

平成 28 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28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 28 年度 事業計画

1. 基本方針

舞鶴市文化事業団が平成 25 年 4 月 1 日に「公益財団法人」として再編し、再始動して 3 年が経過します。この間、法人の効率的な運営を図るとともに、舞鶴市をはじめ文化芸術団体と連携しながら魅力的な事業の推進に努めて参りました。

平成 25 年に策定された舞鶴市文化振興基本指針や、本年 4 月 1 日に施行された舞鶴市文化振興条例では、当事業団が文化芸術の振興及び情報の収集・発信などの中核的役割を発揮することがなお一層求められています。

平成 28 年度も、「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、これまで以上に積極的な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、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	見込み人数
1	7/ 3(日)	劇団俳協ミュージカル 「あらしのよるに」	子どもから大人まで楽しめる、きむらゆういち原作の人気絵本をミュージカル化。	900
2	8/21(日)	<舞鶴市芸術創造普及事業> 大野雄二 & ルパンティックシックス ルパンジャズライブ	「ルパン三世のテーマ」を作曲、日本を代表するジャズピアニスト大野雄二率いるルパンティックシックスが繰り広げるスタイリッシュなジャズライブ。	800
3	9/11(日)	関西フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会	指揮に三ツ橋敬子、ピアノに金子三勇士を迎えて、大阪を拠点に幅広く活動するオーケストラの公演。 [関連事業]楽器ワークショップ	580
4	9/19(月)	舞鶴赤れんが 100 年の鼓動 ジャズライブ 山下洋輔 スペシャルカルテット	赤れんが倉庫で、一流ミュージシャンによるジャズコンサートを開催し、舞鶴のブランド力の向上を図る事業として開催。 (赤れんがパーク) ※舞鶴市委託事業	300
5	10/ 7(金)	高嶋ちさ子 12 人のヴァイオリニスト MUSE～Best 12 Harmony～	ヴァイオリニスト高嶋ちさ子が 2006 年に立ち上げた“観ても、聴いても、美しく、楽しい”ヴァイオリンアンサンブル。結成 10 周年記念コンサート。	820

6	12/23(金)	ピアノ&ヴァイオリン クリスマスコンサート	ピアノ(中川賢一)と2 ヴァイオリン(Duo Prima)による幅広い年齢層を対象とした演奏会。 (小ホール) [関連事業]音楽アウトリーチ	350
7	1/ 8(日) 1/ 9(月)	<文化庁優秀映画鑑賞推進事業> 市民名画座 vol.5	東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵の旧作・秀作を借用し、「稲妻」「華岡青洲の妻」「伊豆の踊子」「愛の讃歌」の4作品を上映予定。 (小ホール)	300
8	3/18(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。 (小ホール) [関連事業]落語入門講座	250
9	5/22(日)	「三山ひろし一座」民音特別公演	(一財)民主音楽協会と共催	1,200
10	11/24(木)	NHK 公開番組 「新・BS 日本のうた」	NHK 京都放送局、舞鶴市と共催	1,200

(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、地域や学校にプロのアーティストや、地元の文化芸術団体と連携して講師を派遣します。

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2016	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	9/20(火) 9/21(水)	音楽アウトリーチ	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訪問して音楽指導。	学校

3	調整中	楽器ワークショップ(吹奏楽)	プロのアーティストの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	調整中	落語入門講座	本市出身落語家を講師に、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 地域
5	7～12月	<文化の仕掛人事業> MAIZURU smART school -SOUVENIR-	「文化の仕掛人」「高等教育機関」と連携、共同し、アートを中心とした市民講座を開講。 ※京都府委託事業	会館 地域
6	7～10月	<文化を未来に伝える 次世代育み事業> ワークショップ 「舞台で茶会(仮称)」	茶道部や茶法に関心のある児童生徒が、地元の茶道講師より茶法を学ぶほか、和菓子職人の指導のもと和菓子を作り、成果発表として能舞台の老松を背景に、お茶会を開催。 文化の仕掛人事業として実施。 ※京都府委託事業	会館

(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、華道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	見込み 人数
1	4/29～5/1 5/3～5/5	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上でスタインウェイを弾く市民を公募	50
2	8/ 6(土) 8/ 7(日)	劇場のひみつ ～総合文化会館を探検しよう～	普段は見ることができない劇場のウラ側を市民に公開	60
3	通年	前庭プロムナードコンサート ろびーあーと展	玄関前庭やホワイエや施設の空きスペースを利用し、音楽、舞踊等パフォーマンスを実施したり、写真や絵画などを展示。	-
4	5・9・12月	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。	1,000
5	3/ 5日(日)	ミュージック フェスティバル 2017	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。	400
6	6/15(水)～ 6/19(日)	第48回舞鶴市展	舞鶴市と共催	1,700
7	2/ 5(日)	第30回中丹文化芸術祭 「軽音楽フェスティバル」	中丹文化芸術祭実行委員会と共催	500

8	10～11月	平成28年度 舞鶴市総合文化祭事業	舞鶴市文化協会と共催	-
9	11/6(日)	第45回舞鶴市民合唱祭	舞鶴市民合唱祭実行委員会と共催	800
10	12/4(日)	第16回舞鶴和太鼓フェスティ バル	舞鶴和太鼓連盟と共催	1,100
11	12/17(土) 12/18(日)	華道家元池坊舞鶴支部 創立100周年記念花展	華道家元池坊舞鶴支部と共催	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28年度 収支予算書 (第1号補正後)

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	第1号補正後 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	2,500	2,000	500	
基本財産受取利息	2,500	2,000	500	
② 受取会費	100,000	100,000	0	
受取会費	100,000	100,000	0	
③ 事業収益	20,826,000	22,909,000	△ 2,083,000	
利用料収益	7,200,000	9,200,000	△ 2,000,000	
入場料収益	10,976,000	9,463,000	1,513,000	
実費徴収金収益	2,400,000	3,760,000	△ 1,360,000	
手数料等収益	250,000	486,000	△ 236,000	
④ 受託収益	38,742,000	55,801,000	△ 17,059,000	
管理受託収益	33,127,000	47,001,000	△ 13,874,000	
事業受託収益	5,615,000	8,800,000	△ 3,185,000	
⑤ 受取補助金等	61,802,832	66,087,375	△ 4,284,543	
事業補助金	6,900,000	7,200,000	△ 300,000	
管理運営補助金	54,902,832	58,887,375	△ 3,984,543	
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	406,500	434,000	△ 27,500	
受取利息	6,500	5,000	1,500	
雑収益	400,000	429,000	△ 29,000	
経常収益計	121,880,832	145,334,375	△ 23,453,543	
(2) 経常費用				
① 事業費	118,784,243	144,826,980	△ 26,042,737	
報酬	102,600	102,600	0	
給料	34,426,860	35,400,420	△ 973,560	
職員手当	9,979,636	9,405,160	574,476	
職員退職給付費用	1,785,600	1,800,000	△ 14,400	
賞与引当金繰入額	2,776,400	2,689,776	86,624	
福利厚生費	7,158,692	7,909,220	△ 750,528	
賃金	25,000	35,000	△ 10,000	
報償費	1,490,000	1,129,000	361,000	
旅費交通費	200,000	170,000	30,000	
消耗什器備品費	190,000	190,000	0	
消耗品費	1,676,344	1,737,744	△ 61,400	
燃料費	2,940,950	3,904,800	△ 963,850	
食糧費	114,000	244,000	△ 130,000	
印刷製本費	885,000	1,070,000	△ 185,000	
光熱水費	12,078,000	22,090,000	△ 10,012,000	
修繕費	1,100,000	1,700,000	△ 600,000	
通信運搬費	600,500	729,000	△ 128,500	
広告宣伝費	3,065,000	4,096,000	△ 1,031,000	

(単位：円)

科 目	第1号補正後 予算額	前年度補正後 予算額	増減額	備考
手数料	1,054,000	1,430,000	△ 376,000	
保険料	235,000	307,000	△ 72,000	
委託費	35,095,290	46,479,040	△ 11,383,750	
賃借料	944,920	1,074,520	△ 129,600	
負担金	140,000	325,000	△ 185,000	
租税公課	359,460	460,520	△ 101,060	
減価償却費	336,599	293,788	42,811	
支払利息	7,392	7,392	0	
雑費	17,000	47,000	△ 30,000	
② 管理費	3,225,069	3,165,026	60,043	
役員報酬	940,000	940,000	0	
給料	1,057,140	1,044,780	12,360	
職員手当	273,784	259,550	14,234	
職員退職給付費用	74,400	60,000	14,400	
賞与引当金繰入額	115,683	92,354	23,329	
福利厚生費	282,196	255,636	26,560	
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	80,808	79,408	1,400	
燃料費	29,050	30,200	△ 1,150	
食糧費	5,000	5,000	0	
光熱水費	122,000	150,000	△ 28,000	
通信運搬費	24,500	32,000	△ 7,500	
手数料	1,000	1,000	0	
委託費	107,710	106,960	750	
賃借料	8,080	6,480	1,600	
負担金	57,000	65,000	△ 8,000	
租税公課	5,540	5,480	60	
減価償却費	1,178	1,178	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	122,009,312	147,992,006	△ 25,982,694	
当期経常増減額	△ 128,480	△ 2,657,631	2,529,151	
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	150,000	80,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 278,480	△ 2,737,631	2,459,151	
一般正味財産期首残高	22,153,677	19,389,674	2,764,003	
一般正味財産期末残高	21,875,197	16,652,043	5,223,154	
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	31,875,197	26,652,043	5,223,154	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円

平成28年度 収支予算書内訳表 (第1号補正後)

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
	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	2,500	0	0		2,500
基本財産受取利息	2,500	0	0		2,500
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	16,023,000	4,803,000	0		20,826,000
利用料収益	3,664,000	3,536,000	0		7,200,000
入場料収益	10,976,000	0	0		10,976,000
実費徴収金収益	1,248,000	1,152,000	0		2,400,000
手数料等収益	135,000	115,000	0		250,000
④ 受託収益	30,439,706	6,918,328	1,383,966		38,742,000
管理受託収益	24,824,706	6,918,328	1,383,966		33,127,000
事業受託収益	5,615,000	0	0		5,615,000
⑤ 受取補助金等	50,954,271	9,045,358	1,803,203		61,802,832
事業補助金	6,900,000	0	0		6,900,000
管理運営補助金	44,054,271	9,045,358	1,803,203		54,902,832
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	15,460	353,140	37,900		406,500
受取利息	2,500	2,000	2,000		6,500
雑収益	12,960	351,140	35,900		400,000
経常収益計	97,535,937	21,119,826	3,225,069		121,880,832
(2) 経常費用					
① 事業費	99,107,820	19,676,423			118,784,243
報酬	102,600	0			102,600
給料	29,000,532	5,426,328			34,426,860
職員手当	8,340,233	1,639,403			9,979,636
職員退職給付費用	1,469,400	316,200			1,785,600
賞与引当金繰入額	2,284,746	491,654			2,776,400
福利厚生費	5,959,361	1,199,331			7,158,692
賃金	25,000	0			25,000
報償費	1,472,000	18,000			1,490,000
旅費交通費	176,000	24,000			200,000
消耗什器備品費	144,000	46,000			190,000
消耗品費	1,350,629	325,715			1,676,344
燃料費	2,243,750	697,200			2,940,950
食糧費	114,000	0			114,000
印刷製本費	792,000	93,000			885,000
光熱水費	9,150,000	2,928,000			12,078,000
修繕費	759,000	341,000			1,100,000
通信運搬費	533,800	66,700			600,500
広告宣伝費	3,045,000	20,000			3,065,000

(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	901,310	152,690			1,054,000
保険料	173,000	62,000			235,000
委託費	29,698,710	5,396,580			35,095,290
賃借料	702,520	242,400			944,920
負担金	127,600	12,400			140,000
租税公課	253,260	106,200			359,460
減価償却費	266,677	69,922			336,599
支払利息	5,692	1,700			7,392
雑費	17,000	0			17,000
② 管理費			3,225,069		3,225,069
役員報酬			940,000		940,000
給料			1,057,140		1,057,140
職員手当			273,784		273,784
職員退職給付費用			74,400		74,400
賞与引当金繰入額			115,683		115,683
福利厚生費			282,196		282,196
旅費交通費			20,000		20,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			80,808		80,808
燃料費			29,050		29,050
食糧費			5,000		5,000
光熱水費			122,000		122,000
通信運搬費			24,500		24,500
手数料			1,000		1,000
委託費			107,710		107,710
賃借料			8,080		8,080
負担金			57,000		57,000
租税公課			5,540		5,540
減価償却費			1,178		1,178
雑費			10,000		10,000
經常費用計	99,107,820	19,676,423	3,225,069		122,009,312
当期經常増減額	△ 1,571,883	1,443,403	0		△ 128,480
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	454,588	△ 454,588	0		0
法人税等支払額	0	150,000	0		150,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,117,295	838,815	0		△ 278,480
一般正味財産期首残高					22,153,677
一般正味財産期末残高					21,875,197
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					31,875,197

平成28年度

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

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。