

平成 27 年度

事業計画書

収支予算書

公益財団法人 舞鶴市文化事業団

平成 27 年度 公益財団法人舞鶴市文化事業団
事業計画書・収支予算書等

目 次

1. 事業計画書	-----	1
2. 収支予算書	-----	5
3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	-----	9

平成 27 年度 事業計画

1. 基本方針

長年にわたり地域の文化芸術の拠点施設として市民の皆さまに親しまれてきた舞鶴市民会館は、築後 46 年が経過し、施設の老朽化や耐震強度の問題から平成 28 年 2 月末をもって閉館することになり、27 年度は、2 館体制で事業を行うことができる最後の年となります。

昨年度、8 か月にわたる大規模改修で、大ホールを大幅にリニューアルした総合文化会館と市民会館を最大限に活用しながら、「優れた文化芸術に親しむ機会をより広く市民に提供するとともに、文化芸術の創造活動の奨励及び育成を図り、もって心豊かで潤いと活力に満ちた地域社会の構築に寄与する」ことを目的に、舞鶴市文化振興基本指針に即した事業展開を図って参ります。

2. 事業内容

(1) 豊かな文化芸術環境づくり（鑑賞機会の提供事業）

クラシック、ポピュラー音楽、演劇、伝統芸能、映画など市民のニーズを反映した様々な分野の優れた舞台公演を実施し、0 歳の小さな子どもから高齢者まで幅広い年齢層の市民が本物の舞台芸術を身近に鑑賞できる機会を提供します。

ただ鑑賞するだけでなく、市民が参加できるような企画を盛り込み、より身近に文化芸術に触れていただけるような工夫をします。

No.	実施時期	事業名	事業概要	会場	見込み人数
1	6/ 6(土)	箏 ふたりのマエストロ 「変絃自在」	箏曲家 野坂操壽、沢井一恵と尺八による演奏。地元演奏家と共演。	市民会館	500
2	6/13(土)	親子で楽しむ読み聞かせコンサート 絵本とピアノの音楽会 vol. 2	年齢制限枠を外した絵本の朗読と演奏会。親しみやすい楽曲を演奏。 [関連事業]音楽アウトリーチ	文化会館 小ホール	350
3	8/ 5(水)	宝くじ文化公演 夏川りみと京フィルコンサート	夏川りみの歌と京都フィルハーモニー室内合奏団の共演。自治総合センター宝くじ助成事業。	文化会館	700
4	9/ 5(土)	レ・フレール Quatre in Maizuru	斎藤守也、斎藤圭土兄弟ピアノデュオ。クラシックでは味わえない、力強い、見ごたえ、聴きごたえのある演奏。	文化会館	700
5	10/12(月)	日本センチュリー交響楽団 特別演奏会	一流のオーケストラによるクラシック公演。 [関連事業]楽器ワークショップ	文化会館	650

6	3/19(土)	舞鶴寄席	伝統芸能である「落語」を身近に鑑賞できる機会として、地元出身落語家に、ゲストを加えた落語会。 [関連事業]落語入門講座	文化会館 小ホール	250
7	12/ 5(土) 6(日)	文化庁優秀映画鑑賞推進事業 ～市民名画座 vol. 4～	東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵の名画作品を借用し上映。	市民会館	350
8	6/20(土)	(総合文化会館大ホール リニューアル記念) Wind of Maizuru ふれあいプラスコンサート	海上自衛隊舞鶴音楽隊と白糸・城南・城北中学校吹奏楽部の演奏会。 舞鶴市委託事業。	文化会館	1,000
9	7/ 4(土) 5(日)	(舞鶴市海外引揚70年周年事業) 望月龍平シアターカンパニー 音楽劇「君よ生きて」	シベリア抑留を題材とした音楽劇。舞鶴市委託事業。	文化会館 小ホール	600

(2) 市民による自主文化活動の促進・支援（提案型施設貸与事業）

舞鶴市総合文化会館、舞鶴東コミュニティセンター及び舞鶴市民会館の各施設を、市民による自主文化芸術活動の発表の場あるいは練習の場として広く市民に開放し、地域住民の文化芸術活動への支援や文化を通じた市民の交流の促進を図り、地域文化のレベルアップと市民の文化活動の育成に努めます。

単なる施設貸与を行うのではなく、舞台・照明・音響等について専門的なアドバイスや指導を積極的に行い、施設を利用する市民と一緒に完成度の高い舞台創りに努め、市民文化の環境づくりを推進します。

また、市民の幅広いニーズに応えるために、各年齢層に人気のある舞台公演や、芸術性の高い舞台公演の積極的誘致に努め、文化の幅の拡大、文化活動の活性化を推進します。

(3) 地域文化の創造と人材の育成（創造・普及・育成事業）

地域文化の創造と、地域文化の新たな担い手となる人材育成を目的に、中長期的視野に立って、広範囲なワークショップ、アウトリーチを計画しています。次代を担う子どもたちや、ホールを訪れる機会のなかった市民が本物の文化芸術に触れる機会を提供するために、地域や学校、地元の文化芸術団体と連携し、音楽や落語等のワークショップ、アウトリーチ等を通じて新たな価値観に触れる機会を提供する事業を継続して実施します。

No.	実施時期	事業名	事業概要	会場
1	4月～2月	舞鶴アート・プログラム・デリバリー2015	舞鶴市教育委員会、舞鶴市文化協会との連携により、文化芸術団体から講師を選定し、学校や地域へ派遣する教育プログラム。	学校 地域
2	6/ 3(水) 4(木)	音楽アウトリーチ お出かけクラシックコンサート	子どもたちが、本物の音楽に触れる機会を設けるために、プロのアーティストが学校を訪問して音楽指導。	学校

3	8/10(月)	楽器ワークショップ (吹奏楽)	プロのアーティスト指導による吹奏楽ワークショップ。技術力の向上、吹奏楽の振興に寄与する。	学校 地域
4	6/ 9(火) 11/ 6(金)	落語入門講座	本市出身落語家を講師に、学校で落語の魅力やおもしろさを伝える入門講座を実施。落語についての解説、高座体験。	学校

(4) 文化力の向上と地域コミュニティの活性化（参加交流活性化事業）

音楽をはじめとする創作活動を主体的に行っている市民の文化活動を支援するとともに、日頃の成果を発表する機会を提供することにより、市民の文化交流の活性化を図ります。

総合文化会館の前庭や大ホールのホワイエを開放し、ミニコンサート、作品展等の開催や、フルコンサートピアノの最高峰と言われるスタインウェイをホールの空き日を利用して、多くの市民が試奏する機会を設けます。

また、和太鼓や合唱など地元の文化団体の自主的な活動の支援に努めます。

No.	実施時期	事業名	事業概要	会場	見込み 人数
1	5～10月	前庭プロムナード コンサート	玄関前庭を利用して開催。 音楽、舞踊等各種パフォーマンス を実施。	文化会館 前庭	150
2	9/21(月)～ 9/23(水)	憧れのスタインウェイを 弾いてみよう！	音響反射板を設置した舞台でスタ インウェイを弾く市民を公募。	文化会館	30
3	通 年	ろびーあーと展	ホワイエや施設の空きスペースを 利用した写真や絵画などの展示。	ホワイエ	—
4	7～2月 (年4回)	コミュニティコンサート コミュニティ作品展	市民文化活動の発表・育成支援の 場として開催。プランナーズ'21 との連携事業。	文化会館 小ホール 展 示 室	1,000
5	3/ 6(日)	ミュージック フェスティバル 2016	本市を中心に音楽活動をする個 人・団体が出演。プランナーズ'21 と出演者が実行委員会を組織し、 実施。出演者は公募による。	文化会館	500
6	6/17(水)～ 6/21(日)	第47回舞鶴市展	舞鶴市・舞鶴市教育委員会と共催	文化会館 他	1,700
7	7/19(日)	第29回中丹文化芸術祭 「踊りとダンスの祭典」	中丹文化芸術祭実行委員会と共催	文化会館	500
8	10～11月	平成27年度 舞鶴市総合文化祭事業	舞鶴市文化協会と共催	文化会館 他	—
9	11/ 8(日)	第44回舞鶴市民合唱祭	舞鶴市民合唱祭実行委員会と共催	文化会館	1,000

10	12/ 6(日)	第 15 回舞鶴和太鼓フェスティバル	舞鶴和太鼓フェスティバル 実行委員会と共催	文化会館	1,000
----	----------	--------------------	--------------------------	------	-------

(5) 文化施設の管理運営（公益目的事業以外の施設貸与事業）

舞鶴市総合文化会館、舞鶴東コミュニティセンター及び舞鶴市民会館の指定管理者として、市民の教養活動や福祉の増進、あるいは興行・商業振興等、公益目的以外でも、舞鶴市民並びにその他の者に各施設を貸与することにより、利用者の利便を図り施設の有効活用に努めます。

また、そのためにも施設・設備等の点検を強化し、「安全」「安心」「快適」な施設を提供していきます。

3. 法人の効率的運営と文化振興の推進機能向上の取り組み

(1) 情報公開推進への取り組み

ホームページを随時更新し、情報公開の推進、積極的な情報発信に努めます。

(2) 市民サービス向上への取り組み

- チケットのインターネット販売システムの利用を促進するためのより積極的な周知に努めます。
- 舞鶴市の文化情報検索・発信サイト「まいづる文化情報」の適切な運用を促進し、市内で活動する文化団体や、ホール、公民館等で行われている催し物などの文化情報をタイムリーに提供します。
- 利用者の意見・要望を集約し、顧客情報の集積・管理することにより、よりよい運営につなげます。
- 市民が文化芸術へ参加する機会を確保し、参加することにより間接的に施設の事業や運営の支援につながることを目的に設置した「友の会」の円滑な運営を行います。

(3) 管理コスト削減への取り組み

極めて厳しい財政状況を踏まえ、事業の実施に当っては創意工夫による経費節減に努めるとともに、各種団体の助成金・助成事業の獲得など支援先の確保に努め、収支状況の改善に積極的に取り組みます。

(4) 職員の資質向上について

公益事業を推進する組織の一員として、また、舞鶴市文化振興基本指針を踏まえて、当事業団職員が本市の文化振興を担う職責と公益的使命をより深く自覚し、施設の管理運営だけでなく、本市の文化振興を総合的にプロデュースするという、当事業団に求められている役割に応えられるよう職員の資質向上に努めます。

平成27年度 収支予算書 (正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度補正後 予算額	増減額	備考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 受取会費	100,000	100,000	0	
受取会費	100,000	100,000	0	
③ 事業収益	22,909,000	13,303,000	9,606,000	
利用料収益	9,200,000	5,600,000	3,600,000	
入場料収益	9,463,000	5,392,000	4,071,000	
実費徴収金収益	3,760,000	1,827,000	1,933,000	
手数料等収益	486,000	484,000	2,000	
④ 受託収益	55,801,000	48,116,000	7,685,000	
管理受託収益	47,001,000	47,416,000	△ 415,000	
事業受託収益	8,800,000	700,000	8,100,000	
⑤ 受取補助金等	66,087,375	61,800,000	4,287,375	
事業補助金	7,200,000	6,500,000	700,000	
管理運営補助金	58,887,375	55,300,000	3,587,375	
⑥ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑦ 雑収益	434,000	321,000	113,000	
受取利息	5,000	3,000	2,000	
雑収益	429,000	318,000	111,000	
経常収益計	145,334,375	123,643,000	21,691,375	
(2) 経常費用				
① 事業費	144,826,980	120,147,454	24,679,526	
報酬	102,600	92,000	10,600	
給料	35,400,420	34,965,780	434,640	
職員手当	9,405,160	7,779,736	1,625,424	
職員退職給付費用	1,800,000	1,669,800	130,200	
賞与引当金繰入額	2,689,776	2,074,571	615,205	
福利厚生費	7,909,220	7,132,605	776,615	
賃金	35,000	74,000	△ 39,000	
報償費	1,129,000	639,000	490,000	
旅費交通費	170,000	140,000	30,000	
消耗什器備品費	190,000	125,000	65,000	
消耗品費	1,737,744	1,479,750	257,994	
燃料費	3,904,800	3,087,130	817,670	
食糧費	244,000	78,000	166,000	
印刷製本費	1,070,000	666,000	404,000	
光熱水費	22,090,000	20,805,000	1,285,000	
修繕費	1,700,000	1,840,000	△ 140,000	
通信運搬費	729,000	659,050	69,950	
広告宣伝費	4,096,000	2,960,000	1,136,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正後 予算額	増減額	備考
手数料	1,430,000	979,000	451,000	
保険料	307,000	128,000	179,000	
委託費	46,479,040	30,674,860	15,804,180	
賃借料	1,074,520	1,281,550	△ 207,030	
負担金	325,000	160,000	165,000	
租税公課	460,520	377,890	82,630	
減価償却費	293,788	251,732	42,056	
支払利息	7,392	0	7,392	
雑費	47,000	27,000	20,000	
② 管理費	3,165,026	3,770,830	△ 605,804	
役員報酬	940,000	940,000	0	
給料	1,044,780	1,289,820	△ 245,040	
職員手当	259,550	59,972	199,578	
職員退職給付費用	60,000	55,200	4,800	
賞与引当金繰入額	92,354	66,944	25,410	
福利厚生費	255,636	227,946	27,690	
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000	
消耗什器備品費	10,000	5,000	5,000	
消耗品費	79,408	69,250	10,158	
燃料費	30,200	19,870	10,330	
食糧費	5,000	5,000	0	
光熱水費	150,000	135,000	15,000	
通信運搬費	32,000	27,950	4,050	
手数料	1,000	1,000	0	
委託費	106,960	742,140	△ 635,180	
賃借料	6,480	5,450	1,030	
負担金	65,000	64,000	1,000	
租税公課	5,480	5,110	370	
減価償却費	1,178	1,178	0	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	
経常費用計	147,992,006	123,918,284	24,073,722	
当期経常増減額	△ 2,657,631	△ 275,284	△ 2,382,347	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
法人税等支払額	80,000	0	80,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,737,631	△ 275,284	△ 2,462,347	
一般正味財産期首残高	12,979,108	13,254,392	△ 275,284	
一般正味財産期末残高	10,241,477	12,979,108	△ 2,737,631	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	20,241,477	22,979,108	△ 2,737,631	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円

平成27年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減予算書)

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	内部取引消去	合 計
	文化芸術振興事業	施設貸与事業			
I 一般正味財産の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	2,000	0	0		2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0		2,000
② 受取会費	100,000	0	0		100,000
受取会費	100,000	0	0		100,000
③ 事業収益	16,752,700	6,156,300	0		22,909,000
利用料収益	5,039,000	4,161,000	0		9,200,000
入場料収益	9,463,000	0	0		9,463,000
実費徴収金収益	2,162,700	1,597,300	0		3,760,000
手数料等収益	88,000	398,000	0		486,000
④ 受託収益	44,007,649	10,389,994	1,403,357		55,801,000
管理受託収益	35,207,649	10,389,994	1,403,357		47,001,000
事業受託収益	8,800,000	0	0		8,800,000
⑤ 受取補助金等	54,408,455	9,966,601	1,712,319		66,087,375
事業補助金	7,200,000	0	0		7,200,000
管理運営補助金	47,208,455	9,966,601	1,712,319		58,887,375
⑥ 受取寄付金	1,000	0	0		1,000
受取寄付金	1,000	0	0		1,000
⑦ 雑収益	27,010	357,640	49,350		434,000
受取利息	1,300	700	3,000		5,000
雑収益	25,710	356,940	46,350		429,000
経常収益計	115,298,814	26,870,535	3,165,026		145,334,375
(2) 経常費用					
① 事業費	119,899,331	24,927,649			144,826,980
報酬	102,600	0			102,600
給料	29,163,414	6,237,006			35,400,420
職員手当	7,828,436	1,576,724			9,405,160
職員退職給付費用	1,488,000	312,000			1,800,000
賞与引当金繰入額	2,225,704	464,072			2,689,776
福利厚生費	6,531,885	1,377,335			7,909,220
賃金	35,000	0			35,000
報償費	1,129,000	0			1,129,000
旅費交通費	131,100	38,900			170,000
消耗什器備品費	146,000	44,000			190,000
消耗品費	1,372,071	365,673			1,737,744
燃料費	2,987,850	916,950			3,904,800
食糧費	244,000	0			244,000
印刷製本費	967,700	102,300			1,070,000
光熱水費	16,969,600	5,120,400			22,090,000
修繕費	1,227,000	473,000			1,700,000
通信運搬費	601,540	127,460			729,000
広告宣伝費	3,956,000	140,000			4,096,000

(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
	文化芸術振興事業	施設貸与事業			
手数料	1,222,030	207,970			1,430,000
保険料	225,670	81,330			307,000
委託費	39,639,500	6,839,540			46,479,040
賃借料	863,840	210,680			1,074,520
負担金	226,500	98,500			325,000
租税公課	336,980	123,540			460,520
減価償却費	225,219	68,569			293,788
支払利息	5,692	1,700			7,392
雑費	47,000	0			47,000
② 管理費			3,165,026		3,165,026
役員報酬			940,000		940,000
給料			1,044,780		1,044,780
職員手当			259,550		259,550
職員退職給付費用			60,000		60,000
賞与引当金繰入額			92,354		92,354
福利厚生費			255,636		255,636
旅費交通費			10,000		10,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			79,408		79,408
燃料費			30,200		30,200
食糧費			5,000		5,000
光熱水費			150,000		150,000
通信運搬費			32,000		32,000
手数料			1,000		1,000
委託費			106,960		106,960
賃借料			6,480		6,480
負担金			65,000		65,000
租税公課			5,480		5,480
減価償却費			1,178		1,178
雑費			10,000		10,000
經常費用計	119,899,331	24,927,649	3,165,026		147,992,006
当期經常増減額	△ 4,600,517	1,942,886	0		△ 2,657,631
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	699,061	△ 699,061	0		0
法人税等支払額	0	80,000	0		80,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,901,456	1,163,825	0		△ 2,737,631
一般正味財産期首残高					12,979,108
一般正味財産期末残高					10,241,477
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高					10,000,000
指定正味財産期末残高					10,000,000
III 正味財産期末残高					20,241,477

平成27年度
資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

年度中に借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

年度中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。