

平成28年度

事業計画書及び収支予算書（案）




公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団

目 次

平成28年度 事業計画書	1
平成28年度 収支予算書 (損益計算ベース)	5

平成28年度
事業計画書

 公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団

1 平成28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、過去の事業団単独での指定から、新たに共同事業体での公共施設管理運営の指定を受けた5年間の初年度となります。いうまでもなく共同事業体として経費削減、事業拡大への取り組みを行わなければなりません。

一方で、銀行預金金利、国債利回りの低下など財政面での厳しい状況には変化はありません。こうした状況を踏まえて、平成28年度においては事業の精査、事業収入等の確保、収益事業における収益性の向上に努め、財政基盤の強化を図りながら、将来を見据えた人材育成を含めた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.	PUFFY Tour2016 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.	第29回鹿嶋市民音楽祭 地域住民を対象とした住民参加型発表会	
3.	第29回鹿嶋市芸能祭 邦楽の部 地域住民を対象とした住民参加型発表会	
4.	清塚信也ピアノリサイタル 一般を対象としたクラシックコンサート	

5.	勤文体験事業～スタインウェイを弾いてみよう～ ホールのピアノを使用した体験事業（年2回実施）	
6.	写真・書・俳句展覧会 一般を対象とした展覧会	定款第4条 第1項 第1号
7.	鹿嶋勤労文化会館指定管理事業 鹿嶋市からの受託事業	定款第4条 第1項 第3号

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.	スポーツ講演会 一般を対象としたスポーツ講演会（鹿嶋市、体育協会、KSC との共催）	定款第4条 第1項 第2号
2.	ノルディックウォーキング体験会 一般を対象としたノルディックウォーキング体験会 （初心者及び経験者向け）	
3.	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入れ替え	
3.	歴史文化体験事業 市内の小学生を対象に遺跡見学及び歴史公開講座	
4.	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	定款第4条 第1項 第3号
5.	遺跡説明会 発掘現場での調査資料の一般公開	定款第4条 第1項 第4号
6.	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入れ	

7.	職員講師派遣 総合的学習の時間に行う出前事業	
8.	歴史講演会 外部講師を招いての講演会	
9.	歴史公開講座 体験学習等を取り入れた講座	
10.	鹿島神宮境内の文化財・巨樹名木観察会 鹿島神宮境内の文化財と樹叢の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	

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 第5号

平成28年度

収支予算書

 公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団

平成28年度
公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団
収支予算書

平成28年度収支予算書(損益計算ベース)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(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			
基本財産利息収入	963,000	1,026,000	△ 63,000
受取利息収入			
受取利息収入	10,000	360,000	△ 350,000
事業収入			
発掘調査特別会計自主事業収入	100,000	100,000	0
文化会館特別会計自主事業収入	0	11,940,000	△ 11,940,000
文化事業収入	3,660,000	0	3,660,000
スポーツ事業収入	40,000	0	40,000
健康づくり教室事業収入	0	200,000	△ 200,000
施設使用料収入	12,700,000	13,000,000	△ 300,000
地方公共団体補助金収入	30,950,000	41,122,000	△ 10,172,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入	129,000	192,000	△ 63,000
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入	6,588,000	5,924,000	664,000
(伝)塚原館跡調査事業収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
文化財施設展示替受託収入	497,000	868,000	△ 371,000
文化体験事業受託収入	0	162,000	△ 162,000
どきどきセンター管理受託収入	27,945,000	27,945,000	0
文化会館管理受託収入	55,538,000	56,671,000	△ 1,133,000
介護予防運動教室事業受託収入	6,252,000	6,252,000	0
健康づくり教室事業受託収入	0	0	0
雑収入			
雑収入	102,000	62,000	40,000
繰入金収入			
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	145,474,000	170,824,000	△ 25,350,000

科目	予算額	前年度予算額	比較増減
(2) 經常費用			
事業費			
給料手当支出	48,000,000	43,650,000	4,350,000
退職給付費用	3,745,000	3,984,000	△ 239,000
臨時雇賃金支出	12,375,000	15,330,000	△ 2,955,000
法定福利費支出	8,254,000	7,594,000	660,000
福利厚生費支出	240,000	250,000	△ 10,000
会議費支出	130,000	215,000	△ 85,000
旅費交通費支出	50,000	70,000	△ 20,000
通信運搬費支出	697,000	897,000	△ 200,000
消耗什器備品費支出	82,000	161,000	△ 79,000
消耗品費支出	2,361,000	2,735,000	△ 374,000
修繕費支出	620,000	650,000	△ 30,000
印刷製本費支出	1,341,000	2,627,000	△ 1,286,000
広告宣伝費支出	620,000	1,500,000	△ 880,000
新聞図書費支出	73,000	74,000	△ 1,000
燃料費支出	4,251,000	6,074,000	△ 1,823,000
光熱水料費支出	13,633,000	14,981,000	△ 1,348,000
諸謝金支出	294,000	241,000	53,000
賃借料支出	2,465,000	2,662,000	△ 197,000
保険料支出	496,000	426,000	70,000
医薬材料費支出	20,000	20,000	0
工事請負費支出	1,566,000	1,596,000	△ 30,000
租税公課支出	4,638,000	5,137,000	△ 499,000
負担金支出	109,000	189,000	△ 80,000
補償補填賠償金支出	2,000	2,000	0
支払手数料支出	312,000	703,000	△ 391,000
委託費支出	24,550,000	44,070,000	△ 19,520,000
減価償却費	81,996	88,329	△ 6,333
雑支出	1,000	1,000	0
事業費計	131,006,996	155,927,329	△ 24,920,333

管理費			
役員報酬費支出	400,000	400,000	0
給料手当支出	14,300,000	14,046,000	254,000
退職給付費用	878,000	639,000	239,000
臨時雇賃金支出	4,370,000	3,855,000	515,000
法定福利費支出	2,690,000	2,509,000	181,000
福利厚生費支出	89,000	98,000	△ 9,000
会議費支出	20,000	16,000	4,000
交際費支出	30,000	40,000	△ 10,000
旅費交通費支出	10,000	11,000	△ 1,000
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	1,080,000	△ 1,030,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水料費支出	17,000	19,000	△ 2,000
燃料費支出	1,000	10,000	△ 9,000
賃借料支出	260,000	238,000	22,000
保険料支出	120,000	50,000	70,000
負担金支出	8,000	9,000	△ 1,000
支払手数料支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	200,000	200,000	0
委託費支出	130,000	195,000	△ 65,000
減価償却費	23,217	16,884	6,333
繰出金支出			
繰出金支出	0		0
管理費計	23,738,217	23,583,884	154,333
経常費用計	154,745,213	179,511,213	△ 24,766,000
当期経常増減額	△ 9,271,213	△ 8,687,213	△ 584,000
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,271,213	△ 8,687,213	△ 584,000
一般正味財産期首残高	43,705,644	52,392,857	△ 8,687,213
一般正味財産期末残高	34,434,431	43,705,644	△ 9,271,213
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	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
III. 正味財産期末残高	34,434,431	43,705,644	△ 9,271,213

平成28年度収支予算書(内訳表)

(平成28年4月1日～平成29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	内部取引消去	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						963,000		963,000
基本財産利息収入						10,000		10,000
受取利息収入								
受取利息収入								
事業収入								
埋蔵文化財会計自主事業収入			100,000	100,000				
文化スポーツ振興会計自主事業収入			0	0				
文化事業収入	3,660,000	40,000		3,660,000				3,660,000
スポーツ事業収入				40,000				40,000
健康づくり教室事業収入	5,271,000			5,271,000	7,429,000			12,700,000
施設使用料収入	5,371,000	303,000	1,116,000	6,790,000	1,255,000	22,905,000		30,950,000
地方公共団体補助金収入					129,000			129,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入			6,588,000	6,588,000				6,588,000
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入				0				0
(伝)塚原館跡調査事業受託収入			497,000	497,000				497,000
文化財施設展示替受託収入				0				0
歴史文化体験事業受託収入			27,945,000	27,945,000				27,945,000
どきどきセンター管理受託収入				23,604,000	31,934,000			55,538,000
文化会館管理受託収入	23,604,000			6,252,000				6,252,000
介護予防運動教室事業受託収入		6,252,000		6,252,000				6,252,000
健康づくり教室事業受託収入				0				0
雑収入								
雑収入	100,000		1,000	101,000				102,000
繰入金収入				0				
繰入金収入						1,000		1,000
繰入金収入								
繰入金収入								
事業活動収入計	38,006,000	6,595,000	36,247,000	80,848,000	40,747,000	23,879,000	0	145,474,000

科目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	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	16,034,000	1,818,000	18,700,000	11,448,000	11,448,000			48,000,000
退職給付費用	1,171,000	203,000	1,116,000	1,255,000	1,255,000			3,745,000
臨時雇賃金支出	1,847,000	1,205,000	8,005,000	11,057,000	1,318,000			12,375,000
法定福利費支出	2,687,000	355,000	3,294,000	6,336,000	1,918,000			8,254,000
福利厚生費支出	87,000	10,000	80,000	177,000	63,000			240,000
会議費支出	72,000	35,000	20,000	127,000	3,000			130,000
旅費交通費支出	12,000		20,000	32,000	18,000			50,000
通信運搬費支出	218,000		187,000	405,000	292,000			697,000
消耗什器備品費支出		1,000	80,000	81,000	1,000			82,000
消耗品費支出	780,000	134,000	687,000	1,601,000	760,000			2,361,000
修繕費支出	166,000		220,000	386,000	234,000			620,000
印刷製本費支出	1,141,000	51,000	120,000	1,312,000	29,000			1,341,000
広告宣伝費支出	620,000		620,000	620,000	0			620,000
新聞図書費支出	15,000		36,000	51,000	22,000			73,000
燃料費支出	1,670,000	1,000	230,000	1,901,000	2,350,000			4,251,000
光熱水料費支出	5,188,000	107,000	850,000	6,145,000	7,488,000			13,633,000
諸謝金支出	90,000		204,000	294,000	0			294,000
貸借料支出	985,000	112,000	665,000	1,762,000	703,000			2,465,000
保険料支出	88,000	130,000	210,000	428,000	68,000			496,000
医薬材料費支出	4,000		10,000	14,000	6,000			20,000
工事請負費支出			1,565,000	1,565,000	1,000			1,566,000
租税公課支出	1,259,000	310,000	1,437,000	3,006,000	1,632,000			4,638,000
負担金支出	19,000		64,000	83,000	26,000			109,000
補償補填賠償金支出			1,000	1,000	1,000			2,000
支払手数料支出	199,000		43,000	242,000	70,000			312,000
委託費支出	11,312,000	4,650,000	900,000	16,862,000	7,688,000			24,550,000
減価償却費	36,513	6,336		42,849	39,147			81,996
雑支出	0	0	0	0	1,000			1,000
事業費計	45,700,513	9,128,336	38,744,000	93,572,849	37,434,147	0	0	131,006,996

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	△ 7,694,513	△ 2,533,336	△ 2,497,000	0	3,312,853	0	140,783	0					△ 9,271,213
一般正味財産期首残高	2,772,287	△ 2,276,828	11,832,529	△ 12,724,849	22,224,826	12,327,988	9,152,830	43,705,644					
一般正味財産期末残高	△ 4,922,226	△ 4,810,164	9,335,529	△ 396,861	25,537,679	△ 396,861	9,293,613	34,434,431					
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					80,000,000
指定正味財産期首残高				0		0		80,000,000					80,000,000
指定正味財産期末残高				0		0		80,000,000					80,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 4,922,226	△ 4,810,164	9,335,529	△ 396,861	25,537,679	△ 396,861	89,293,613	114,434,431					