

平成30年度

事業計画書

1 平成30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3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変化はありません。こうした状況を踏まえて、平成30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るとともに、将来を見据えた人材育成を含め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.	世良公則アコースティックライブ（共催事業） 一般を対象としたアコースティックライブ	定款第4条 第1項 第1号
2.	川井郁子コンサートツアー2018（共催事業） 一般を対象としたクラシックコンサート	
3.	第31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	
4.	第31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	
5.	第4回鹿嶋市第九交響曲コンサート 地域住民を対象とした市民参加型クラシックコンサート	

6.	勤文体験事業～スタインウェイを弾いてみよう～ ホールのスタインウェイを使用したピアノ体験事業	
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展示会	
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	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.	かしまスポーツコンベンション（鹿嶋市、体育協会、KSC との共催） 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.	カルチャースポーツ教室事業（共催事業） 一般を対象としたカルチャースポーツ教室の開催	
4.	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	
5.	第2回きんぶん de Dance（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	
6.	エンジョイスポーツ（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及び郡家跡の確認調査	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.	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.	遺跡説明会 発掘現場で調査資料の一般公開	

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 総合的な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巨樹名木を観察する会	
11.	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（地域ごと）	
12.	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	
13.	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

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

平成30年度

収支予算書

平成30年度 収支予算書(損益計算ベース)

(平成30年4月1日～平成31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	10,000	80,000	△ 70,000
受取利息収入	10,000	80,000	△ 70,000
事業収入収入	137,652,000	142,987,000	△ 5,335,000
地方公共団体補助金収入	26,082,000	28,156,000	△ 2,074,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入	129,000	129,000	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	6,407,000	5,625,000	782,000
文化財施設展示替受託収入	318,000	547,000	△ 229,000
史跡環境整備受託収入	182,000	291,000	△ 109,000
宮中野古墳群発掘調査受託収入	0	1,864,000	△ 1,864,000
どきどきセンター管理受託収入	27,386,000	27,945,000	△ 559,000
文化事業収入	1,430,000	1,680,000	△ 250,000
スポーツ事業収入	20,000	40,000	△ 20,000
施設使用料収入	14,300,000	14,500,000	△ 200,000
自動販売機販売手数料収入	280,000	0	280,000
文化会館管理受託収入	54,428,000	55,538,000	△ 1,110,000
介護予防運動教室事業受託収入	6,590,000	6,572,000	18,000
雑収入	152,000	152,000	0
雑収入	152,000	152,000	0
繰入金収入	0	0	0
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	138,774,000	144,179,000	△ 5,405,000
(2) 経常費用			
事業費	128,615,006	129,170,549	△ 555,543
給料手当支出	48,080,000	48,498,000	△ 418,000
退職給付費用	5,539,812	4,288,201	1,251,611
臨時雇賃金支出	10,693,000	12,500,000	△ 1,807,000
法定福利費支出	8,145,000	8,579,000	△ 434,000
福利厚生費支出	263,000	213,000	50,000
会議費支出	276,000	206,000	70,000
旅費交通費支出	110,000	61,000	49,000
通信運搬費支出	777,000	759,000	18,000
消耗什器備品費支出	82,000	82,000	0
消耗品費支出	2,115,000	2,146,000	△ 31,000
修繕費支出	730,000	520,000	210,000
印刷製本費支出	1,520,000	1,412,000	108,000
広告宣伝費支出	950,000	850,000	100,000
新聞図書費支出	73,000	73,000	0
燃料費支出	4,071,000	3,928,000	143,000
光熱水料費支出	12,084,000	12,634,000	△ 550,000
諸謝金支出	601,000	1,386,000	△ 785,000
賃借料支出	2,655,000	2,495,000	160,000
保険料支出	556,000	571,000	△ 15,000
医薬材料費支出	20,000	20,000	0
工事請負費支出	2,271,000	1,881,000	390,000
租税公課支出	4,611,000	4,487,000	124,000

科目		予算額	前年度予算額	比較増減
	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	183,000	188,000	△ 5,000
	委託費支出	22,010,000	21,196,000	814,000
	減価償却費	87,194	86,348	846
	雑支出	1,000	0	1,000
管理費		21,908,459	22,329,482	△ 421,023
	役員報酬支出	400,000	400,000	0
	給料手当支出	14,980,000	14,300,000	680,000
	退職給付費用	935,442	791,617	143,825
	臨時雇賃金支出	2,000,000	3,250,000	△ 1,250,000
	法定福利費支出	2,632,000	2,570,000	62,000
	福利厚生費支出	70,000	78,000	△ 8,000
	会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	交際費支出	20,000	30,000	△ 10,000
	旅費交通費支出	1,000	10,000	△ 9,000
	通信運搬費支出	110,000	120,000	△ 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	1,000	10,000	△ 9,000
	光熱水料費支出	16,000	16,000	0
	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	44,000	0
	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	10,000	10,000	0
	委託費支出	130,000	130,000	0
	減価償却費	18,017	18,865	△ 848
繰入金支出		0	0	0
	繰入金支出	0	0	0
経常費用計		150,523,465	151,500,031	△ 976,566
当期経常増減額		△ 11,749,465	△ 7,321,031	△ 4,428,434

科目		予算額	前年度予算額	比較増減
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	△ 11,749,465	△ 7,321,031	△ 4,428,434
	一般正味財産期首残高	27,113,400	34,434,431	△ 7,321,031
	一般正味財産期末残高	15,363,935	27,113,400	△ 11,749,465
II. 指定正味財産増減の部				
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	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		95,363,935	107,113,400	△ 11,749,465

平成30年度収支予算書(内訳表)

(平成30年4月1日～平成31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						10,000		10,000
受取利息収入 事業収入								100,000
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
文化事業収入	1,430,000			1,430,000				1,430,000
スポーツ事業収入		20,000		20,000				20,000
健康づくり教室事業収入								0
施設使用料収入	6,149,000			6,149,000	8,151,000			14,300,000
地方公共団体補助金収入	3,732,000	724,000	1,185,000	5,641,000	1,364,000	19,077,000		26,082,000
鹿嶋市ホームページ作成更新受託収入					129,000			129,000
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入								6,407,000
文化財施設展示替受託収入								318,000
史跡環境整備受託収入								182,000
宮中野古墳群発掘調査受託収入								0
どきどきセンター管理受託収入								27,386,000
文化会館管理受託収入	23,404,000			23,404,000	31,024,000			54,428,000
介護予防運動教室事業受託収入		6,590,000		6,590,000				6,590,000
自動販売機販売手数料収入					280,000			280,000
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								
繰入金収入								
事業活動収入計	34,865,000	7,334,000	35,579,000	77,778,000	40,948,000	20,048,000	0	138,774,000

管理費										400,000		400,000
役員報酬支出										14,980,000		14,980,000
給料手当支出										935,442		935,442
退職給付費用										2,000,000		2,000,000
臨時雇賃金支出										2,632,000		2,632,000
法定福利費支出										70,000		70,000
福利厚生費支出										10,000		10,000
会議費支出										20,000		20,000
交際費支出										1,000		1,000
旅費交通費支出										110,000		110,000
通信運搬費支出										1,000		1,000
通信用器備品費支出										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										1,000		1,000
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										18,017		18,017
繰出金支出												
管理費計										21,908,459		21,908,459
經常費用計	36,928,352	11,544,914	40,448,143	88,921,409	39,693,597	39,693,597	39,693,597	21,908,459	21,908,459			150,523,465
当期經常増減額	△ 2,063,352	△ 4,210,914	△ 4,869,143	△ 11,143,409	1,254,403	1,254,403	1,254,403	△ 1,860,459	△ 1,860,459			△ 11,749,465

2. 経常外増減の部															
当期経常外増減額															
一般正味財産増減額	△ 2,063,352	△ 4,210,914	△ 4,869,143	△ 11,143,409	1,254,403	1,254,403	△ 1,860,459	0	1,254,403	△ 1,860,459					
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	28,198,224	8,581,131	0	28,198,224	8,581,131					△ 11,749,465
一般正味財産期末残高	△ 7,030,848	△ 13,333,803	△ 444,713	△ 20,809,364	29,452,627	29,452,627	6,720,672	0	29,452,627	6,720,672					27,113,400
II. 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高															80,000,000
指定正味財産期末残高															80,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 7,030,848	△ 13,333,803	△ 444,713	△ 20,809,364	29,452,627	29,452,627	86,720,672		29,452,627	86,720,672					95,363,935