

平成26年度公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団事業計画書

事業運営の基本方針

- 1 市民の文化体育活動支援育成及び公益目的の使用に係る施設貸与並びに能力開発等の資質向上で明るい人間形成に寄与する事業の推進を図る。
- 2 経営基盤安定のため公益目的以外の事業への施設貸与による収益事業を行う。
- 3 指定管理者として、公の施設の公共性を認識し、公平公正にサービスの向上に努める。

事業内容

1 事業に関すること

- (1) 豊かな人間形成に寄与する実習講習事業
- (2) 健康で明るい人間形成に寄与する事業
- (3) 個性豊かな能力開発に資する事業
- (4) 文化・体育活動の情報提供事業
- (5) 公益目的の使用に係る施設貸与事業
- (6) 公益目的以外の使用に係る施設使用貸与事業

2 指定管理受託対象施設

平成26年度から平成30年度までの5カ年間、次に掲げる18箇所の公の施設の管理を行う。

新居浜市市民文化センター・文化振興会館・市民体育館・山根総合体育館・多喜浜体育館・市営野球場・市営サッカー場・山根市民グラウンド・市民テニスコート・山根公園テニスコート・東雲市民プール・山根公園屋内プール・武徳殿・弓道場・重量挙練習場・東雲競技場・銅山の里自然の家・女性総合センター

3 事業の内容

(1) 豊かな人間形成に寄与する実習講習事業

目的

この事業は、市民が講座・教室を通して健康で明るい人間形成や個性に満ちた自己形成を図り、積極的に地域社会生活へ参加が出来るよう支援することを目的として年齢、性別を問わず自由に参加できる多様な講座や教室を実施する。

①親子で触れ合い豊かな人間性の涵養に寄与する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
女性総合センター	父子でうどん作り講座	1回	親子10組
市民文化センター	親子星座教室	2回	各親子20組
市民文化センター	親子科学実験教室	1回	親子15組
市民文化センター	親子お菓子作り教室	1回	親子20組
市民文化センター	親子陶芸教室	2回	各親子15組
文化振興会館	親子茶道体験教室	1回	親子10組
女性総合センター	親子で一緒に体操教室	7回×2	各親子10組
女性総合センター	親子で食育教室	1回	親子10組
市民体育館	親子 de バドミントン教室	5回	各親子20組
女性総合センター	親子でアロマ体験講座	1回	親子10組
女性総合センター	親子で陶芸教室	2回	各親子10組

②健康に満ちた明るい生活づくりに寄与する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
市民文化センター	健康食の料理教室 (バランス料理、お菓子作り、おせち料理)	3回	各30人
女性総合センター	野菜ソムリエの紅茶・日本茶教室	2回	各25人
女性総合センター	みんなで楽しく歌おう講座	2回	各30人
女性総合センター	かんたん!おいしい!パン作り講座	3回	各20人
女性総合センター	聞いてみたい! Dr すなみの脳のお話	1回	30人
女性総合センター	生きいきダンス講座	18回×2	各60人
女性総合センター	ヨーガ講座1・2	18回×4	各35人
女性総合センター	はつらつ体操教室	18回×2	各70人
女性総合センター	リズム体操講座	18回×2	各80人
女性総合センター	ホップ・ステップ・ダンスイング	10回	各25人

③文化水準の向上を図るための主催公演会及び展示会の開催

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
市民文化センター	演劇鑑賞教室	2回	全小・中学生
	角笛シルエット	1回	全幼稚園・保育園児
	文化芸術公演事業 (市民音楽祭) (第4回新居浜シティーコンサート) (新居浜市民合唱団 第10回記念定期演奏会)	3回	一般市民

④文化の普及や文化水準の向上に寄与する講座・教室の開催

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
文化振興会館	美術実技教室	2回	各30人
市民文化センター	市民茶会	1回	一般市民
女性総合センター	パッチワーク講座	3回	各20人
女性総合センター	押し花アート講座	1回	20人

(2) 健康で明るい人間形成に寄与する事業

目的

この事業は、市民が新居浜市の保有する各種施設を活用して行う各種のスポーツやイベントへの参加を通じて、健康増進や体力増強を図りながら、地域連帯や集団連帯の意識高揚を図り、活力ある地域社会づくりの醸成に寄与することを目的として実施する。

① スポーツの普及奨励を図るための教室・講座の開催

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
市民テニスコート	硬式テニス講習会	1回	30人
市民テニスコート	女性テニス教室	5回	各20人
市民体育館	軽スポーツ指導者資格講習会	2回	各30人
市民テニスコート	ジュニアテニス教室	5回	各10人
市民体育館	ジュニア体操教室	5回	各30人
市民体育館	女性バドミントン教室	8回	各30人
市民体育館	ジュニアバドミントン教室	5回	各30人

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
市民テニスコート	キッズテニス教室	5回	各8人
山根公園屋内プール	アクアピクス	2回	各15人
山根公園屋内プール	水中ウォーキング教室	36回	各15人
市民体育館	トレーニング教室	5回	各10人
レッスン200教室 (13教室)			
市民体育館	だれでもヨガ教室	95回	各15人
市民体育館	身体と向き合うティラピス教室	47回	各15人
市民体育館	リズム体操一日教室	94回	各60人
市民体育館	リンパ体操教室	48回×2	各30、20人
市民体育館	ステップ45教室	48回	各15人
山根体育館	ランダムレッスン200教室	44回	各20人
市民体育館	元気に有酸素運動教室	33回	各20人
市民・山根体育館	快適教室	48回	各20人
市民体育館	カラダ♪楽々教室	33、47回	各20、15人
市民体育館	ボール体操教室	48回	各15人
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	46、34回	各25、30人
市民・山根体育館	ズンバ教室	48回	各15人
市民体育館	ボールdeスリム教室	49回	各15人

② スポーツの普及奨励を図るための競技会・大会の開催

施設名	事業名	施回数(年)	募集人員
市民体育館	ターゲットバードゴルフ大会	1回	20チーム
市民体育館	ペタンク大会	1回	20チーム
山根グランド	市民クロッケ大会	1回	20チーム
市民体育館	スマイルボーリング・シャッフルボード大会	1回	20チーム
市民体育館	カローリング大会	1回	20チーム
武徳殿	春祭り剣道大会	1回	250人

(3) 個性豊かな能力開発に資する事業

目的

この事業は、情報化社会に対応した個性豊かな能力開発を促進することにより、自己充足を図ると共に地域の産業社会に順応した多様な個性の確立による豊かな日

常生活の確保に資することを目的として実施する。

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
女性総合センター	パソコン活用講座		
	Excel入門編	1講座 8回	各13人
	ここが知りたい!パソコン入門	1講座 8回	各13人
	ゼロから始めるWord2010	1講座 16回	各13人
	ゼロから始めるExcel2010	1講座 16回	各13人
	基礎から学ぶWord-Excel	1講座 16回	各13人
	Word2010 ステップアップ編	1講座 16回	各13人
	Excel-Word2010 のコラボ編	1講座 8回	各13人
	PowerPoint2010 の基礎編	1講座 16回	各13人
	技能評価試験対応講座		
	3級表計算	1講座 18回	各13人
	3級ワープロ	1講座 18回	各13人
	2級ワープロ	1講座 26回	各13人
	2級表計算	1講座 26回	各13人
	技能評価試験 各級・各部門	4回	各10人
	医療事務講座		
	介護事務管理士資格講座	1講座 10回	各25人
	調剤事務管理士資格講座	1講座 7回	各25人
	医療事務試験 各資格取得試験	2回	各25人
	子育てママのまなびカフェ	3回	各20人
中国語基礎講座	14回	各25人	
自分を発揮するメンタルトレーニング講座	1回	30人	
幼児安全法支援員養成講座	3回		
英会話基礎講座	10回	各25人	
ボールペン習字講座	10回	各20人	
美しいペン習字講座	5回	各20人	

なお、資格や特殊な技術を要する講座や教室は当事業団において企画立案するが、資格等の付与権限は権限を有する機関や研修委託団体所属講師により初級、中級、

上級等の技能別や習熟度に応じカリキュラムを構成し実施する。

(4) 文化・体育活動の情報提供事業

目的

多くの市民が文化、スポーツ、能力開発活動を通じ健康増進や技術・知識の向上、社会参加促進による豊かな人間形成を図り、明るい生活の実現に資するような事業への参加案内を市報・ケーブルテレビ・ホームページ・パンフレットで行うとともに、施設利用が効率的に図れるよう利用者間の調整を実施する。

- ①施設利用者有効活用協議会の開催
- ②事業、行事の案内広報
- ③施設利用者からの定期的アンケートの実施

(5) 公益目的の使用に係る施設貸与事業

目的

指定管理制度により事業団が受託管理する全ての公の施設において、営利や相互親睦を目的としない市民団体の自発的な文化・スポーツ・個人能力の開発に係る諸活動に対し、事業団が目指す豊かな人間性の涵養と健康で活力に満ちた明るい生活の実現に資するよう施設貸館事業を行い、活動場所の提供を図る。

(6) 公益目的以外の使用に係る施設貸与事業

目的

施設設置の目的上、市の条例、規則で認められている範囲内において営利、相互親睦に係る事業に対して収益等事業として施設貸館事業を行う。

- ①実施施設は市民文化センター、文化振興会館、銅山の里自然の家の3施設

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	前年度
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	62,624,738	69,258,651
小口現金	400,000	400,000
流動資産合計	63,024,738	69,658,651
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	50,000,000	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	6,562,800	6,562,800
記念事業積立資産	10,000,000	7,000,000
特定資産合計	16,562,800	13,562,800
(3) その他固定資産		
建物	79,975	106,259
構築物	110,766	201,420
機械装置	4,323	6,842
車両運搬具	1,339,296	255,707
什器備品	8,129,841	8,708,167
その他固定資産合計	9,664,201	9,278,395
固定資産合計	76,227,001	72,841,195
資産合計	139,251,739	142,499,846
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	32,000,000	32,000,000
預り金	1,700,000	1,700,000
賞与引当金	3,200,000	3,133,073
流動負債合計	36,900,000	36,833,073
2 固定負債		
退職給付引当金	6,562,800	6,562,800
固定負債合計	6,562,800	6,562,800
負債合計	43,462,800	43,395,873
III 正味財産の部		
1 基金		
基金		
2 指定正味財産	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)		
3 一般正味財産		
(1) 代替基金		
(2) その他一般正味財産		
一般正味財産合計	45,788,939	49,103,973
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	95,788,939	99,103,973
負債及び正味財産合計	139,251,739	142,499,846

26年度 公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計			合計		
	当初	共通	小計	当初	共通	小計	当初	共通	小計	当初計	共通	小計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
基本財産運用益	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事業収益	353,425,290	0	353,425,290	58,806,635	0	58,806,635	10,139,075	0	10,139,075	422,371,000	0	422,371,000
文化事業参加料収入	12,061,000	0	12,061,000	0	0	0	0	0	0	12,061,000	0	12,061,000
体育事業参加料収入	4,747,000	0	4,747,000	0	0	0	0	0	0	4,747,000	0	4,747,000
文化体育施設管理	336,617,290	0	336,617,290	58,806,635	0	58,806,635	10,139,075	0	10,139,075	405,563,000	0	405,563,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
雑収益	470,000	0	470,000	640,000	0	640,000	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000
受取利息	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑収益	455,000	0	455,000	640,000	0	640,000	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
経常収益計	353,910,290	0	353,910,290	59,446,635	0	59,446,635	11,939,075	0	11,939,075	425,296,000	0	425,296,000
(2) 経常費用												
施設管理事業費	373,597,276	0	373,597,276	44,635,180	0	44,635,180				418,232,456	0	418,232,456
給料手当	93,249,000	0	93,249,000	6,905,000	0	6,905,000				100,154,000	0	100,154,000
賞与手当	15,141,540	0	15,141,540	1,088,730	0	1,088,730				16,230,270	0	16,230,270
臨時雇賃金	12,286,000	0	12,286,000	0	0	0				12,286,000	0	12,286,000
諸謝金	9,095,000	0	9,095,000	0	0	0				9,095,000	0	9,095,000
共済費	18,452,960	0	18,452,960	1,354,020	0	1,354,020				19,806,980	0	19,806,980
旅費交通費	507,200	0	507,200	46,800	0	46,800				554,000	0	554,000
通信運搬費	1,476,980	0	1,476,980	174,020	0	174,020				1,651,000	0	1,651,000
福利厚生費	884,340	0	884,340	64,830	0	64,830				949,170	0	949,170
消耗品費	13,303,470	0	13,303,470	1,094,530	0	1,094,530				14,398,000	0	14,398,000
修繕費	9,078,290	0	9,078,290	869,710	0	869,710				9,948,000	0	9,948,000
印刷製本費	1,427,890	0	1,427,890	103,110	0	103,110				1,531,000	0	1,531,000
燃料費	12,595,320	0	12,595,320	2,026,680	0	2,026,680				14,622,000	0	14,622,000
光熱水費	53,943,850	0	53,943,850	6,976,150	0	6,976,150				60,920,000	0	60,920,000
貸借料	5,676,580	0	5,676,580	605,420	0	605,420				6,282,000	0	6,282,000
保険料	2,391,720	0	2,391,720	47,280	0	47,280				2,439,000	0	2,439,000
器具修繕費	2,960,000	0	2,960,000	142,000	0	142,000				3,102,000	0	3,102,000
租税公課費	5,388,200	0	5,388,200	2,162,800	0	2,162,800				7,551,000	0	7,551,000
支払負担金	78,000	0	78,000	12,000	0	12,000				90,000	0	90,000
原材料費	3,675,500	0	3,675,500	22,500	0	22,500				3,698,000	0	3,698,000
食糧費	4,000	0	4,000	0	0	0				4,000	0	4,000
委託料	105,214,430	0	105,214,430	20,058,570	0	20,058,570				125,273,000	0	125,273,000
手数料	3,959,300	0	3,959,300	522,700	0	522,700				4,482,000	0	4,482,000
減価償却費	2,509,716	0	2,509,716	334,320	0	334,320				2,844,036	0	2,844,036
医薬材料費	297,990	0	297,990	24,010	0	24,010				322,000	0	322,000
管理費							10,378,578	0	10,378,578	10,378,578	0	10,378,578
給料手当							6,905,000	0	6,905,000	6,905,000	0	6,905,000
賞与手当							1,088,730	0	1,088,730	1,088,730	0	1,088,730
共済費							1,354,020	0	1,354,020	1,354,020	0	1,354,020
諸謝金							0	0	0	0	0	0
福利厚生費							64,830	0	64,830	64,830	0	64,830
旅費交通費							219,000	0	219,000	219,000	0	219,000
通信運搬費							10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
消耗品費							72,000	0	72,000	72,000	0	72,000
交際費							30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
印刷製本費							255,000	0	255,000	255,000	0	255,000
貸借料							171,000	0	171,000	171,000	0	171,000
手数料							10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
支払負担金							182,000	0	182,000	182,000	0	182,000
減価償却費							16,998	0	16,998	16,998	0	16,998
経常費用計	373,597,276	0	373,597,276	44,635,180	0	44,635,180	10,378,578	0	10,378,578	428,611,034	0	428,611,034
当期経常増減額	△ 19,686,986	0	△ 19,686,986	14,811,455	0	14,811,455	1,560,497	0	1,560,497	△ 3,315,034	0	△ 3,315,034
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,851,910	0	6,851,910	△ 6,851,910	0	△ 6,851,910				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,835,076	0	△ 12,835,076	7,959,545	0	7,959,545	1,560,497	0	1,560,497	△ 3,315,034	0	△ 3,315,034
一般正味財産期首残高	31,149,449	0	31,149,449	16,951,565	0	16,951,565	1,002,959	0	1,002,959	49,103,973	0	49,103,973
一般正味財産期末残高	18,314,373	0	18,314,373	24,911,110	0	24,911,110	2,563,456	0	2,563,456	45,788,939	0	45,788,939
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	68,314,373	0	68,314,373	24,911,110	0	24,911,110	2,563,456	0	2,563,456	95,788,939	0	95,788,939

資金調達及び設備投資の見込について

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資（（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し設備投資の予定がある場合には、その内容を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	