

令和6年度

事業計画書

1 令和6年度 事業方針

公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団は、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。

鹿嶋市から受託した鹿嶋市どきどきセンター、鹿嶋勤労文化会館の指定管理は4年目を迎えます。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に引き下げられ、稼働状況は徐々に戻りつつあります。一方で、施設の管理運営を取り巻く社会経済状況は物価高騰により厳しさを増しています。社会活動の縮小や停滞の影響がある中、一層の経費節減と事業拡大への取り組みを行わなければなりません。

限られた運営資源をより効果的に活用した事業を展開し、職員の創意工夫により、新しい生活環境にいち早く対応した事業を企画するとともに、地域の文化・スポーツ団体等との相互協力関係、信頼関係をさらに高めながら、市民の生活文化に直結し、市民の共感を得る事業団運営を目指し一層の文化・スポーツ諸事業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踏まえ、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.	演歌コンサート 鳥羽一郎親子コンサート 福田こうへいコンサート	定款第4条 第1項 第1号
2.	クラシックコンサート 班目加奈トランペット・リサイタル 茨城県警察音楽隊演奏会 茨城県共催クラシックコンサート	
3.	お笑いライブ お笑いカーニバル	
4.	映画観賞会 地域住民を対象とした映画観賞会	
5.	第34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	
6.	第34回鹿嶋市芸能祭 地域住民を対象とした住民参加型発表会	
7.	こどもたちを対象とした「KINBUN 親子体験事業」 夏休みリボン・アート体験会 親子陶芸教室 親子門松作り教室	
8.	地域住民を対象とした「KINBUN カルチャー体験教室」 ピアノ体験事業 フラワーアレンジメント体験教室 初めての絵画教室 チョークアート体験教室	
9.	伝統文化親子体験事業 華道体験教室 茶道体験教室 和飾り体験教室 鹿島大助人形作り教室	

10.	児童・生徒作品展 ギャラリーを使用した作品展	定款第4条 第1項 第1号
11.	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	
12.	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体験会	定款第4条 第1項 第2号
2.	Hip Hop ダンス体験会 幼児から高校生を対象としたダンス体験会	
3.	第6回KINBUN de ダンス 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.	エンジョイサイクリング事業 一般を対象としたサイクリング事業	
5.	エンジョイスポーツ 一般を対象としたスポーツ事業	
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「d o k i d o k iカルチャースクール」 鹿嶋こども歴史探検隊（市内小中学生対象） 大助人形作り教室（親子・一般対象） 鹿嶋の地域再発見講座（図書館、各公民館との共催・連携事業） 市内学校への出前授業（歴史講座・土器づくり・勾玉づくり他） 発掘調査を体験しよう！（どきどきセンター・市内幼稚園）	
4.	豊郷台地畑地整備発掘調査事業 豊郷台地畑地整備に係る発掘調査事業	
5.	ハマナス自生南限地帯草刈業務事業 鹿嶋市大小志崎ハマナス自生南限地帯草刈業務事業	
6.	前期郡家跡草刈業務事業 前期郡家跡（神野向遺跡）草刈業務事業	
7.	後期郡家跡草刈業務事業 後期郡家跡（神野向遺跡・浅間塚）草刈業務事業	
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授業	
10.	歴史講演会（第32回歴史講演会） 外部講師を招いての講演会	
11.	マンガかしまの歴史制作事業 「鹿嶋の歴史」のマンガ制作（第5巻）	
12.	デジタルコンテンツ文化財普及事業 常設・企画展・ワークショップ・講座の配信	
13.	歴史公開講座 歴史書についての学習会	
14.	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	

15.	鹿嶋市及び各種団体との共創の事業 「鹿嶋まつり」「て～ら祭」「文化フェスティバル」「商工会祭り」でのワークショップ開催（勾玉・鹿島大助他） 夏フェスへの参加（エフエムかしまとの共催事業） 文化協会歴史文化連盟・鹿嶋市文化財愛護協会との共催事業 d o k i d o k i 歴史鑑賞会（県内外への移動研修）	定款第4条 第1項 第4号
16.	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	
17.	「鹿嶋神宮と鎌足の時代（仮題）」書籍刊行事業 第30回歴史講演会（シンポジウム）成果を一般向けにまとめた書籍の作成	
18.	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 第5号
2.	自動販売機設置事業 利用者の利便性向上	

令和6年度

収支予算書

令和 6 年度 収支予算書(損益計算ベース)

自:令和6年4月1日 至:令和7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	3,000	0
受取利息収入	3,000	3,000	0
事業収入	173,920,000	176,774,000	△ 2,854,000
地方公共団体補助金収入	25,478,000	26,558,000	△ 1,080,000
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	300,000	200,000	100,000
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入	4,076,000	3,837,000	239,000
文化財施設展示替受託収入	401,000	396,000	5,000
豊郷台地発掘調査受託収入	40,000,000	40,000,000	0
ハマナス自生南限地帯草刈業務受託収入	528,000	486,000	42,000
前期郡家跡草刈業務受託収入	594,000	550,000	44,000
後期郡家跡草刈業務受託収入	671,000	624,000	47,000
どきどきセンター管理受託収入	26,565,000	26,845,000	△ 280,000
文化事業収入	947,000	2,880,000	△ 1,933,000
スポーツ事業収入	32,000	30,000	2,000
施設使用料収入	15,950,000	13,770,000	2,180,000
自動販売機販売手数料収入	450,000	300,000	150,000
文化会館管理受託収入	52,796,000	53,578,000	△ 782,000
介護予防運動教室事業受託収入	5,000,000	6,588,000	△ 1,588,000
雑収入	121,000	106,000	15,000
雑収入	121,000	106,000	15,000
経常収益計	175,004,000	177,843,000	△ 2,839,000
(2) 経常費用			
事業費	158,769,171	162,044,000	△ 3,274,829
給料手当支出	51,553,000	47,709,000	3,844,000
退職給付費用	2,755,672	2,822,000	△ 66,328
臨時雇賃金支出	30,163,000	31,656,000	△ 1,493,000
法定福利費支出	9,419,000	8,500,000	919,000
福利厚生費支出	275,000	270,000	5,000
会議費支出	134,000	165,000	△ 31,000
旅費交通費支出	21,000	31,000	△ 10,000
通信運搬費支出	629,000	773,000	△ 144,000
消耗什器備品費支出	132,000	302,000	△ 170,000
消耗品費支出	2,789,000	3,038,000	△ 249,000
修繕費支出	905,000	1,100,000	△ 195,000
印刷製本費支出	751,000	913,000	△ 162,000
広告宣伝費支出	240,000	575,000	△ 335,000
新聞図書費支出	91,000	85,000	6,000
燃料費支出	3,870,000	3,361,000	509,000
光熱水料費支出	11,464,000	12,021,000	△ 557,000
諸謝金支出	431,000	543,000	△ 112,000
賃借料支出	6,031,000	7,227,000	△ 1,196,000
保険料支出	472,000	532,000	△ 60,000

科目		予算額	前年度予算額	比較増減
	医薬材料費支出	15,000	15,000	0
	工事請負費支出	6,657,000	7,007,000	△ 350,000
	租税公課支出	5,892,000	6,077,000	△ 185,000
	負担金支出	253,000	146,000	107,000
	補償補填賠償金支出	2,000	2,000	0
	支払手数料支出	295,000	315,000	△ 20,000
	委託費支出	23,160,000	26,387,000	△ 3,227,000
	減価償却費	368,499	471,000	△ 102,501
	雑支出	1,000	1,000	0
	管理費	19,940,073	20,845,000	△ 904,927
	役員報酬支出	440,000	440,000	0
	給料手当支出	15,301,000	15,153,000	148,000
	退職給付費用	367,073	367,000	73
	臨時雇賃金支出	0	760,000	△ 760,000
	法定福利費支出	2,650,000	2,590,000	60,000
	福利厚生費支出	50,000	70,000	△ 20,000
	会議費支出	10,000	10,000	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	30,000	20,000
	修繕費支出	50,000	10,000	40,000
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	光熱水料費支出	13,000	14,000	△ 1,000
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	235,000	235,000	0
	保険料支出	70,000	70,000	0
	諸謝金支出	0	1,000	△ 1,000
	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	130,000	121,000	9,000
	委託費支出	232,000	632,000	△ 400,000
	減価償却費	0	0	0
経常費用計		178,709,244	182,889,000	△ 4,179,756
当期経常増減額		△ 3,705,244	△ 5,046,000	1,340,756

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	△ 3,705,244	△ 5,046,000	1,340,756
	一般正味財産期首残高	37,120,128	40,605,021	△ 3,484,893
	一般正味財産期末残高	33,414,884	35,559,021	△ 2,144,137
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		113,414,884	115,559,021	△ 2,144,137