

令和2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)

令和2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	家族といっしょにうどん作り講座	1回	10組
市民文化センター	親子星座教室	2回	各親子15組
文化振興会館	親子科学実験教室	1回	各親子10組
新居浜工業高等専門学校	親子ものづくり教室	1回	親子10組
文化振興会館	親子生け花教室	1回	親子10組
文化振興会館	親子陶芸教室	2回	各親子10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	7回	親子10組
女性総合センター	家族といっしょに自由研究講座	1回	10組
市民体育館	親子あそびクス教室	24回	各親子15組
市民体育館	親子バドミントン教室	5回	各親子40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
女性総合センター	季節のおもてなし料理講座	3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!手作りスイーツ講座	3回	各20人
女性総合センター	簡単ヘルシークッキング講座	3回	各20人
女性総合センター	在宅でできる医療と介護の講座	1回	各20人
女性総合センター	趣味のパソコン講座 ～基本操作からインターネット活用～	12回	各13人
女性総合センター	趣味のパソコン活用術講座 ～はがき作成とデジカメ編集～	12回	各13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100人
女性総合センター	ピラティス講座	20回	各25人
女性総合センター	キラキラ更年期体操講座	3回	各20人
女性総合センター	元気はつらつ3B体操講座	7回	各20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 ・宝くじまちの音楽会 「南こうせつコンサート」	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	年金と介護制度の講座	1回	20人
女性総合センター	エコクラフト講座	6回	各20人
女性総合センター	読み聞かせ講座	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
市民体育館	女性バドミントン教室	8回	各40人
市民体育館	ジュニアバドミントン教室	5回	各70人
市民体育館	ジュニア体操教室	4回	各30人
市民体育館	卓球教室	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 (14教室)			
市民体育館	だれでもヨガ教室	46回	各25人
市民体育館	身体と向き合うピラティス教室	46回	各25人
市民体育館	リズム体操1日教室	91回	各50人
市民・山根体育館	エンジョイ快適教室	93回	各50人
山根体育館	ステップ45教室	46回	各30人
山根体育館	やさしいエアロ教室	46回	各30人
市民体育館	元気に有酸素運動教室	35回	各40人
市民体育館	リセット体操教室	45回	各30人
市民体育館	カラダ楽しく教室	81回	各25人
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	94回	各30人
市民体育館	ズンバ教室	45回	各30人
市民体育館	ちょっとがんばるヨガ教室	45回	各25人
市民体育館	導引太極拳教室	46回	各30人
市民体育館	スッキリヨガ	24回	各25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
マリンパーク新居浜他	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

市民体育館	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4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	8回	各13人
	パソコン入門講座	12回	各13人
	ワード基礎講座	12回	各13人
	エクセル基礎講座	12回	各13人
	再就職に備えるワード&エクセル	16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	28回	各13人
	2級ワープロ	28回	各13人
	技能評価試験		
	各級・各部門	4回	各13人
調剤事務管理士資格講座	7回	各20人	
" 試験	1回	20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13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

令和 2 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)

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

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				
基本財産運用益	10,000	0	0	10,000
基本財産受取利息	10,000			10,000
事業収益	407,237,000	50,419,200	12,604,800	470,261,000
文化事業参加料収入	11,495,000	0	0	11,495,000
体育事業参加料収入	5,775,000	0	0	5,775,000
文化体育施設管理	388,241,200	50,207,040	12,551,760	451,000,000
運営委託金収入	1,725,800	212,160	53,040	1,991,000
受取補助金等	0	0	0	0
受取補助金	0	0		0
雑収益	4,000	817,000	6,000	827,000
受取利息			6,000	6,000
雑収益	4,000	817,000	0	821,000
経常収益計	407,251,000	51,236,200	12,610,800	471,098,000
(2) 経常費用				
事業費(法人会計は管理費)	415,001,760	41,458,450	14,637,790	471,098,000
役員報酬			600,000	600,000
給料手当	107,427,456	7,913,772	7,913,772	123,255,000
賞与手当	15,527,396	1,155,802	1,155,802	17,839,000
共済費	21,607,220	1,590,890	1,590,890	24,789,000
賞与引当繰入額	3,047,440	207,780	207,780	3,463,000
退職給付費			0	0
福利厚生費	1,029,908	73,546	73,546	1,177,000
臨時雇賃金	20,024,000			20,024,000
諸謝金	7,637,000			7,637,000
旅費交通費	466,700	36,300	422,000	925,000
通信運搬費	1,458,210	140,790	8,000	1,607,000
消耗品費	11,861,760	672,240	119,000	12,653,000
医薬材料費	120,250	6,750		127,000
原材料費	3,266,500	22,500		3,289,000
印刷製本費	817,860	28,140	182,000	1,028,000
光熱水費	60,212,450	6,932,550		67,145,000
修繕費	5,979,450	545,550		6,525,000
器具修繕費	1,486,500	43,500		1,530,000
食糧費	105,000		0	105,000
燃料費	11,424,280	1,521,720		12,946,000
賃借料	6,906,970	456,030	774,000	8,137,000
手数料	3,527,000		928,000	4,455,000
委託料	112,278,000	17,166,000		129,444,000
支払負担金	373,000		162,000	535,000
保険料	2,858,810	62,190		2,921,000
減価償却費	1,571,000	195,000		1,766,000
交際費			30,000	30,000
租税公課費	13,987,600	2,687,400	471,000	17,146,000
経常費用計	415,001,760	41,458,450	14,637,790	471,098,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,750,760	9,777,750	△ 2,026,990	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,750,760	9,777,750	△ 2,026,990	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	7,750,760	△ 9,777,750	2,026,990	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	19,038,526	5,870,532	232,565	25,141,623
一般正味財産期末残高	19,038,526	5,870,532	232,565	25,141,623
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	69,038,526	5,870,532	232,565	75,141,623

令和2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	