

平成 25 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25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

目 次

1. 事業計画書	-----	1
2. 収支予算書	-----	6

## 平成 25 年度 事業計画

### 1. 基本方針

舞鶴市文化事業団は、地域住民と共に地域の豊かな文化芸術環境の向上を目指して、様々な文化芸術活動を推進し、支援を続けて参りました。特に本年度は、平成 25 年 4 月 1 日より新たに公益財団法人として再編し、再始動することになりました。

新しい制度に基づく公益法人として、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ため、これまで以上に市民にとって、より魅力的な事業展開を図って参ります。

一方、25 年度は、総合文化会館開館 30 周年、市民会館開館 45 周年という節目の年となり、市制施行 70 周年を迎える舞鶴市とも連携しながら、設立以来培ってきたノウハウを活かして、また本市の文化振興の中核を担う公益財団法人として積極的に事業を推進して参りますと共に、これを契機に法人の効率的な運営と文化振興機能の抜本向上に取り組んで参ります。

### 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）

クラシック音楽、演劇、伝統芸能、現代ダンス、映画など幅広い分野で優れた実績を有する舞台芸術公演を実施し、市民が高度な文化芸術に触れるきっかけを作り、本物の舞台芸術を身近に鑑賞できる機会を提供します。

総合文化会館開館 30 周年を記念し、一流のオーケストラと市民で結成した合唱団による第九演奏会を計画しています。

No.	実施時期	事業名	事業概要	会場	見込み人数
1	6月9日 (日)	わらび座ミュージカル 「おもひでぼろぼろ」	秋田を拠点に活動する「わらび座」が、スタジオジブリ作品を初めてミュージカル化。 山形の農村を舞台に、一人の女性が人間性を取り戻していく物語。	文化会館	400
2	7月15日 (月・祝)	〈地域住民のためのコンサート〉 及川浩治ピアノリサイタル	情熱的な演奏で多くのファンを持つピアニスト及川浩治によるベートーヴェンの5大ソナタ集。	文化会館	350

3	8月4日 (日)予定	上妻宏光コンサート	津軽三味線の伝統と革新を追求し続けている三味線奏者によるコンサート。	市民会館	500
4	9月1日 (日)	亀渕友香&VOJY ゴスペルコンサート	日本のゴスペルシンガー第一人者、亀渕友香によるパワフルかつソウルフルなコンサート。日本人離れした圧倒的な迫力の歌声が聴く者の魂を揺さぶる感動のステージ。	文化会館	550
5	10月14日 (月・祝)	青島広志の たのしいオペラ教室	テレビやコンサートでおなじみの青島広志が、楽しくわかりやすくオペラの魅力を紹介。	市民会館	500
6	12月23日 (月・祝)	まいづる市民第九演奏会 管弦楽:京都市交響楽団 指揮:岩村 力	総合文化会館開館30周年記念事業。一流のオーケストラと公募の市民で結成した合唱団による演奏会。	文化会館	1,400
7	3月2日 (日)	〈公共ホール現代ダンス活性化支援事業〉 セレノグラフィカ ダンス公演	コンテンポラリーダンスユニット セレノグラフィカ(隅地 茉歩、阿比留修一)によるダンス公演。	文化会館 小ホール	100
8	3月23日 (日)	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、本市出身落語家を中心に、ゲストを加えた落語会。	文化会館 小ホール	250
9	9月か12月 で申請中	文化庁優秀映画鑑賞推進事業 ～市民名画座～	東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品の中から黒澤 明監督作品集を予定。	市民会館	300
10	調整中	親子で楽しむ音楽会	年齢制限を設けず、ご家族いっしょに楽しめるひとときを創り出す音楽会。	文化会館	400
11	7月28日 (日)	ゴールデンボンバー ホントに全国ツアー2013 ～裸の王様～	(株)ハンナミュージックと共催	文化会館	1,400

## (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、芸術養成講座等を計画しています。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、地域や学校と連携し、音楽や現代ダンス、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	見込み人数
1	6月	歌舞ワークショップ	わらび座劇団員による民俗芸能ワークショップを実施。	文化会館	20
2	7月～8月	ゴスペルワークショップ	ゴスペルボイストレーナーによるワークショップ。参加者は9月1日、亀渕友香と共演。 2回予定	文化会館	30
3	12月～2月	舞台制作講座	催し物の企画、準備、開催、後処理までを体験。制作課程を習得する。	文化会館	20
4	2月下旬～ 3月上旬	現代ダンスアウトリーチ 現代ダンスワークショップ	ダンサーを講師に、市内施設、学校でダンスアウトリーチを実施予定。また、ワークショップではダンスの魅力を伝える。	市内学校 公共施設	150
5	調整中	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地域や学校を訪問して音楽指導。	市内学校 公共施設	140
6	調整中	落語入門講座	本市出身落語家を講師に、市内施設、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。	市内学校 公共施設	300
7	6月12日 (水)～ 6月16日 (日)	第45回舞鶴市展	舞鶴市・舞鶴市教育委員会と共催	文化会館 他	1,500

#### (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・演劇をはじめとする創作活動を自主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、ミニコンサートや作品展等を計画しています。

No.	実施時期	事業名	事業概要	会場	見込み人数
1	5月～9月 (2回)	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	5月～9月	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展示。	文化会館 ホワイエ	—
3	5月～9月	新美南吉パネル展	「ごんぎつね」「手ぶくろを買いに」の童話作家 新美南吉生誕100年を記念するパネル展。	文化会館	200
4	5月～12月 (年3～4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	1,000
5	3月16日 (日)	ミュージック フェスティバル 2014	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	7月27日 (土)	第27回中丹文化芸術祭 「ジュニア文化祭」	中丹文化芸術祭実行委員会と共催	文化会館	800
7	10月～11月	平成25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	—
8	11月3日 (日)	第42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
9	11月10日 (日)	第13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
10	11月17日 (日)	NHK のど自慢	市制施行70周年、総合文化会館開館30周年記念事業として、日本放送協会(NHK)京都放送局、舞鶴市と共催	文化会館	1,400

### (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、公益目的以外にも、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

公益法人の、経営の透明性を示すためにも、事業計画、実施状況並びに文化振興の推進状況等、ホームページの大幅リニューアルによって情報公開の推進、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導入をはじめ、顧客への公演情報の周知、積極的な利用を促進します。
- 舞鶴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網羅した文化情報検索・発信サイトの開設を目指します。
- 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。
- 文化芸術の鑑賞及び参加の機会情報をタイムリーに提供するとともに、サービスの向上を図ることを目的とし、「友の会」の発足を計画します。

### (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、当事業団職員が舞鶴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、施設の完璧な管理運営や芸術性の高い公演の制作だけでなく、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各人毎に具体的プログラムを計画し、職員の資質向上に努めます。

# 平成25年度 収支予算書 (正味財産増減予算書)

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
基本財産利息	3,000	6,000	△ 3,000	
② 特定資産運用益				
特定資産利息	0	5,000	△ 5,000	
③ 受取会費				
受取会費	100,000	0	100,000	
④ 事業収益				
利用料収益	9,200,000	9,200,000	0	
入場料収益	10,775,000	7,295,000	3,480,000	
実費徴収金収益	3,580,000	3,296,000	284,000	
販売収益	26,000	3,300,000	△ 3,274,000	
手数料等収益	955,000	500,000	455,000	
⑤ 受託収益				
管理受託収益	43,694,000	42,344,000	1,350,000	
事業受託収益	1,700,000	1,700,000	0	
⑥ 受取補助金等				
事業補助金	15,308,000	7,500,000	7,808,000	
公益法人化支援事業補助金	0	12,000,000	△ 12,000,000	
財務基盤整備費補助金	0	83,700,000	△ 83,700,000	
管理運営補助金	58,276,000	65,316,000	△ 7,040,000	
⑦ 受取寄付金				
受取寄付金	1,000	0	1,000	
⑧ 雑収益				
受取利息	5,000	3,000	2,000	
雑収益	322,000	280,000	42,000	
経常収益計	143,945,000	236,445,000	△ 92,500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	<b>141,443,320</b>	<b>177,795,275</b>	<b>△ 36,351,955</b>	
報酬	57,000	69,000	△ 12,000	
給料	35,355,000	47,771,184	△ 12,416,184	
職員手当	9,928,193	12,682,008	△ 2,753,815	
職員退職給付費用	0	28,133,699	△ 28,133,699	
賞与引当金繰入	2,924,708	2,911,289	13,419	
福利厚生費	9,233,459	9,667,540	△ 434,081	
賃金	50,000	90,000	△ 40,000	
報償費	1,800,000	660,000	1,140,000	
旅費交通費	120,000	220,000	△ 100,000	
消耗什器備品費	130,000	230,000	△ 100,000	
消耗品費	1,870,000	2,096,750	△ 226,750	
商品仕入	10,000	2,920,000	△ 2,910,000	
燃料費	4,143,400	3,917,230	226,170	
食糧費	262,000	107,000	155,000	
印刷製本費	1,465,000	1,729,000	△ 264,000	
光熱水費	20,202,000	17,673,690	2,528,310	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
修繕費	1,700,000	1,300,000	400,000	
通信運搬費	1,042,750	726,100	316,650	
広告宣伝費	4,110,000	3,204,000	906,000	
手数料	973,000	1,408,500	△ 435,500	
保険料	133,000	126,500	6,500	
委託料	43,373,560	37,332,030	6,041,530	
賃借料	1,214,820	1,458,040	△ 243,220	
負担金	128,000	148,000	△ 20,000	
租税公課	1,035,180	1,079,440	△ 44,260	
減価償却費	68,250	107,275	△ 39,025	
雑費	114,000	27,000	87,000	
② 管理費	<b>3,441,624</b>	<b>3,971,053</b>	<b>△ 529,429</b>	
役員報酬	940,000	290,000	650,000	
給料	1,059,000	1,396,216	△ 337,216	
職員手当	244,854	429,584	△ 184,730	
職員退職給付費用	0	1,047,998	△ 1,047,998	
賞与引当金繰入	102,112	121,304	△ 19,192	
福利厚生費	300,368	292,731	7,637	
報償費	100,000	0	100,000	
旅費交通費	30,000	26,000	4,000	
消耗什器備品費	5,000	5,000	0	
消耗品費	62,000	70,250	△ 8,250	
燃料費	31,600	29,770	1,830	
食糧費	5,000	2,000	3,000	
光熱水費	138,000	117,310	20,690	
通信運搬費	17,250	16,900	350	
委託料	378,440	98,970	279,470	
賃借料	8,180	7,960	220	
租税公課	9,820	9,560	260	
雑費	10,000	9,500	500	
經常費用計	144,884,944	181,766,328	△ 36,881,384	
当期經常増減額	△ 939,944	54,678,672	△ 55,618,616	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 939,944	54,678,672	△ 55,618,616	
一般正味財産期首残高	4,175,155	△ 50,503,517	54,678,672	
一般正味財産期末残高	3,235,211	4,175,155	△ 939,944	
II 指定正味財産の部				
① 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金				
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	13,235,211	14,175,155	△ 939,944	

# 平成25年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減予算書)

平成25年4月1日 から 平成26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			
<b>I 一般正味財産の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 基本財産運用益					
基本財産利息	3,000	0	0		3,000
② 特定資産運用益					
特定資産利息	0	0	0		0
③ 受取会費					
受取会費	100,000	0	0		100,000
④ 事業収益					
利用料収益	5,459,000	3,741,000	0		9,200,000
入場料収益	10,775,000	0	0		10,775,000
実費徴収金収益	2,071,600	1,508,400	0		3,580,000
販売収益	0	26,000	0		26,000
手数料等収益	585,000	370,000	0		955,000
⑤ 受託収益					
管理受託収益	32,900,000	9,740,376	1,053,624		43,694,000
事業受託収益	1,700,000	0	0		1,700,000
⑥ 受取補助金等					
事業補助金	15,164,000	144,000	0		15,308,000
公益法人化支援事業補助金	0	0	0		0
財務基盤整備費補助金	0	0	0		0
管理運営補助金	46,658,000	9,313,000	2,305,000		58,276,000
⑦ 受取寄付金					
受取寄付金	1,000	0	0		1,000
⑧ 雑収益					
受取利息	5,000	0	0		5,000
雑収益	39,000	200,000	83,000		322,000
<b>経常収益計</b>	<b>115,460,600</b>	<b>25,042,776</b>	<b>3,441,624</b>		<b>143,945,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事業費	<b>117,636,723</b>	<b>23,806,597</b>			<b>141,443,320</b>
報酬	57,000	0			57,000
給料	29,126,118	6,228,882			35,355,000
職員手当	8,209,912	1,718,281			9,928,193
賞与引当金繰入	2,421,457	503,251			2,924,708
福利厚生費	7,627,062	1,606,397			9,233,459
賃金	50,000	0			50,000
報償費	1,800,000	0			1,800,000
旅費交通費	92,600	27,400			120,000
消耗什器備品費	100,300	29,700			130,000
消耗品費	1,518,000	352,000			1,870,000
商品仕入	0	10,000			10,000
燃料費	3,171,850	971,550			4,143,400
食糧費	262,000	0			262,000
印刷製本費	1,449,500	15,500			1,465,000
光熱水費	15,516,600	4,685,400			20,202,000