

平成30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30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30年4月 1日

至 平成31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24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桑名ブランドの推進に取り組みます。

### 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り組み、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
〈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	17 千円
	11月	気軽にクラシックコンサート 全席自由 入場料 1,000 円	152 千円
	12月	ジャズコンサート 全席自由 入場料 1,000 円	122 千円
	2月	ギター&ヴァイオリンコンサート 全席自由 入場料 1,000 円	118 千円
〈六華苑 芝生広場〉	9月	ムーンライトコンサート in 六華苑 全席自由 入場料 1,500 円	184 千円
〈六華苑〉	年 間	常設講座 (9講座等) 千羽鶴・和装着付け・煎茶・絵手紙・雅楽 古布パッチワーク、バロック、琵琶演奏会、写真展 アーティストサポート、クリスマスコンサート、寿ぐ六華苑等 各教材費等実費	1,791 千円
〈大山田コミュニティ プラザ〉	年 間	常設講座 (17講座) 陶芸・油絵・彫刻・英会話・男性料理 薬膳ごはん・薬膳スイーツ・ヨガ クラシック音楽鑑賞、ばら、ジャズ 一眼レフカメラ・美文字・パソコン 韓国語・スイーツ・フラワーデザイン 各教材費等実費	2,822 千円
〈スター21〉	年 間	常設講座 (24講座) 骨格トレーニング・バレトン・太極拳 親子トレーニング・カラオケ・健康体操 スロートレーニング・ヨガ・吹き矢 ベリーダンス・エアロビクス等 各教材費等実費	5,808 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（29講座） ヨガ・ヒップホップダンス・エアロビクス 園芸・ピラティス・チェアストレッチ 脳トレ体操・練功・英会話・パソコン等 各教材費等実費	7,210 千円
文 化 事 業 計			18,224 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	1,232 千円
体育館	4月	第17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23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			1,409 千円
自 主 事 業 計			19,633 千円

## 平成30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30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178,220千円と定める。

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			177,187	176,133	1,054	
	(入場料収入)		1,001	1,163	△162	
		文化・スポーツ 振興事業	1,001	1,163	△162	
	(受講料収入)		26,143	26,994	△851	
		文化・スポーツ 振興事業	26,143	26,994	△851	
	(管理受託収入)		111,458	111,890	△432	
		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	22,398	22,830	△432	
		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)		33,691	30,992	2,699
			コミュニティプラザ	8,400	8,000	400
			スター 21	5,500	5,000	500
	六 華 苑		17,160	15,600	1,560	
	陽だまりの丘 複合施設		2,631	2,392	239	
	(物品販売手数料収入)		1,900	1,900	0	
		法 人 会 計	1,900	1,900	0	
	(受取利息収入)		50	50	0	
		法 人 会 計	50	50	0	
	(広告料収入)		1,300	1,500	△200	
		法 人 会 計	1,300	1,500	△200	
	(雑収入)		1,644	1,644	0	
		コミュニティプラザ	700	700	0	
		スター 21	25	25	0	
		六 華 苑	900	900	0	
		陽だまりの丘 複合施設	19	19	0	
当期収入合計 (A)			177,217	176,163	1,054	
前期繰越収支差額			1,003	1,194	△191	
収入合計 (B)			178,220	177,357	863	

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			39,569	40,486	△ 917
	事業費		39,569	40,486	△ 917
		給料手当	5,459	5,839	△ 380
		職員手当等	3,146	3,360	△ 214
		嘱託職員報償費	2,865	3,398	△ 533
		福利厚生費	1,845	1,963	△ 118
		退職給付費用	255	287	△ 32
		旅費交通費	50	100	△ 50
		通信運搬費	156	156	0
		消耗品費	2,024	2,117	△ 93
		印刷製本費	3,897	3,955	△ 58
		燃料費	13	14	△ 1
		委託費	2,729	2,875	△ 146
		報償費	15,487	14,222	1,265
		広告宣伝費	30	37	△ 7
		手数料	104	115	△ 11
		保険料	401	428	△ 27
		使用料及び賃借料	222	331	△ 109
		租税公課	886	932	△ 46
		償還金利息及び割引料	0	357	△ 357

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			36,438	36,232	206
	事 業 費		36,438	36,232	206
		給 料 手 当	1,737	1,670	67
		職 員 手 当 等	989	911	78
		嘱託職員報償費	5,483	6,021	△ 538
		福 利 厚 生 費	1,258	1,322	△ 64
		退 職 給 付 費 用	287	277	10
		旅 費 交 通 費	50	50	0
		通 信 運 搬 費	200	200	0
		消 耗 品 費	475	444	31
		修 繕 費	1,200	1,000	200
		印 刷 製 本 費	25	24	1
		燃 料 費	20	18	2
		光 熱 水 料 費	6,500	6,200	300
		委 託 費	16,539	16,520	19
		手 数 料	457	454	3
		保 險 料	73	77	△ 4
		使用料及び賃借料	126	123	3
		租 税 公 課	1,014	916	98
		支 払 負 担 金	5	5	0
スター21の管理運営事業			26,965	29,628	△ 2,663
	事 業 費		26,965	29,628	△ 2,663
		給 料 手 当	1,741	1,726	15
		職 員 手 当 等	1,038	1,097	△ 59
		嘱託職員報償費	5,832	8,252	△ 2,420
		臨 時 雇 賃 金	1,656	1,655	1
		福 利 厚 生 費	1,378	1,727	△ 349
		退 職 給 付 費 用	372	460	△ 88
		通 信 運 搬 費	170	170	0
		消 耗 品 費	475	441	34
		修 繕 費	1,000	800	200

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・コピーカウント料等

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

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

		印刷製本費	18	22	△ 4
		燃料費	19	21	△ 2
		光熱水料費	3,700	3,500	200
		委託費	6,104	6,017	87
		手数料	193	209	△ 16
		保険料	73	89	△ 16
		使用料及び賃借料	1,888	1,929	△ 41
		租税公課	1,308	1,513	△ 205
六華苑の管理運営事業			43,558	41,398	2,160
	事業費		43,558	41,398	2,160
		給料手当	4,175	3,622	553
		職員手当等	2,251	1,859	392
		嘱託職員報償費	5,259	5,140	119
		臨時雇賃金	3,372	3,381	△ 9
		福利厚生費	2,335	2,125	210
		退職給付費用	574	532	42
		旅費交通費	50	50	0
		通信運搬費	250	250	0
		消耗品費	859	811	48
		修繕費	700	500	200
		印刷製本費	478	476	2
		燃料費	30	25	5
		光熱水料費	4,400	4,200	200
		委託費	15,628	15,512	116
		手数料	254	244	10
		保険料	310	317	△ 7
		使用料及び賃借料	515	499	16
		備品購入費	100	100	0
		租税公課	2,008	1,745	263
		支払負担金	10	10	0
住吉浦休憩施設の管理運営事業			3,692	3,431	261
	事業費		3,692	3,431	261
		臨時雇賃金	1,518	1,518	0
		福利厚生費	215	239	△ 24

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・コピーカウント料等

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・コピーカウント料等

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

展示用備品等

消費税等

社会保険協会

		退職給付費用	107	102	5
		通信運搬費	120	70	50
		消耗品費	110	79	31
		修繕費	200	150	50
		印刷製本費	5	5	0
		燃料費	6	5	1
		光熱水料費	600	500	100
		委託費	285	277	8
		手数料	21	20	1
		保険料	12	14	△ 2
		使用料及び賃借料	112	110	2
		租税公課	381	342	39
陽だまりの丘複合施設の 管理運営事業			19,621	18,186	1,435
	事業費		19,621	18,186	1,435
		嘱託職員報償費	5,524	4,664	860
		臨時雇賃金	2,074	2,124	△ 50
		福利厚生費	839	723	116
		退職給付費用	287	256	31
		旅費交通費	50	50	0
		通信運搬費	150	150	0
		消耗品費	467	423	44
		修繕費	200	150	50
		印刷製本費	14	12	2
		燃料費	15	12	3
		光熱水料費	2,400	2,300	100
		委託費	5,859	5,763	96
		手数料	207	200	7
		保険料	33	35	△ 2
		使用料及び賃借料	488	475	13
		租税公課	1,014	849	165

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・コピーカウント料等

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			8,277	7,896	381
	管理費		8,277	7,896	381
		給料手当	2,675	2,594	81
		職員手当等	1,606	1,515	91
		嘱託職員報償費	1,858	1,796	62
		福利厚生費	982	918	64
		退職給付費用	139	132	7
		報償費	215	214	1
		消耗品費	14	12	2
		印刷製本費	8	6	2
		燃料費	7	5	2
		委託費	190	178	12
		手数料	27	25	2
		保険料	12	12	0
		使用料及び賃借料	61	58	3
		租税公課	483	431	52
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)			178,220	177,357	863
当期収支差額 (A)-(C)			△ 1,003	△ 1,194	191
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