

平成28年度

事業計画書
収支予算書

公益財団法人厚木市文化振興財団

目 次

● 平成 28 年度事業計画書

I	基本方針	・・・・・・・・・・・・・・・・	1 頁
II	事業活動方針	・・・・・・・・・・・・・・・・	1 頁
III	事業内容	・・・・・・・・・・・・・・・・	1～4 頁
	1	市民文化の創造及び育成	(定款第 4 条第 1 号)
	2	市民文化の普及及び振興	(定款第 4 条第 2 号)
	3	芸術文化の鑑賞機会の提供	(定款第 4 条第 3 号)
	4	文化情報の収集及び提供	(定款第 4 条第 4 号)
	5	芸術文化振興に関する調査研究	(定款第 4 条第 5 号)
	6	芸術文化振興のための国際交流	(定款第 4 条第 6 号)
	7	文化施設の管理運営	(定款第 4 条第 7 号)

● 平成 28 年度収支予算書

平成 28 年度	収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	5～9 頁
	平成 28 年度収支予算書	(正味財産増減計算ベース)	
	平成 28 年度収支予算書	(正味財産増減計算ベース) 内訳表	
	資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類		

平成28年度 事業計画書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

I 基本方針

芸術文化は、人間の感性を豊かにする知的かつ創造的な活動であり、市民の心豊かな生活の支えとなることから、鑑賞や参加・体験などを通して、身近で親しむことができるようさまざまな事業を展開するとともに、芸術文化創造の核となる人づくりや次世代を担う子どもたちへの芸術文化活動にも積極的に取り組み、市民の芸術活動の支援、人材育成の推進及び教育活動への貢献などにより、特色ある厚木の芸術文化の発信に努めます。

また、厳しい財政状況の中にあっても、公益財団法人として更なる公益性を発揮するため、組織の環境整備や適正な予算執行に積極的に取り組んでまいります。

II 事業活動方針

芸術監督の指導の下、市民・劇団・劇場の三者の協働による創造発信事業である、舞台公演事業「厚木シアタープロジェクト」を着実に推進します。

文化芸術活動の拠点である文化会館を中心に、市民が質の高い芸術文化に親しむ機会を提供するとともに、新たな芸術家の発掘や市民の創造性を引き出す、市民参加型の創造育成事業を実施するなど、幅広い年代の市民が楽しめる事業を進めてまいります。

また、第4期2年度となる文化会館の指定管理者として、利用者の視点に立ち「安心・安全・快適」を提供する活力ある施設として、利便性の向上や利用者数の増加に努めてまいります。

III 事業内容

1 市民文化の創造及び育成に関する事業(定款第4条第1号)

演劇や音楽を通じ劇場自ら創造発信する事業、「厚木シアタープロジェクト事業」の推進により、将来の文化の担い手である子どもたちの限りない発想力とコミュニケーション能力の向上に努めてまいります。

(ア) 創造事業

開催日	事業名・公演名	会場	備考
4月～3月 ※8・9月を除く	厚木シアタープロジェクト 「あつぎ舞台アカデミー」	展示室 ほか	演劇・ダンス ヴォーカルレッスン

開催日	事業名・公演名	会場	備考
8月27日(土) 8月28日(日)	厚木シアタープロジェクト あつぎ舞台アカデミー公演 「ドリーム・ドリーム・ドリーム ～season6～」	小ホール	総指揮：横内謙介 出演：あつぎ舞台アカデミー 受講生
6月18日(土) 6月19日(日)	厚木シアタープロジェクト つかこうへい×扉座第2弾 「郵便屋さんちょっと2016」	小ホール	原作：つかこうへい 上演台本・演出：横内謙介 出演：劇団扉座
11月	厚木シアタープロジェクト 「未定」	小ホール	出演：劇団扉座

2 市民文化の普及及び振興に関する事業(定款第4条第2号)

市民の運営によるコンサートを開催するとともに、幅広い世代に市民文化の普及振興を図ります。

(ア) 音楽、舞台公演

開催日	事業名・公演名	会場	備考
5月8日(日)	厚木ジャズ祭2016	大ホール	出演：ビッグバンド 6団体
12月4日(日)	平成28年度音楽家と厚木市の子どもたちをつなぐ文化会館事業 「Sコンサート」 ～みんなのはじめてクラシック～	小ホール	出演：上原正敏 大須賀恵里 厚木市文化会館応援 アーティスト ほか
未定	大ホールでスタインウェイピアノを弾いてみよう♪	大ホール	申込制

(イ) アウトリーチ事業

開催日	事業名・公演名	会場	備考
未定	平成28年度音楽家と厚木市の子どもたちをつなぐ文化会館事業 出前コンサート	市内 小中 学校	出演：上原正敏 大須賀恵里ほか

3 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業(定款第4条第3号)

音楽、演劇、伝統芸能の公演や美術展を開催し、優れた芸術文化の鑑賞機会を子どもから大人まで広く市民に提供します。

(ア) 音楽、舞台公演

開催日	事業名・公演名	会場	備考
5月25日(水)	歌舞伎プレセミナー	小ホール	解説：葛西聖司
7月31日(日)	平成28年度 (公社)全国公立文化施設協会主催 東コース 「松竹大歌舞伎」	大ホール	出演：市川染五郎ほか
未定	ポップスコンサート	大ホール	
2月	あつぎ寄席	小ホール	
3月	あつぎ寄席	小ホール	

(イ) 美術展

開催日	事業名・公演名	会場	備考
9月28日(水) ～10月9日(日)	第52回神奈川県美術展 厚木巡回展	展示室	全入賞作品と一部の 入選作品を展示

(ウ) 共催事業

開催日	事業名・公演名	会場	備考
6月11日(土)	吉川晃司 KIKKAWA KOJI LIVE 2016	大ホール	
6月18日(土)	谷村新司コンサートツアー 2016 ～アルシラの星～	大ホール	
7月28日(木)	ミュージカル「南太平洋」	大ホール	出演：藤原紀香、別所哲也、 太川陽介
未定	ポップスコンサート	大ホール	

4 文化情報の収集及び提供に関する事業(定款第4条第4号)

市民の芸術文化活動への支援を図るため、情報誌、インターネットなどにより、芸術文化に関する情報の収集に努めるとともに、催物情報及び芸術文化情報を市民に定期的に提供します。

- (1)文化会館スケジュールの発行（毎月1回）
- (2)文化振興財団ニュース「ぶんか情報館」の発行（年6回）
- (3)ホームページを有効活用し、芸術文化に関する情報収集や公演情報、財団情報などの提供
- (4)友の会制度の拡充
- (5)市民に広く寄附を募りながらの芸術文化に関する情報収集や公演情報、財団情報などの提供

5 芸術文化振興に関する調査研究に関する事業(定款第4条第5号)

事業計画の立案に資するため、自主事業に関する利用者アンケートを実施し、市民ニーズの集約及び分析を行います。

6 芸術文化振興のための国際交流に関する事業(定款第4条第6号)

※隔年実施の計画であるため、本年度の実施予定はありません。

7 文化施設の管理運営(定款第4条第7号)

厚木市文化会館の指定管理者として、最良の状態で安全かつ快適に御利用いただけるよう、施設の適切な管理運営に努めます。

平成28年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
i. 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 基本財産運用収益	850,000	850,000	0
基本財産受取利息	850,000	850,000	0
(2) 事業収益	83,608,000	74,904,500	8,703,500
市民文化創造事業収益	7,010,000	7,310,000	△ 300,000
市民文化普及事業収益	725,000	775,000	△ 50,000
芸術文化鑑賞事業収益	23,783,000	15,343,500	8,439,500
文化情報提供事業収益	150,000	136,000	14,000
友の会事業収益	350,000	300,000	50,000
施設管理運営収益	51,590,000	51,040,000	550,000
(3) 管理運営収益	125,130,000	123,948,000	1,182,000
指定管理料収益	125,130,000	123,948,000	1,182,000
(4) 受取補助金等	81,740,000	77,400,000	4,340,000
市文化事業補助金	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
市財団管理補助金	61,740,000	55,400,000	6,340,000
(5) 受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金	300,000	300,000	0
(6) 雑収益	2,743,000	2,543,000	200,000
受取利息収益	3,000	3,000	0
雑収益	1,240,000	1,040,000	200,000
委託チケット販売手数料収益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	294,371,000	279,945,500	14,425,500
2. 経常費用			
(1) 事業費	281,966,057	265,219,897	16,746,160
役員報酬	2,910,000	2,898,000	12,000
給与手当	24,324,300	24,277,500	46,800
福利厚生費	5,453,910	5,287,500	166,410
賃金	12,790,000	11,822,700	967,300
諸謝金	4,616,000	4,170,000	446,000
旅費交通費	731,700	628,100	103,600
光熱水料費	42,603,804	41,574,900	1,028,904
減価償却費	610,415	549,298	61,117
消耗品費	2,988,000	1,341,740	1,646,260
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	985,000	1,032,000	△ 47,000
通信運搬費	1,258,110	1,098,410	159,700
手数料	1,381,000	1,006,000	375,000
保険料	432,000	385,260	46,740
委託費	53,633,740	41,264,100	12,369,640
施設運営委託費	121,135,500	122,918,136	△ 1,782,636
使用料及び賃借料	2,910,635	2,178,510	732,125
修繕費	688,800	519,100	169,700
廃棄物処理費	398,800	398,800	0
租税公課	1,928,421	1,674,921	253,500
負担金	25,922	25,922	0
広告宣伝費	50,000	50,000	0
雑費	10,000	19,000	△ 9,000

(2) 管理費	19,649,311	15,599,247	4,050,064
役員報酬	1,940,000	1,932,000	8,000
給与手当	10,775,700	8,092,500	2,683,200
福利厚生費	2,416,090	1,762,500	653,590
旅費交通費	300	38,900	△ 38,600
光熱水料費	128,196	125,100	3,096
減価償却費	11,753	24,346	△ 12,593
消耗品費	471,500	110,000	361,500
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
通信運搬費	1,890	1,590	300
手数料	1,000,000	980,000	20,000
保険料	2,190,000	1,550,000	640,000
委託費	16,260	15,900	360
施設運営委託費	364,500	369,864	△ 5,364
使用料及び賃借料	6,865	5,490	1,375
修繕費	1,200	900	300
廃棄物処理費	1,200	1,200	0
燃料費	30,000	30,000	0
租税公課	123,779	388,879	△ 265,100
負担金	90,078	90,078	0
研修費	20,000	20,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	301,615,368	280,819,144	20,796,224
当期経常増減額	△ 7,244,368	△ 873,644	△ 6,370,724
ii. 経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	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
一般正味財産期首残高	325,426,561	326,300,205	△ 873,644
一般正味財産期末残高	318,182,193	325,426,561	△ 7,244,368
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	318,182,193	325,426,561	△ 7,244,368

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	収1			
	市民文化創造事業	文化施設の管理運営		貸館に係る収益事業部分			
I 一般正味財産増減の部							
i 経常増減の部							
1 経常収益							
(1) 基本財産運用益	0	0	850,000	0	0	0	850,000
基本財産受取利息	0	0	850,000	0	0	0	850,000
(2) 事業収益	34,649,090	33,017,600	0	15,786,540	154,770	0	83,608,000
市民文化創造事業収益	7,010,000	0	0	0	0	0	7,010,000
市民文化普及事業収益	725,000	0	0	0	0	0	725,000
芸術文化鑑賞事業収益	23,783,000	0	0	0	0	0	23,783,000
文化情報提供事業収益	150,000	0	0	0	0	0	150,000
友の会事業収益	350,000	0	0	0	0	0	350,000
施設管理運営収益	2,631,090	33,017,600	0	15,786,540	154,770	0	51,590,000
(3) 管理運営収益	6,381,630	80,083,200	0	38,289,780	375,390	0	125,130,000
指定管理料収益	6,381,630	80,083,200	0	38,289,780	375,390	0	125,130,000
(4) 受取補助金等	41,098,657	17,560,902	0	3,963,990	19,116,451	0	81,740,000
市文化事業補助金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
市財団管理補助金	21,098,657	17,560,902	0	3,963,990	19,116,451	0	61,740,000
(5) 受取寄付金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
(6) 雑収益	1,500,300	0	0	1,240,000	2,700	0	2,743,000
受取利息収益	300	0	0	0	2,700	0	3,000
雑収益	0	0	0	1,240,000	0	0	1,240,000
委託チケット販売手数料収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
経常収益計	83,929,677	130,661,702	850,000	59,280,310	19,649,311	0	294,371,000
2 経常費用							
(1) 事業費	90,494,727	132,866,657	0	58,604,673	0	0	281,966,057
役員報酬	2,910,000	0	0	0	0	0	2,910,000
給料手当	12,039,300	10,038,600	0	2,246,400	0	0	24,324,300
福利厚生費	2,699,410	2,250,820	0	503,680	0	0	5,453,910
賃金	5,191,200	6,316,200	0	1,282,600	0	0	12,790,000
諸謝金	4,616,000	0	0	0	0	0	4,616,000
旅費交通費	632,000	67,400	0	32,300	0	0	731,700
光熱水料費	2,179,332	27,348,480	0	13,075,992	0	0	42,603,804
減価償却費	58,331	394,103	0	157,981	0	0	610,415
消耗品費	888,000	1,419,600	0	680,400	0	0	2,988,000
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	785,000	135,200	0	64,800	0	0	985,000
通信運搬費	662,130	403,200	0	192,780	0	0	1,258,110
手数料	1,161,000	148,720	0	71,280	0	0	1,381,000
保険料	110,000	217,672	0	104,328	0	0	432,000
委託費	48,506,420	3,468,800	0	1,658,520	0	0	53,633,740
施設運営委託費	6,196,500	77,760,000	0	37,179,000	0	0	121,135,500
使用料及び賃借料	745,714	1,464,640	0	700,281	0	0	2,910,635
修繕費	310,400	256,000	0	122,400	0	0	688,800
廃棄物手数料	20,400	256,000	0	122,400	0	0	398,800
租税公課	622,264	904,582	0	401,575	0	0	1,928,421
負担金	1,326	16,640	0	7,956	0	0	25,922
広告宣伝費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
雑費	10,000	0	0	0	0	0	10,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	収1			
	市民文化創造事業	文化施設の管理運営		貸館に係る収益事業部分			
(2) 管理費					19,649,311	0	19,649,311
役員報酬					1,940,000	0	1,940,000
給料手当					10,775,700	0	10,775,700
福利厚生費					2,416,090	0	2,416,090
旅費交通費					300	0	300
光熱水料費					128,196	0	128,196
減価償却費					11,753	0	11,753
消耗品費					471,500	0	471,500
消耗什器備品費					10,000	0	10,000
会議費					10,000	0	10,000
印刷製本費					30,000	0	30,000
通信運搬費					1,890	0	1,890
手数料					1,000,000	0	1,000,000
保険料					2,190,000	0	2,190,000
委託費					16,260	0	16,260
施設運営委託費					364,500	0	364,500
使用料及び賃借料					6,865	0	6,865
修繕費					1,200	0	1,200
廃棄物手数料					1,200	0	1,200
燃料費					30,000	0	30,000
租税公課					123,779	0	123,779
負担金					90,078	0	90,078
研修費					20,000	0	20,000
雑費					10,000	0	10,000
経常費用計	90,494,727	132,866,657	0	58,604,673	19,649,311	0	301,615,368
当期経常増減額	△ 6,565,050	△ 2,204,955	850,000	675,637	0	0	△ 7,244,368
ii 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	0
2 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
借入先	金額(円)	使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
設備投資の内容	支出予定額(円)	資金調達方法	