

令和8年度

事業計画書

## 1 令和8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、地域住民の文化及びスポーツの振興を図り、心身の健全な発達に寄与することを目的として、積極的な事業展開を行っています。芸術・文化及びスポーツに親しむ機会の提供を通じて、地域社会の活性化、市民の健康促進、さらに歴史・文化の保存と次世代への継承に貢献してまいります。

鹿嶋市から受託している「鹿嶋市どきどきセンター」及び「鹿嶋勤労文化会館」の指定管理業務については、令和8年度より新たに5年間の指定管理協定を締結し、文化、スポーツ事業の推進をはじめ、埋蔵文化財の調査・保護・活用に関する活動の充実を図るとともに、教育事業の強化や地域連携の深化に取り組み、普及啓発活動を積極的に展開してまいります。

また、施設の管理運営においては、物価高騰をはじめとする社会経済情勢の変化に直面しており、より一層の経費節減と事業の質及び量の両立が求められています。

このような状況を踏まえ、限られた運営資源を最大限に活用するとともに、職員一人ひとりの創意工夫を生かし、社会環境や市民のニーズの変化に迅速かつ柔軟に対応した事業の企画・実施に努めてまいります。あわせて、地域の文化・スポーツ関係団体等との連携及び信頼関係を一層深め、市民生活に密接に関わる事業を展開することで、市民の共感と信頼を得られる運営を目指します。

以上の方針に基づき、公益財団法人としての使命と責任を果たし、効率的かつ効果的で質の高い文化・スポーツ事業の推進に取り組んでまいります。

### 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 水森かおりコンサート	定款第4条 第1項 第1号
2.	クラシックコンサート 茨城県共催クラシックコンサート	
3.	宝くじ文化公演 ハートフルコンサート	
4.	映画鑑賞会 地域住民を対象とした映画鑑賞会	
5.	第36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36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.	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 陶芸体験教室 フラワーアレンジメント体験教室 初めての絵画教室	
8.	伝統文化親子教室事業 華道体験教室 茶道体験教室 和飾り体験教室	
9.	児童生徒作品展 ギャラリーを使用した児童生徒作品展	
10.	ギャラリー企画展 ギャラリーを使用した企画展	
11.	KINBUN マルシェ 「夏フェス」 「WINTER フェス」 地域住民を対象とした住民参加型イベント	

12.	きんぶん屋敷 地域住民を対象とした住民参加型イベント	定款第4条 第1項 第1号
13.	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 地域住民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.	第8回KINBUN 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	
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.	埋蔵文化財会計自主事業 歴史講演会（鹿嶋神宮境内附郡家跡国指定 40 周年記念シンポジウム） 鹿嶋こども歴史探検隊（市内小中学生対象） 鹿嶋大助人形・正月飾り作り教室（親子・一般） 鹿嶋の地域再発見講座（図書館、各公民館との連携事業） 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） 鹿嶋神宮境内の文化財と巨樹名木を観察する会 歴史公開講座（歴史書についての学習会） 常設・企画展・ワークショップ・講座の配信	定款第4条 第1項 第4号
2.	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7巻）	
3.	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及び報告書作成	
4.	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	
5.	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	
6.	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	
7.	郡家跡等草刈業務事業 郡家跡等（神野向遺跡・浅間塚）草刈業務	
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.	鹿嶋市及び各種団体との共創の事業 「鹿嶋まつり」「てーら祭」「勤文マルシェ」「商工会祭り」での ワークショップ開催（勾玉・鹿嶋大助他） 夏フェスへの参加（FMかしまと共催） 文化協会歴史連盟・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）	

1 1.	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
1 2.	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

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8年度

収支予算書

# 令和 8 年度 収支予算書(損益計算ベース)

自:令和8年4月1日 至:令和9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	1,280,000	1,280,000	0
基本財産利息収入	1,280,000	1,280,000	0
受取利息収入	24,000	24,000	0
受取利息収入	24,000	24,000	0
事業収入	174,271,000	169,613,000	4,658,000
地方公共団体補助金収入	24,270,000	24,080,000	190,000
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	300,000	0
鹿嶋市内遺跡発掘調査受託収入	3,809,000	1,202,000	2,607,000
文化財施設展示替受託収入	227,000	204,000	23,000
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	724,000	580,000	144,000
前期郡家跡草刈業務受託収入	0	653,000	△ 653,000
後期郡家跡草刈業務受託収入	0	738,000	△ 738,000
郡家跡等草刈業務受託収入	1,557,000	0	1,557,000
どきどきセンター管理受託収入	30,665,000	26,565,000	4,100,000
文化事業収入	946,000	1,125,000	△ 179,000
スポーツ事業収入	20,000	17,000	3,000
施設使用料収入	15,000,000	15,650,000	△ 650,000
自動販売機販売手数料収入	800,000	450,000	350,000
文化会館管理受託収入	54,600,000	52,796,000	1,804,000
介護予防運動教室事業受託収入	1,221,000	1,881,000	△ 660,000
介護予防運動教室事業収入	0	3,240,000	△ 3,240,000
雑収入	121,000	122,000	△ 1,000
雑収入	121,000	122,000	△ 1,000
経常収益計	175,696,000	171,039,000	4,657,000
(2) 経常費用			
事業費	154,823,468	157,978,330	△ 3,154,862
給料手当支出	42,000,000	53,582,000	△ 11,582,000
退職給付費用	2,275,468	2,588,330	△ 312,862
臨時雇賃金支出	36,142,000	30,371,000	5,771,000
法定福利費支出	9,543,000	9,140,000	403,000
福利厚生費支出	240,000	235,000	5,000
会議費支出	196,000	170,000	26,000
旅費交通費支出	12,000	21,000	△ 9,000
通信運搬費支出	652,000	637,000	15,000
消耗什器備品費支出	51,000	131,000	△ 80,000
消耗品費支出	2,414,000	2,225,000	189,000
修繕費支出	1,070,000	940,000	130,000
印刷製本費支出	863,000	685,000	178,000
広告宣伝費支出	110,000	169,000	△ 59,000
新聞図書費支出	106,000	91,000	15,000
燃料費支出	4,315,000	4,000,000	315,000
光熱水料費支出	14,066,000	11,567,000	2,499,000
諸謝金支出	424,000	400,000	24,000
賃借料支出	3,858,000	5,799,000	△ 1,941,000
保険料支出	391,000	496,000	△ 105,000

科目		予算額	前年度予算額	比較増減
	医薬材料費支出	12,000	15,000	△ 3,000
	工事請負費支出	4,511,000	5,261,000	△ 750,000
	租税公課支出	8,998,000	7,154,000	1,844,000
	負担金支出	114,000	113,000	1,000
	補償補填賠償金支出	2,000	2,000	0
	支払手数料支出	170,000	146,000	24,000
	委託費支出	22,067,000	21,819,000	248,000
	減価償却費	220,000	220,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
管理費		19,458,429	19,426,166	32,263
	役員報酬支出	400,000	460,000	△ 60,000
	給料手当支出	15,100,000	14,940,000	160,000
	退職給付費用	301,429	350,166	△ 48,737
	臨時雇賃金支出	0	0	0
	法定福利費支出	2,384,000	2,484,000	△ 100,000
	福利厚生費支出	36,000	50,000	△ 14,000
	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	130,000	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	80,000	65,000	15,000
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	光熱水料費支出	14,000	13,000	1,000
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	185,000	235,000	△ 50,000
	保険料支出	65,000	66,000	△ 1,000
	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	130,000	130,000	0
	委託費支出	340,000	220,000	120,000
	減価償却費	0	0	0
経常費用計		174,281,897	177,404,496	△ 3,122,599
当期経常増減額		1,414,103	△ 6,365,496	7,779,599

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	1,414,103	△ 6,365,496	7,779,599
	一般正味財産期首残高	21,225,015	27,269,677	△ 6,044,662
	一般正味財産期末残高	22,639,118	20,904,181	1,734,937
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		102,639,118	100,904,181	1,734,937