

平成 31 年度 公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団

当 初 予 算

(事 業 計 画 書)

平成31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

1 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により、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、公平公正なサービスの向上に努める。

受託施設

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・重量挙げ練習場・東雲競技場・山根公園・新居浜公園・女性総合センター

2 事業内容

- (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貸与事業

3 実施予定事業

- (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15組
市民文化センター	親子科学実験教室	2回	各親子10組
市民文化センター	親子料理教室	1回	親子15組
文化振興会館	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	親子でいっしょに体操講座	14回	各親子10組
女性総合センター	親子でいっしょに簡単工作講座	1回	親子10組
女性総合センター	親子でいっしょに読み聞かせ講座	1回	親子10組
女性総合センター	親子でおいしい季節のスイーツ作り講座	2回	各親子10組
市民体育館	親子あそびクス教室	8回	各親子15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	3回	各30人
女性総合センター	季節のおもてなし料理講座	6回	各20人
女性総合センター	みんな大好き!パン作り講座	3回	各20人
女性総合センター	みんな大好き!お菓子作り講座	3回	各20人
女性総合センター	からだ経営塾	1回	20人
女性総合センター	男の基本料理講座	3回	各20人
女性総合センター	イクメン講座	3回	各20人
女性総合センター	趣味のパソコン講座	8回	各13人
女性総合センター	骨盤ダイエット講座	1回	20人
女性総合センター	生きいきダンス講座	36回	各50人
女性総合センター	ヨガ講座1	36回	各35人
女性総合センター	ヨガ講座2	36回	各35人

女性総合センター	はつらつ健康体操講座	36回	各70人
女性総合センター	リズム体操講座	36回	各98人
女性総合センター	ピラティス講座	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
	角笛シルエット劇場	2回	全幼稚園・保育園児
	文化芸術公演事業 ・サマーコンサート ・共催事業	1回	一般市民
	プラネタリウム投影	6月1日～ 8月31日 (週5日間)	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	美術実技講習会	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	自分磨き！ブラッシュアップ講座	10回	各20人
女性総合センター	なぜ部屋は散らかるのか ～整理収納のコツ～	1回	20人
女性総合センター	エコクラフト講座	3回	各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
市民体育館	女性バドミントン教室	8回	各40人
山根公園屋内プール	アクアスイム教室	6回	各30人
山根公園屋内プール	水中ウォーキング教室	24回	各30人
市営野球場	軟式野球教室	5回	各50人
レッスン200教室 (13教室)			
市民体育館・若宮小	だれでもヨガ教室	48回	各25人
市民体育館・若宮小	身体と向き合うピラティス教室	46回	各25人
市民体育館・若宮小	リズム体操1日教室	90回	各50人
市民・山根体育館・若宮小	エンジョイ快適教室	94回	各50人
山根体育館	ステップ45教室	46回	各30人
市民・山根体育館	やさしいエアロ教室	61回	各30人
市民体育館・若宮小	元気に有酸素運動教室	31回	各40人
市民体育館・若宮小	リセット体操教室	44回	各30人
市民体育館・若宮小・文振	カラダ楽しく教室	71回	各25人
市民・山根体育館・若宮小	ゆがみを治す体操教室	93回	各30人
市民体育館・若宮小	ズンバ教室	47回	各30人
市民体育館・若宮小	ちょっとがんばるヨガ教室	47回	各25人
市民体育館・文化振興会館	導引太極拳教室	46回	各30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	実施回数(年)	募集人員
市民体育館	ペタンク大会	1回	20チーム
マリパーク新居浜他	新居浜市民歩け歩け大会	1回	180人
武徳殿	春祭り剣道大会	1回	250人
市民体育館	カローリング大会	1回	20チーム
山根総合体育館	武道体験フェスタ	1回	400人
山根総合体育館	スマイルボウリング・シャフル ボード大会	1回	30チーム
山根グラウンド他	第3回あかがねマラソン	1回	1600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。

① 各種の能力開発に資する講座・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	パソコン活用講座		
	主要3アプリ基礎	16回	各13人
	パワーポイント 2013 基礎編	16回	各13人
	ワード 2013 基礎編	16回	各13人
	エクセル 2013 基礎編	16回	各13人
	再就職のためのワード&エクセル	16回	各13人
	就職のためのワード&エクセル	8回	各13人
	インターネット活用講座	8回	各13人
	技能評価試験対応講座		
	3級エクセル	18回	各13人
	3級ワープロ	18回	各13人
	2級エクセル	26回	各13人
	2級ワープロ	26回	各13人
	技能評価試験		
各級・各部門	4回	各13人	
医療事務管理士資格講座	17回	各20人	
" 試験	1回	20人	
調剤事務管理士資格講座	7回	各20人	
" 試験	1回	20人	
女性総合センター	英会話初級講座	14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
	ママたちの就活応援セミナー	3回	各20人

なお、資格や特殊な技術を要する講座や教室は、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。

資格等の付与権限は、権限を有する機関が行う

(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広報紙・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

指定管理者制度により、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、文化振興会館の2施設

平成 31 年度 公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団

当 初 予 算

(収 支 予 算 書 関 係)

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	10,000	0	0	10,000
基本財産運用益	10,000	0	0	10,000
事業収益	388,601,400	59,403,600	10,242,000	458,247,000
文化事業参加料収入	10,520,000	0	0	10,520,000
体育事業参加料収入	5,498,000	0	0	5,498,000
文化体育施設管理	370,889,960	59,147,240	10,197,800	440,235,000
運営委託金収入	1,693,440	256,360	44,200	1,994,000
受取補助金等	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0
雑収益	109,000	817,000	6,000	932,000
受取利息			6,000	6,000
雑収益	109,000	817,000	0	926,000
経常収益計	388,720,400	60,220,600	10,248,000	459,189,000
(2) 経常費用				
事業費	404,419,694	41,057,338	0	445,477,032
給料手当	106,523,940	7,866,030		114,389,970
賞与手当	16,333,284	1,175,858		17,509,142
共済費	21,077,260	1,550,870		22,628,130
福利厚生費	1,034,460	73,770		1,108,230
臨時雇賃金	20,627,000			20,627,000
諸謝金	7,696,000			7,696,000
旅費交通費	438,000	36,000		474,000
通信運搬費	1,367,410	130,590		1,498,000
消耗品費	12,660,670	762,330		13,423,000
医薬材料費	183,490	15,510		199,000
原材料費	3,499,800	97,200		3,597,000
印刷製本費	1,059,690	23,310		1,083,000
光熱水費	53,912,740	6,919,260		60,832,000
修繕費	9,227,870	665,130		9,893,000
器具修繕費	1,176,500	43,500		1,220,000
食糧費	5,000			5,000
燃料費	11,387,080	1,453,920		12,841,000
貸借料	7,402,820	567,180		7,970,000
手数料	2,996,000			2,996,000
委託料	109,286,000	16,939,000		126,225,000
支払負担金	381,000			381,000
保険料	2,755,510	56,490		2,812,000
減価償却費	1,600,000	216,000		1,816,000
租税公課費	11,788,170	2,465,390		14,253,560
管理費	0	0	13,711,968	13,711,968
役員報酬			600,000	600,000
給料手当			7,866,030	7,866,030
賞与手当			1,175,858	1,175,858
共済費			1,550,870	1,550,870
福利厚生費			73,770	73,770
旅費交通費			228,000	228,000
通信運搬費			8,000	8,000
消耗品費			96,000	96,000
印刷製本費			160,000	160,000
貸借料			639,000	639,000
手数料			747,000	747,000
支払負担金			161,000	161,000
租税公課費			376,440	376,440
交際費			30,000	30,000
経常費用計	404,419,694	41,057,338	13,711,968	459,189,000
当期経常増減額	△ 15,699,294	19,163,262	△ 3,463,968	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
記念事業積立金取崩戻入		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	15,699,294	△ 19,163,262	3,463,968	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,520,727	5,452,731	232,565	39,206,023
一般正味財産期末残高	33,520,727	5,452,731	232,565	39,206,023
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高	50,000,000			50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	83,520,727	5,452,731	232,565	89,206,023

平成31年度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	