636	△ 6,181,551	△ 2,658,979	△ 2,658,979	△ 2,182,240	△ 19,209,004
一般正味財産期首残高	△ 9,504,627	△ 37,353,190	△ 9,865,973	42,887,501	42,887,501	83,739,093	69,902,804
一般正味財産期末残高	△ 13,276,225	△ 41,767,826	△ 16,047,524	40,228,522	40,228,522	81,556,853	50,693,800
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					0	80,000,000	80,000,000
指定正味財産期末残高					0	80,000,000	80,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 13,276,225	△ 41,767,826	△ 16,047,524	40,228,522	40,228,522	161,556,853	130,693,800