

令和5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5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でき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
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	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	14回	各親子10組
女性総合センター	親子で一緒に簡単ピザづくり講座	1回	10組
女性総合センター	音楽であそぼ2023	1回	200人
女性総合センター	不思議なおモチャで遊びましょう!	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(年)	募集人員
女性総合センター	みんな大好き!パン作り講座	3回	各15人
女性総合センター	みんな大好き!お菓子作り講座	4回	各15人
女性総合センター	子育てママのリフレッシュ3講座	3回	各15人
女性総合センター	初級英会話講座	10回	各15人
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座 (初心者の楽しみながら覚えるパソコン講座)	8回	各13人
女性総合センター	趣味のパソコン活用講座 (はじめて使うPowerPoint講座)	8回	各13人
女性総合センター	生きいきダンス講座	30回	各20人
女性総合センター	ヨガ講座1	30回	各35人
女性総合センター	ヨガ講座2	30回	各35人
女性総合センター	はつらつ健康体操講座	30回	各40人
女性総合センター	リズム体操講座	30回	各50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	骨盤ダイエット講座	8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	8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
	宝くじふるさとワクワク劇場	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
市民文化センター	グランドピアノ解放デー ～自由に弾いてみませんか～	1回	一般市民
女性総合センター	これから始める老後生活資金	1回	20人
女性総合センター	にいはま女性ネットワーク公 開定例会講演会	1回	20人
女性総合センター	楽しみながらコミュニケーション 術アップ！	2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
市営野球場他	あかがね野球教室	77回	各50人
市民体育館他	中学生ハンドボール教室	86回	各20人
市民体育館他	フィールドトレーニング(小学生)	24回	各20人
市民体育館他	フィールドトレーニング(中高生)	24回	各20人
市民体育館他	スポーツ体験教室	11回	各40人
各校区	ニュースポーツ出前事業	適宜	適宜
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	ボディメイキング	10回	各20人
山根公園屋内プール	アクアスイム教室	6回	各15人
山根公園屋内プール	水中ウォーキング教室	24回	各15人
市民体育館	スポーツリズム教室	5回	各15人
レッスン200教室(13教室)			
市民体育館	だれでもヨガ教室	46回	各20人
市民体育館	身体と向き合うピラティス教室	46回	各10人
市民・山根体育館	エンジョイ快適教室	93回	各60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25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	45回	各20人
市民体育館	カラダ楽しく教室	80回	各15人
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	90回	各10人
市民体育館	ズンバ教室	48回	各20人
市民体育館	ちょっとがんばるヨガ教室	48回	各20人
市民体育館	導引太極拳教室	48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
東雲競技場他	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7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		
	基礎からはじめる！Word 講座	16回	各13人
	基礎からはじめる！Excel 講座	16回	各13人
	仕事に使える Word&Excel	16回	各13人
	基礎からはじめる JW-CAD 講座	4回	各13人
	Excel VBA 講座	16回	各13人
	ZOOM 基礎講座	3回	各13人
	技能評価試験対応講座		
	3級 Excel	18回	各13人
	3級 Word	18回	各13人
技能評価試験			
各級・各部門	2回	各13人	
3級簿記講座	20回	各20人	
ボールペン習字講座	10回	各20人	
やさしいペン習字講座	10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愛媛マンド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5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5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,000					1,000
基本財産受取利息	1,000					1,000
事業収益	431,204,340	54,051,720	655,000	54,706,720	14,594,940	500,506,000
文化事業参加料収入	8,743,000					8,743,000
体育事業参加料収入	5,265,000					5,265,000
文化体育施設管理	415,477,230	53,839,560	655,000	54,494,560	14,535,210	484,507,000
運営委託金収入	1,719,110	212,160		212,160	59,730	1,991,000
受取補助金等						
受取補助金						
雑収益	79,000	839,000		839,000	2,000	920,000
受取利息					2,000	2,000
雑収益	79,000	839,000		839,000		918,000
経常収益計	431,284,340	54,890,720	655,000	55,545,720	14,596,940	501,427,000
(2) 経常費用						
事業費 (法人会計は管理費)	439,624,754	45,533,603	655,000	46,188,603	15,613,643	501,427,000
役員報酬					600,000	600,000
給料手当	112,259,994	8,375,503	587,000	8,962,503	8,375,503	129,598,000
賞与手当	17,749,020	1,320,490		1,320,490	1,320,490	20,390,000
共済費	22,558,302	1,681,849		1,681,849	1,681,849	25,922,000
賞与引当繰入額	3,021,920	206,040		206,040	206,040	3,434,000
福利厚生費	1,228,528	87,736		87,736	87,736	1,404,000
臨時雇賃金	13,175,000					13,175,000
諸謝金	8,501,000					8,501,000
旅費交通費	455,700	21,300	12,000	33,300	362,000	851,000
通信運搬費	1,620,400	141,600		141,600	8,000	1,770,000
消耗什器備品費	1,362,300	8,700		8,700		1,371,000
消耗品費	11,880,500	568,500	11,000	579,500	194,000	12,654,000
医薬材料費	471,690	71,310		71,310		543,000
原材料費	3,053,500	22,500		22,500		3,076,000
印刷製本費	458,310	9,690		9,690	187,000	655,000
光熱水費	77,328,680	9,103,320		9,103,320		86,432,000
修繕費	4,634,900	392,100		392,100		5,027,000
器具修繕費	1,621,500	43,500		43,500		1,665,000
食糧費	205,000					205,000
燃料費	16,595,080	2,353,920	15,000	2,368,920		18,964,000
賃借料	7,891,190	525,810		525,810	854,000	9,271,000
手数料	4,562,000				928,000	5,490,000
委託料	109,168,000	17,107,000		17,107,000		126,275,000
支払負担金	521,000		30,000	30,000	167,000	718,000
保険料	3,026,610	54,390		54,390		3,081,000
減価償却費	1,713,000	158,000		158,000		1,871,000
交際費					30,000	30,000
租税公課費	14,561,630	3,280,345		3,280,345	612,025	18,454,000
経常費用計	439,624,754	45,533,603	655,000	46,188,603	15,613,643	501,427,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,340,414	9,357,117		9,357,117	△1,016,703	
評価損益等計						
当期経常増減額	△8,340,414	9,357,117		9,357,117	△1,016,703	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
記念事業積立金取崩戻入						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	7,893,704	△8,910,407		△8,910,407	1,016,703	
当期一般正味財産増減額	△446,710	446,710		446,710		
一般正味財産期首残額	22,415,168	15,245,714		15,245,714	232,565	37,893,447
一般正味財産期末残額	21,968,458	15,692,424		15,692,424	232,565	37,893,447
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
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					50,000,000
III 正味財産期末残高	71,968,458	15,692,424		15,692,424	232,565	87,893,447

令和5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		使途	

(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 又は取得資金の使途	