

平成29年度
事業計画書

1 平成29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、共同事業体での公共施設管理運営の指定2年目となります。成果が問われる年であり、さらなる経費削減、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、事業予算の減少、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29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.	岡林信康 弾き語りライブ2017 一般を対象としたフォークソング弾き語りライブ	定款第4条 第1項 第1号
2.	第30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30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.	第3回鹿嶋市第九交響曲コンサート 地域住民を対象とした参加型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	
6.	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.	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.	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	
4.	エンジョイスports part①（JV 共催事業） 一般を対象としたスポーツダンスフェスティバル	
5.	エンジョイスports part②（JV 共催事業） 一般を対象としたスポーツフェスティバル	

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.	史跡環境整備事業 鹿島神宮境内附郡家跡見学路及び環境整備事業	
5.	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
6.	宮中野古墳群発掘調査事業 民間開発行為に伴う宮中野古墳群の発掘調査事業	定款第4条 第1項 第4号

7.	遺跡説明会 発掘現場での調査資料の一般公開	
8.	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	
9.	職員講師派遣 総合的学習の時間に行う出前事業	
10.	歴史講演会 外部講師を招いての講演会	
11.	歴史公開講座 体験学習等を取り入れた講座	
12.	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	
13.	鹿嶋市内史跡ウォーキング 鹿嶋市内の歴史ミニ講座とウォーキング	
14.	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29年度
収支予算書

平成29年度収支予算書(損益計算ベース)

(平成29年4月1日～平成30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	960,000	963,000	△ 3,000
受取利息収入			
受取利息収入	80,000	10,000	70,000
事業収入			
埋蔵文化財会計自主事業収入	100,000	100,000	0
文化事業収入	1,680,000	3,660,000	△ 1,980,000
スポーツ事業収入	40,000	40,000	0
施設使用料収入	14,500,000	12,700,000	1,800,000
地方公共団体補助金収入	28,156,000	30,950,000	△ 2,794,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入	129,000	129,000	0
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入	5,625,000	6,588,000	△ 963,000
文化財施設展示替受託収入	547,000	497,000	50,000
史跡環境整備受託収入	291,000		291,000
文化体験事業受託収入	1,864,000	0	1,864,000
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	55,538,000	0
介護予防運動教室事業受託収入	6,572,000	6,252,000	320,000
雑収入			
雑収入	152,000	102,000	50,000
繰入金収入			
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	144,179,000	145,474,000	△ 1,295,000

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	48,498,000	48,000,000	498,000
退職給付費用	4,288,201	3,745,000	543,201
臨時雇賃金支出	12,500,000	12,375,000	125,000
法定福利費支出	8,579,000	8,254,000	325,000
福利厚生費支出	213,000	240,000	△ 27,000
会議費支出	206,000	130,000	76,000
旅費交通費支出	61,000	50,000	11,000
通信運搬費支出	759,000	697,000	62,000
消耗什器備品費支出	82,000	82,000	0
消耗品費支出	2,146,000	2,361,000	△ 215,000
修繕費支出	520,000	620,000	△ 100,000
印刷製本費支出	1,412,000	1,341,000	71,000
広告宣伝費支出	850,000	620,000	230,000
新聞図書費支出	73,000	73,000	0
燃料費支出	3,928,000	4,251,000	△ 323,000
光熱水料費支出	12,634,000	13,633,000	△ 999,000
諸謝金支出	1,386,000	294,000	1,092,000
賃借料支出	2,495,000	2,465,000	30,000
保険料支出	571,000	496,000	75,000
医薬材料費支出	20,000	20,000	0
工事請負費支出	1,881,000	1,566,000	315,000
租税公課支出	4,487,000	4,638,000	△ 151,000
負担金支出	109,000	109,000	0
補償補填賠償金支出	2,000	2,000	0
支払手数料支出	188,000	312,000	△ 124,000
委託費支出	21,196,000	24,550,000	△ 3,354,000
減価償却費	86,348	81,996	4,352
雑支出	0	1,000	△ 1,000
事業費計	129,170,549	131,006,996	△ 1,836,447

科目	予算額	前年度予算額	比較増減
管理費			
役員報酬支出	400,000	400,000	0
給料手当支出	14,300,000	14,300,000	0
退職給付費用	791,617	878,000	△ 86,383
臨時雇賃金支出	3,250,000	4,370,000	△ 1,120,000
法定福利費支出	2,570,000	2,690,000	△ 120,000
福利厚生費支出	78,000	89,000	△ 11,000
会議費支出	20,000	20,000	0
交際費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	120,000	110,000	10,000
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	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
光熱水料費支出	16,000	17,000	△ 1,000
燃料費支出	1,000	1,000	0
賃借料支出	260,000	260,000	0
保険料支出	44,000	120,000	△ 76,000
負担金支出	8,000	8,000	0
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	130,000	0
減価償却費	18,865	23,217	△ 4,352
繰出金支出			
繰出金支出	0	0	0
管理費計	22,329,482	23,738,217	△ 1,408,735
経常費用計	151,500,031	154,745,213	△ 3,245,182
当期経常増減額	△ 7,321,031	△ 9,271,213	1,950,182
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	△ 7,321,031	△ 9,271,213	1,950,182
一般正味財産期首残高	34,434,431	43,705,644	△ 9,271,213
一般正味財産期末残高	27,113,400	34,434,431	△ 7,321,031
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	107,113,400	114,434,431	△ 7,321,031

平成29年度収支予算書(内訳表)

(平成29年4月1日～平成30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						960,000		960,000
受取利息収入						80,000		80,000
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				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	1,680,000			1,680,000				1,680,000
スポーツ事業収入		40,000		40,000				40,000
健康づくり教室事業収入				0				0
施設使用料収入	6,235,000			6,235,000	8,265,000			14,500,000
地方公共団体補助金収入	4,405,000	643,000	1,205,000	6,253,000	1,327,000	20,576,000		28,156,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入				0	129,000			129,000
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入			5,625,000	5,625,000				5,625,000
文化財施設展示替受託収入			547,000	547,000				547,000
史跡環境整備受託収入			291,000	291,000				291,000
宮中野古墳群発掘調査受託収入			1,864,000	1,864,000				1,864,000
どきどきセンター管理受託収入			27,945,000	27,945,000				27,945,000
文化会館管理受託収入	23,881,000			23,881,000	31,657,000			55,538,000
介護予防運動教室事業受託収入		6,572,000		6,572,000				6,572,000
健康づくり教室事業受託収入				0				0
雑収入								
雑収入	150,000		1,000	151,000		1,000		152,000
繰入金収入								
繰入金収入				0				0
事業活動収入計	36,351,000	7,255,000	37,578,000	81,184,000	41,378,000	21,617,000	0	144,179,000

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)	小計	収1				小計
	(2) 経常費用 事業費								
給料手当支出	12,746,000	2,544,000	18,700,000	33,990,000	14,508,000	14,508,000		48,498,000	
退職給付費用	1,131,191	265,663	1,376,099	2,772,953	1,515,248	1,515,248		4,288,201	
臨時雇賃金支出	372,000	1,185,000	10,520,000	12,077,000	423,000	423,000		12,500,000	
法定福利費支出	2,058,000	480,000	3,699,000	6,237,000	2,342,000	2,342,000		8,579,000	
福利厚生費支出	49,000	9,000	100,000	158,000	55,000	55,000		213,000	
会議費支出	130,000	55,000	20,000	205,000	1,000	1,000		206,000	
旅費交通費支出	14,000		30,000	44,000	17,000	17,000		61,000	
通信運搬費支出	278,000	20,000	199,000	497,000	262,000	262,000		759,000	
消耗什器備品費支出		1,000	80,000	81,000	1,000	1,000		82,000	
消耗品費支出	590,000	175,000	811,000	1,576,000	570,000	570,000		2,146,000	
修繕費支出	129,000		220,000	349,000	171,000	171,000		520,000	
印刷製本費支出	959,000	100,000	342,000	1,401,000	11,000	11,000		1,412,000	
広告宣伝費支出	710,000	140,000		850,000				850,000	
新聞図書費支出	16,000		36,000	52,000	21,000	21,000		73,000	
燃料費支出	1,602,000	1,000	205,000	1,808,000	2,120,000	2,120,000		3,928,000	
光熱水料費支出	5,039,000	104,000	650,000	5,793,000	6,841,000	6,841,000		12,634,000	
諸謝金支出	1,171,000		215,000	1,386,000				1,386,000	
賃借料支出	757,000	151,000	725,000	1,633,000	862,000	862,000		2,495,000	
保険料支出	78,000	195,000	245,000	518,000	53,000	53,000		571,000	
医薬材料費支出	4,000		10,000	14,000	6,000	6,000		20,000	
工事請負費支出			1,880,000	1,880,000	1,000	1,000		1,881,000	
租税公課支出	1,176,000	475,000	1,412,000	3,063,000	1,424,000	1,424,000		4,487,000	
負担金支出	19,000		64,000	83,000	26,000	26,000		109,000	
補償補填賠償金支出			1,000	1,000	1,000	1,000		2,000	
支払手数料支出	79,000		43,000	122,000	66,000	66,000		188,000	
委託費支出	7,252,000	5,660,000	906,000	13,818,000	7,378,000	7,378,000		21,196,000	
減価償却費	37,079	7,062		44,141	42,207	42,207		86,348	
雑支出								0	
事業費計	36,396,270	11,567,725	42,489,099	90,453,094	38,717,455	38,717,455	0	129,170,549	

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			
管理費								
役員報酬支出						400,000		400,000
給料手当支出						14,300,000		14,300,000
退職給付費用						791,617		791,617
臨時雇賃金支出						3,250,000		3,250,000
法定福利費支出						2,570,000		2,570,000
福利厚生費支出						78,000		78,000
会議費支出						20,000		20,000
交際費支出						30,000		30,000
旅費交通費支出						10,000		10,000
通信運搬費支出						120,000		120,000
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						10,000		10,000
印刷製本費支出						10,000		10,000
光熱水料費支出						16,000		16,000
燃料費支出						1,000		1,000
賃借料支出						260,000		260,000
保険料支出						44,000		44,000
負担金支出						8,000		8,000
支払手数料支出						10,000		10,000
諸謝金支出						1,000		1,000
租税公課支出						200,000		200,000
委託費支出						130,000		130,000
減価償却費						18,865		18,865
繰入金支出								
繰入金支出								
管理費計						22,329,482		22,329,482
経常費用計	36,396,270	11,567,725	42,489,099	90,453,094	38,717,455	22,329,482		151,500,031
当期経常増減額	△ 45,270	△ 4,312,725	△ 4,911,099	△ 9,269,094	2,660,545	△ 712,482		△ 7,321,031

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				小計
2. 経常外増減の部									
当期経常外増減額	△ 45,270	△ 4,312,725	△ 4,911,099	0	2,660,545	△ 712,482		△ 7,321,031	
当期一般正味財産増減額	△ 4,922,226	△ 4,810,164	9,335,529	△ 396,861	25,537,679	9,293,613		34,434,431	
一般正味財産期首残高	△ 4,967,496	△ 9,122,889	4,424,430	△ 9,665,955	28,198,224	8,581,131		27,113,400	
一般正味財産期末残高									
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	△ 4,967,496	△ 9,122,889	4,424,430	△ 9,665,955	28,198,224	88,581,131		107,113,400	