

平成28年度

事業計画書  
収支予算書

一般財団法人 桑名市文化・スポーツ振興公社

# 平成28年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社事業計画

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

## 1 総合的な基本方針

一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社は、平成6年4月の設立以来22年目を迎えました。設立から平成17年度まで市民会館を初めとする社会教育施設・体育施設の管理業務を桑名市から受託し、平成18年度から指定管理者として、桑名市の各施設の維持・管理・運営を行ってまいりました。

平成26年度から5年間、桑名市公の施設の指定管理者として、桑名市大山田コミュニティプラザ・桑名市スター21・桑名市陽だまりの丘複合施設・六華苑・住吉浦休憩施設の管理・運営業務全般を行う選定を受けました。

公社としましては、桑名市総合計画の基本理念である「本物力こそ、桑名力。」の考えのもと、魅力ある街づくりの活性化を図り、また、次世代を担う子どもの育成と生涯学習、生涯スポーツ、文化振興に取り組みます。

そして、桑名市を主会場として4月22日から「2016年ジュニア・サミットin三重」が開催されることにより、重要文化財である六華苑を発信してまいります。

### 方針1 地域に根差した生涯学習拠点

地域に根差したアットホームなコミュニケーションセンターとして、また、生涯にわたる多種多様な生涯学習のニーズに的確に対応するサービス拠点として、地域の人材を積極的に活用しつつ地域の文化力を高めます。

### 方針2 市内外の文化交流の振興

桑名市が誇る有形・無形の文化を活用し、市民による活発な文化活動を醸成するとともに、市外の文化施設・人材との交流も積極的に取組み、文化交流を中心とした地域活性化に寄与します。

### 方針3 文化を通じた地域人材の育成

市民が文化に触れ、文化を創造し、個々人の才能を育むことにより、地域の重要な資産である人材の質の向上に寄与し、地域の継続的な発展を促す「芽」を育てます。

## 2 管理業務のための基本方針

総合的な基本方針に基づき、市民にとって安全で利用しやすい施設を目指し、これまでの経験と実績を生かして対象5施設を適切かつ円滑に一括管理します。

具体的には、以下の管理方針のもと、快適な施設環境を均一な水準で提供、包括・長期契約による効率的な管理の実施、危機管理マニュアルの改定等による安全・安心の確保を実現させます。

#### 方針1 安全・安心に留意した管理

施設・設備の維持管理を業務の仕様書に即して適切に実施することに加え、現在の危機管理マニュアルを市の防災計画に基づき適宜改定し、防災・防犯体制の確立を計画的に行い、職員全体の危機管理意識の向上を図ります。

#### 方針2 迅速かつ柔軟な対応に基づく管理

利用者からの苦情やセルフモニタリングなどで気づいた点について、迅速かつ柔軟に対応するなど、利用者の視点に立った管理を心がけます。また、こうした改善点は施設長会議を通じ、各施設への連絡を徹底します。

#### 方針3 効率的かつ効果的な管理

業務委託に対して同種業務の包括委託や長期契約などにより、5施設を一体的に管理することの効率性を十分発揮できるよう考慮し、常に工夫を重ねつつ業務を実施するよう努めます。

### 3 運營業務のための基本方針

総合的な基本方針に基づき、市民の多様なニーズに応じた魅力的なサービスの提供を目指し、各施設の特徴を活かしつつ連携を強化し運營業務を実施します。

具体的には、同じ生涯学習施設でもコミュニティプラザは文化活動を中心に、スター21は健康増進と組み合わせた事業を、陽だまりの丘複合施設は子ども・親子を対象とした事業を実施します

#### 方針1 市民の利便性向上を重視した運営

開館閉館時間、料金体系、利用方法、開催講座、生涯学習に対する相談などについて、アンケート等を通じ市民の意向を十分に把握し、市民の利便性向上を重視した運営に努めます。

#### 方針2 施設間の連携を重視した運営

各施設が有するホールや会議室の貸出について、相互に施設紹介や予約を行うなど施設間での連携を図ります。また、複数施設が連携した講座開催を企画するなど、利用者のニーズ拡大に努めます。

#### 方針3 各施設のオリジナリティを重視した運営

コミュニティプラザ、スター21、陽だまりの丘複合施設は、市民のための生涯学習施設として、六華苑・住吉浦休憩施設は重要文化財であることを活かした市外からの利用客を見込める観光・交流施設として、オリジナリティを重視した運営に努めます。

別表 事業計画

1 自主事業

◎文化事業

開催場所	開催予定	内 容	予 算 額
〈桑名市民会館小ホール〉	9月	パープルセッション名曲コンサート 全席自由 入場料 2,000 円	606 千円
〈大山田コミュニティ プラザ文化ホール〉	5月	グランドピアノを弾いてみませんか 1時間 1組 1,500 円	16 千円
	11月	大久保ナオミヴァイオリンコンサート 全席自由 入場料 500 円	136 千円
	12月	プラザジャズライブ 全席自由 入場料 500 円	143 千円
	2月	邦楽コンサート 全席自由 入場料 500 円	116 千円
〈六華苑〉	年 間	常設講座（8講座等） 千羽鶴・バラ・浴衣着付け・煎茶 絵手紙・雅楽・バロック・琵琶演奏会 写真展、クリスマスコンサート、寿ぐ六華苑等 各教材費等実費	1,924 千円
〈大山田コミュニティ プラザ〉	年 間	常設講座（18講座） 陶芸・油絵・彫刻 英会話・男性料理・家庭料理 クラシック音楽鑑賞・ヨガ 写真（初級、中級デジカメ） パソコン・韓国語・スイーツ等 各教材費等実費	2,594 千円
〈スター21〉	年 間	常設講座（19講座） 骨格トレーニング・自力整体・太極拳 吹き矢・デジカメ・親子トレーニング チューブトレーニング・木蘭拳 ベリーダンス・エアロビクス等 各教材費等実費	4,798 千円

開催場所	開催予定	内 容	予 算 額
<陽だまりの丘複合施設>	年 間	常設講座（24講座） ヨガ・ヒップホップダンス・エアロビクス 卓球・ピラティス・練功・ウォーキング 園芸・パソコン等 各教材費等実費	6,314 千円
文 化 事 業 計			16,647 千円

## ◎スポーツ事業

開催場所	開催予定	内 容	予 算 額
輪中ドーム	通 年	輪中ドームテニススクール	1,465 千円
体育館	4月	第15回理事長杯卓球トーナメント	36 千円
NTN総合運動公園 テニスコート	10月 11月	第21回 理事長杯テニストーナメント 理事長杯車椅子テニストーナメント 理事長杯ソフトテニストーナメント	141 千円
ス ポ ー ツ 事 業 計			1,642 千円
自 主 事 業 計			18,289 千円

## 2 受託事業

開催場所	開催予定	内 容	予 算 額
<六華苑>	9月	六華苑十六夜コンサート	1,100 千円
受 託 事 業 計			1,100 千円

## 平成28年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社収支予算

平成28年度の一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の収支予算は、次に定めるところによる。

(収支予算の総額)

第1条 収支予算の額は、収入の部、支出の部それぞれ177,678千円と定める。

2 収支予算の大項目、中項目、小項目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 収支予算明細」による。

(支出予算の流用)

第2条 支出予算の大項目、中項目、小項目に係る予算額に過不足を生じたときは、同一大項目内において流用することができる。

(予備費からの充当)

第3条 支出大項目に係る予算額に過不足が生じたときは、予備費から充当することができる。

## 別表 収支予算明細

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	小 項 目	事 業 区 分	本 年 度	前 年 度	対前年比		
基本財産利息収入			30	30	0		
	(基本財産利息収入)		30	30	0		
		法 人 会 計	30	30	0		
事 業 収 入			176,505	172,378	4,127		
	(入場料収入)		1,109	1,414	△305		
		文化・スポーツ 振興事業	1,109	1,414	△305		
	(受講料収入)		26,461	23,693	2,768		
		文化・スポーツ 振興事業	26,461	23,693	2,768		
	(管理受託収入)			112,258	112,458	△200	
		コミュニティプラザ		41,856	41,856	0	
		スター 21		21,882	21,882	0	
		六 華 苑		23,198	23,398	△200	
		住吉浦休憩施設		4,482	4,482	0	
		陽だまりの丘 複合施設		20,840	20,840	0	
		(利用料収入)			31,492	29,800	1,692
			コミュニティプラザ		8,500	7,700	800
			スター 21		5,000	5,000	0
	六 華 苑			15,600	15,000	600	
	陽だまりの丘 複合施設			2,392	2,100	292	
	(物品販売手数料収入)			1,900	1,400	500	
		法 人 会 計		1,900	1,400	500	
	(受取利息収入)			50	50	0	
		法 人 会 計		50	50	0	
	(広告料収入)			1,500	1,500	0	
		法 人 会 計		1,500	1,500	0	
	(雑収入)			1,735	2,063	△328	
		コミュニティプラザ		200	150	50	
		スター 21		566	1,066	△500	
		六 華 苑		950	827	123	
		陽だまりの丘 複合施設		19	20	△1	
当期収入合計 (A)			176,535	172,408	4,127		
前期繰越収支差額			1,143	1,146	△3		
収入合計 (B)			177,678	173,554	4,124		

説 明

基本財産 5000万円の定期預金利息

各種コンサート等の入場料収入

各施設における公社主催の講座受講料

桑名市との協定書に基づく施設管理受託等収入

各施設利用料

自動販売機売上手数料等

預金利息

イベント情報誌「あいりす」広告掲載料

コピーサービス・電話使用料

コピーサービス・電話使用料

千羽鶴型紙等販売手数料

コピーサービス・電話使用料



## (支出の部)

## 【実施事業会計】

(単位：千円)

大項目	中項目	小項目	本年度	前年度	対前年比
文化・スポーツ振興事業			37,168	32,398	4,770
	事業費		37,168	32,398	4,770
		給料手当	4,305	3,035	1,270
		職員手当等	2,362	1,578	784
		嘱託職員報償費	4,059	2,575	1,484
		福利厚生費	1,703	1,187	516
		退職給付費用	133	216	△ 83
		旅費交通費	100	100	0
		通信運搬費	157	157	0
		消耗品費	2,001	2,105	△ 104
		印刷製本費	3,881	3,879	2
		燃料費	31	25	6
		委託費	2,878	3,755	△ 877
		報償費	13,751	12,079	1,672
		広告宣伝費	50	20	30
		手数料	94	119	△ 25
		保険料	402	342	60
		使用料及び賃借料	346	623	△ 277
		租税公課	708	396	312
		償還金利息及び割引料	207	207	0

説

明

退職給付引当金

旅 費

電話使用料、郵便切手

事務用消耗品

広報紙あいりす印刷

公用車ガソリン代

自主事業委託

講師報償費

情報誌への掲載料

口座振込手数料

受講者傷害保険料

総合運動公園及び体育館借上料

消費税等

委託事業にかかる市への納付金

## (支出の部)

## 【その他会計】

(単位：千円)

大項目	中項目	小項目	本年度	前年度	対前年比
コミュニティプラザの 管理運営事業			35,714	38,814	△ 3,100
	事業費		35,714	38,814	△ 3,100
		給料手当	685	2,478	△ 1,793
		職員手当等	350	1,384	△ 1,034
		嘱託職員報償費	6,709	5,054	1,655
		福利厚生費	1,232	1,468	△ 236
		退職給付費用	144	307	△ 163
		旅費交通費	50	50	0
		通信運搬費	200	250	△ 50
		消耗品費	443	444	△ 1
		修繕費	1,200	2,000	△ 800
		印刷製本費	17	63	△ 46
		燃料費	46	49	△ 3
		光熱水料費	6,200	6,500	△ 300
		委託費	16,979	17,329	△ 350
		手数料	508	682	△ 174
		保険料	76	79	△ 3
		使用料及び賃借料	93	100	△ 7
		租税公課	778	573	205
支払負担金	4	4	0		
スター21の管理運営事業			30,081	29,117	964
	事業費		30,081	29,117	964
		給料手当	2,350	2,272	78
		職員手当等	1,391	1,356	35
		嘱託職員報償費	8,118	5,551	2,567
		臨時雇賃金	1,696	3,146	△ 1,450
		福利厚生費	1,875	1,761	114
		退職給付費用	250	478	△ 228
		旅費交通費	0	50	△ 50
		通信運搬費	170	170	0

説

明

退職給付引当金

旅費

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等

社会保険協会負担金

退職給付引当金

旅費

電話・インターネット接続料

		消 耗 品 費	440	539	△ 99
		修 繕 費	800	1,300	△ 500
		印 刷 製 本 費	16	54	△ 38
		燃 料 費	58	55	3
		光 熱 水 料 費	3,500	3,500	0
		委 託 費	6,016	5,921	95
		手 数 料	176	204	△ 28
		保 險 料	89	87	2
		使用料及び賃借料	1,797	1,791	6
		租 税 公 課	1,339	882	457
六華苑の管理運営事業			41,414	40,139	1,275
	事 業 費		41,414	40,139	1,275
		給 料 手 当	4,191	4,017	174
		職 員 手 当 等	2,081	1,874	207
		嘱託職員報償費	4,795	2,201	2,594
		臨 時 雇 賃 金	3,674	5,128	△ 1,454
		福 利 厚 生 費	2,336	2,183	153
		退 職 給 付 費 用	293	569	△ 276
		旅 費 交 通 費	50	50	0
		通 信 運 搬 費	250	300	△ 50
		消 耗 品 費	811	1,157	△ 346
		修 繕 費	500	500	0
		印 刷 製 本 費	419	565	△ 146
		燃 料 費	67	66	1
		光 熱 水 料 費	4,200	4,200	0
		委 託 費	15,221	15,290	△ 69
		手 数 料	258	294	△ 36
		保 險 料	315	314	1
		使用料及び賃借料	269	265	4
		備 品 購 入 費	100	100	0
		租 税 公 課	1,564	1,046	518
		支 払 負 担 金	20	20	0

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料・クリーニング代

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等

退職給付引当金

旅費

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

ショーケース等

消費税等

社会保険協会

住吉浦休憩施設の 管理運営事業			3,685	3,602	83
	事業費		3,685	3,602	83
		臨時雇賃金	1,794	1,794	0
		福利厚生費	291	297	△ 6
		退職給付費用	53	114	△ 61
		通信運搬費	70	70	0
		消耗品費	79	59	20
		修繕費	150	150	0
		印刷製本費	3	13	△ 10
		燃料費	12	13	△ 1
		光熱水料費	500	450	50
		委託費	311	283	28
		手数料	21	31	△ 10
		保険料	11	11	0
		使用料及び賃借料	99	102	△ 3
	租税公課	291	215	76	
陽だまりの丘複合施設の 管理運営事業			18,858	20,491	△ 1,633
	事業費		18,858	20,491	△ 1,633
		嘱託職員報償費	5,064	7,163	△ 2,099
		臨時雇賃金	2,613	1,023	1,590
		福利厚生費	838	1,199	△ 361
		退職給付費用	133	319	△ 186
		旅費交通費	50	50	0
		通信運搬費	150	200	△ 50
		消耗品費	421	526	△ 105
		修繕費	150	150	0
		印刷製本費	59	87	△ 28
		燃料費	31	37	△ 6
		光熱水料費	2,300	2,500	△ 200
		委託費	5,748	5,910	△ 162
		手数料	204	236	△ 32
		保険料	74	79	△ 5
		使用料及び賃借料	301	318	△ 17
		備品購入費	0	100	△ 100
	租税公課	722	594	128	

退職給付引当金

電話使用料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等

退職給付引当金

旅費

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等



## (支出の部)

## 【法人会計】

(単位：千円)

大項目	中項目	小項目	本年度	前年度	対前年比
法人会計			10,658	8,893	1,765
	管理費		10,658	8,893	1,765
		給料手当	3,425	2,582	843
		職員手当等	1,850	1,320	530
		嘱託職員報償費	2,714	2,610	104
		福利厚生費	1,297	1,076	221
		退職給付費用	111	216	△ 105
		報償費	214	214	0
		消耗品費	18	18	0
		印刷製本費	7	24	△ 17
		燃料費	25	25	0
		委託費	275	270	5
		手数料	44	59	△ 15
		保険料	19	19	0
		使用料及び賃借料	71	70	1
		租税公課	588	390	198
予備費			100	100	0
	予備費		100	100	0
		予備費	100	100	0
当期支出合計 (C)			177,678	173,554	4,124
当期収支差額 (A)-(C)			△ 1,143	△ 1,146	3
次期繰越収支差額 (B)-(C)			0	0	0

説

明

退職給付引当金

理事・評議員・監事等報償費

事務用消耗品

事務用封筒等

公用車ガソリン代

パンフレット・伝票等印刷

口座振込手数料

施設賠償保険

公用車借上料

消費税等