# 平成31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3	1	年度事業計画書
•	1 1/2 0		

Ι	基本	x方針 •	···· 1 頁
Π	事業	芝活動方針 ・・・・・・・	····· 1 頁
Ш	事業	<b></b>	· · · · · · · · · · · · · · 1~6 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	· · · · · · · · · · · · · ·
	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	31年度収支予算書	
7	区成 3	3 1 年度 収支予算書・	····· 7~11 頁
	平成	<b>戈</b> 31年度収支予算書(正味則	産増減計算ベース)
	平成	<b>以</b> 31年度収支予算書(正味財	産増減計算ベース)内訳表
	資金	金調達及び設備投資の見込みを	記載した書類

## 平成31年度 事業計画書

(平成31年4月1日から平成32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。

運営面では、第5期を迎えた文化会館の指定管理者として、利用者の視点に立った「安心・安全・快適」な管理運営を継続し、利用者サービスの向上に 努めます。

#### 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	年 30 レッスン程度 演劇・ダンス ヴォーカルレッスン
6月16日(日)	厚木シアタープロジェクト 劇団扉座公演 「新浄瑠璃 百鬼丸」	大ホール	原作提供: 手塚プロダクション 脚本・演出: 横内謙介
8月24日(土) 8月25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 〜season9〜」	ノトホール	総指揮:横内謙介 出演:あつぎ舞台アカデミー 受講生 7月下旬より舞台稽古 (30回程度)
11月23日(土) 11月24日(日)	厚木シアタープロジェクト 劇団扉座公演 「未 定」	//\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
調整中	ホールで○○してみよう!	大・小 ホール	申込制
5月12日(日)	厚木ジャズ祭2019	大ホール	出演:ビッグバンド 6団体
未定	あつぎフレッシュアーティスト オーディション	集会室	審査員 上原正敏(テノール歌手) 大須賀恵里(ピアニスト) ほか
12月21日(土)	「S コンサート」 〜みんなのはじめてクラシック〜	ノトホール	出演:上原正敏 大須賀恵里 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 小中 学校	出演:上原正敏 大須賀恵里ほか 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18日(木)	松山千春 コンサート・ツアー 2019	大ホール	
7月19日(金)	歌舞伎プレセミナー	ノハホール	解説:葛西聖司
9月1日(日)	2019 年度 (公社)全国公立文化施設協会主催 西コース「松竹大歌舞伎」	大ホール	出演:中村鴈治郎、 中村扇雀、尾上松也ほか
2月16日 (日)	あつぎ寄席 特選!よったり落語会	ノーホール	桂 文治、柳家喬太郎 ほか
3月15日 (日)	あつぎ寄席 二人会	ノーホール	三遊亭好楽 ほか
未定	ポップス公演	大ホール	調整中

## (イ) 美術展

開	<b>昇催日</b>	事業名•公演名	会 場	備 考
10	月上旬	第55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
4月27日(土)	スガ シカオ SUGA SHIKAO HALL TOUR 2019	大ホール	
6月1日 (土)	沢田研二 LIVE 2019	大ホール	
7月6日 (土)	美輪明宏 ロマンティック音楽会 ~抒情 (リリック) のタベ~	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)

開催日	事業名•公演名	会 場	備考
9日1. 年	カナガワビエンナーレ	显二字	
3月上旬	国際児童画展	展示室	

#### 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31年7月利用分からの厚木市文化会館危機管理基本方針及び災害発生時対応マニュアルの適用に伴い、利用者等の危機意識の啓発に努め、会館の従事者及び利用者(主催者)が、協働して来場者の安全を図る共助の体制を構築

#### します。

また、利用者の視点に立ったサービスを提供するため、休館日を利用した職員の接遇研修、運営の質を高める外部研修、先進的な施設への職員派遣(視察)を実施し、情報の収集を図ります。

- (1)年2回の防災訓練の実施(9月、3月)
- (2)年3回の県央施設連絡協議会への出席と情報交換(6月、10月、2月)
- (3)休館日を利用した職員全員研修(9月)

## 平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	1,769,000	1,723,000	46,000
基本財産受取利息	1,769,000	1,723,000	46,000
(2) 事業収益	86,450,000	114,410,000	△ 27,960,000
市民文化創造事業収益	7,700,000	8,100,000	△ 400,000
市民文化普及事業収益	900,000	900,000	0
芸術文化鑑賞事業収益	26,250,000	54,560,000	△ 28,310,000
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	51,000,000	50,250,000	750,000
(3) 管理運営収益	137,448,000	130,356,000	7,092,000
指定管理料収益	137,448,000	130,356,000	7,092,000
(4) 受取補助金等	89,500,000	89,000,000	500,000
市文化事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
市財団管理補助金	69,500,000	69,000,000	500,000
(5) 受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
(6) 雑収益	2,873,000	2,873,000	0
受取利息収益	3,000	3,000	0
	1 270 000	1,370,000	0
雑収益	1,370,000	1,510,000	
雑収益 委託チケット販売手数料収益	1,500,000	1,500,000	0
			0 <b>△ 20,322,000</b>
委託チケット販売手数料収益	1,500,000	1,500,000	0
委託チケット販売手数料収益 <b>経常収益計</b>	1,500,000	1,500,000	△ 20,322,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計 2.経常費用	1,500,000 <b>318,440,000</b>	1,500,000 <b>338,762,000</b>	△ 20,322,000 △ 33,150,603
委託チケット販売手数料収益 経常収益計 2.経常費用 (1) 事業費	1,500,000 318,440,000 299,895,431	1,500,000 338,762,000 333,046,034	△ 20,322,000 △ 33,150,603 14,280
委託チケット販売手数料収益 経常収益計 2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200	1,500,000 338,762,000 333,046,034 3,235,920	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337
委託チケット販売手数料収益 経常収益計 2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340	1,500,000 338,762,000 333,046,034 3,235,920 28,805,003	0 <b>△ 20,322,000 △ 33,150,603</b> 14,280 333,337 43,161
委託チケット販売手数料収益 経常収益計 2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238	1,500,000 338,762,000 333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計 2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000	1,500,000 338,762,000 333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬  給与手当  福利厚生費 賃金  諸謝金  旅費交通費	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310	1,500,000  338,762,000  333,046,034  3,235,920  28,805,003  6,502,077  14,290,000  4,980,000  1,754,080	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費 消耗品費	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費 消耗品費 消耗什器備品費	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費 消耗品費 消耗品費 燃料費	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費 消耗品費 消耗品費 消耗什器備品費 燃料費 印刷製本費	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802  △ 8,250,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償却費 消耗品費 消耗什器備品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	1,500,000 318,440,000  299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000	1,500,000  338,762,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802  △ 8,250,000  5,740
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減低償費 消耗品費 燃料費 に品費 燃料費 に別製本費 通信運搬費 手数料 保険料	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000	1,500,000  338,762,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802  △ 8,250,000  5,740  △ 28,721,680
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 減価償費 消耗什器備品費 消耗什器備品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 委託費	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000 52,163,440	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260 80,885,120	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802  △ 8,250,000  5,740  △ 28,721,680  5,551,356
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給 与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光熱・型費 減耗品費 消耗什器備品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 委託費 施設運営委託費	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000 52,163,440 131,723,640	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260 80,885,120 126,172,284	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802  △ 8,250,000  5,740  △ 28,721,680  5,551,356  △ 1,529,021
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賃金 諸謝金 旅費交通費 光減価償却費 消耗品費 消耗品費 消耗科費 同用器備品費 燃料費 印局運搬費 手数料 保険料 委託費 施設運営委託費 使用料及び賃借料	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000 52,163,440 131,723,640 3,227,909	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260 80,885,120 126,172,284 4,756,930	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280 333,337 43,161 △ 140,000 150,000 △ 1,109,770 2,232,700 △ 202,821 △ 1,354,340 0 29,910 △ 1,545,000 △ 102,802 △ 8,250,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給与手厚生費 賃金 諸利費生費 賃金 諸財費交通費 光減価費費 消耗耗針費 消耗耗針費 消耗耗針費 消耗軽量 が料費 による が、対力費 消耗を費 が、対力費 が、対力である。  を記述する	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000 52,163,440 131,723,640 3,227,909 2,274,000	1,500,000  338,762,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260 80,885,120 126,172,284 4,756,930 2,302,000	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280 333,337 43,161 △ 140,000 150,000 △ 1,109,770 2,232,700 △ 202,821 △ 1,354,340 0 29,910 △ 1,545,000 △ 102,802 △ 8,250,000
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費  役員報酬 給与手學 負報 ・	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000 52,163,440 131,723,640 3,227,909 2,274,000 438,680	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260 80,885,120 126,172,284 4,756,930 2,302,000 438,240	△ 20,322,000  △ 33,150,603  14,280  333,337  43,161  △ 140,000  150,000  △ 1,109,770  2,232,700  △ 202,821  △ 1,354,340  0  29,910  △ 1,545,000  △ 102,802  △ 8,250,000  5,740  △ 28,721,680  5,551,356  △ 1,529,021  △ 28,000  440  △ 18,119
委託チケット販売手数料収益 経常収益計  2.経常費用 (1) 事業費 役員報酬 給力厚生費 賃金 諸利の受力のでは、おります。 では、おります。 では、おります。 では、おります。 では、おります。 をおります。 では、おります。 をおります。 では、おります。 をおります。 をおりまする をおります。 をおりまする	1,500,000 318,440,000 299,895,431 3,250,200 29,138,340 6,545,238 14,150,000 5,130,000 644,310 41,375,500 174,296 2,661,400 10,000 29,910 385,000 1,467,086 1,487,000 201,000 52,163,440 131,723,640 3,227,909 2,274,000 438,680 1,202,560	1,500,000  338,762,000  333,046,034 3,235,920 28,805,003 6,502,077 14,290,000 4,980,000 1,754,080 39,142,800 377,117 4,015,740 10,000 0 1,930,000 1,569,888 9,737,000 195,260 80,885,120 126,172,284 4,756,930 2,302,000 438,240 1,220,679	0

(2) 管理費	20,723,874	21,098,705	△ 374,831
役員報酬	2,166,800	2,157,280	9,520
給与手当	11,671,660	11,526,841	144,819
福利厚生費	2,621,762	2,601,923	19,839
旅費交通費	690	920	△ 230
光熱水料費	124,500	157,200	△ 32,700
減価償却費	5,009	5,622	△ 613
消耗品費	147,000	204,000	△ 57,000
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	1,914	2,554	△ 640
手数料	970,000	969,888	112
保険料	2,233,000	2,536,170	△ 303,170
委託費	16,560	24,880	△ 8,320
施設運営委託費	396,360	506,716	△ 110,356
使用料及び賃借料	8,091	7,526	565
修繕費	6,000	8,000	△ 2,000
廃棄物処理費	1,320	1,760	△ 440
燃料費	30,090	30,000	90
租税公課	73,040	67,321	5,719
負担金	90,078	90,104	△ 26
研修費	100,000	100,000	0
交際費	0	40,000	△ 40,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	320,619,305	354,144,739	△ 33,525,434
当期経常増減額	△ 2,179,305	△ 15,382,739	13,203,434
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	302,300,014	317,682,753	△ 15,382,739
一般正味財産期末残高	300,120,709	302,300,014	△ 2,179,305
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 指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	300,120,709	302,300,014	△ 2,179,305
业 工外州庄州不汉同	300,120,709	302,300,014	△ ∠,1/3,305

#### 平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:円)

		4	公益目的事業会計		収益事業等会計			(単位:円
	科目	公1	公2	—————— 共通	収1	法人会計	内部取引 消去	合計
		  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		用五	
般正	味財産増減の部							
経	常増減の部							
経1	常収益							
(1)	基本財産運用益	0	0	1,769,000	o	0	o	1,769,00
	基本財産受取利息	0	0	1,769,000	0	0	0	1,769,00
(2)	事業収益	37,872,500	34,501,500	0	13,923,000	153,000		86,450,00
	市民文化創造事業収益	7,700,000	0	0	0	0	0	7,700,00
	市民文化普及事業収益	900,000	0	0	0	0	0	900,00
	芸術文化鑑賞事業収益	26,250,000	0	0	0	0	0	26,250,00
	文化情報提供事業収益	200,000	0	0	0	0	0	200,00
	友の会事業収益	400,000	0	0	0	0	0	400,00
	施設管理運営収益	2,422,500	34,501,500	0	13,923,000	153,000	0	51,000,00
(3)	管理運営収益	6,528,780	92,983,572	0	37,523,304	412,344	0	137,448,00
	指定管理料収益	6,528,780	92,983,572	0	37,523,304	412,344	0	137,448,00
(4)	受取補助金等	39,737,668	21,217,993	0	8,388,509	20,155,830	0	89,500,00
	市文化事業補助金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,00
	市財団管理補助金	19,737,668	21,217,993	0	8,388,509	20,155,830	0	69,500,00
(5)	受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,00
	受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,0
(6)	雑収益	1,500,300	0	0	1,370,000	2,700	0	2,873,0
	受取利息収益	300	0	0	0	2,700	0	3,0
	雑収益	0	0	0	1,370,000	0	0	1,370,0
	委託チケット販売手数料収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,0
	経常収益計	86,039,248	148,703,065	1,769,000	61,204,813	20,723,874	0	318,440,0
	常費用							
(1)	事業費	91,528,188	149,737,837	0	58,629,406		0	299,895,4
	役員報酬	3,250,200	0	0	0		0	3,250,2
	給料手当	11,671,660	12,528,670	0	4,938,010		0	29,138,3
	福利厚生費	2,621,762	2,814,269	0	1,109,207		0	6,545,2
	賃金	6,025,250	6,980,220	0	1,144,530		0	14,150,0
	諸謝金	5,130,000	0	0	0		0	5,130,0
	旅費交通費	415,000	163,300	0	66,010		0	644,3
	光熱水料費	1,992,000	28,054,000	0	11,329,500		0	41,375,5
	減価償却費	8,896	126,183	0	39,217		0	174,2
	消耗品費	961,400	1,210,400	0	489,600		0	2,661,4
	消耗什器備品費	10,000	0	0	0		0	10,0
	燃料費	1,440	20,280	0	8,190		0	29,9
	印刷製本費	335,000	35,600	0	14,400		0	385,0
	通信運搬費	861,624	431,288	0	174,174		0	1,467,0
	手数料	1,260,000	161,624	0	65,376		0	1,487,0
	保険料	95,000	75,472	0	30,528		0	201,0
	委託費	46,922,200	3,734,280	0	1,506,960		0	52,163,4
	施設運営委託費	6,341,760	89,313,120	0	36,068,760		0	131,723,6
	使用料及び賃借料	668,456	1,823,172	0	736,281		0	3,227,9
	修繕費	376,000	1,352,000	0	546,000		0	2,274,0
	廃棄物手数料	21,120	297,440	0	120,120		0	438,6
	租税公課	368,185	598,930	0	235,445		0	1,202,5
	負担金	1,235	17,589	0	7,098		0	25,9
	広告宣伝費	2,180,000	0	0	0		0	2,180,00
	維費	10,000	0	0	0		l 01	10,00

(単位:円)

							(単位:円
科目	3	公益目的事業会計					
	公1	公2	共通	収1	法人会計	内部取引 消去	合計
	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					20,723,874	0	20,723,87
役員報酬					2,166,800	0	2,166,80
給料手当					11,671,660	0	11,671,66
福利厚生費					2,621,762	0	2,621,76
旅費交通費					690	0	69
光熱水料費					124,500	0	124,50
減価償却費					5,009	0	5,00
消耗品費					147,000	0	147,00
消耗什器備品費					10,000	0	10,00
会議費					10,000	0	10,00
印刷製本費					30,000	0	30,00
通信運搬費					1,914	0	1,91
手数料					970,000	0	970,00
保険料					2,233,000	0	2,233,00
委託費					16,560	0	16,56
施設運営委託費					396,360	0	396,36
使用料及び賃借料					8,091	0	8,09
修繕費					6,000	0	6,00
廃棄物手数料					1,320	0	1,32
燃料費					30,090	0	30,09
和税公課					73,040	0	73,04
負担金					90,078	0	90,07
研修費					100,000	0	100,00
雑費					10,000	0	10,00
経常費用計	91,528,188	149,737,837	0	58,629,406	20,723,874	o	320,619,30
当期経常増減額	Δ 5,488,940	Δ 1,034,772	1,769,000		0	0	Δ 2,179,30
経常外増減の部		_ 1,001,772	.,,,,,,,,,	2,070,107			
経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
・経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	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31年4月1日から平成32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