

平成20年度

事業報告書及び決算報告書

財団法人伊賀市文化都市協会

目 次

平成20年度 事業報告	3P
平成20年度事業報告	
1 平成20年度事業概要報告について	4P
2 平成20年度自主事業の実施状況について	4P
3 平成20年度施設の管理及び利用状況について	6P
4 産学官連携共同研究施設の建設について	6P
5 公の施設の指定管理者選定について	6P
6 平成20年度決算報告について	6P
平成20年度自主事業の状況表	9P
平成20年度施設管理及び利用の状況表	13P
平成20年度会議の開催状況	14P
平成20年度 決算報告	16P
【一般会計】	
収支計算書	17P
正味財産増減計算書	19P
貸借対照表	21P
財産目録	22P
財務諸表に対する注記	23P
【経営適正化・安定化特別会計】	
収支計算書	25P
正味財産増減計算書	26P
貸借対照表	26P
財産目録	26P
【産学共同研究施設運営特別会計】	
収支計算書	27P
正味財産増減計算書	28P
貸借対照表	29P
財産目録	30P
財務諸表に対する注記	31P
【総括】	
収支計算書総括表	32P
正味財産増減計算書総括表	33P
貸借対照表総括表	34P
監査報告	35P

平成20年度 事業報告

平成20年度事業報告

1 平成20年度事業概要報告について

(1) 協会の事業運営について

「創造性に富む世界に開かれたふれあい豊かな文化交流のまちづくり」を目標に、芸術文化の創造、生涯学習、スポーツ・レクリエーションなどのサービス提供のほか、各種自主事業の企画・実施に取り組み、市民の文化意識の向上に努めた。

また、伊賀市から指定管理者として選定された公共施設の管理・運営に関し、施設の適切な維持管理に努めるとともに、管理経費の削減、利用者の利便性の向上に積極的に取り組んだ。

さらに、地域産業の振興を目的とする「産学官連携地域産業創造センター ゆめテクノ伊賀」の建設を進め、本年度末に工事を完成するとともに、当施設の次年度供用開始に向け、管理規程や利用規程等の制定など、施設活用に向けた各種整備に取り組んだ。

(2) 法人管理の状況について

4つの文化ホール（伊賀市文化会館、ふるさと会館いが、青山ホール、あやま文化センター）の一元管理に取り組むため、伊賀市文化会館を本部に、その他の3ホールに伊賀支所、青山支所、阿山支所（伊賀支所拠点）に、管理運営の指揮を執るプロパー職員を配置し、ホールの特徴や地域性を尊重した文化振興事業の提供と文化ホールの「文化発信拠点」としての位置付けに努めた。

新規事業の「産学官連携伊賀研究拠点事業」については、本部事務局内に「産学官連携伊賀研究拠点準備室」を設置し、準備室長を配置して事業の遂行及び適正管理に努めた。

また、「公の施設の管理」については、文化ホール、体育施設、文化財施設、生涯学習施設等の指定管理者として35施設、業務受託者として4施設、計39施設を、それぞれの地域を管轄する本部・支所からの指揮・連絡システムにより管理するとともに、芸術文化、生涯学習、スポーツ、レクリエーション等様々な分野の事業の提供に努めた。

2 平成20年度自主事業の実施状況について

(1) 催事関係について

催事関係では4ホールの事業を一元的に企画し、ホール事業27事業を実施した。

伊賀市文化会館では、伊賀市内最大の収容座席数を活かし、鑑賞型のコンサートを中心に、幅広い年齢層に対応した事業企画に努め、年間11事業を実施し、伊賀市のメイン会館としての定着を図った。

ふるさと会館いがでは、継続的に取り組んでいる伝統芸能やミュージカル体験等、市民参加育成型の事業を中心に7事業を実施し、回数を重ねて市民とともに「文化」を育んでいくスタイルを強調した。

青山ホールでは、特徴とするクラシック等の音楽事業を中心に6事業に取り組んだ。地域で活躍する音楽家を積極的に活用し、アーティストの育成に取り組む一方、地域のホールではあまり聴くことのできない本格的な音楽鑑賞の機会を提供しようと「N響メンバーによる木管五重奏」を開催するなど、特徴を活かしたホールの活用に努めた。

あやまさんさんホールでは、市民への周知も兼ね、地元出身アーティストによるクリスマスライブや、伊賀市唯一のオーケストラ「伊賀コミュニティオーケストラ」によるワンコインコンサートの実施など、気軽に参加いただける事業を実施し、地域ホールへの集客に努めた。

4ホールの総入場者数11,859人、収入額は44,037,209円、支出額は58,4

29, 191円で、収支率75.3%となった。

ホール事業の企画については、ホール事業委員会による綿密・周到な演目の選定や、公演毎の実行委員会による宣伝活動、企業を対象とした営業活動やポスティング活動など、多彩な活動を展開し収支率の向上に努めた。

ホール事業以外では、市民の文化振興を目的に、安価な入場料でのロビーコンサートやアウトリーチ事業の推進に取り組んだ。ロビーコンサートでは、クリスマスやバレンタインデーといったイベントと絡めたコンサートを開催するとともに、「クリスマスキャンドル作り」「プチケーキ付き」「イルミネーション鑑賞」など、付加価値をつけたコンサートを実施し、市民の参加意識向上に努めた。

また、大型ショッピングセンターアウトリーチ事業では、アピタ伊賀上野店と提携し、フードコート内での「JULEPS バレンタインスペシャルインスタライブ」を実施し、音楽を聴く機会づくりに努めるとともに、ホール事業の広報活動の場として活用した。

(2) 施設利活用事業の開催について

指定管理者として管理する施設を中心に多彩な利活用事業に取り組んだ。

史跡旧崇廣堂では、「古文書教室」や「漢文学教室」などの継続事業を実施するとともに、「書道」と「アート」の融合「アート書道に挑戦 in 崇廣堂」を開催するなど、新規事業にも取り組んだ。また、市民に人気のある「季節を感じるコンサート」では「三曲の響きと舞踊を楽しむ夕べ」や「篠笛・箏・ドラム 響きの共演」等を開催し、施設の雰囲気を最大限に活かした利活用事業に取り組んだ。

武家屋敷入交家住宅では、「和菓子づくり&抹茶を楽しもう!」や「武家屋敷で抹茶を楽しむ憩いの日」「武家屋敷 de たっぷり楽しむお正月」を開催し、歴史情緒あふれる武家屋敷の雰囲気の中で、親子が文化に触れ合う機会づくりに取り組んだ。

城之越遺跡では、「古代エンドウ」の栽培から収穫までを体験していただく体験型事業の実施に取り組むとともに、神戸地区住民自治協議会との共催事業「竹灯り幽玄祭」では、古代遺跡に竹灯り1500個を灯した中で、「箏」「尺八」「津軽三味線」「太鼓」などの演奏を聴いていただく機会づくりに活用した。

岩倉峡公園キャンプ場及び阿山ふるさとの森公園を活用した事業は、「手作り料理」や「工作体験」を取り入れた事業を実施し、家族や友人で参加できる低価格事業として人気を集め、いずれも受付初日で定員を超える事業となった。

体育施設では、平日昼間の施設利活用を目的に一昨年より実施した「集まれ! グラウンドゴルフ仲間」を継続開催し、「集まれグラウンドゴルフ仲間! BUNTO杯」では、平日の大会開催にもかかわらず、869人の参加を集めた。

また、日頃のエクササイズとして人気のある「ボクササイズ」「ヨーガ」「アクアビクス」や「整体ストレッチ」等の講座を実施し、市民の健康増進に寄与するとともに、伊賀市サッカー協会、伊賀フットボールクラブの協力により、未就学児や小学生低学年を対象とした「芝生でサッカー遊び!」を開催し、初めてのサッカーボール体験の機会提供と、上野運動公園競技場の活用に取り組んだ。

(3) 広報事業について

広報事業では、広報事業委員会を中心に、伊賀市全戸配布の文化情報誌「ふんと通信」の発行に取り組み、創刊号以来10年経過し記念すべき60号を発行することができた。

また、新規の広報手段として、集客力の高いプレイガイドにDVDプレーヤー等を設置させていただき、プロモーションビデオを放映するなど、市民への事業周知方法の充実に努めた。

3 平成20年度施設の管理及び利用状況について

平成20年度は指定管理者選定施設、業務委託施設を合わせて39施設の管理運営に取り組み、「平等性」「公平性」を基本コンセプトに、利用者の利便性の確保と窓口サービスの向上に努めた。

施設管理では、経験豊富な職員を効率的に配置し、職員一同が「できることは自分達で」をスローガンに、自分たちでできる作業に積極的に取り組み、経費の削減・市民サービス向上につながる「業務改善提案」69件を提出するなど、職員自らが率先して業務の改善、経費削減に努めた。

また、指定管理施設の修繕箇所において、伊賀市が予算措置等を講じることができず、市民に不便を与えることを避けるため、昨年度積み立てた非収益事業特別会計「経営適正化・安定化特別会計」を活用し、当協会において3,900,750円の修繕を行い、施設の維持管理に努めた。

施設の利用については、施設の利活用事業等の開催を通じ、生涯学習、スポーツ、文化財施設への集客を図り、施設利用人数合計は648,166人（前年度比3.6%増）、利用料金収入は61,743,757円（前年度費3.8%増）となった。

4 産学官連携共同研究施設の建設について

伊賀市の依頼を受け建設することとなった産学官連携伊賀研究拠点（産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」）は、伊賀市の補助と経済産業省中部経済産業局の補助金を受け、建設を進めてきたが、無事工事の完成を見ることができた。

この間、毎月曜日には工程会議、さらに合計5回の共同研究施設運営委員会を開催し、工事の進捗を図るとともに、施設名称や管理規程の原案作成など、市民に愛され、使いやすい施設となるように努めた。

また、インキュベーション室に関しては、平成20年11月に入居者の募集を行い、市にその審査を依頼、5室すべての入居者を決定した。

5 公の施設の指定管理者選定について

伊賀市の公の施設の指定管理者制度に基づく、平成21年度以降の指定管理者選定の公募があり、伊賀市体育施設（19施設）、いがまちスポーツセンター、岩倉峡公園キャンプ場（以上、指定期間3年）、伊賀上野交流研修センター、栄楽館、文化財施設（史跡旧崇廣堂ほか3施設）、城之越遺跡（以上、指定期間5年）、阿山ふるさと資料館（指定期間2年）の指定管理者として選定を受け、21年度から引き続き施設の管理運営を行なうこととなった。

6 平成20年度決算報告について

(1) 一般会計の部

平成20年度収支計算書では、消費税込み方式により処理し、収入の部では事業活動収入495,604,504円、これに対して支出の部では、事業活動支出が489,643,191円、事業活動収支差額は、5,961,313円となった。投資活動収支の部では、退職金支払いにあてる退職給付引当資産取崩収入が3,463,088円、期末要支給額に対応する退職給付引当資産取得支出が2,793,088円、投資活動収支差額670,000円となり、当期収支差額は6,631,313円となった。その結果、前期繰越収支差額12,441,305円を合わせた次期繰越収支差額は19,072,618円となった。

収入の主な内容は、施設の指定管理料等の受託事業収入が378,472,411円、入場料等収入が43,041,460円、施設の利用料金等収入が61,743,757円、事業

補助金、特定求職者雇用開発助成金を含めた補助金等収入が5,230,656円であった。

支出の主な内容は、自主文化事業、施設利活用事業、施設管理事業等に要した経費は402,551,366円、法人管理に要した経費が61,851,614円、業務受託施設の精算金支出が1,240,211円、伊賀市への寄付金が14,000,000円となった。また、特別会計繰入金支出では、市民への還元事業、施設の修繕・保全、法人の安定的な運営への活用を目的とした非収益事業特別会計「経営適正化・安定化特別会計」に10,000,000円を繰り出し、特定資産取得支出では、プロパー職員11名に係る退職給付引当資産取得支出として当年度2,793,088円を積立て、退職給付引当金は、当年度末で21,620,000円となった。

正味財産増減計算書では、正味財産の発生原因を明記し、当期正味財産増加額が7,579,036円となり、当期末の正味財産額は116,216,493円となった。

貸借対照表では、資産総額が208,772,678円、負債総額が92,556,185円で、差引き正味財産は116,216,493円となり、財産目録では、資産及び負債の種別等の詳細を明記した。

(2) 経営適正化・安定化特別会計の部

収支計算書では、収入の部 事業活動収入 他会計からの繰入金収入として10,000,000円を受け入れ、これに対して支出の部では、事業活動支出として、初等教育資料等整理事業及び施設の修繕（伊賀市で予算措置を講じることができず、そのままでは施設の使用等に影響を及ぼす施設に対する当協会で行った修繕）に係る経費が4,196,736円となり、当期収支差額は5,803,264円、前期繰越収支差額38,974,518円を合わせた次期繰越収支差額は、44,777,782円となった。

正味財産増減計算書では、正味財産の発生原因を明記し、当期正味財産増加額が5,803,264円となり、当期末の正味財産額は44,777,782円となった。

貸借対照表では、資産総額が48,008,632円、負債総額が3,230,850円で、差引き正味財産は44,777,782円となった。

(3) 産学共同研究施設運営特別会計の部

収支計算書では、収入の部 事業活動収入459,003,109円、これに対して支出の部では、事業活動支出が20,085,422円、事業活動収支差額は、438,917,687円となった。投資活動収支の部では、投資活動支出 固定資産取得支出が438,917,687円、投資活動収支差額△438,917,687円となり、当期収支差額は0円となった。

収入の内容は、建設にかかる補助金として、経済産業省からの「地域企業立地促進等共用施設整備費補助金」が177,433,000円、伊賀市からの建設補助金が271,050,000円、施設運営にかかる伊賀市からの補助金が9,967,709円、三重県産業支援センターからのインキュベーションマネージャー設置研修補助金が552,400円であった。

支出の主な内容は、運営準備にかかる人件費及び物件費として要した経費が20,085,422円、建物建設にかかる経費が438,214,350円、什器備品購入費703,337円となった。

正味財産増減計算書では、正味財産の発生原因を明記し、指定正味財産増減の部では、受取補助金等計が448,483,000円となり、一般正味財産への振替額9,565,313円を差引き、当期指定正味財産増減額及び当期末の正味財産額は438,917,687円となった。

貸借対照表では、資産総額が633,236,363円、負債総額が194,318,676円で、差引き正味財産は438,917,687円となり、財産目録では、資産及び負債の種別等の詳細を明記した。

平成20年度自主事業の状況表

1. 催事関係

伊賀市文化会館

(単位,入場者数:人、金額:円)

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等 収	補助金等 収 入	雑 収 入	収入合計	支出合計	差 額
平成20年4月20日	第28回新人演奏会inいが	205	410,500	5,600	0	0	416,100	299,136	116,964
平成20年6月22日	JULEPSコンサート	333	470,000	5,102	0	0	475,102	1,853,268	△ 1,378,166
平成20年7月19日	財津和夫 LIVE&TALK	1,015	5,682,700	12,340	0	0	5,695,040	6,158,434	△ 463,394
平成20年7月27日	島津亜矢コンサート ～邂逅～	① 781 ② 698	8,214,600	25,522	0	0	8,240,122	7,395,922	844,200
平成20年9月7日	HIROMI GO CONCERT TOUR 2008	1,113	7,877,200	11,005	0	0	7,888,205	8,763,092	△ 874,887
平成20年9月20日	ファミリーシアター しまじろうと ゆうえんちへ いこう!	① 841 ② 874	2,580,100	93,000	0	0	2,673,100	3,188,726	△ 515,626
平成20年9月21日	桂 歌丸 独演会	420	1,053,700	575	0	0	1,054,275	1,761,061	△ 706,786
平成20年10月12日	mihimaruGT LIVE TOUR'08	1,040	6,087,300	31,620	0	0	6,118,920	7,529,435	△ 1,410,515
平成20年10月18日	太鼓エンターテインメント ZI-PANG LIVE 2008	375	264,400	4,550	0	0	268,950	1,595,125	△ 1,326,175
平成20年10月19日	大阪シンフォニカー交響楽団 名曲アラカルト」withキダ・タロー【地域創造】	655	1,271,200	0	2,193,000	0	3,464,200	4,576,594	△ 1,112,394
平成20年12月7日	サーカス「ハート オブ クラジックス」	649	2,530,100	7,550	0	0	2,537,650	4,115,870	△ 1,578,220
小 計 (A)		8,999	36,441,800	196,864	2,193,000	0	38,831,664	47,236,663	△ 8,404,999

ふるさと会館いが

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等 収	補助金等 収 入	雑 収 入	収入合計	支出合計	差 額
平成20年6月14日	Full・Come・Liveチャリティーライブ (Vol.26・Vol.27・Vol.28)	30	0	0	0	0	0	17,033	△ 17,033
平成20年10月11日		20							
平成21年2月15日		26							
年5回開催	タッチ・ザ・スタインウェイ	48	24,000	0	0	0	24,000	8,156	15,844
平成20年7月12日	劇団飛行船公演スーパーマスコブレイ ミュージカル「ちびまる子ちゃん」	486	629,400	3,700	0	0	633,100	2,082,093	△ 1,448,993
平成20年8月3日	劇団フジミュージカル 「フランダーズの犬」	310	583,800	0	0	0	583,800	1,172,136	△ 588,336
平成21年3月7日	第9回能楽鑑賞会	135	524,500	0	342,000	0	866,500	1,333,251	△ 466,751
平成21年3月14日	柄本明ひとり芝居「風のセールスマン」	242	435,600	1,695	0	0	437,295	2,290,883	△ 1,853,588
平成21年3月29日	Live Road 2009	148	150,200	0	0	0	150,200	249,066	△ 98,866
小 計 (B)		1,445	2,347,500	5,395	342,000	0	2,694,895	7,152,618	△ 4,457,723

青山ホール

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年4月5日	新世紀コンサート2008 土 満岡千春オーボエリサイタル	253	250,400	0	0	0	250,400	327,165	△ 76,765
平成20年5月～3月 日 平成21年3月8日	青山ホールこども劇団 「うてかえりこんぼ」第4回定期公演	129	108,700	0	0	0	108,700	906,787	△ 798,087
年5回開催	タッチ・ザ・スタインウェイ	68	34,000	0	0	0	34,000	17,614	16,386
平成20年11月23日	N響メンバーによる木管五重奏	299	462,900	0	935,000	0	1,397,900	1,866,790	△ 468,890
平成21年2月1日	第19回青山推薦コンサート	257	288,400	0	0	0	288,400	198,370	90,030
平成21年3月29日	第13回 ピアノデュオコンサート	121	209,000	0	0	0	209,000	132,821	76,179
小計(C)		1,127	1,353,400	0	935,000	0	2,288,400	3,449,547	△ 1,161,147

あやま文化センター

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
年3回開催	タッチ・ザ・スタインウェイ	43	21,100	0	0	0	21,100	3,012	18,088
平成20年12月20日	X'mas Acoustic LIVE The Ivory Brothers/feel my way	135	147,700	0	0	0	147,700	527,868	△ 380,168
平成21年2月8日	ワンコインコンサート さんさんコンサート2009	110	53,450	0	0	0	53,450	59,483	△ 6,033
小計(D)		288	222,250	0	0	0	222,250	590,363	△ 368,113

2. アウトリーチ・ロビーコンサート等

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年5月～8月	劇団フジ ワークショップ	28	0	0	0	0	0	420,000	△ 420,000
平成20年9月14日	津軽三味線と篠笛 月あかりの夕べ	175	87,500	0	0	0	87,500	124,379	△ 36,879
平成20年10月4日	～神無月～ 満天の星空に心地良く響く 19世紀ギターとキーボードのしらべ	65	29,450	0	0	0	29,450	97,371	△ 67,921
平成20年12月23日	～天使のハーモニー～ ハンドベルクリスマスコンサートinホワイエ	122	75,050	0	0	0	75,050	93,528	△ 18,478
平成21年2月8日	JULEPS スペシャルインストアライブ in アピタ伊賀上野店	—	0	0	0	0	0	136,584	△ 136,584
平成21年2月11日	Happy Valentine ちよびりあま〜いコンサート	62	33,200	0	0	0	33,200	77,319	△ 44,119
平成21年3月1日	～やわらかな癒しの空間の贈りもの～ リッジユエハーブとイルミネーションの音彩	103	51,500	665	0	0	52,165	79,081	△ 26,916
平成21年3月7日	ワンコインコンサートママとベビーのジョイフルコンサート	183	46,750	0	0	0	46,750	62,084	△ 15,334
平成21年3月28日	弥生の空 胡弓とギター、愁いと温もりの音色にのせて	113	56,500	700	0	0	57,200	138,932	△ 81,732
平成20年8月24日	市民夏のにぎわいフェスタ BUNTOステージ	—	0	0	0	0	0	452,656	△ 452,656
小計(E)		851	379,950	1365	0	0	381,315	1,681,934	△ 1,300,619

3. 広報事業

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年4月～ 平成21年3月	広報事業 (ぶんと通信発行、友の会)ほか	-	0	6,000	0	831,000	837,000	6,779,279	△ 5,942,279
小計 (F)		0	0	6,000	0	831,000	837,000	6,779,279	△ 5,942,279

4. 施設利活用事業
文化財施設

(単位:円)

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年4月26日	土 三曲の響きと舞踊を楽しむ夕べ(崇廣堂)	167	83,500	0	0	0	83,500	78,829	4,671
平成20年6月～7月	古文書教室(崇廣堂)	129	0	0	0	0	0	90,868	△ 90,868
平成20年7月～8月	漢文教室(崇廣堂)	103	0	0	0	0	0	143,120	△ 143,120
平成20年6月14日	土 篠笛・箏・ドラム 響きの共演(崇廣堂)	114	57,000	0	0	0	57,000	76,296	△ 19,296
平成20年5月18・25日	日 アート書道に挑戦! In崇廣堂(崇廣堂)	83	37,350	0	0	0	37,350	99,701	△ 62,351
平成20年9月～12月	関西の恐竜時代(歴史民俗資料館)	1,064	22,000	0	0	0	22,000	234,215	△ 212,215
平成20年6月～8月	わたしの子どもころ博物館(歴史民俗資料館)	861	0	2,390	0	0	2,390	102,550	△ 100,160
平成20年12月～21年3月	まちかど博物館展(歴史民俗資料館)	775	0	0	0	0	0	23,666	△ 23,666
平成20年11月中	親子三代教科書展(小田小学校)	235	0	0	0	0	0	6,210	△ 6,210
平成20年11月2日	日 楽しい科学実験(小田小学校)	15	850	0	0	0	850	11,968	△ 11,118
平成20年6月21日	土 古代エントウ収穫祭竹ご飯&ポトフ&蒸しパン作りに挑戦	41	18,450	0	0	0	18,450	32,631	△ 14,181
平成20年6月21日	土 古代遺跡で 狩猟ゲーム火おこし体験に挑戦	76	0	0	0	0	0	0	0
平成20年11月8・9日	竹灯り幽玄祭(城之越遺跡)	261	39,150	0	0	0	39,150	249,668	△ 210,518
平成20年11月29・30日	武家屋敷で抹茶をたしなむ憩いの日(入交)	129	19,350	0	0	0	19,350	68,716	△ 49,366
平成20年11月15日	土 和菓子づくり&抹茶を楽しむ(入交)	29	10,150	0	0	0	10,150	43,147	△ 32,997
平成21年1月4日	日 武家屋敷deたっぷり楽しむお正月(入交)	36	5,260	0	0	0	5,260	44,554	△ 39,294
小計 (G)		4,118	293,060	2,390	0	0	295,450	1,306,139	△ 1,010,689

岩倉峡公園

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 等収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年4月27日	日 こいのぼりを作ってみよう!	44	39,200	0	0	0	39,200	62,622	△ 23,422
平成20年6月28日	土 ダッチオーブンでピザ&スパゲティを作ってみよう	68	60,200	0	0	0	60,200	62,306	△ 2,106
平成20年8月30日	土 ビビンバ&ワカメスープ&竹筒パンケーキ	45	39,800	0	0	0	39,800	46,865	△ 7,065
平成20年10月5日	日 シェパードズパイ&ツイッシュ&チップス	56	50,000	0	0	0	50,000	79,176	△ 29,176
小計 (H)		213	189,200	0	0	0	189,200	250,969	△ 61,769

ふるさとの森公園

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年6月1日	餃子・天津飯&ニューテラコッタ粘土細工に扮	54	43,200				43,200	43,630	△ 430
平成20年7月6日	ポテトチヂミ&じゃが生春巻き&新じゃが味噌汁&いぼら餅作りに挑戦	37	22,200				22,200	29,898	△ 7,698
平成20年11月3日	祝 けんずいまつり2008	-		158,890			158,890	92,701	66,189
平成20年12月21日	お和風手こねハンバーグ&手作りのクリスマスケーキ&クリスマスブーツ作りに挑戦	43	34,400				34,400	37,614	△ 3,214
小計 (1)		134	99,800	158,890	0	0	258,690	203,843	54,847

伊賀市体育施設

(単位:円)

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年4月～11月	生まれ! グラウンドゴルフ仲間	1,081	108,100	0	0	0	542,600	398,495	144,105
平成20年11月20日	木 第3回生まれグラウンドゴルフ仲間BUNTO杯	869	434,500				377,000	216,875	160,125
6回開催	ボクササイズ(上野)	151	377,000				295,000	252,000	43,000
4回開催	Let's Yoga(上野)	59	295,000				2,500	35,370	△ 32,870
平成20年6月～7月	転倒予防(上野)	5	2,500				14,400	28,294	△ 13,894
平成20年7月12日	土 芝生でサッカーあそび(上野)	72	14,400				10,000	19,006	△ 9,006
平成20年12月6日	土 整体ストレッチ(伊賀)	20	10,000				340,500	217,420	123,080
6回開催	エアロピクス(阿山)	137	340,500				132,500	72,700	59,800
2回開催	アクアピクス(阿山)	53	132,500				1,714,500	1,240,160	474,340
小計 (J)		2,257	1,714,500	0	0	0	1,714,500	1,240,160	474,340

フィットネス共催事業 ※フィットネス事業は、業務受託事業につき、収入は伊賀市に直接入金されています。

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
平成20年4月～ 平成21年3月	フィットネス教室	5,788	0	0	0	0	0	3,418,086	△ 3,418,086
平成20年4月～ 平成21年3月	ママとベビーの3B体操	1,181	0	0	0	0	0	306,427	△ 306,427
平成20年4月～ 平成21年3月	超燃焼エアロ	170	0	0	0	0	0	66,896	△ 66,896
小計 (K)		7,139	0	0	0	0	0	3,791,409	△ 3,791,409

図書館事業

実施年月日	事業名	入場者数	入場料 収入額	物品販売 収入	補助金等 収入	雑収入	収入合計	支出合計	差額
毎月第2・第4土曜 毎月第3水曜(10月～)	伊賀市上野図書館 おはなしの会 読み聞かせ会「えほんの森」	308 221	0	0	0	0	0	0	0
小計 (L)		529	0	0	0	0	0	0	0

合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)	収入合計	支出合計	差額
	47,713,364	73,682,924	△ 25,969,560

平成20年度施設管理及び利用の状況表

施設名	管理の状況					利用の状況					利用料金収入			備考			
	職員数 (人)	人件費 (円)	物件費 (円)	20年度計 (円)	19年度 (円)	前年度対比 (%)	20年度 (人)	19年度 (人)	前年度対比 (%)	20年度内訳			20年度 (円)		19年度 (円)	前年度対比 (%)	
										個人	団体	無料					
法人管理	12	52,426,441	8,072,487	60,498,928	64,903,730	△ 6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
伊賀市文化会館		10,222,729	47,257,691	57,480,420	56,517,682	△ 1.7	64,258	66,176	△ 2.8	ホール 52,892	その他 11,366	—	1,948,650	10,686,240	11.8	工事による使用休止 期間有り	
ふるさと会館いが	6	3,648,870	24,530,350	28,179,220	30,864,588	△ 8.7	22,560	17,106	31.8	ホール 10,743	その他 3,248	—	3,801,245	2,628,460	44.6		
青山ホール	5	4,671,587	12,691,768	17,363,355	19,366,618	△ 10.3	17,437	18,599	△ 6.2	ホール 10,743	その他 3,248	—	3,912,550	4,456,980	△ 12.2		
あやま文化センター	5	3,022,456	14,543,686	17,566,142	18,256,055	△ 3.7	13,991	9,912	41.1	ホール 10,743	その他 3,248	—	2,385,390	1,600,660	49.0		
上野運動公園野球場							15,702	15,109	3.9				1,993,700	1,969,950	1.2		
上野運動公園競技場							19,192	18,269	5.0				2,241,140	2,626,720	△ 14.6		
上野運動公園プール							5,096	5,429	△ 6.1	一般 2164	中学生以下 2091	乳幼児 771	専用使用 70	1,020,150	1,087,250	△ 6.1	
上野運動公園スポーツセンター							1,546	707	118.6	会議室 464	和室 082			120,990	124,500	△ 2.8	
伊賀上野武道館	9	18,059,854	28,610,078	46,669,832	48,444,721	△ 3.6	18,524	22,322	△ 17.0	弓道場 1,985	剣道場 8,749	柔道場 6,477	会議室 1,313	1,861,210	2,260,900	△ 17.6	工事による使用休止 期間有り
上野運動公園テニスコート							9,034	8,367	7.9				2,669,360	2,613,950	2.1		
上野緑ヶ丘テニスコート							3,405	2,681	27.0				201,950	90,580	122.9		
ゆめが丘テニスコート							3,113	4,237	△ 26.5				1,145,850	1,560,550	△ 26.5		
ゆめが丘多目的広場							11,788	11,400	3.4				960,500	1,103,500	△ 12.9		
上野運動公園体育館	4	4,794,530	7,055,768	11,850,298	12,914,882	△ 8.2	20,069	18,507	8.4	競技場 17,633	多目的室 2,436		3,792,850	3,796,000	0.0		
いがまちスポーツセンター	4	875,262	381,589	1,256,851	—	—	22,932	21,364	7.3	グラウンド 15,271	テニスコート 4,559	カーポート 1,795	1,711,620	1,538,650	11.2		
鳥ヶ原運動広場	1	5,039,561	10,832,096	15,971,657	17,621,215	△ 9.3	—	3,142	—				106,250	—	—	6月1日供用開始	
阿山第1運動公園	4	4,923,529	10,713,556	15,637,085	17,354,755	△ 9.8	50,649	57,062	△ 11.2	グラウンド 14,888	テニスコート 1,063	カーポート 34,678	1,539,900	1,490,200	3.3		
阿山第2運動公園	4	4,274,341	7,156,513	11,430,854	11,232,294	1.7	3,049	8,930	△ 85.8				29,300	48,900	△ 40.0		
阿山B&G海洋センター	4	2,590,078	4,302,162	6,892,240	7,649,797	△ 9.9	16,857	14,174	17.5	アリーナ 8,562	トレーニングルーム 3,854	会議室 319	1,134,700	1,068,400	6.2		
大山田せせぎ運動公園	4	2,836,568	1,258,540	4,095,108	4,048,254	1.1	6,809	5,386	26.4	アリーナ 6,562	トレーニングルーム 3,854	会議室 319	110,100	98,700	11.5		
大山田B&G海洋センター	4	4,659,164	2,719,056	7,378,220	7,851,639	△ 6.0	30,234	26,419	14.4	アリーナ 16,825	トレーニングルーム 6,678	会議室 832	1,375,450	1,305,050	5.3		
青山グラウンド	4	2,605,727	3,964,247	6,569,974	6,981,524	△ 5.8	8,429	5,715	47.4				337,500	382,820	△ 11.8		
青山テニスコート	3	1,945,234	1,240,038	3,185,272	3,843,391	△ 17.1	1,534	2,256	△ 32.0				229,800	233,700	△ 1.6		
青山北部公園運動施設	3	2,836,568	1,258,540	4,095,108	4,048,254	1.1	7,124	4,269	66.8				165,600	165,450	0.0		
城之越遺跡	3	2,590,078	4,302,162	6,892,240	7,649,797	△ 9.9	1,392	1,499	△ 7.1	個人 662	学生 24	団体 228	学生 0	178,500	178,500	15.5	
旧小田小学校本館	3	2,836,568	1,258,540	4,095,108	4,048,254	1.1	1,885	1,885	△ 26.2	個人 911	学生 18	団体 115	学生 0	106,540	138,590	△ 23.1	
史跡旧楽堂	3	4,659,164	2,719,056	7,378,220	7,851,639	△ 6.0	3,498	3,948	△ 11.3	個人 1,818	学生 38	団体 57	学生 378	444,232	518,040	△ 14.2	
上野歴史民俗資料館	3	2,605,727	3,964,247	6,569,974	6,981,524	△ 5.8	3,698	3,576	3.4	個人 2,073	学生 37	団体 334	学生 73	464,480	374,420	24.0	
入交家住宅	2	1,945,234	1,240,038	3,185,272	3,843,391	△ 17.1	1,274	1,235	3.1	個人 1,181	学生 37	団体 334	学生 73	215,210	225,550	△ 4.5	
阿山ふるさと資料館	—	0	14,175	14,175	102,757	△ 86.2	820	866	△ 5.3				—	—	—		
阿山ふるさと森公園	7	7,465,784	6,849,935	14,315,719	15,208,129	△ 5.8	31,152	32,242	△ 3.3				10,362,210	10,456,256	△ 0.8		
岩倉峠公園キャンプ場	4	4,685,037	2,249,896	6,934,933	7,270,573	△ 4.6	5,456	5,456	2.3	個人 4,167	小中学生 1,419		2,694,550	2,566,275	4.9		
栄楽館	5	2,783,962	1,833,339	4,617,301	4,791,169	△ 3.6	4,731	4,731	22.0	個人 1,818	学生 38	団体 57	学生 378	511,250	464,500	10.0	
伊賀上野交流研修センター	15	2,831,897	2,714,784	5,546,681	5,732,802	△ 3.2	9,883	8,288	19.2	個人 2,073	学生 37	団体 334	学生 73	1,942,250	1,604,000	21.0	
伊賀市上野図書館	1	25,817,235	7,624,603	33,441,838	33,823,000	△ 1.1	94,042	97,000	△ 3.0	個人 79,437	児童 14,605		—	—	—	—	1月4日供用開始
青山ゲートボール場	8	8,421,972	566,027	8,987,999	9,887,893	△ 9.1	112,631	100,101	12.5				—	—	—		
その他業務委託施設	108	178,871,998	207,298,634	386,170,632	404,667,488	△ 4.5	648,166	625,223	3.6				61,743,757	59,464,241	3.8		
合計																	

平成20年度会議の開催状況

1. 理事会の開催

- (1) 平成20年第2回理事会（平成20年5月30日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第8号 財団法人伊賀市文化都市協会評議員の選任について
 - 議案第9号 財団法人伊賀市文化都市協会共同研究施設運営委員会委員の選任同意について
 - 議案第10号 平成19年度財団法人伊賀市文化都市協会事業報告及び決算報告について
 - 報告事項 産学官連携伊賀研究拠点事業の進捗状況について
- (2) 平成20年第3回理事会（平成20年8月20日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第11号 財団法人伊賀市文化都市協会理事長の互選について
 - 報告事項 産学官連携伊賀研究拠点事業の進捗状況について
- (3) 平成21年第1回理事会（平成21年2月10日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 報告事項 産学官連携伊賀研究拠点事業の進捗状況について
 - 議案第1号 財団法人伊賀市文化都市協会産学官連携地域産業創造センターの組織等に関する規程の制定について
 - 議案第2号 財団法人伊賀市文化都市協会産学官連携地域産業創造センターの設置及び管理に関する規程の制定について
 - 議案第3号 平成20年度財団法人伊賀市文化都市協会収支予算（補正）
 - 議案第4号 平成21年度財団法人伊賀市文化都市協会事業計画及び収支予算

2. 評議員会の開催

- (1) 平成20年第2回評議員会（平成20年5月27日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第6号 財団法人伊賀市文化都市協会理事の選任について
 - 議案第7号 平成19年度財団法人伊賀市文化都市協会事業報告及び決算報告について
 - 報告事項 産学官連携伊賀研究拠点事業の進捗状況について
- (2) 平成20年第3回評議員会（平成20年8月18日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第8号 財団法人伊賀市文化都市協会理事の選任について
 - 報告事項 産学官連携伊賀研究拠点事業の進捗状況について
- (3) 平成21年第1回評議員会（平成21年2月9日 ふるさと会館いが 会議室）
- 報告事項 産学官連携伊賀研究拠点事業の進捗状況について
 - 議案第1号 平成20年度財団法人伊賀市文化都市協会収支予算（補正）
 - 議案第2号 平成21年度財団法人伊賀市文化都市協会事業計画及び収支予算

3. ホール事業委員会の開催

- (1) 第1回ホール事業委員会（平成20年7月4日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (2) 第2回ホール事業委員会（平成20年8月21日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (3) 第3回ホール事業委員会（平成20年10月7日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (4) 第4回ホール事業委員会（平成20年11月12日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (5) 第5回ホール事業委員会（平成21年1月9日 伊賀市文化会館 多目的室）

4. 広報事業委員会の開催

- (1) 第1回広報事業委員会（平成20年4月17日 伊賀市文化会館 会議室）
- (2) 第2回広報事業委員会（平成20年6月18日 伊賀市文化会館 会議室）
- (3) 第3回広報事業委員会（平成20年8月19日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (4) 第4回広報事業委員会（平成20年10月17日 伊賀市文化会館 会議室）
- (5) 第5回広報事業委員会（平成20年12月9日 伊賀市文化会館）
- (6) 第6回広報事業委員会（平成21年2月17日 伊賀市文化会館 会議室）

5 共同研究施設運営委員会の開催

- (1) 第1回共同研究施設運営委員会（平成20年7月8日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (2) 第2回共同研究施設運営委員会（平成20年8月26日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (3) 第3回共同研究施設運営委員会（平成20年9月22日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (4) 第4回共同研究施設運営委員会（平成20年12月3日 伊賀市文化会館 多目的室）
- (5) 第5回共同研究施設運営委員会（平成21年1月28日 伊賀市文化会館 多目的室）

平成20年度 決算報告

平成20年度 【一般会計】
財団法人伊賀市文化都市協会一般会計収支計算書

平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	350,000	350,000	0	
基本財産利息収入	350,000	350,000	0	
事業収入	488,148,000	488,730,666	△ 582,666	
受託事業収入	378,595,000	378,472,411	122,589	
指定管理料収入	330,817,000	330,817,500	△ 500	
業務受託料収入	47,778,000	47,654,911	123,089	
入場料等収入	46,219,000	43,041,460	3,177,540	
入場料等収入	46,219,000	43,041,460	3,177,540	自主事業入場料収入ほか
物品販売等収入	4,996,000	5,473,038	△ 477,038	
事業物品販売手数料等収入	421,000	370,904	50,096	自主事業による物品販売手数料
自動販売機手数料収入	2,720,000	3,101,387	△ 381,387	
施設物品販売手数料等収入	1,855,000	2,000,747	△ 145,747	施設内物品販売手数料ほか
利用料金等収入	58,338,000	61,743,757	△ 3,405,757	
利用料金等収入	58,338,000	61,743,757	△ 3,405,757	施設利用料金
補助金等収入	2,589,000	5,230,656	△ 2,641,656	
補助金等収入	2,589,000	5,230,656	△ 2,641,656	
事業補助金収入	1,578,000	3,470,000	△ 1,892,000	芸術活動支援事業助成金ほか
その他補助金収入	1,011,000	1,760,656	△ 749,656	特定求職者雇用開発助成金ほか
雑収入	1,170,000	1,293,182	△ 123,182	
受取利息収入	159,000	164,965	△ 5,965	
受取利息	159,000	164,965	△ 5,965	預金利息
雑収入	1,011,000	1,128,217	△ 117,217	
指定管理施設雑収入	1,011,000	1,106,717	△ 95,717	コピー・FAX代ほか
その他雑収入	0	21,500	△ 21,500	
事業活動収入計	492,257,000	495,604,504	△ 3,347,504	
2 事業活動支出				
事業費支出	410,226,000	402,551,366	7,674,634	
諸謝金支出	2,136,000	2,147,939	△ 11,939	講師等謝金
給料支出	6,430,000	6,379,064	50,936	職員給与(3名分)
手当支出	3,038,000	3,088,734	△ 50,734	職員賞与及び各種手当
福利厚生費支出	9,618,000	9,219,189	398,811	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	107,561,000	107,317,660	243,340	臨時・パート職員賃金ほか
会議費支出	288,000	297,990	△ 9,990	出演者等との打合せ経費ほか
旅費支出	223,000	155,240	67,760	講師、出演者旅費ほか
通信運搬費支出	4,296,000	3,920,093	375,907	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	11,745,000	10,634,551	1,110,449	施設維持管理用消耗品費ほか
修繕料支出	7,869,000	6,263,796	1,605,204	施設維持修繕料ほか
印刷製本費支出	6,438,000	5,834,210	603,790	ポスター、パンフレット印刷費ほか
燃料費支出	4,623,000	4,406,083	216,917	公用車、草刈機等燃料代ほか
光熱水費支出	54,964,000	55,488,479	△ 524,479	電気、ガス、水道、下水道代ほか
賃借料支出	6,183,000	6,009,357	173,643	機器、玄関マットリース代ほか
手数料支出	3,236,000	2,900,184	335,816	し尿汲取り、チケット売り捌き手数料ほか
租税公課支出	8,119,000	12,604,624	△ 4,485,624	消費税、法人税、印紙代ほか
負担金支出	143,000	142,350	650	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	164,236,000	156,717,603	7,518,397	各種業務委託料、公演委託料ほか
広告宣伝料支出	2,235,000	1,942,560	292,440	広告掲載料ほか
保険料支出	1,781,000	1,701,112	79,888	施設賠償責任保険、傷害保険料等
備品費支出	4,280,000	4,507,820	△ 227,820	施設管理用備品ほか
雑支出	784,000	872,728	△ 88,728	原材料費ほか
管理費支出	59,975,000	61,851,614	△ 1,876,614	
諸謝金支出	1,032,000	972,000	60,000	理事、評議員、各委員会謝金
給料支出	25,532,000	25,378,822	153,178	職員給与(9名分)

平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
退職給付支出	0	3,463,088	△ 3,463,088	退職金(1名分)
手当支出	14,677,000	14,723,951	△ 46,951	職員賞与及び各種手当
報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	常務理事報酬
福利厚生費支出	5,879,000	5,631,579	247,421	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	2,104,000	2,093,511	10,489	臨時職員賃金
会議費支出	6,000	13,815	△ 7,815	理事会等会議賄費
旅費支出	51,000	42,883	8,117	事務連絡等旅費
通信運搬費支出	339,000	330,739	8,261	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	1,309,000	1,392,080	△ 83,080	事務消耗品ほか
修繕料支出	186,000	135,571	50,429	公用車維持修理代ほか
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	協会封筒等印刷代
燃料費支出	365,000	306,554	58,446	公用車燃料代ほか
賃借料支出	763,000	819,879	△ 56,879	事務機器リース代ほか
手数料支出	387,000	296,600	90,400	銀行振込手数料ほか
租税公課支出	3,108,000	2,417,076	690,924	消費税、法人税、印紙代ほか
負担金支出	130,000	86,300	43,700	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	1,147,000	942,550	204,450	研修委託料、保守契約料ほか
保険料支出	192,000	151,860	40,140	公用車保険代
備品費支出	288,000	172,756	115,244	法人管理用備品
受託事業精算金支出	613,000	1,240,211	△ 627,211	業務委託料の精算返還金
寄付金支出	14,000,000	14,000,000	0	伊賀市への寄付金
特別会計繰入金支出	4,800,000	10,000,000	△ 5,200,000	「経営適正化・安定化特別会計」へ繰入
事業活動支出計	489,614,000	489,643,191	△ 29,191	
事業活動収支差額	2,643,000	5,961,313	△ 3,318,313	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	3,463,088	△ 3,463,088	退職金支払のため
投資活動収入計	0	3,463,088	△ 3,463,088	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,541,000	2,793,088	△ 252,088	
退職給付引当資産取得支出	2,541,000	2,793,088	△ 252,088	退職給与積立金(11名分)
投資活動支出計	2,541,000	2,793,088	△ 252,088	
投資活動収支差額	△ 2,541,000	670,000	△ 3,211,000	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	102,000	6,631,313	△ 6,529,313	
前期繰越収支差額	12,441,000	12,441,305	△ 305	前期決算による
次期繰越収支差額	12,543,000	19,072,618	△ 6,529,618	

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金(未払消費税及び未払法人税等を含む。)、預り金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	71,451,409	79,142,429
前払金	958,993	1,737,392
未収金	7,898,885	6,173,482
合 計	80,309,287	87,053,303
未払金	60,867,282	58,813,331
預り金	6,215,470	2,079,634
前受金	785,230	7,087,720
合 計	67,867,982	67,980,685
次期繰越収支差額	12,441,305	19,072,618

正味財産増減計算書

【一般会計】

平成20年4月1日 から 平成21年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	350,000	350,000	0
2 事業収益			
受託事業収益			
指定管理料収益	330,817,500	332,307,500	△1,490,000
業務受託料収益	47,654,911	48,833,184	△1,178,273
受託事業収益計	378,472,411	381,140,684	△2,668,273
入場料等収益			
入場料等収益	43,041,460	36,941,800	6,099,660
物品販売等収益			
事業物品販売手数料等収益	370,904	311,388	59,516
自動販売機手数料収益	3,101,387	2,923,982	177,405
施設物品販売手数料等収益	2,000,747	2,151,364	△150,617
物品販売等収益計	5,473,038	5,386,734	86,304
利用料金収入	61,743,757	59,464,241	2,279,516
事業収益計	488,730,666	482,933,459	5,797,207
3 受取補助金等			
受取補助金等			
受取事業補助金等収益	3,470,000	1,106,568	2,363,432
その他補助金収益	1,760,656	1,388,712	371,944
受取補助金等計	5,230,656	2,495,280	2,735,376
受取補助金等計	5,230,656	2,495,280	2,735,376
4 雑収益			
受取利息			
受取利息	164,965	37,929	127,036
雑収益			
指定管理施設雑収益	1,106,717	1,121,164	△14,447
その他雑収益	21,500	31,230	△9,730
雑収益計	1,128,217	1,152,394	△24,177
雑収益計	1,293,182	1,190,323	102,859
経常収益計	495,604,504	486,969,062	8,635,442
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	2,147,939	1,114,320	1,033,619
給 料	6,379,064	8,535,600	△2,156,536
手 当	1,992,334	3,618,164	△1,625,830
退職給付費用	594,510	226,534	367,976
福利厚生費	9,219,189	11,250,879	△2,031,690
賃 金	107,317,660	106,027,961	1,289,699
会議費	297,990	170,415	127,575
旅 費	155,240	324,546	△169,306
通信運搬費	3,920,093	3,748,287	171,806
消耗品費	10,634,551	9,344,812	1,289,739
修繕料	6,263,796	3,899,002	2,364,794
印刷製本費	5,834,210	5,553,621	280,589
燃料費	4,406,083	4,599,196	△193,113
光熱水費	55,488,479	52,597,950	2,890,529
賃借料	6,009,357	5,769,277	240,080
手数料	2,900,184	2,514,235	385,949
租税公課	8,107,100	23,550,327	△15,443,227
負担金	142,350	144,350	△2,000
委託料	156,717,603	146,405,383	10,312,220
広告宣伝料	1,942,560	1,802,510	140,050

平成20年4月1日 から 平成21年3月31日 まで (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,701,112	1,537,590	163,522
備品費	4,507,820	3,787,962	719,858
雑費	872,728	1,379,196	△506,468
寄付金	11,475,200	0	11,475,200
賞与引当金繰入額	663,700	1,096,400	△432,700
貸倒金	0	1,514,795	△1,514,795
事業費計	409,690,852	400,513,312	9,177,540
2 管理費			
諸謝金	972,000	1,094,000	△122,000
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料	25,378,822	26,353,500	△974,678
手当	11,823,151	14,639,860	△2,816,709
退職給付費用	2,198,578	2,135,466	63,112
福利厚生費	5,631,579	6,038,862	△407,283
賃金	2,093,511	2,003,839	89,672
会議費	13,815	13,000	815
旅費	42,883	64,511	△21,628
通信運搬費	330,739	338,128	△7,389
消耗品費	1,392,080	1,149,543	242,537
修繕費	135,571	289,361	△153,790
印刷製本費	80,000	79,511	489
燃料費	306,554	287,033	19,521
賃借料	819,879	889,280	△69,401
手数料	296,600	307,440	△10,840
租税公課	3,018,300	5,459,822	△2,441,522
負担金	86,300	117,812	△31,512
委託料	942,550	754,624	187,926
保険料	151,860	205,040	△53,180
備品費	172,756		172,756
減価償却費			
備品減価償却費	0	34,692	△34,692
車両運搬具減価償却費	17,419	81,956	△64,537
寄付金	2,524,800	0	2,524,800
賞与引当金繰入額	2,291,800	2,900,800	△609,000
管理費計	63,121,547	67,638,080	△4,516,533
3 受託事業精算金			
受託事業精算金	1,240,211	1,413,078	△172,867
4 他会計への繰出額			
経営安定化特別会計への繰出額	10,000,000	6,500,000	3,500,000
経常費用計	484,052,610	476,064,470	7,988,140
当期経常増減額	11,551,894	10,904,592	647,302
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			
除去損失			
備品除去損	76,558	0	76,558
経常外費用計	76,558	0	76,558
当期経常外増減額	△76,558	0	△76,558
税引前当期一般正味財産増減額	11,475,336	10,904,592	570,744
法人税、住民税及び事業税	3,896,300	6,202,000	△2,305,700
当期一般正味財産増減額	7,579,036	4,702,592	2,876,444
一般正味財産期首残高	108,637,457	103,934,865	4,702,592
一般正味財産期末残高	116,216,493	108,637,457	7,579,036
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	116,216,493	108,637,457	7,579,036

貸借対照表

【一般会計】

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	76,006,402	65,613,617	10,392,785
普通預金	3,136,027	5,837,792	△2,701,765
現金預金合計	79,142,429	71,451,409	7,691,020
未収金	6,173,482	7,898,885	△1,725,403
前払金	1,737,392	958,993	778,399
流動資産合計	87,053,303	80,309,287	6,744,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,620,000	22,290,000	△670,000
特定資産合計	21,620,000	22,290,000	△670,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	99,375	116,794	△17,419
備品	0	76,558	△76,558
その他固定資産合計	99,375	193,352	△93,977
固定資産合計	121,719,375	122,483,352	△763,977
資 産 合 計	208,772,678	202,792,639	5,980,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,813,331	60,867,282	△2,053,951
(うち未払消費税等)	(2,212,700)		(2,212,700)
(うち未払法人税等)	(3,896,300)		(3,896,300)
前受金	7,087,720	785,230	6,302,490
預り金	2,079,634	6,215,470	△4,135,836
賞与引当金	2,955,500	3,997,200	△1,041,700
流動負債合計	70,936,185	71,865,182	△928,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,620,000	22,290,000	△670,000
固定負債合計	21,620,000	22,290,000	△670,000
負 債 合 計	92,556,185	94,155,182	△1,598,997
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	116,216,493	108,637,457	7,579,036
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	116,216,493	108,637,457	7,579,036
負債及び正味財産合計	208,772,678	202,792,639	5,980,039

財 産 目 録

【一般会計】

平成 21年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	種 別	期 末 残 高	摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
	現金預金	79,142,429	内退職金支払分3,463,088円は定期預金
	前払金	1,737,392	21年度事業等前払金ほか
	未収金	6,173,482	施設利用料金ほか
流動資産合計		87,053,303	
2. 固定資産			
1) 基本財産			
	有価証券	70,000,000	利付国庫債券 5年第43回
	定期預金	10,000,000	百五銀行上野支店
	定期預金	10,000,000	三重銀行上野支店
	定期預金	10,000,000	伊賀北部農業協同組合上野北支店
基本財産合計		100,000,000	
2) 特定資産			
退職給付引当資産			
	定期預金	9,591,000	北伊勢上野信用金庫上野営業部
	定期預金	4,243,912	中京銀行上野支店 退職金支払分3,463,088円は現金預金
	定期預金	2,630,000	中京銀行上野支店
	普通預金	2,793,088	百五銀行上野支店663455
	普通預金	2,362,000	百五銀行上野支店465923
特定資産合計		21,620,000	
3) その他固定資産			
	車両運搬具	99,375	貨物自動車ほか3台
	備品	0	平成20年度で残額を損失で処分
その他の固定資産合計		99,375	
資産合計		208,772,678	
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	58,813,331	20年度法人税、委託料精算金支出等
	預り金	2,079,634	共済事業チケット代、社会保険料等
	前受金	7,087,720	21年度事業チケット代ほか
	賞与引当金	2,955,500	21年度支払い賞与のうち20年度対象分
流動負債合計		70,936,185	
2. 固定負債			
	退職給付引当金	21,620,000	
固定負債合計		21,620,000	
負債合計		92,556,185	
正味財産		116,216,493	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品……………定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金

職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

イ. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、必要見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法(平成20年3月31日以前に事業の用に供したリース取引の会計処理)

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,290,000	2,793,088	3,463,088	21,620,000
小 計	22,290,000	2,793,088	3,463,088	21,620,000
合 計	122,290,000	2,793,088	3,463,088	121,620,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
定期預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
定期預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
投資有価証券	70,000,000	—	(70,000,000)	—
小 計	100,000,000	—	(100,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	21,620,000	—	(21,620,000)	—
小 計	21,620,000	—	(21,620,000)	—
合 計	121,620,000	—	(121,620,000)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,687,500	2,588,125	99,375
備品	0	0	0
合計	2,687,500	2,588,125	99,375

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債5年第43回	70,000,000	70,098,000	98,000
合計	70,000,000	70,098,000	98,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
伝統文化活性化補助金	伝統文化活性化国民協会	0	342,000	342,000	0
緑の募金交付事業補助金	三重県緑化推進協会	0	149,100	149,100	0
助成金					
芸術文化振興育成事業助成金	三重県文化振興事業団	0	935,000	935,000	0
芸術活動支援事業助成金	財団法人地域創造	0	2,193,000	2,193,000	0
ダンス活性化事業助成金	財団法人地域創造	0	39,360	39,360	0
特定求職者雇用開発助成金	三重労働局	0	1,572,196	1,572,196	0
合計		0	5,230,656	5,230,656	0

以上

財団法人伊賀市文化都市協会経営適正化・安定化特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
他会計からの繰入金収入	4,800,000	10,000,000	△ 5,200,000	
一般会計からの繰入金収入	4,800,000	10,000,000	△ 5,200,000	
事業活動収入計	4,800,000	10,000,000	△ 5,200,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	4,985,000	4,196,736	788,264	
賃金支出	224,000	235,336	△ 11,336	初等教育資料等整理作業賃金
消耗品費支出	61,000	60,650	350	初等教育資料等整理作業消耗品
修繕料支出	4,700,000	3,900,750	799,250	施設維持管理修繕料
事業活動支出計	4,985,000	4,196,736	788,264	
事業活動収支差額	△ 185,000	5,803,264	△ 5,988,264	
当期収支差額	△ 185,000	5,803,264	△ 5,988,264	
前期繰越収支差額	38,974,000	38,974,518	△ 518	前期決算による
次期繰越収支差額	38,789,000	44,777,782	△ 5,988,782	

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、定期預金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	40,851,506	23,008,632
定期預金	0	25,000,000
合 計	40,851,506	48,008,632
未払金	1,876,988	3,230,850
合 計	1,876,988	3,230,850
次期繰越収支差額	38,974,518	44,777,782

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
他会計からの繰入額	10,000,000	6,500,000	3,500,000
一般会計からの繰入額	10,000,000	6,500,000	3,500,000
経常収益計	10,000,000	6,500,000	3,500,000
(2) 経常費用			
1 事業費			
賃 金	235,336	303,044	△67,708
消耗品費	60,650	71,470	△10,820
修繕料	3,900,750	4,027,642	△126,892
事業費計	4,196,736	4,402,156	△205,420
経常費用計	4,196,736	4,402,156	△205,420
当期経常増減額	5,803,264	2,097,844	3,705,420
当期一般正味財産増減額	5,803,264	2,097,844	3,705,420
一般正味財産期首残高	38,974,518	36,876,674	2,097,844
一般正味財産期末残高	44,777,782	38,974,518	5,803,264
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,777,782	38,974,518	5,803,264

貸借対照表

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	23,008,632	40,851,506	△17,842,874
定期預金	25,000,000	0	25,000,000
現金預金合計	48,008,632	40,851,506	7,157,126
流動資産合計	48,008,632	40,851,506	7,157,126
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	48,008,632	40,851,506	7,157,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,230,850	1,876,988	1,353,862
流動負債合計	3,230,850	1,876,988	1,353,862
負 債 合 計	3,230,850	1,876,988	1,353,862
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,777,782	38,974,518	5,803,264
正 味 財 産 合 計	44,777,782	38,974,518	5,803,264
負債及び正味財産合計	48,008,632	40,851,506	7,157,126

財 産 目 録

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	種 別	期 末 残 高	摘 要
資産の部			
流動資産			
普通預金	普通預金	23,008,632	百五銀行上野支店
定期預金	定期預金	25,000,000	百五銀行上野支店
流動資産合計		48,008,632	
負債の部			
流動負債			
未払金		3,230,850	
負債合計		3,230,850	
正味財産合計		44,777,782	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

以上

平成20年度

財団法人伊賀市文化都市協会産学共同研究施設運営特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金等収入	459,285,000	459,003,109	281,891	
補助金等収入	459,285,000	459,003,109	281,891	
国庫補助金収入	177,735,000	177,433,000	302,000	地域企業立地促進等共用施設整備費補助金
産学研究施設建設補助金	177,735,000	177,433,000	302,000	
地方公共団体補助金収入	281,050,000	281,017,709	32,291	
産学研究施設建設補助金	271,050,000	271,050,000	0	伊賀市建設補助金
産学研究施設運営補助金	10,000,000	9,967,709	32,291	伊賀市運営補助金
事業補助金収入	500,000	552,400	△ 52,400	インキュベーションマネージャー設置研修補助金
事業活動収入計	459,285,000	459,003,109	281,891	
2 事業活動支出				
事業費支出	10,500,000	20,085,422	△ 9,585,422	
諸謝金支出	120,000	120,000	0	運営委員会費用弁償金
福利厚生費支出	209,000	205,581	3,419	職員社会保険料他
賃金支出	1,747,000	1,660,180	86,820	臨時職員賃金
旅費支出	163,000	147,440	15,560	インキュベーションマネージャー研修参加旅費
通信運搬費支出	19,000	10,409	8,591	郵送料、ハガキ代他
消耗品費支出	341,000	243,772	97,228	施設管理消耗品
印刷製本費支出	105,000	28,140	76,860	封筒印刷代
燃料費支出	8,000	0	8,000	
光熱水費支出	270,000	0	270,000	
賃借料支出	146,000	108,850	37,150	送迎用バスリース料
手数料支出	157,000	162,305	△ 5,305	建物表示・保存登記手数料
租税公課支出	387,000	885,600	△ 498,600	契約印紙代、登録免許税他
負担金支出	170,000	150,000	20,000	インキュベーションマネージャー研修参加者負担金
委託料支出	4,417,000	5,048,525	△ 631,525	インキュベーションマネージャー業務委託料他
保険料支出	82,000	11,680	70,320	建物火災保険料
備品費支出	2,159,000	11,302,940	△ 9,143,940	施設初度備品購入費
事業活動支出計	10,500,000	20,085,422	△ 9,585,422	
事業活動収支差額	448,785,000	438,917,687	9,867,313	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
固定資産取得支出	448,785,000	438,917,687	9,867,313	
建物建設支出	436,103,000	438,214,350	△ 2,111,350	建物建設費
什器備品購入支出	12,682,000	703,337	11,978,663	施設初度備品購入費
投資活動支出計	448,785,000	438,917,687	9,867,313	
投資活動収支差額	△ 448,785,000	△ 438,917,687	△ 9,867,313	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金および短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	16,060,167
未 収 金	0	178,253,109
前 受 金		5,400
合 計	0	194,318,676
未 払 金	0	16,554,676
前 受 金		191,000
預り金		573,000
短期借入金		177,000,000
合 計	0	194,318,676
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金等			
指定正味財産からの振替額	3,788,208	0	3,788,208
受取国庫補助金等計	3,788,208	0	3,788,208
受取地方公共団体補助金			
指定正味財産からの振替額	5,777,105	0	5,777,105
受取産学研究施設運営補助金	9,967,709	0	9,967,709
受取地方公共団体補助金等計	15,744,814	0	15,744,814
受取補助金等計	19,533,022	0	19,533,022
受取事業補助金			
受取事業補助金	552,400	0	552,400
受取補助金等計	20,085,422	0	20,085,422
経常収益計	20,085,422	0	20,085,422
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	120,000	0	120,000
福利厚生費	205,581	0	205,581
賃 金	1,660,180	0	1,660,180
旅 費	147,440	0	147,440
通信運搬費	10,409	0	10,409
消耗品費	243,772	0	243,772
印刷製本費	28,140	0	28,140
賃借料	108,850	0	108,850
手数料	162,305	0	162,305
租税公課	885,600	0	885,600
負担金	150,000	0	150,000
委託料	5,048,525	0	5,048,525
保険料	11,680	0	11,680
備品費	11,302,940	0	11,302,940
事業費計	20,085,422	0	20,085,422
経常費用計	20,085,422	0	20,085,422
当期経常増減額	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取補助金等			
受取国庫補助金			
受取産学研究施設建設補助金	177,433,000	0	177,433,000
受取地方公共団体補助金			
受取産学研究施設建設補助金	271,050,000	0	271,050,000
受取補助金等計	448,483,000	0	448,483,000
一般正味財産への振替額	9,565,313	0	9,565,313
当期指定正味財産増減額	438,917,687	0	438,917,687
III 正味財産期末残高	438,917,687	0	438,917,687

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	0	0	0
普通預金	16,060,167	0	16,060,167
現金預金合計	16,060,167	0	16,060,167
未収金	178,253,109	0	178,253,109
前払金	5,400	0	5,400
流動資産合計	194,318,676	0	194,318,676
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	408,075,909	0	408,075,909
構築物	30,138,441	0	30,138,441
什器備品	703,337	0	703,337
その他固定資産合計	438,917,687	0	438,917,687
固定資産合計	438,917,687	0	438,917,687
資 産 合 計	633,236,363	0	633,236,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,554,676	0	16,554,676
前受金	191,000	0	191,000
預り金	573,000	0	573,000
短期借入金	177,000,000	0	177,000,000
流動負債合計	194,318,676	0	194,318,676
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	194,318,676	0	194,318,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等			
国庫補助金			
産学研究施設建設補助金	173,644,792	0	173,644,792
国庫補助金合計	173,644,792	0	173,644,792
地方公共団体補助金			
産学研究施設建設補助金	265,272,895	0	265,272,895
補助金等合計	265,272,895	0	265,272,895
指定正味財産合計	438,917,687	0	438,917,687
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	438,917,687	0	438,917,687
負債及び正味財産合計	633,236,363	0	633,236,363

財 産 目 録

平成 21年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	種 別	期 末 残 高	摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
	現金預金	16,060,167	百五銀行普通預金 702141
	前払金	5,400	竣工式郵送料
	未収金	178,253,109	経済産業省及び伊賀市からの補助金ほか
流動資産合計		194,318,676	
2. 固定資産			
1) その他固定資産			
	建物	408,075,909	建物本体
	構築物	30,138,441	擁壁、舗装ほか
	什器備品	703,337	耐火金庫、監視カメラ、食器棚
その他の固定資産合計		438,917,687	
資 産 合 計		633,236,363	
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	16,554,676	人件費ほか未払事業費
	預り金	573,000	インキュベーション入居保証金
	前受金	191,000	インキュベーション室使用料4月分
	短期借入金	177,000,000	伊賀市からの借入金
流動負債合計		194,318,676	
負 債 合 計		194,318,676	
正 味 財 産		438,917,687	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の事業への供用開始は、平成21年4月1日であるため、減価償却は行っていない。

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	408,075,909	0	408,075,909
構 築 物	30,138,441	0	30,138,441
什 器 備 品	703,337	0	703,337
合 計	438,917,687	0	438,917,687

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
国庫補助金収入		0			0
産学研究施設建設補助金(注)	経済産業省	0	177,433,000	3,788,208	173,644,792
地方公共団体補助金収入					
産学研究施設建設補助金(注)	伊賀市	0	271,050,000	5,777,105	265,272,895
産学研究施設運営補助金	伊賀市	0	9,967,709	9,967,709	0
インキュベーションマネージャー 設置研修補助金	三重県産業支 援センター	0	552,400	552,400	0
合 計		0	459,003,109	20,085,422	438,917,687

(注) 固定資産を取得することを目的として交付された国及び地方公共団体からの補助金のうち、取得価額が固定資産計上基準に満たない金額の備品等(備品費として処理)などの購入に充てられた補助金は、指定正味財産から一般正味財産へ振替え、一般正味財産計算の部を受取補助金等として計上している。

指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

交付者	金 額	備 考
経済産業省	3,788,208	補助金額で按分
伊賀市	5,777,105	補助金額で按分
合 計	9,565,313	備品費として処理された金額

以上

平成20年度
収支計算書総括表

平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	経営適正化・安定化 特別会計	産学共同研究施設運 営特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	350,000	0	0	0	350,000
事業収入	488,730,666	0	0	0	488,730,666
補助金等収入	5,230,656	0	459,003,109	0	464,233,765
雑収入	1,293,182	0	0	0	1,293,182
他会計からの繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0
事業活動収入計	495,604,504	10,000,000	459,003,109	10,000,000	954,607,613
2 事業活動支出					
事業費支出	402,551,366	4,196,736	20,085,422	0	426,833,524
管理費支出	61,851,614	0	0	0	61,851,614
受託事業精算金支出	1,240,211	0	0	0	1,240,211
寄付金支出	14,000,000	0	0	0	14,000,000
特別会計繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0
事業活動支出計	489,643,191	4,196,736	20,085,422	10,000,000	503,925,349
事業活動収支差額	5,961,313	5,803,264	438,917,687	0	450,682,264
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	3,463,088	0	0	0	3,463,088
投資活動収入計	3,463,088	0	0	0	3,463,088
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	2,793,088	0	0	0	2,793,088
固定資産取得支出	0	0	438,917,687	0	438,917,687
投資活動支出計	2,793,088	0	438,917,687	0	441,710,775
投資活動収支差額	670,000	0	△ 438,917,687	0	△ 438,247,687
当期収支差額	6,631,313	5,803,264	0	0	12,434,577
前期繰越収支差額	12,441,305	38,974,518	0	0	51,415,823
次期繰越収支差額	19,072,618	44,777,782	0	0	63,850,400

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金(未払消費税及び未払法人税等を含む。)、預り金、前受金及び短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	一般会計		経営適正化・安定化特別会計		産学共同研究施設運営特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金預金	71,451,409	79,142,429	40,851,506	23,008,632	0	16,060,167
定期預金	0	0		25,000,000	0	0
前払金	958,993	1,737,392	0	0	0	5,400
未収金	7,898,885	6,173,482	0	0	0	178,253,109
合 計	80,309,287	87,053,303	40,851,506	48,008,632	0	194,318,676
未払金	60,867,282	58,813,331	1,876,988	3,230,850	0	16,554,676
預り金	6,215,470	2,079,634	0	0	0	573,000
前受金	785,230	7,087,720	0	0	0	191,000
短期借入金	0	0	0	0	0	177,000,000
合 計	67,867,982	67,980,685	1,876,988	3,230,850	0	194,318,676
次期繰越収支差額	12,441,305	19,072,618	38,974,518	44,777,782	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日 から 平成21年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	一般会計	経営適正化・安定化 特別会計	産学共同研究施設 運営特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
1 基本財産運用益	350,000	0	0	0	350,000
2 事業収益					
受託事業収益	378,472,411	0	0	0	378,472,411
入場料等収益	43,041,460	0	0	0	43,041,460
物品販売等収益	5,473,038	0	0	0	5,473,038
利用料金収入	61,743,757	0	0	0	61,743,757
3 受取補助金等					
受取補助金等	5,230,656	0	20,085,422	0	25,316,078
4 雑収益					
受取利息	164,965	0	0	0	164,965
雑収益	1,128,217	0	0	0	1,128,217
5 他会計からの繰入額					0
一般会計からの繰入額	0	10,000,000	0	10,000,000	0
経常収益計	495,604,504	10,000,000	20,085,422	10,000,000	515,689,926
(2)経常費用					
1 事業費	409,690,852	4,196,736	20,085,422	0	433,973,010
2 管理費	63,121,547	0	0	0	63,121,547
3 受託事業精算金					0
受託事業精算金	1,240,211	0	0	0	1,240,211
4 他会計への繰出額					0
経営安定化特別会計への繰出額	10,000,000	0	0	10,000,000	0
経常費用計	484,052,610	4,196,736	20,085,422	10,000,000	498,334,768
当期経常増減額	11,551,894	5,803,264	0	0	17,355,158
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0
除却損失	76,558	0	0	0	76,558
経常外費用計	76,558	0	0	0	76,558
当期経常外増減額	△76,558	0	0	0	△76,558
税引前当期一般正味財産増減額	11,475,336	5,803,264	0	0	17,278,600
法人税、住民税及び事業税	3,896,300	0	0	0	3,896,300
当期一般正味財産増減額	7,579,036	5,803,264	0	0	13,382,300
一般正味財産期首残高	108,637,457	38,974,518	0	0	147,611,975
一般正味財産期末残高	116,216,493	44,777,782	0	0	160,994,275
II 指定正味財産増減の部					
受取国庫補助金	0	0	177,433,000	0	177,433,000
受取地方公共団体補助金	0	0	271,050,000	0	271,050,000
受取補助金等計	0	0	448,483,000	0	448,483,000
一般正味財産への振替額	0	0	9,565,313	0	9,565,313
当期指定正味財産増減額	0	0	438,917,687	0	438,917,687
III 正味財産期末残高	116,216,493	44,777,782	438,917,687	0	599,911,962

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一般会計	経営適正化・安定化 特別会計	産学共同研究施設 運営特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	79,142,429	48,008,632	16,060,167	0	143,211,228
未収金	6,173,482	0	178,253,109	0	184,426,591
前払金	1,737,392	0	5,400	0	1,742,792
立替金	0	0		0	0
流動資産合計	87,053,303	48,008,632	194,318,676	0	329,380,611
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	21,620,000	0	0	0	21,620,000
特定資産合計	21,620,000	0	0	0	21,620,000
(3) その他固定資産					
建物	0	0	408,075,909	0	408,075,909
構築物	0	0	30,138,441	0	30,138,441
車両運搬具	99,375	0		0	99,375
備品	0	0	703,337	0	703,337
その他固定資産合計	99,375	0	438,917,687	0	439,017,062
固定資産合計	121,719,375	0	438,917,687	0	560,637,062
資 産 合 計	208,772,678	48,008,632	633,236,363	0	890,017,673
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	58,813,331	3,230,850	16,554,676	0	78,598,857
前受金	7,087,720	0	191,000	0	7,278,720
預り金	2,079,634	0	573,000	0	2,652,634
短期借入金			177,000,000		177,000,000
賞与引当金	2,955,500	0	0	0	2,955,500
流動負債合計	70,936,185	3,230,850	194,318,676	0	268,485,711
2. 固定負債					
退職給付引当金	21,620,000	0	0	0	21,620,000
固定負債合計	21,620,000	0	0	0	21,620,000
負 債 合 計	92,556,185	3,230,850	194,318,676	0	290,105,711
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等					
国庫補助金	0	0	173,644,792		173,644,792
地方公共団体補助金	0	0	265,272,895		265,272,895
補助金等合計	0	0	438,917,687	0	438,917,687
指定正味財産合計	0	0	438,917,687	0	438,917,687
(うち基本財産への充当額)	0				
2. 一般正味財産	116,216,493	44,777,782	0	0	160,994,275
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	#####
(うち特定資産への充当額)	(21,620,000)	(0)	(0)	(0)	(21,620,000)
正 味 財 産 合 計	116,216,493	44,777,782	438,917,687	0	599,911,962
負債及び正味財産合計	208,772,678	48,008,632	633,236,363	0	890,017,673

監 査 報 告

財団法人伊賀市文化都市協会の平成20年度の収支決算につき、関係書類
精査の結果、適正に執行されたことを認めます。

平成21年5月12日

財団法人伊賀市文化都市協会
理事長 角 田 康 一 様

財団法人伊賀市文化都市協会

監 事 岡 島 和 子

監 事 中 嶋 孝