

令和3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3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
- (7) プロスポーツ団体後援組織支援事業

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	家族といっしょにもの作り講座	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	10回	親子10組
女性総合センター	家族といっしょに飾り巻きずし講座	1回	10組
市民体育館	親子あそびクス教室	24回	各親子5組
市民体育館	親子バドミントン教室	5回	各親子30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	ママたちのランチ講座	4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	時短！男ごはん女ごはん講座	3回	各20人
女性総合センター	認知症を早く見つけるために講座	1回	各20人
女性総合センター	パパたちの講座	1回	各20人
女性総合センター	初級英会話講座	8回	各20人
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座	8回	各13人
女性総合センター	生きいきダンス講座	36回	各15人
女性総合センター	ヨガ講座1	36回	各40人
女性総合センター	ヨガ講座2	36回	各40人

女性総合センター	はつらつ健康体操講座	36回	各45人
女性総合センター	リズム体操講座	36回	各45人
女性総合センター	ピラティス講座	20回	各15人
女性総合センター	すっきり快眠！骨盤ケア講座	7回	各15人
女性総合センター	からだスッキリ！リンパケア講座	7回	各15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	男女共同参画課とのコラボ講座	1回	40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20人
市民体育館	ジュニアバドミントン教室	5回	各50人
市民体育館	ジュニア体操教室	5回	各20人
市民体育館	小学生卓球教室	8回	各20人
市民体育館	ダイエットボディメイク	5回	各20人
山根公園屋内プール	アクアスイム教室	6回	各20人
山根公園屋内プール	水中ウォーキング教室	24回	各20人
市営野球場	小学生野球教室	5回	各30人
レッスン200教室 (14教室)			
文化振興会館	だれでもヨガ教室	47回	各20人
市民体育館	身体と向き合うピラティス教室	47回	各10人
市民体育館	リズム体操教室	94回	各40人
市民・山根体育館	エンジョイ快適教室	92回	各60人
山根体育館	ステップ45教室	47回	各30人
山根体育館	やさしいエアロ教室	47回	各40人
市民体育館	元気に有酸素運動教室	32回	各50人
市民体育館	リセット体操教室	47回	各20人
市民体育館	カラダ楽しく教室	79回	各15人
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	92回	各10人
市民体育館	ズンバ教室	47回	各20人
市民体育館	ちょっとがんばるヨガ教室	47回	各20人
市民体育館	導引太極拳教室	47回	各20人
市民体育館	スッキリヨガ	24回	各20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	15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	15チーム

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	20チーム
山根グラウンド他	第5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		
	ワード&エクセル基本講座	8回	各13人
	仕事で困らないPC講座	8回	各13人
	エクセルテクニック講座	8回	各13人
	ワード&エクセル実践講座	10回	各13人
	技能評価試験対応講座		
	3級エクセル	36回	各13人
	3級ワープロ	36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

(7) プロスポーツ団体後援組織支援事業

目的

市の要請に基づき、プロスポーツ団体の本市後援組織の事務局を担うことにより、後援会事務局の充実と組織の維持継続を図り、スポーツの普及奨励に寄与するため、後援組織支援事業を実施する。

①愛媛マンダリンパイレーツ新居浜後援会事務局事務

- ・会議（総会・役員会等）の開催
- ・交流会等の開催
- ・機関紙による普及啓発事務
- ・地元開催試合でのイベント企画
- ・その他事務局事務

令和3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3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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
		施設利用収益事業	後援組織支援事業	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						
基本財産運用益	7,000	0		0	0	7,000
基本財産受取利息	7,000			0		7,000
事業収益	402,075,490	49,917,600	317,000	50,234,600	12,488,910	464,799,000
文化事業参加料収入	10,437,000	0		0	0	10,437,000
体育事業参加料収入	5,244,000	0		0	0	5,244,000
文化体育施設管理	384,668,690	49,705,440	317,000	50,022,440	12,435,870	447,127,000
運営委託金収入	1,725,800	212,160		212,160	53,040	1,991,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0		0		0
雑収益	22,000	815,000	0	815,000	6,000	843,000
受取利息				0	6,000	6,000
雑収益	22,000	815,000		815,000	0	837,000
経常収益計	402,104,490	50,732,600	317,000	51,049,600	12,494,910	465,649,000
(2) 経常費用						
事業費(法人会計は管理費)	409,227,666	41,048,702	317,000	41,365,702	15,055,632	465,649,000
役員報酬					600,000	600,000
給料手当	107,983,364	8,078,318	245,000	8,323,318	8,078,318	124,385,000
賞与手当	17,799,820	1,323,090		1,323,090	1,323,090	20,446,000
共済費	22,161,454	1,652,273		1,652,273	1,652,273	25,466,000
賞与引当繰入額	3,140,720	214,140		214,140	214,140	3,569,000
退職給付費				0	0	0
福利厚生費	1,015,828	72,586		72,586	72,586	1,161,000
臨時雇賃金	20,347,000			0		20,347,000
諸謝金	7,784,000			0		7,784,000
旅費交通費	390,000	36,000	12,000	48,000	412,000	850,000
通信運搬費	1,493,210	140,790		140,790	8,000	1,642,000
消耗品費	10,765,700	621,300		621,300	119,000	11,506,000
医薬材料費	379,350	13,650		13,650		393,000
原材料費	3,269,500	22,500		22,500		3,292,000
印刷製本費	307,860	34,140		34,140	185,000	527,000
光熱水費	55,696,510	6,605,490		6,605,490		62,302,000
修繕費	3,705,420	302,580		302,580		4,008,000
器具修繕費	1,279,000	30,000		30,000		1,309,000
食糧費	155,000			0	0	155,000
燃料費	11,064,280	1,515,720	30,000	1,545,720		12,610,000
賃借料	7,166,870	521,130		521,130	810,000	8,498,000
手数料	4,666,000			0	928,000	5,594,000
委託料	110,066,000	16,996,000		16,996,000		127,062,000
支払負担金	367,000		30,000	30,000	162,000	559,000
保険料	3,060,310	54,690		54,690		3,115,000
減価償却費	1,521,000	186,000		186,000		1,707,000
交際費				0	30,000	30,000
租税公課費	13,642,470	2,628,305		2,628,305	461,225	16,732,000
経常費用計	409,227,666	41,048,702	317,000	41,365,702	15,055,632	465,649,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,123,176	9,683,898	0	9,683,898	△ 2,560,722	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,123,176	9,683,898	0	9,683,898	△ 2,560,722	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	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	0	0
他会計振替額	7,123,176	△ 9,683,898	0	△ 9,683,898	2,560,722	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残額	36,844,447	11,291,033	0	11,291,033	232,565	48,368,045
一般正味財産期末残額	36,844,447	11,291,033	0	11,291,033	232,565	48,368,045
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			0		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0		0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	86,844,447	11,291,033	0	11,291,033	232,565	98,368,045

令和3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	