

平成 30 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30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・銅山の里自然の家・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	1回	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	楽しく作ろう！ポーセラーツ講座	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
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	忙しいときの！おたすけ料理教室	6回	各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	みんなの料理教室	1回	20人
女性総合センター	趣味のパソコン講座 ～Windows8.1入門～	8回	各13人
女性総合センター	ゆがみ解消運動	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100人
女性総合センター	初めてのピラティス講座	10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 ・サマーコンサート ・その他	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	大人女子力アップ講座	3回	各20人
女性総合センター	お片付け講座 ～今から始める生前整理～	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
市民体育館	卓球教室	8回	各40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70人
市民体育館	ジュニア体操教室	5回	各30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	だれでもヨガ教室	47回	各25人
市民体育館	身体と向き合うピラティス教室	47回	各25人
市民体育館	リズム体操1日教室	93回	各50人
市民体育館	リンパ体操教室	46回	各30人
山根体育館	ステップ45教室	47回	各30人
市民・山根体育館	やさしいエアロ教室	92回	各30人
市民体育館	元気に有酸素運動教室	29回	各40人
市民・山根体育館	快適教室	91回	各50人
市民体育館	カラダ♪楽しく教室	68回	各25人
市民・山根体育館	ゆがみを治す体操教室	91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	45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
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

(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		
	Excel2013 と Word2013 のコラボ編	8回	各13人
	PowerPoint2013 基礎編	16回	各13人
	Word 基礎編	16回	各13人
	Excel 基礎編	16回	各13人
	基礎から学ぶ Word&Excel	16回	各13人
	Excel 応用編	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	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
	調剤事務管理士資格講座	7回	20人
調剤事務管理士資格講座(試験)	1回	20人	
英会話基礎講座	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	
読み聞かせボランティア養成講座	1回	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、銅山の里自然の家の3施設

平成 30 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)

## 30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	15,000			15,000
基本財産受取利息	15,000			15,000
事業収益	350,886,095	53,307,890	9,191,015	413,385,000
文化事業参加料収入	10,047,000			10,047,000
体育事業参加料収入	6,324,000			6,324,000
文化体育施設管理	332,906,460	53,064,490	9,149,050	395,120,000
運営委託金収入	1,608,635	243,400	41,965	1,894,000
受取補助金等				
受取補助金				
雑収益	470,000	640,000		1,110,000
受取利息	15,000			15,000
雑収益	455,000	640,000		1,095,000
<b>経常収益計</b>	<b>351,371,095</b>	<b>53,947,890</b>	<b>9,191,015</b>	<b>414,510,000</b>
(2) 経常費用				
事業費	361,742,252	41,061,389		402,803,641
給料手当	100,554,440	7,455,780		108,010,220
賞与手当	16,494,742	1,186,629		17,681,371
共済費	20,016,280	1,474,860		21,491,140
福利厚生費	1,029,180	73,410		1,102,590
臨時雇賃金	20,443,000			20,443,000
諸謝金	7,876,000			7,876,000
旅費交通費	431,900	41,100		473,000
通信運搬費	1,273,710	413,290		1,687,000
消耗品費	10,846,270	543,730		11,390,000
医薬材料費	186,490	19,510		206,000
原材料費	3,370,800	97,200		3,468,000
印刷製本費	1,291,690	23,310		1,315,000
光熱水費	55,329,540	6,906,460		62,236,000
修繕費	1,033,000			1,033,000
器具修繕費	208,000			208,000
食糧費	5,000			5,000
燃料費	9,000,930	1,351,070		10,352,000
貸借料	7,226,920	559,080		7,786,000
手数料	3,858,000			3,858,000
委託料	94,294,000	19,786,000		114,080,000
支払負担金	95,000			95,000
保険料	2,803,420	61,580		2,865,000
減価償却費	1,700,000	225,000		1,925,000
租税公課費	2,373,940	843,380		3,217,320
管理費			11,706,359	11,706,359
給料手当			7,455,780	7,455,780
賞与手当			1,186,629	1,186,629
共済費			1,474,860	1,474,860
福利厚生費			73,410	73,410
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			200,000	200,000
貸借料			589,000	589,000
手数料			34,000	34,000
支払負担金			179,000	179,000
租税公課費			151,680	151,680
交際費			30,000	30,000
<b>経常費用計</b>	<b>361,742,252</b>	<b>41,061,389</b>	<b>11,706,359</b>	<b>414,510,000</b>
当期経常増減額	△ 10,371,157	12,886,501	△ 2,515,344	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
記念事業積立金取崩戻入				
経常外収益計				
(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	11,693,167	△ 11,693,167		
当期一般正味財産増減額	1,322,010	1,193,334	△ 2,515,344	
一般正味財産期首残高	51,417,830	4,284,728	1,104,672	56,807,230
一般正味財産期末残高	52,739,840	5,478,062	△ 1,410,672	56,807,230
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>102,739,840</b>	<b>5,478,062</b>	<b>△ 1,410,672</b>	<b>106,807,230</b>

平成30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	