

# 平成27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・重量挙げ練習場・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	14回	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	親子バドミントン教室	5回	各親子20組
女性総合センター	これから始まる受験生のためのメンタルトレーニング講座	1回	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	野菜ソムリエのクリスマスお役立てメニュー講座	1回	24人
女性総合センター	アロマで風邪&インフル予防のホームケア講座	1回	20人
女性総合センター	みんな大好き!焼きたてパン作り講座	3回	各20人
女性総合センター	生きいきダンス講座	36回	各60人
女性総合センター	ヨガ講座1・2	72回	各35人
女性総合センター	はつらつ体操教室	36回	各70人
女性総合センター	リズム体操講座	36回	各80人
女性総合センター	ホップ・ステップ・ダンスインング講座	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	2回	全幼稚園・保育園児
	文化芸術公演事業 (第11回市民音楽祭) (第5回新居浜シティーコンサート)	2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	古布キルトでお財布を作ろう講座	2回	各20人
女性総合センター	みんなで楽しく！折り紙講座	1回	20人
女性総合センター	楽しく作ろう！初めての陶芸講座	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
市民テニスコート	ジュニアテニス教室	5回	各8人
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30人
山根公園屋内プール	アクアピクス	4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

施設名	事業名	実施回数(年)	募集人員
レッスン200教室 (11教室)			
市民体育館・文化振興会館	だれでもヨガ教室	64回	各25人
市民体育館・文化振興会館	身体と向き合うピラティス教室	40回	各25人
市民・多喜浜体育館	リズム体操一日教室	92回	各60人
市民体育館・文化振興会館	リンパ体操教室	64回	各30人
山根体育館	ステップ45教室	45回	各40人
山根体育館	やさしいエアロ教室	45回	各30人
市民体育館	元気に有酸素運動教室	16回	各30人
市民・山根体育館	快適教室	92回	各40人
市民体育館・文化振興会館	カラダ♪楽しく教室	56回	各25人
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	54回	各30人
市民・山根体育館	ズンバ教室	44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
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	8回	各13人
	怖くない！インターネット活用法	8回	各13人
	Word 基礎編	16回	各13人
	Excel 基礎編	16回	各13人
	Windows8 で基礎から 学ぶ Word&Excel	16回	各13人
	Windows8 を使いこなそう	16回	各13人
	Windows8 入門	8回	各13人
	PowerPoint の基礎編	16回	各13人
	技能評価試験対応講座		
	3級表計算	18回	各13人
	3級ワープロ	18回	各13人
	2級ワープロ	26回	各13人
	2級表計算	26回	各13人
	技能評価試験 各級・各部門	4回	各13人
	医療事務講座		
	介護事務管理士資格講座	10回	各25人
	調剤事務管理士資格講座	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	
コミュニケーション力を高めるビジョン トレーニング講座	1回	30人	
私の知らない私の魅力を発見！講座	2回	各20人	
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

平成27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 書

# 貸借対照表(予算用)

平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	現年度	前年度
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	59,939,654	62,624,738
小口現金	400,000	400,000
流動資産合計	60,339,654	63,024,738
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	2,533,300	6,562,800
記念事業積立資産	13,000,000	10,000,000
特定資産合計	15,533,300	16,562,800
(3) その他固定資産		
建物	264,291	79,975
構築物	79,013	110,766
機械装置	2,164	4,323
車両運搬具	677,093	1,339,296
什器備品	6,348,768	8,129,841
その他固定資産合計	7,371,329	9,664,201
固定資産合計	72,904,629	76,227,001
資 産 合 計	133,244,283	139,251,739
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	32,000,000	32,000,000
預り金	500,000	1,700,000
賞与引当金	3,079,098	3,200,000
流動負債合計	35,579,098	36,900,000
2 固定負債		
退職給付引当金	2,533,300	6,562,800
固定負債合計	2,533,300	6,562,800
負債合計	38,112,398	43,462,800
<b>III 正味財産の部</b>		
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	45,131,885	45,788,939
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	95,131,885	95,788,939
負債及び正味財産合計	133,244,283	139,251,739



## 貸借対照表内訳表(予算用)

平成28年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金	25,811,297	29,130,408	4,997,949	59,939,654
小口現金	346,800	42,800	10,400	400,000
流動資産合計	26,158,097	29,173,208	5,008,349	60,339,654
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	0	0	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	2,533,300			2,533,300
記念事業積立資産	13,000,000			13,000,000
特定資産合計	15,533,300	0	0	15,533,300
(3)その他固定資産				
建物	264,291	0	0	264,291
構築物	62,005	0	17,008	79,013
機械装置	2,164	0	0	2,164
車両運搬具	677,093	0	0	677,093
什器備品	5,788,680	560,088	0	6,348,768
その他固定資産合計	6,794,233	560,088	17,008	7,371,329
固定資産合計	72,327,533	560,088	17,008	72,904,629
資産合計	98,485,630	29,733,296	5,025,357	133,244,283
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	27,744,000	3,424,000	832,000	32,000,000
預り金	433,500	53,500	13,000	500,000
賞与引当金	2,709,606	184,746	184,746	3,079,098
流動負債合計	30,887,106	3,662,246	1,029,746	35,579,098
2 固定負債				
退職給付引当金	2,533,300			2,533,300
固定負債合計	2,533,300	0	0	2,533,300
負債合計	33,420,406	3,662,246	1,029,746	38,112,398
<b>III 正味財産の部</b>				
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	0	0	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	15,065,224	26,071,050	3,995,611	45,131,885
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)			(13,000,000)
正味財産合計	65,065,224	26,071,050	3,995,611	95,131,885
負債及び正味財産合計	98,485,630	29,733,296	5,025,357	133,244,283

27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	15,000	0	0	15,000
基本財産運用益	15,000			15,000
事業収益	351,898,945	58,806,750	10,139,095	420,844,790
文化事業参加料収入	10,320,000			10,320,000
体育事業参加料収入	4,961,000			4,961,000
文化体育施設管理	336,617,945	58,806,750	10,139,095	405,563,790
運営委託金収入				0
受取補助金等	0	0	1,800,000	1,800,000
受取補助金			1,800,000	1,800,000
雑収益	470,000	640,000	0	1,110,000
受取利息	15,000			15,000
雑収益	455,000	640,000		1,095,000
経常収益計	352,383,945	59,446,750	11,939,095	423,769,790
(2) 経常費用				
事業費	370,385,253	43,534,651	0	413,919,904
給料手当	92,558,160	6,851,420		99,409,580
賞与手当	14,937,880	1,075,060		16,012,940
共済費	18,042,620	1,326,690		19,369,310
福利厚生費	761,660	55,170		816,830
臨時雇賃金	17,810,000			17,810,000
諸謝金	7,720,000			7,720,000
旅費交通費	344,200	64,800		409,000
通信運搬費	1,473,380	166,620		1,640,000
消耗品費	13,962,370	797,630		14,760,000
医薬材料費	279,490	19,510		299,000
原材料費	3,729,800	97,200		3,827,000
印刷製本費	1,085,580	24,420		1,110,000
光熱水費	52,173,640	7,023,360		59,197,000
修繕費	6,069,260	701,740		6,771,000
器具修繕費	3,252,000	115,000		3,367,000
食糧費	9,000			9,000
燃料費	13,422,560	2,109,440		15,532,000
貸借料	6,482,520	682,480		7,165,000
手数料	2,881,300	526,700		3,408,000
委託料	102,848,000	19,976,000		122,824,000
支払負担金	38,000	12,000		50,000
保険料	2,414,820	49,180		2,464,000
減価償却費	2,221,163	318,681		2,539,844
租税公課費	5,867,850	1,541,550		7,409,400
管理費	0	0	11,028,515	11,028,515
給料手当			6,851,420	6,851,420
賞与手当			1,075,060	1,075,060
共済費			1,326,690	1,326,690
退職給付費			521,575	521,575
福利厚生費			55,170	55,170
諸謝金			0	0
旅費交通費			219,000	219,000
通信運搬費			10,000	10,000
消耗品費			48,000	48,000
印刷製本費			255,000	255,000
食糧費			0	0
貸借料			188,000	188,000
手数料			10,000	10,000
委託料			0	0
支払負担金			182,000	182,000
租税公課費			256,600	256,600
交際費			30,000	30,000
減価償却費			0	0
経常費用計	370,385,253	43,534,651	11,028,515	424,948,419
当期経常増減額	△ 18,001,308	15,912,099	910,580	△ 1,178,629
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	521,575	521,575
退職給付引当金戻入			521,575	521,575
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	521,575	521,575
他会計振替額	14,752,159	△ 14,752,159		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,249,149	1,159,940	1,432,155	△ 657,054
一般正味財産期首残額	18,314,373	24,911,110	2,563,456	45,788,939
一般正味財産期末残額	15,065,224	26,071,050	3,995,611	45,131,885
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	65,065,224	26,071,050	3,995,611	95,131,885

平成27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	