

平成30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30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   | ・・・・・・・・・・・・・・・・          | 1～5 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30年度収支予算書

|        |                               |                  |        |
|--------|-------------------------------|------------------|--------|
| 平成30年度 | 収支予算書                         | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6～10 頁 |
|        | 平成30年度収支予算書 (正味財産増減計算ベース)     |                  |        |
|        | 平成30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30年度 事業計画書

(平成30年4月1日から平成31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。

今年度は、厚木市文化会館が開館して40周年を迎えます。厚木市と連携を図りながら多彩な記念事業を実施し市民文化の更なる振興に努めてまいります。

また、第5期初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<br>※8月を除く        | 厚木シアタープロジェクト<br>「あつぎ舞台アカデミー」                                  | 展示室<br>ほか | 年30レッスン程度<br>演劇・ダンス<br>ヴォーカルレッスン                          |
| 6月16日(土)<br>6月17日(日)   | 扉座<br>「リボンの騎士」  | 小ホール      | 原作提供:手塚プロダクション<br>脚本・演出:横内謙介                              |
| 8月25日(土)<br>8月26日(日)   | 厚木シアタープロジェクト<br>あつぎ舞台アカデミー公演<br>「ドリーム・ドリーム・ドリーム<br>～season8～」 | 小ホール      | 総指揮:横内謙介<br>出演:あつぎ舞台アカデミー<br>受講生<br>7月下旬より舞台稽古<br>(30回程度) |
| 10月27日(土)<br>10月28日(日) | 厚木シアタープロジェクト<br>「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  |
|--|-----------------------------|------|---|
| 4月18日(水)<br>4月19日(木)<br>4月20日(金)<br>ほか | 大ホールでスタインウェイ<br>ピアノを弾いてみよう♪ | 大ホール | 申込制                                       |
| 5月13日(日)                               | 開館40周年記念事業<br>厚木ジャズ祭2018    | 大ホール | 出演:ビッグバンド<br>6団体                          |
| 未定                                     | あつぎフレッシュアーティスト<br>ストオーディション | 集会室  | 審査員<br>上原正敏(テノール歌手)<br>大須賀恵里(ピアニスト)<br>ほか |

|           |                             |      |                                       |
|-----------|-----------------------------|------|---------------------------------------|
| 12月22日(土) | 「Sコンサート」<br>～みんなのはじめてクラシック～ | 小ホール | 出演:上原正敏<br>大須賀恵里<br>あつぎフレッシュアーティスト ほか |
|-----------|-----------------------------|------|---------------------------------------|

(イ) アウトリーチ事業

| 開催日 | 事業名・公演名   | 会場             | 備考                                   |
|-----|-----------|----------------|--------------------------------------|
| 未定  | 学校訪問コンサート | 市内<br>小中<br>学校 | 出演:上原正敏<br>大須賀恵里ほか<br>あつぎフレッシュアーティスト |

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                   |
|--|--|------|----------------------|
| 4月28日(土)                                   | 開館40周年記念事業<br>Char LIVE 2018                             | 大ホール |                      |
| 7月14日(土)<br>7月15日(日)<br>7月16日(月)<br><3回公演> | 開館40周年記念事業<br>ミュージカル<br>「シークレット・ガーデン」                    | 大ホール | 製作:東宝<br>石丸幹二 花總まりほか |
| 7月20日(金)                                   | 歌舞伎プレセミナー  | 小ホール | 解説:葛西聖司              |
| 9月25日(火)                                   | 開館40周年記念事業<br>平成30年度<br>(公社)全国公立文化施設協会主催<br>西コース「松竹大歌舞伎」 | 大ホール | 出演:片岡愛之助ほか           |
| 10月4日(木)                                   | 開館40周年記念事業<br>NHK公開収録<br>「新B・S日本のうた」                     | 大ホール | 申込制(抽選)              |
| 11月(調整中)                                   | 開館40周年記念事業<br>クラシックコンサート                                 | 大ホール |                      |
| 2月   | あつぎ寄席 二人会  | 小ホール | 三遊亭小遊三ほか             |

|    |                 |      |               |
|----|-----------------|------|---------------|
| 3月 | あつぎ寄席 よったり落語会   | 小ホール | 柳亭市馬、桂雀々ほか調整中 |
| 3月 | クラシックアンサンブルユニット | 大ホール |               |

#### (イ) 美術展

| 開催日                    | 事業名・公演名              | 会場  | 備考                   |
|------------------------|----------------------|-----|----------------------|
| 10月3日(水)<br>～10月13日(土) | 第54回神奈川県美術展<br>厚木巡回展 | 展示室 | 全入賞作品と一部の<br>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16日(土) | C & K コンサート | 大ホール |    |
| 調整中      | 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30年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度                | 前年度                | 増 減               |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                   |
| <b>i. 経常増減の部</b>    |                    |                    |                   |
| <b>1. 経常収益</b>      |                    |                    |                   |
| <b>(1) 基本財産運用収益</b> | <b>1,723,000</b>   | <b>1,723,000</b>   | <b>0</b>          |
| 基本財産受取利息            | 1,723,000          | 1,723,000          | 0                 |
| <b>(2) 事業収益</b>     | <b>114,410,000</b> | <b>68,320,000</b>  | <b>46,090,000</b> |
| 市民文化創造事業収益          | 8,100,000          | 7,340,000          | 760,000           |
| 市民文化普及事業収益          | 900,000            | 735,000            | 165,000           |
| 芸術文化鑑賞事業収益          | 54,560,000         | 7,505,000          | 47,055,000        |
| 文化情報提供事業収益          | 200,000            | 200,000            | 0                 |
| 友の会事業収益             | 400,000            | 400,000            | 0                 |
| 施設管理運営収益            | 50,250,000         | 52,140,000         | △ 1,890,000       |
| <b>(3) 管理運営収益</b>   | <b>130,356,000</b> | <b>124,780,000</b> | <b>5,576,000</b>  |
| 指定管理料収益             | 130,356,000        | 124,780,000        | 5,576,000         |
| <b>(4) 受取補助金等</b>   | <b>89,000,000</b>  | <b>87,605,280</b>  | <b>1,394,720</b>  |
| 市文化事業補助金            | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                 |
| 市財団管理補助金            | 69,000,000         | 67,605,280         | 1,394,720         |
| <b>(5) 受取寄付金</b>    | <b>400,000</b>     | <b>400,000</b>     | <b>0</b>          |
| 受取寄付金               | 400,000            | 400,000            | 0                 |
| <b>(6) 雑収益</b>      | <b>2,873,000</b>   | <b>2,913,000</b>   | <b>△ 40,000</b>   |
| 受取利息収益              | 3,000              | 3,000              | 0                 |
| 雑収益                 | 1,370,000          | 1,410,000          | △ 40,000          |
| 委託チケット販売手数料収益       | 1,500,000          | 1,500,000          | 0                 |
| <b>経常収益計</b>        | <b>338,762,000</b> | <b>285,741,280</b> | <b>53,020,720</b> |
| <b>2. 経常費用</b>      |                    |                    |                   |
| <b>(1) 事業費</b>      | <b>333,046,034</b> | <b>265,662,610</b> | <b>67,383,424</b> |
| 役員報酬                | 3,235,920          | 3,127,800          | 108,120           |
| 給与手当                | 28,805,003         | 26,516,250         | 2,288,753         |
| 福利厚生費               | 6,502,077          | 6,296,018          | 206,059           |
| 賃金                  | 14,290,000         | 14,866,000         | △ 576,000         |
| 諸謝金                 | 4,980,000          | 5,280,000          | △ 300,000         |
| 旅費交通費               | 1,754,080          | 599,620            | 1,154,460         |
| 光熱水料費               | 39,142,800         | 41,243,105         | △ 2,100,305       |
| 減価償却費               | 377,117            | 488,458            | △ 111,341         |
| 消耗品費                | 4,015,740          | 2,912,000          | 1,103,740         |
| 消耗什器備品費             | 10,000             | 0                  | 10,000            |
| 印刷製本費               | 1,930,000          | 785,000            | 1,145,000         |
| 通信運搬費               | 1,569,888          | 1,197,640          | 372,248           |
| 手数料                 | 9,737,000          | 880,000            | 8,857,000         |
| 保険料                 | 195,260            | 207,260            | △ 12,000          |
| 委託費                 | 80,885,120         | 34,058,320         | 46,826,800        |
| 施設運営委託費             | 126,172,284        | 121,512,000        | 4,660,284         |
| 使用料及び賃借料            | 4,756,930          | 2,101,836          | 2,655,094         |
| 修繕費                 | 2,302,000          | 1,179,000          | 1,123,000         |
| 廃棄物処理費              | 438,240            | 498,000            | △ 59,760          |
| 租税公課                | 1,220,679          | 1,888,407          | △ 667,728         |
| 負担金                 | 25,896             | 25,896             | 0                 |
| 広告宣伝費               | 690,000            | 0                  | 690,000           |
| 雑費                  | 10,000             | 0                  | 10,000            |

|                      |                     |                    |                     |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>(2) 管理費</b>       | <b>21,098,705</b>   | <b>20,578,110</b>  | <b>520,595</b>      |
| 役員報酬                 | 2,157,280           | 2,085,200          | 72,080              |
| 給与手当                 | 11,526,841          | 10,983,750         | 543,091             |
| 福利厚生費                | 2,601,923           | 2,607,982          | △ 6,059             |
| 旅費交通費                | 920                 | 380                | 540                 |
| 光熱水料費                | 157,200             | 165,635            | △ 8,435             |
| 減価償却費                | 5,622               | 10,982             | △ 5,360             |
| 消耗品費                 | 204,000             | 471,500            | △ 267,500           |
| 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                | 2,554               | 2,360              | 194                 |
| 手数料                  | 969,888             | 1,050,000          | △ 80,112            |
| 保険料                  | 2,536,170           | 2,339,780          | 196,390             |
| 委託費                  | 24,880              | 21,680             | 3,200               |
| 施設運営委託費              | 506,716             | 488,000            | 18,716              |
| 使用料及び賃借料             | 7,526               | 8,164              | △ 638               |
| 修繕費                  | 8,000               | 4,000              | 4,000               |
| 廃棄物処理費               | 1,760               | 2,000              | △ 240               |
| 燃料費                  | 30,000              | 30,000             | 0                   |
| 租税公課                 | 67,321              | 136,593            | △ 69,272            |
| 負担金                  | 90,104              | 90,104             | 0                   |
| 研修費                  | 100,000             | 20,000             | 80,000              |
| 交際費                  | 40,000              | 0                  | 40,000              |
| 雑費                   | 10,000              | 10,000             | 0                   |
| <b>経常費用計</b>         | <b>354,144,739</b>  | <b>286,240,720</b> | <b>67,904,019</b>   |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>△ 15,382,739</b> | <b>△ 499,440</b>   | <b>△ 14,883,299</b> |
| <b>ii. 経常外増減の部</b>   |                     |                    |                     |
| <b>1. 経常外収益</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>2. 経常外費用</b>      |                     |                    |                     |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | <b>317,682,753</b>  | <b>318,182,193</b> | <b>△ 499,440</b>    |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>302,300,014</b>  | <b>317,682,753</b> | <b>△ 15,382,739</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>302,300,014</b>  | <b>317,682,753</b> | <b>△ 15,382,739</b> |

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

(平成30年4月1日から平成31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<br>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       |                   |            |                    |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                  |                   |                   |            |                    |
| <b>i 経常増減の部</b>     |                    |                    |                  |                   |                   |            |                    |
| <b>1 経常収益</b>       |                    |                    |                  |                   |                   |            |                    |
| <b>(1) 基本財産運用益</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1,723,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>1,723,000</b>   |
| 基本財産受取利息            | 0                  | 0                  | 1,723,000        | 0                 | 0                 | 0          | 1,723,000          |
| <b>(2) 事業収益</b>     | <b>67,124,750</b>  | <b>32,160,000</b>  | <b>0</b>         | <b>14,924,250</b> | <b>201,000</b>    | <b>0</b>   | <b>114,410,000</b> |
| 市民文化創造事業収益          | 8,100,000          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 8,100,000          |
| 市民文化普及事業収益          | 900,000            | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 900,000            |
| 芸術文化鑑賞事業収益          | 54,560,000         | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 54,560,000         |
| 文化情報提供事業収益          | 200,000            | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 200,000            |
| 友の会事業収益             | 400,000            | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 400,000            |
| 施設管理運営収益            | 2,964,750          | 32,160,000         | 0                | 14,924,250        | 201,000           | 0          | 50,250,000         |
| <b>(3) 管理運営収益</b>   | <b>7,691,004</b>   | <b>83,427,840</b>  | <b>0</b>         | <b>38,715,732</b> | <b>521,424</b>    | <b>0</b>   | <b>130,356,000</b> |
| 指定管理料収益             | 7,691,004          | 83,427,840         | 0                | 38,715,732        | 521,424           | 0          | 130,356,000        |
| <b>(4) 受取補助金等</b>   | <b>39,450,568</b>  | <b>20,909,360</b>  | <b>0</b>         | <b>8,266,491</b>  | <b>20,373,581</b> | <b>0</b>   | <b>89,000,000</b>  |
| 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            | 19,450,568         | 20,909,360         | 0                | 8,266,491         | 20,373,581        | 0          | 69,000,000         |
| <b>(5) 受取寄付金</b>    | <b>400,000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>400,000</b>     |
| 受取寄付金               | 400,000            | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 400,000            |
| <b>(6) 雑収益</b>      | <b>1,500,300</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>1,370,000</b>  | <b>2,700</b>      | <b>0</b>   | <b>2,873,000</b>   |
| 受取利息収益              | 300                | 0                  | 0                | 0                 | 2,700             | 0          | 3,000              |
| 雑収益                 | 0                  | 0                  | 0                | 1,370,000         | 0                 | 0          | 1,370,000          |
| 委託チケット販売手数料収益       | 1,500,000          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 1,500,000          |
| <b>経常収益計</b>        | <b>116,166,622</b> | <b>136,497,200</b> | <b>1,723,000</b> | <b>63,276,473</b> | <b>21,098,705</b> | <b>0</b>   | <b>338,762,000</b> |
| <b>2 経常費用</b>       |                    |                    |                  |                   |                   |            |                    |
| <b>(1) 事業費</b>      | <b>133,876,369</b> | <b>138,265,225</b> | <b>0</b>         | <b>60,904,440</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>333,046,034</b> |
| 役員報酬                | 3,235,920          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 3,235,920          |
| 給料手当                | 11,522,808         | 12,385,909         | 0                | 4,896,286         | 0                 | 0          | 28,805,003         |
| 福利厚生費               | 2,601,013          | 2,795,838          | 0                | 1,105,226         | 0                 | 0          | 6,502,077          |
| 賃金                  | 5,906,375          | 7,223,474          | 0                | 1,160,151         | 0                 | 0          | 14,290,000         |
| 諸謝金                 | 4,980,000          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 4,980,000          |
| 旅費交通費               | 1,525,000          | 156,400            | 0                | 72,680            | 0                 | 0          | 1,754,080          |
| 光熱水料費               | 2,318,700          | 25,152,000         | 0                | 11,672,100        | 0                 | 0          | 39,142,800         |
| 減価償却費               | 13,173             | 257,678            | 0                | 106,266           | 0                 | 0          | 377,117            |
| 消耗品費                | 2,146,000          | 1,277,032          | 0                | 592,708           | 0                 | 0          | 4,015,740          |
| 消耗什器備品費             | 10,000             | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 10,000             |
| 会議費                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0                  |
| 印刷製本費               | 1,880,000          | 34,150             | 0                | 15,850            | 0                 | 0          | 1,930,000          |
| 通信運搬費               | 971,668            | 408,603            | 0                | 189,617           | 0                 | 0          | 1,569,888          |
| 手数料                 | 9,510,000          | 155,041            | 0                | 71,959            | 0                 | 0          | 9,737,000          |
| 保険料                 | 90,000             | 71,893             | 0                | 33,367            | 0                 | 0          | 195,260            |
| 委託費                 | 75,056,980         | 3,980,800          | 0                | 1,847,340         | 0                 | 0          | 80,885,120         |
| 施設運営委託費             | 7,474,061          | 81,074,560         | 0                | 37,623,663        | 0                 | 0          | 126,172,284        |
| 使用料及び賃借料            | 2,994,006          | 1,204,132          | 0                | 558,792           | 0                 | 0          | 4,756,930          |
| 修繕費                 | 428,000            | 1,280,000          | 0                | 594,000           | 0                 | 0          | 2,302,000          |
| 廃棄物手数料              | 25,960             | 281,600            | 0                | 130,680           | 0                 | 0          | 438,240            |
| 租税公課                | 485,171            | 509,475            | 0                | 226,033           | 0                 | 0          | 1,220,679          |
| 負担金                 | 1,534              | 16,640             | 0                | 7,722             | 0                 | 0          | 25,896             |
| 広告宣伝費               | 690,000            | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 690,000            |
| 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<br>消去 | 合計                  |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
|                 | 公1<br>市民文化創造事業      | 公2<br>文化施設の管理運営    | 共通               | 収1<br>貸館に係る収益事業部分 |                   |            |                     |
| <b>(2) 管理費</b>  |                     |                    |                  |                   | <b>21,098,705</b> | <b>0</b>   | <b>21,098,705</b>   |
| 役員報酬            |                     |                    |                  |                   | 2,157,280         | 0          | 2,157,280           |
| 給料手当            |                     |                    |                  |                   | 11,526,841        | 0          | 11,526,841          |
| 福利厚生費           |                     |                    |                  |                   | 2,601,923         | 0          | 2,601,923           |
| 旅費交通費           |                     |                    |                  |                   | 920               | 0          | 920                 |
| 光熱水料費           |                     |                    |                  |                   | 157,200           | 0          | 157,200             |
| 減価償却費           |                     |                    |                  |                   | 5,622             | 0          | 5,622               |
| 消耗品費            |                     |                    |                  |                   | 204,000           | 0          | 204,000             |
| 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           |                     |                    |                  |                   | 2,554             | 0          | 2,554               |
| 手数料             |                     |                    |                  |                   | 969,888           | 0          | 969,888             |
| 保険料             |                     |                    |                  |                   | 2,536,170         | 0          | 2,536,170           |
| 委託費             |                     |                    |                  |                   | 24,880            | 0          | 24,880              |
| 施設運営委託費         |                     |                    |                  |                   | 506,716           | 0          | 506,716             |
| 使用料及び賃借料        |                     |                    |                  |                   | 7,526             | 0          | 7,526               |
| 修繕費             |                     |                    |                  |                   | 8,000             | 0          | 8,000               |
| 廃棄物手数料          |                     |                    |                  |                   | 1,760             | 0          | 1,760               |
| 燃料費             |                     |                    |                  |                   | 30,000            | 0          | 30,000              |
| 租税公課            |                     |                    |                  |                   | 67,321            | 0          | 67,321              |
| 負担金             |                     |                    |                  |                   | 90,104            | 0          | 90,104              |
| 研修費             |                     |                    |                  |                   | 100,000           | 0          | 100,000             |
| 交際費             |                     |                    |                  |                   | 40,000            | 0          | 40,000              |
| 雑費              |                     |                    |                  |                   | 10,000            | 0          | 10,000              |
| <b>経常費用計</b>    | <b>133,876,369</b>  | <b>138,265,225</b> | <b>0</b>         | <b>60,904,440</b> | <b>21,098,705</b> | <b>0</b>   | <b>354,144,739</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>  | <b>△ 17,709,747</b> | <b>△ 1,768,025</b> | <b>1,723,000</b> | <b>2,372,033</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>△ 15,382,739</b> |
| ii 経常外増減の部      |                     |                    |                  |                   |                   |            |                     |
| 1 経常外収益         |                     |                    |                  |                   |                   |            |                     |
| <b>経常外収益計</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
| 2 経常外費用         |                     |                    |                  |                   |                   |            |                     |
| <b>経常外費用計</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
| <b>当期経常外増減額</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>            |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31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 |  |
|         |          |        |  |