

平成23年度

事業報告書及び決算報告書

公益財団法人 伊賀市文化都市協会

# 目 次

平成23年度事業報告	2P
平成23年度事業報告	
1 平成23年度事業概要報告について	3P
2 平成23年度自主事業の実施状況について	3P
3 平成23年度施設の管理及び利用状況について	5P
4 産学官連携地域産業創造センターの管理運営について	5P
5 非収益事業(経営適正化・安定化特別会計)について	5P
6 平成23年度決算報告について	6P
平成23年度自主事業の状況表	8P
平成23年度施設管理及び利用の状況表	13P
平成23年度会議の開催状況	14P
平成23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	27P
貸借対照表	28P
財産目録	28P
財務諸表に対する注記	28P
【産学官連携地域産業創造センター特別会計】	
収支計算書	29P
正味財産増減計算書	30P
貸借対照表	32P
財産目録	33P
財務諸表に対する注記	34P
【総括】	
収支計算書総括表	35P
正味財産増減計算書総括表	36P
貸借対照表総括表	37P
監査報告	38P

# 平成23年度 事業報告

# 平成23年度事業報告

## 1 平成23年度事業概要報告について

### (1) 協会の事業運営について

伊賀市から指定管理者として選定された公共施設等の管理・運営に関し、施設の適切な維持管理に努めるとともに、「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、伊賀市のメインホールである伊賀市文化会館の開館20周年を記念し、音楽とモノづくり空間「ぶんと文化市場－OTOMONO－」、低料金によるプロオーケストラの鑑賞「大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会」などの記念事業を実施し、伊賀市文化会館の文化振興拠点としての位置づけに努めた。

さらに、産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の適正管理に取り組むとともに、インキュベーション室、多目的ホールなどの利用促進、施設を活用した自主事業「こども大学 in ゆめテクノ伊賀」を開催するなど、地域の産業振興と文化力の向上に努めた。

### (2) 法人管理の状況について

法人管理では、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」をコンセプトに、伊賀市の文化振興施策執行の「専門組織」として、プロパー職員の適材配置により、各種事業の実施、職員管理、理事会・評議員会・各委員会の運営等、法人の適正管理に努めた。

また、公益法人制度改革に伴う移行については、公益性の高い事業を展開する財団法人として、公益法人改革制度上の特例民法法人から、「公益財団法人」への移行認定申請に取り組み、平成24年3月19日付で行政庁(三重県公益等認定等委員会)の認可を受け、平成24年4月1日付けで、公益財団法人伊賀市文化都市協会への移行登記を完了した。

## 2 平成23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30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、鑑賞型の講演会や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(延べ12公演)を実施した。市民参加型の「子ども太鼓フェスティバル in 伊賀」や「文楽のいろは」など、伝統文化継承事業も開催し、市民の文化意識の向上に努めた。また、ステージの上に舞台と客席を設けた「ステージ on STAGE」では、「能の囃子コンサート」を開催し、伝統文化を身近に親しむ機会を提供した。

ふるさと会館いがでは、満席となった「宗次郎オカリナコンサート」など、音楽鑑賞事業を開催するとともに、継続的に取り組んでいる伝統芸能体験「能楽鑑賞会」や「津軽三味線ワークショップ」の開催等、市民参加・育成型の事業を中心に6事業を実施し、回数を重ねて市民とともに「文化」を育んでいく事業開催に努めた。

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7事業に取り組んだ。地元の指導者・出演者による参加・育成型事業「青山ホールこどもミュージカル DICE」では、小中学生25名が参加し、音楽とダンスの演技を披露するなど、特徴を活かしたホールの活用に努めた。

あやま文化センターでは、市民が親近感を感じるホールと位置づけ、地元アーティスト等によるワンコインコンサートを中心に事業を開催し、「情熱のアルゼンチン・タンゴ」「声明×尺八×ピアノの調べ」は、いずれもチケットが完売し、質の高い音楽を気軽に聴いていただける事業として定着し始めた。

4ホールの自主事業総入場者数は11,903名、収入額は31,763,022円、支出額は45,559,954円で、収支率69.71%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・周到的な演目の選定や公演日の日程調整に努めた。公演毎に編成された実行委員会では、出演者の選出から公演の運営、集客活動まで積極的な事業進行に努めた。

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、継続事業「ママとベビーのジョイフルコンサート」を実施し、親子で聴く音楽の楽しさを伝えた。

アウトリーチ事業では、史跡旧崇廣堂の雰囲気を活用したワンコインコンサート「雅の誘いコンサート」や「和-JAZZ-の調べ」を開催し、市民の音楽鑑賞への参加意識向上に努めた。

また、アピタ伊賀上野店と提携した大型ショッピングセンターアウトリーチ事業では、「irohaの奏でコンサート」や「明日の空-スリー・ハーツコンサート」のPRライブを開催し、音楽を聴く機会づくりに努めるとともに、ホール事業等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公の施設で、多彩な施設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、「津軽三味線の響き」や「すうこうどう寄席」、「和-空間-YOGA」の開催など、施設の活用に努めた。

武家屋敷入交家住宅では、昨年度に引き続き伊賀白鳳高校との協働事業「手づくり和菓子と茶華のおもてなし」の開催や、歴史情緒あふれる武家屋敷の雰囲気を活用した「武家屋敷 ART 活用事業 書で彩る武家屋敷」を開催し、文化財施設の周知・活用に努めた。

城之越遺跡では、恒例の「竹灯り幽玄祭」に、京都で開催された「京の七夕」に展示された大学生の竹灯りモニュメントを展示するなど、新たな空間演出にも取り組み、古代遺跡に親しんでいただく事業の実施に取り組んだ。

岩倉峡公園キャンプ場を活用した事業は、「手作り料理」や「自然体験」を取り入れた事業をはじめ、「夜桜まつり in 岩倉峡公園キャンプ場」の開催など、家族や友人で参加できる低価格事業として人気を集めた。

体育施設では、平日昼間の施設利活用を目的にした継続事業「集まれ!グラウンドゴルフ仲間」を開催し、毎回150名程度の参加があり、競技大会「集まれ!グラウンドゴルフ仲間 BUNTO 杯」では、866名の参加で市内最大の大会となった。

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」「太極拳」や「アクアビクス」等の講座を実施し、市民の健康増進に取り組んだ。

生涯学習施設では、「現代柄の刺し子 de オリジナル小銭入れ作りに挑戦」や「着物布で作る-ミニチュアひな人形」を開催し、幅広い年齢層の方に参加いただき、友達と気楽に参加でき、手作りの楽しさを感じていただける人気事業となった。

史跡旧崇廣堂・旧小田小学校本館・入交家住宅・栄楽館を活用した共同活用事業「灯りと華のプロムナード」では、「手づくりの灯り作品」と「いけばな」の展示に、施設のライトアップ、さらに「二夜連続 LIVE」を盛り込み、スタンプラリー方式で施設を觀賞いただくイベントを

開催し、期間中4施設合計で3,954人にご来場いただくなど好評を得た。

### (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「ぶんと通信」の発行に取り組み、取材から紙面の編集等工夫を凝らし、伊賀市民に親しまれる文化情報誌として、隔月の年間6回発行した。

また、自主事業の広報手段として、大型ショッピングセンターでのSaMaZaMaClub会員受付や事業の告知ブースを設けての広報活動の他、ショッピングセンター等への掲示板の設置や、集客力の高いプレイガイド等でのプロモーションビデオ放映など、市民への事業周知の徹底に努めた。

## 3 平成23年度施設の管理及び利用状況について

平成23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、除草作業や清掃作業、樹木の剪定作業等に積極的に取り組み、経費の削減・市民サービスの向上につなげた。

また、職員が自発的に職務の改善に取り組む「職員提案制度」の活用や、施設間での協力作業の実施、機器の共用活用など、職員自らが率先して業務の改善や経費の削減に努めた。

また、指定管理施設の修繕箇所においては、市民に不便を与えることを避けるため、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4,027,170円の修繕を行い、施設の適正な維持管理に努めた。

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ったが、施設利用人数合計は663,827人（前年度比3.3%減）、利用料金収入は51,324,272円（前年度比1.5%減）となった。

## 4 産学官連携地域産業創造センターの管理運営について

産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」では、施設の適正な管理を行うほか、施設の有する3つの機能（①研究開発機能、②起業家育成機能＝インキュベーション機能、③人材育成機能）を活用し、その運用に積極的に取り組んだ。

具体的には、①三重大学と市内企業等（16社）との共同研究の実施、②インキュベーション室入居企業（5社）に対する三重大学やインキュベーションマネージャーによる起業や研究の支援、③テクノホールや分析室において、伊賀市や三重大学、上野商工会議所、市内企業など主催の講習会や学習会の開催などが主なものである。

また、伊賀市の子どもたちに科学に興味を持ってもらうとともに研究施設を知ってもらおうと、「こども大学inゆめテクノ伊賀」を夏・春休みに2回開催し、市内の小学生など119名が、三重大学教授等による科学に関する話や実験、関連する工作などを体験した。

## 5 非収益事業（経営適正化・安定化特別会計）について

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、様々な非収益事業に取り組んだ。

旧小田小学校本館では、継続事業「初等教育資料再編事業」を実施し、教育資料関係の整理及び台帳の作成に取り組んだ。

市民読書推進事業では、人気絵本作家「長谷川義史講演会」を開催し、絵本に込める想いや子

育てに関する講演をいただき、親子で絵本を楽しむ機会づくりに努めた。また、「読み聞かせボランティア養成講座」や「全国おはなし探検隊 in あやま文化センター」を開催し、市民の読書推進に努めた。

伝統芸能継承事業では、「能楽体験ワークショップ」の開催や、伊賀上野築城400年記念事業「河内屋菊水丸独演会」を開催し、伝統芸能にふれあう機会を提供した。

音楽振興事業では、伊賀上野築城400年記念事業「お城ステージ」や「けんずいまつり」、「伊賀市国際交流フェスタ」において、BUNTO STAGEとして音楽LIVEを提供し、市民への音楽振興に取り組んだ。

また、伊賀市文化会館開館20周年事業として、音楽とモノづくり空間「ふんと文化市場—OTOMONO—」、低料金によるオーケストラ鑑賞「大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会」、NHK・伊賀市共催事業「NHKのだ自慢」を開催し、伊賀市のメイン文化ホールの市民周知と文化振興拠点としての位置づけに努めた。

## 6 平成23年度決算報告について

### (1) 一般会計の部

平成23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455,675,214円、これに対して支出の部では、事業活動支出が434,255,755円、事業活動収支差額は、21,419,459円となった。投資活動収支の部では、プロパー職員の期末要支給額に対応する退職給付引当資産取得支出が3,411,000円、伊賀市文化会館開館25周年事業積立金が1,000,000円、地域産業創造センター大規模改修等積立金が6,115,000円で、投資活動収支差額は10,526,000円のマイナスとなり、当期収支差額は10,893,459円となった。その結果、前期繰越収支差額44,473,349円を合わせた次期繰越収支差額は55,366,808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361,219,000円、入場料等収入が35,160,350円、施設の利用料金等収入が51,159,872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2,900,000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（事業費支出）は376,554,024円、法人管理に要した経費（管理費支出）が56,865,273円、業務受託施設の精算金支出が836,458円、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3,411,000円を積立て、退職給付引当金は、当年度末で30,981,000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、当期一般正味財産増減額が17,526,619円となり、当期末の正味財産額は159,452,369円となった。

貸借対照表では、資産総額が260,758,933円、負債総額が101,306,564円で、差引き正味財産は159,452,369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 事業収入が2,488,487円、補助金等収入が300,000円、雑収入が28,000円で、事業活動収入計2,816,487円となった。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、読書推進事業、伝統文化継承事業、音楽振興事業、伊賀市文化会館開館20周年記念事業等の非収益事業経費及び施設の修繕（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）に係る経費が合わせて13,507,7

69円となり、当期収支差額はマイナス10,691,282円、前期繰越収支差額50,391,403円を合わせた次期繰越収支差額は、39,700,121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、当期正味財産増減額がマイナス10,691,282円となり、当期末の正味財産額は39,700,121円となった。

貸借対照表では、資産総額が41,944,937円、負債総額が2,244,816円で、差引き正味財産は39,700,121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。

### (3) 産学官連携地域産業創造センター特別会計の部

収支計算書では、収入の部 事業活動収入及び支出の部 事業活動支出がともに15,810,807円となり、当期収支差額は0円となった。

収入の主な内容は、自動販売機手数料、利用料金収入を合わせた事業収入が2,461,457円、施設運営にかかる伊賀市からの補助金が12,837,607円であった。

支出の主な内容は、運営にかかる人件費及び物件費で、要した経費の合計額が15,810,807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、建物、構築物及び什器備品の減価償却費合計22,821,958円を、指定正味財産から一般正味財産へ振替え、当期指定正味財産増減額及び当期末の正味財産額の減額となり、当期末の正味財産額は、370,451,813円となった。

貸借対照表では、建物、構築物及び什器備品の減価償却により、資産総額が379,853,443円、負債総額が9,401,630円で、差引き正味財産は370,451,813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23年度自主事業の状況表

1. 文化ホール事業 【一般会計の部】

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	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月10日	第31回新人演奏会inいが	192	0	555,400	5,500	0	0	560,900	352,006	208,894
平成23年5月5日	文化講演会 渡部陽一	1,126	0	1,750,900	0	0	0	1,750,900	1,441,285	309,615
平成23年7月18日	美輪明宏音楽会<愛>	813	0	5,813,900	21,785	0	0	5,835,685	9,578,191	△ 3,742,506
平成23年8月28日	0歳から入れる親と子のコンサート	632	0	430,500	0	0	0	430,500	715,870	△ 285,370
平成23年9月18日	米村でんじろう おもしろサイエンスショー 2回公演	817 850	0	2,633,800	23,128	500,000	0	3,156,928	3,421,581	△ 264,653
平成23年10月10日	加山雄三 ホールツアーコンサート 若大将 湘南 FOREVER	962	0	6,780,800	19,950	0	0	6,800,750	8,554,951	△ 1,754,201
平成23年11月20日	TAKARAZUKA WAY TO 100th ANNIVERSARY Vol.2	668	0	4,286,300	7,200	0	0	4,293,500	6,426,720	△ 2,133,220
平成23年12月17日	子ども太鼓フェスティバルin伊賀	642	0	641,200	1,825	400,000	0	1,043,025	1,270,188	△ 227,163
平成24年1月21日	能の離子コンサート	118	0	36,400	0	0	0	36,400	334,513	△ 298,113
平成24年1月28日	が〜まるちよば サイレントコメディー 【共催事業】	759	0	224,000	4,957	0	0	228,957	288,791	△ 59,834
平成24年3月3日	文楽の「い」ろ「は」	134	0	138,500	0	0	0	138,500	679,304	△ 540,804
小 計 (A)		7,713	0	23,291,700	84,345	900,000	0	24,276,045	33,063,400	△ 8,787,355

ふるさと会館いが

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年5月22日	ビリーバンバン コンサート	393	0	1,658,000	10,880	0	0	1,668,880	3,104,844	△ 1,435,964
平成23年9月4日	宗次郎オカリナコンサート 〜癒しのツインギターアンサンブル〜	620	0	1,619,300	15,100	400,000	0	2,034,400	2,308,064	△ 273,664
平成23年7月2日	Full・Come・Liveチャリティライブ	45	0	0	0	0	0	0	15,152	△ 15,152
平成24年2月11日	(Vol.34・Vol.35)	50	0	0	0	0	0	0	5,482	23,518
年5回開催	タッチ・ザ・スタインウェイ	58	0	29,000	0	0	0	29,000	506,308	△ 283,408
平成23年11月〜	津軽三味線ワークショッ ミニコンサート 津軽三味線の響	20 270	0	222,900	0	0	0	222,900	1,091,904	△ 522,104
平成24年1月14日	第12回能楽鑑賞会	228	0	569,800	0	0	0	569,800	7,031,754	△ 2,506,774
平成24年2月26日	小 計 (B)	1,684	0	4,099,000	25,980	400,000	0	4,524,980		

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業収入	入場料収入額	物品販売収入等	補助金等収入	雑収入ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月9日	トロンボーン・クアルテット・TINTS in青山	80	0	129,400	2,192	0	0	131,592	378,127	△ 246,535
平成23年9月11日	Live・Road 2011	174	0	138,500	165	0	0	138,665	276,140	△ 137,475
平成23年9月17日	新世紀コンサート2011 城 奈央子ピアノリサイタル	244	0	313,900	0	0	0	313,900	410,258	△ 96,358
平成23年10月30日	近藤嘉宏 plays Chopin & Liszt 別れの曲 シネマ&リサイタル	187	0	444,200	2,330	400,000	0	846,530	1,124,461	△ 277,931
平成24年2月5日	第22回 青山推薦コンサート	191	0	260,000	0	0	0	260,000	198,652	61,348
平成24年2月25日	青山ホールこどもミュージカル オリジナルミュージカル「DICE」	416	0	445,900	0	0	0	445,900	1,005,077	△ 559,177
年5回開催	タッチ・ザ・スタインウェイ	60	0	32,000	0	0	0	32,000	7,299	24,701
	小計 (C)	1,352	0	1,763,900	4,687	400,000	0	2,168,587	3,400,014	△ 1,231,427

あやま文化センター

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業収入	入場料収入額	物品販売収入等	補助金等収入	雑収入ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年5月15日	ワンコインコンサート 第6回さんさん名曲コンサート	177	0	102,450	0	0	0	102,450	32,267	70,183
平成23年8月6日	松永貴志 デビュー10周年記念 ピアノソロコンサート	191	0	295,100	2,980	0	0	298,080	714,669	△ 416,589
平成23年11月26日	あしたの空 スリーハーツ・コンサート	188	0	56,100	2,380	0	0	58,480	458,041	△ 399,561
平成23年12月23日	祝 情熱のアルゼンチン・タンゴ	279	0	153,050	2,550	0	0	155,600	469,620	△ 314,020
平成24年1月29日	声明×尺八×ピアノの調べ	287	0	162,800	0	0	0	162,800	386,395	△ 223,595
年3回開催	タッチ・ザ・スタインウェイ	32	0	16,000	0	0	0	16,000	3,794	12,206
	小計 (D)	1,154	0	785,500	7,910	0	0	793,410	2,064,786	△ 1,271,376

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	受託事業収入	入場料収入額	物品販売収入等	補助金等収入	雑収入ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月24日	iroha(二胡×尺八×ピアノ)インストアライブ	-	0	0	0	0	0	0	102,753	△ 102,753
平成23年6月5日	雅の誘いコンサート(同時開催:華の彩り展)	142	0	71,000	0	0	0	71,000	206,801	△ 135,801
平成23年7月10日	AZURE&伊賀のゆるキャラインストアライブ	-	0	0	0	0	0	0	33,318	△ 33,318
平成23年8月20日	市民夏のにぎわいフェスタ2011	-	0	0	0	0	0	0	529,405	△ 529,405
平成23年10月9日	和-JAZZ-の調べ(灯りと華のプロムナード)	150	0	75,000	0	0	0	75,000	134,300	△ 59,300
平成23年11月12日	スリーハーツスペシャルインストアライブ	-	0	0	0	0	0	0	103,538	△ 103,538
平成24年3月4日	ママとベビーのジョイフルコンサート	139	0	40,850	0	0	0	40,850	49,219	△ 8,369
	小計 (E)	431	0	186,850	0	0	0	186,850	1,159,334	△ 972,484

3. 広報事業

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月～ 平成24年3月	広報事業、ぶんと通信発行 ホール友の会 SaMaZaMaClub運営	-	0	0	0	0	777,000	777,000	6,745,493	△ 5,968,493
	小計 (F)	0	0	0	0	0	777,000	777,000	6,745,493	△ 5,968,493

4. 施設利活用事業

文化財施設

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年5月22日	irohaの奏でコンサート(崇廣堂)	150	0	83,100	0	0	0	83,100	177,505	△ 94,405
平成23年6月12日～7月3日	古文書教室(崇廣堂)	145	0	0	0	0	0	0	90,598	△ 90,598
平成23年7月9日～8月20日	漢文学教室(崇廣堂)	107	0	0	0	0	0	0	142,880	△ 142,880
平成23年10月8日	津軽三味線の響き(崇廣堂)	151	0	75,500	0	0	0	75,500	141,673	△ 66,173
平成23年6月・11月	すうこうどう寄席vol.5・6(崇廣堂)	217	0	117,500	0	0	0	117,500	165,960	△ 48,460
平成24年1月22日	和-空間-YOGA(崇廣堂)	43	0	21,500	0	0	0	21,500	20,663	837
平成23年4月25日～6月24日	昔の学校の謎とき展(歴史)	606	0	0	0	0	0	0	22,562	△ 22,562
平成23年5月15日～6月19日	昔の学校の謎とき展 おもしろ体験講座	45								
平成23年7月16日～8月28日	なつやすみでづくり体験ふえすた展示(歴史)	912	0	0	0	0	0	0	151,626	△ 151,626
平成23年7月22日～8月28日	なつやすみでづくり体験ふえすた体験	234								
平成23年9月20日～12月23日	恐竜と伊賀の化石2011(歴史)	1,182	0	9,600	0	0	0	9,600	101,462	△ 91,862
平成23年10月15日	化石レプリカ作り&恐竜クイズ王(歴史)	40								
平成23年10月7日～10日	灯りと華のプロムナード(入交・崇廣堂・旧小田)	3,181	0	18,900	0	0	0	18,900	235,177	△ 216,277
平成23年11月19日	手づくり和菓子と茶華のおもてなし(入交家)	102	0	30,600	0	0	0	30,600	72,902	△ 42,302
平成24年3月10日～31日	書で彩る武家屋敷(入交家)	306	0	0	0	0	0	0	146,830	△ 146,830
平成24年3月18日	鈴鹿墨による書アート体験(入交家)	82								
平成23年11月1日～31日	社会科教育のあゆみ(旧小田)	289	0	0	0	0	0	0	14,163	△ 14,163
平成23年12月11日	手づくりの年賀状に気持ちをこめて(旧小田)	19	0	0	0	0	0	0	24,529	△ 24,529
平成23年9月24日	竹灯り幽玄祭(城之越遺跡)	600	0	0	0	0	0	0	485,015	△ 485,015
平成24年3月29日	古代遺跡deグラウンドゴルフ(城之越遺跡)	80	0	16,000	0	0	0	16,000	18,134	△ 2,134
	小計 (G)	8,491	0	372,700	0	0	0	372,700	2,011,679	△ 1,638,979

生涯学習施設

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月～平成24年3月	Let`YOGAin交研	951	0	613,000	0	0	0	613,000	349,299	263,701
平成23年4月～平成24年3月	YOGAdeNight(交研)	1,230	0	602,500	0	0	0	602,500	371,973	230,527
平成23年12月18日	トールペイント&フェイクスイーツDEXmasペン立て	60	0	49,600	0	0	0	49,600	103,278	△ 53,678
平成23年7月30日	現代柄の刺し子deオジナル小銭入れ作り(挑戦)(栄楽館)	28	0	14,000	0	0	0	14,000	35,753	△ 21,753
平成23年10月7日～10日	灯りと華のブロムナード(栄楽館)	773	0	0	0	0	0	0	190,443	△ 190,443
平成24年2月19日	着物布で作るミニチュアひな人形(栄楽館)	61	0	31,000	0	0	0	31,000	105,602	△ 74,602
平成24年2月26日～3月4日	ミニチュアひな人形展(栄楽館)	391	0	0	0	0	0	0	0	0
小計(H)		3,494	0	1,310,100	0	0	0	1,310,100	1,156,348	153,752

(単位:円)

岩倉公園キャンプ場

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月7日～8日、11日～13日	夜桜まつりin岩倉公園キャンプ場	-	0	0	0	0	0	0	2,108	△ 2,108
平成23年5月8日	アウトドアクッキング	48	0	43,600	0	0	0	43,600	28,989	14,611
平成23年7月2日	めんそ〜れ岩倉峡	29	0	24,800	0	0	0	24,800	43,829	△ 19,029
平成23年11月12日	ナイトウォーク体験	27	0	22,400	0	0	0	22,400	19,893	2,507
小計(I)		104	0	90,800	0	0	0	90,800	94,819	△ 4,019

伊賀市体育施設

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月～11月	集まれ!グラウンドゴルフ仲間(野球場)	1,820	0	615,000	0	0	0	615,000	471,381	143,619
平成23年11月26日	集まれ!グラウンドゴルフ仲間BUNTO杯	866	0	685,000	0	0	0	685,000	276,276	408,724
平成23年4月～平成24年3月	ボクササイズ(上野)	1,078	0	305,000	0	0	0	305,000	339,898	△ 34,898
平成23年4月～平成24年3月	Let`s Yoga(上野)	487	0	301,500	0	0	0	301,500	248,660	52,840
平成23年4月～平成24年3月	太極拳教室(伊賀)	452	0	772,000	0	0	0	772,000	340,997	431,003
平成23年4月～平成24年3月	エアロビクス(阿山)	1,122	0	145,000	0	0	0	145,000	64,110	80,890
平成23年8月11日～9月8日	アクアビクス(阿山)	194	0	3,200	0	0	0	3,200	3,120	80
平成23年6月11日～22日	プールでカヌー体験(大山田)	24	0	21,600	0	0	0	21,600	20,777	823
平成23年7月11日～8月8日	親子で水遊び体験(大山田)	52	0	411,500	0	0	0	411,500	218,094	193,406
平成23年4月～平成24年3月	ズンパdeエクササイズ(大山田)	630	0	3,259,800	0	0	0	3,259,800	1,983,313	1,276,487
小計(K)		6,725	0	3,259,800	0	0	0	3,259,800	1,983,313	1,276,487

図書館事業

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業 収入	入場料 収入額	物品販売 収入等	補助金等 収入	雑収入 ほか	収入合計	支出合計	差額
毎月第2・第4土曜	伊賀市上野図書館おはなしの会	291	0	0	0	0	0	0	0	0
毎月第3水曜(10月～)	読み聞かせ会「えほんの森」	90	0	0	0	0	0	0	0	0
小計(L)		381	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)		31,529	0	35,160,350	122,922	1,700,000	777,000	37,760,272	58,710,940	△ 20,950,668

■業務受託事業

【一般会計の部】

※フィットネス事業は、伊賀市からの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。

(単位:円)

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業収入	入場料収入額	物品販売等収入	補助金等収入	雑収入ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月～ 平成24年3月	フィットネス教室	3,315	3,465,625	0	0	0	0	3,465,625	3,465,625	0
平成23年4月～ 平成24年3月	ママとベビーの3B体操	2,262	294,335	0	0	0	0	294,335	294,335	0
平成23年4月～ 平成24年3月	超脂肪燃焼ZUMBA	115	16,605	0	0	0	0	16,605	16,605	0
合計		5,692	3,776,565	0	0	0	0	3,776,565	3,776,565	0

■非収益還元事業

【経営安定化・適正化特別会計の部】

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業収入	入場料収入額	物品販売等収入	補助金等収入	雑収入ほか	収入合計	支出合計	差額
通期	初等教育資料再編事業(旧小田小学校本館)	-	0	0	0	0	0	0	892,131	△ 892,131
通期	能楽体験教室	16								
平成23年7月31日	能楽を体験してみようVOL.3	11	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
平成23年11月18日	能楽体験ワークショップ(柘植中学校)	45								
平成24年2月10日	能楽体験ワークショップ(大田小学校)	37								
平成23年10月2日	河内屋菊水丸独演会(伊賀上野城)	-	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
平成23年8月～11月	伊賀上野城築城400年記念お城ステージ	-	0	0	0	300,000	0	300,000	519,341	△ 219,341
平成23年11月3日	けんずい祭り「BUNTOSTAGE」	-	0	0	0	0	0	0	135,223	△ 135,223
平成23年11月6日	伊賀市国際交流フェスタ2011「BUNTOSTAGE」	-	0	0	0	0	0	0	181,043	△ 181,043
平成23年4月17日・18日	ぶんと文化市場「OTOMONO」	-	0	0	0	0	0	0	1,297,723	△ 1,297,723
平成23年6月11日	大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会	883	0	2,483,600	1,087	0	0	2,484,687	5,386,133	△ 2,901,446
平成24年3月11日	NHKのど自慢	1,043	0	0	3,800	0	0	3,800	154,383	△ 150,583
平成23年8月～11月	おはなしボランティア養成講座(4回)	81	0	0	0	0	0	0	67,255	△ 67,255
平成24年1月21日	本とあそぼう 全国おはなし隊inあやま文化センター	70	0	0	0	0	0	0	5,565	△ 5,565
平成24年3月25日	絵本作家長谷川義史さん絵本ライブ	160	0	0	0	0	0	0	241,802	△ 241,802
合計		2,346	0	2,483,600	4,887	300,000	0	2,788,487	9,480,599	△ 6,692,112

■地域産業振興事業

【産学官連携地域産業創造センター特別会計の部】

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業収入	入場料収入額	物品販売等収入	補助金等収入	雑収入ほか	収入合計	支出合計	差額
平成23年4月16日・17日	子ども大学inOTOMONO	-	0	0	0	0	0	0	14,350	△ 14,350
平成23年8月11日	木 第4回子ども大学inゆめテクノ伊賀	70	0	0	0	0	0	0	90,960	△ 90,960
平成24年3月24日	土 第5回子ども大学inゆめテクノ伊賀	49	0	0	0	0	0	0	50,875	△ 50,875
合計		119	0	0	0	0	0	0	156,185	△ 156,185



## 平成23年度会議の開催状況

### 1. 理事会の開催

- (1) 平成23年第2回理事会（平成23年5月27日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第5号 平成22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
  - 議案第6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7号 財団法人伊賀市文化都市協会広報事業委員会委員の選任同意について
  - 議案第8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9号 公益財団法人への移行認定申請に伴う評議員選考委員会委員の選任同意について
- (2) 平成23年第3回理事会（平成23年9月7日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第10号 公益財団法人移行認定申請に伴う定款の変更案の承認について
  - 協議事項1 公益財団法人移行後の伊賀市文化都市協会役員及び評議員の報酬及び費用弁償に関する規程案について
  - 協議事項2 公益財団法人移行に伴う確認事項について
  - その他 平成23年度収支予算における積立の実施について
- (3) 平成24年第1回理事会（平成24年2月23日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第1号 平成23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24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
  - 協議事項 公益財団法人への移行認定申請の経過と今後の日程について

### 2. 評議員会の開催

- (1) 平成23年第2回評議員会（平成23年5月23日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第4号 平成22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
  - 議案第5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6号 財団法人伊賀市文化都市協会監事の選任について
  - 議案第7号 公益財団法人への移行認定申請に伴う評議員選考委員会委員(評議員推薦者)の選出について
  - その他 災害義援金の募金について
- (2) 平成23年第3回評議員会（平成23年8月30日 伊賀市文化会館 多目的室）
- 議案第8号 公益財団法人への移行認定申請に伴う定款の変更案の承認について
  - 協議事項1 公益財団法人移行後の伊賀市文化都市協会役員及び評議員の報酬及び費用弁償金に関する規程案について
  - 協議事項2 公益財団法人移行に伴う確認事項について

- その他 平成23年度収支予算における積立の実施について
- (3) 平成24年第1回評議員会 (平成24年2月20日 伊賀市文化会館 多目的室)
- 議案第1号 平成23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24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
- 議案第3号 公益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4号 公益財団法人伊賀市文化都市協会監事の選任について
- 協議事項 公益財団法人への移行認定申請の経過と今後の日程について

### 3. 評議員選考委員会の開催について

- (1) 第1回評議員選考委員会 (平成23年6月16日 伊賀市文化会館 多目的室)
- (2) 第2回評議員選考委員会 (平成23年7月14日 伊賀市文化会館 多目的室)

### 4. 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23年7月11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23年9月7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23年11月4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23年12月20日 伊賀市文化会館 多目的室)

### 5. 広報事業委員会の開催

- (1) 第1回広報事業委員会 (平成23年4月15日 伊賀市文化会館 会議室)
- (2) 第2回広報事業委員会 (平成23年6月15日 伊賀市文化会館 会議室)
- (3) 第3回広報事業委員会 (平成23年8月17日 伊賀市文化会館 会議室)
- (4) 第4回広報事業委員会 (平成23年10月19日 伊賀市文化会館 会議室)
- (5) 第5回広報事業委員会 (平成23年12月16日 伊賀市文化会館 会議室)
- (6) 第6回広報事業委員会 (平成24年2月16日 伊賀市文化会館 会議室)

### 6. 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23年4月20日 ゆめテクノ伊賀テクノホール)
- (2) 第2回共同研究施設運営委員会 (平成23年8月29日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール)
- (3) 第3回共同研究施設運営委員会 (平成23年12月19日 ゆめテクノ伊賀テクノホール)
- (4) 第4回共同研究施設運営委員会 (平成24年3月2日 ゆめテクノ伊賀テクノホール)



# 平成23年度 決算報告

平成23年度  
財団法人伊賀市文化都市協会一般会計収支計算書

【一般会計】

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
<b>基本財産運用収入</b>	<b>980,000</b>	<b>980,000</b>	<b>0</b>	
基本財産利息収入	980,000	980,000	0	
<b>会費収入</b>	<b>700,000</b>	<b>777,000</b>	<b>△ 77,000</b>	
会員会費収入	700,000	777,000	△ 77,000	SaMaZaMaClub会員会費
<b>事業収入</b>	<b>445,522,000</b>	<b>450,457,184</b>	<b>△ 4,935,184</b>	
受託事業収入	361,219,000	361,219,000	0	
指定管理料収入	308,199,000	308,199,000	0	
業務受託料収入	53,020,000	53,020,000	0	
入場料等収入	34,722,000	35,160,350	△ 438,350	
入場料等収入	34,722,000	35,160,350	△ 438,350	自主事業入場料収入ほか
物品販売等収入	2,571,000	2,917,962	△ 346,962	
事業物品販売手数料等収入	108,000	122,922	△ 14,922	自主事業による物品販売手数料
自動販売機手数料収入	2,355,000	2,655,889	△ 300,889	
施設物品販売手数料等収入	108,000	139,151	△ 31,151	施設内物品販売手数料ほか
利用料金等収入	47,010,000	51,159,872	△ 4,149,872	
利用料金等収入	47,010,000	51,159,872	△ 4,149,872	施設利用料金
<b>補助金等収入</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>0</b>	
補助金等収入	2,900,000	2,900,000	0	
事業補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	芸術文化振興事業助成金
その他補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	特定求職者雇用開発助成金
<b>雑収入</b>	<b>545,000</b>	<b>561,030</b>	<b>△ 16,030</b>	
受取利息収入	139,000	45,742	93,258	
受取利息	139,000	45,742	93,258	預金利息
雑収入	406,000	515,288	△ 109,288	
指定管理施設雑収入	406,000	500,788	△ 94,788	コピー・FAX代ほか
その他雑収入	0	14,500	△ 14,500	
<b>事業活動収入計</b>	<b>450,647,000</b>	<b>455,675,214</b>	<b>△ 5,028,214</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>382,401,000</b>	<b>376,554,024</b>	<b>5,846,976</b>	
諸謝金支出	4,216,000	4,055,901	160,099	講師等謝金
給料支出	9,204,000	9,202,557	1,443	職員給与(3名分)
手当支出	3,294,000	3,250,448	43,552	職員賞与及び各種手当
福利厚生費支出	9,238,000	8,961,429	276,571	社会保険料、健康診断費ほか
貸金支出	103,475,000	101,986,552	1,488,448	臨時・パート職員貸金ほか
会議費支出	305,000	275,946	29,054	出演者等との打合せ経費ほか
旅費支出	230,000	181,490	48,510	講師、出演者旅費ほか
通信運搬費支出	3,905,000	3,847,912	57,088	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	12,258,000	10,971,074	1,286,926	施設維持管理用消耗品費ほか
修繕料支出	8,735,000	8,272,655	462,345	施設維持修繕料ほか
印刷製本費支出	6,808,000	7,054,549	△ 246,549	ポスター、パンフレット印刷費ほか
燃料費支出	3,306,000	3,761,486	△ 455,486	公用車、草刈機等燃料代ほか
光熱水費支出	52,164,000	51,768,139	395,861	電気、ガス、水道、下水道代ほか
賃借料支出	3,747,000	3,671,284	75,716	機器、玄関マットリース代ほか
手数料支出	2,283,000	2,518,476	△ 235,476	し尿汲取り、チケット売り捌き手数料ほか
租税公課支出	7,447,000	6,964,000	483,000	消費税、印紙代ほか
負担金支出	97,000	97,000	0	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	141,701,000	140,384,957	1,316,043	各種業務委託料、公演委託料ほか
広告宣伝料支出	3,444,000	3,207,516	236,484	広告掲載料ほか
保険料支出	1,627,000	1,522,020	104,980	施設賠償責任保険、傷害保険料等
備品費支出	4,498,000	4,354,183	143,817	施設管理用備品ほか
雑支出	419,000	244,450	174,550	原材料費ほか

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
<b>管理費支出</b>	<b>57,460,000</b>	<b>56,865,273</b>	<b>594,727</b>	
諸謝金支出	1,386,000	1,218,000	168,000	理事、評議員、各委員会謝金
給料支出	24,740,000	24,741,000	△ 1,000	職員給与(8名分)
手当支出 注2	12,863,000	12,964,112	△ 101,112	職員賞与及び各種手当
報酬支出	2,439,000	2,438,948	52	常務理事報酬
福利厚生費支出	6,139,000	6,069,307	69,693	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	2,050,000	2,048,611	1,389	臨時職員賃金
旅費支出	112,000	101,900	10,100	事務連絡等旅費
通信運搬費支出	430,000	358,676	71,324	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	1,292,000	1,351,233	△ 59,233	事務消耗品ほか
修繕料支出	160,000	109,048	50,952	公用車維持修理代ほか
印刷製本費支出	111,000	10,500	100,500	協会封筒等印刷代
燃料費支出	366,000	348,775	17,225	公用車燃料代ほか
賃借料支出	888,000	888,035	△ 35	事務機器リース代ほか
手数料支出	374,000	310,245	63,755	銀行振込手数料ほか
租税公課支出	2,812,000	2,637,710	174,290	消費税、印紙代ほか
負担金支出	188,000	188,000	0	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	587,000	466,013	120,987	研修委託料、保守契約料ほか
保険料支出	226,000	225,330	670	公用車保険代ほか
備品費支出	297,000	389,830	△ 92,830	法人管理用備品
<b>受託事業精算金支出</b>	<b>259,000</b>	<b>836,458</b>	<b>△ 577,458</b>	<b>業務委託料の精算返還金</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>440,120,000</b>	<b>434,255,755</b>	<b>5,864,245</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>10,527,000</b>	<b>21,419,459</b>	<b>△ 10,892,459</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
<b>特定資産取得支出</b>	<b>3,412,000</b>	<b>10,526,000</b>	<b>△ 7,114,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	3,412,000	3,411,000	1,000	退職給与積立金(11名分)
伊賀市文化会館開館25周年事業積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000	23年度積立金
地域産業創造センター大規模改修等積立金	0	6,115,000	△ 6,115,000	23年度積立金
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,412,000</b>	<b>10,526,000</b>	<b>△ 7,114,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 3,412,000</b>	<b>△ 10,526,000</b>	<b>7,114,000</b>	
<b>III 予備費支出</b>				
予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>7,115,000</b>	<b>10,893,459</b>	<b>△ 3,778,459</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>44,473,000</b>	<b>44,473,349</b>	<b>△ 349</b>	前期決算による
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>51,588,000</b>	<b>55,366,808</b>	<b>△ 3,778,808</b>	

## 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んでいる。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	110,652,300	116,080,011
前払金	674,827	582,940
未収金	9,342,721	5,709,421
<b>合 計</b>	<b>120,669,848</b>	<b>122,372,372</b>
未払金	68,564,863	62,652,984
預り金	2,277,651	873,760
前受金	5,353,985	3,478,820
<b>合 計</b>	<b>76,196,499</b>	<b>67,005,564</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>44,473,349</b>	<b>55,366,808</b>

## (3) その他

事業費 手当支出及び管理費手当支出には、前年度賞与引当金2,936,000円を含んで計上している。

正味財産増減計算書

【一般会計】

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	980,000	980,000	0
2 事業収益			
受託事業収益			
指定管理料収益	308,199,000	323,561,500	△15,362,500
業務受託料収益	53,020,000	52,656,232	363,768
受託事業収益計	361,219,000	376,217,732	△14,998,732
入場料等収益			
入場料等収益	35,160,350	65,295,090	△30,134,740
物品販売等収益			
事業物品販売手数料等収益	122,922	345,449	△222,527
自動販売機手数料収益	2,655,889	3,004,616	△348,727
施設物品販売手数料等収益	139,151	1,663,811	△1,524,660
物品販売等収益計	2,917,962	5,013,876	△2,095,914
利用料金等収益	51,159,872	59,651,725	△8,491,853
事業収益計	450,457,184	506,178,423	△55,721,239
3 受取補助金等			
受取補助金等			
受取事業補助金等収益	1,700,000	2,774,907	△1,074,907
その他補助金収益	1,200,000	300,000	900,000
受取補助金等計	2,900,000	3,074,907	△174,907
受取補助金等計	2,900,000	3,074,907	△174,907
4 雑収益			
受取利息			
受取利息	45,742	141,999	△96,257
雑収益			
指定管理施設雑収益	500,788	252,128	248,660
その他雑収益	14,500	17,000	△2,500
雑収益計	515,288	269,128	246,160
雑収益計	561,030	411,127	149,903
5 受取会費			
会員受取会費	777,000	1,263,000	△486,000
<b>経常収益計</b>	<b>455,675,214</b>	<b>511,907,457</b>	<b>△56,232,243</b>
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	4,055,901	3,128,767	927,134
給 料	9,202,557	6,619,049	2,583,508
手 当	2,650,648	1,837,049	813,599
退職給付費用	822,315	851,010	△28,695
福利厚生費	8,961,429	9,387,102	△425,673
賃 金	101,986,552	107,672,644	△5,686,092
会議費	275,946	225,902	50,044
旅 費	181,490	96,562	84,928
通信運搬費	3,847,912	4,257,834	△409,922
消耗品費	10,971,074	11,994,196	△1,023,122
修繕費	8,272,655	8,884,124	△611,469
印刷製本費	7,054,549	6,679,951	374,598
燃料費	3,761,486	3,582,563	178,923
光熱水費	51,768,139	57,191,364	△5,423,225
賃借料	3,671,284	5,478,194	△1,806,910
手数料	2,518,476	3,273,171	△754,695
租税公課	6,964,000	7,860,619	△896,619
負担金	97,000	143,350	△46,350
委託料	140,384,957	168,229,167	△27,844,210

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝料	3,207,516	4,511,640	△1,304,124
保険料	1,522,020	1,741,138	△219,118
備品費	4,354,183	4,138,714	215,469
雑費	244,450	731,894	△487,444
寄付金	0	7,197,000	△7,197,000
賞与引当金繰入額	870,600	599,800	270,800
事業費計	377,647,139	426,312,804	△48,665,665
2 管理費			
諸謝金	1,218,000	990,000	228,000
報酬	2,438,948	2,400,000	38,948
給料	24,741,000	23,872,800	868,200
手当	10,627,912	9,672,681	955,231
退職給付費用	2,588,685	2,139,990	448,695
福利厚生費	6,069,307	5,875,974	193,333
賃金	2,048,611	2,033,830	14,781
旅費	101,900	170,390	△68,490
通信運搬費	358,676	352,956	5,720
消耗品費	1,351,233	1,664,340	△313,107
修繕費	109,048	80,076	28,972
印刷製本費	10,500	0	10,500
燃料費	348,775	286,543	62,232
賃借料	888,035	1,090,050	△202,015
手数料	310,245	339,235	△28,990
租税公課	2,567,710	2,712,181	△144,471
負担金	188,000	224,000	△36,000
委託料	466,013	1,468,850	△1,002,837
保険料	225,330	279,540	△54,210
備品費	389,830	979,230	△589,400
減価償却費			
備品減価償却費	77,968	57,826	20,142
車両運搬具減価償却費	19,872	19,872	0
寄付金	0	2,803,000	△2,803,000
賞与引当金繰入額	2,449,400	2,336,200	113,200
管理費計	59,594,998	61,849,564	△2,254,566
3 受託事業精算金			
受託事業精算金	836,458	2,592,126	△1,755,668
4 他会計への繰出額			
経営安定化特別会計への繰出額	0	12,198,000	△12,198,000
経常費用計	438,078,595	502,952,494	△64,873,899
当期経常増減額	17,596,619	8,954,963	8,641,656
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	0	0	0
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	17,596,619	8,954,963	8,641,656
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	17,526,619	8,884,963	8,641,656
一般正味財産期首残高	141,925,750	133,040,787	8,884,963
一般正味財産期末残高	159,452,369	141,925,750	17,526,619
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	159,452,369	141,925,750	17,526,619

## 貸借対照表

【一般会計】

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	109,833,323	104,580,020	5,253,303
普通預金	6,246,688	6,072,280	174,408
現金預金合計	116,080,011	110,652,300	5,427,711
未収金	5,709,421	9,342,721	△3,633,300
前払金	582,940	674,827	△91,887
流動資産合計	122,372,372	120,669,848	1,702,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,286,600	31,286,600	0
有価証券国債	68,713,400	68,713,400	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	30,981,000	27,570,000	3,411,000
伊賀市文化会館開館25周年事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
地域産業創造センター大規模改修等積立金	6,115,000	0	6,115,000
特定資産合計	38,096,000	27,570,000	10,526,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	39,759	59,631	△19,872
備品	250,802	328,770	△77,968
その他固定資産合計	290,561	388,401	△97,840
固定資産合計	138,386,561	127,958,401	10,428,160
資 産 合 計	260,758,933	248,628,249	12,130,684
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	62,652,984	68,564,863	△5,911,879
(うち未払消費税等)	(1,678,000)	(2,434,900)	(△756,900)
(うち未払法人税等)	(70,000)	(70,000)	(0)
前受金	3,478,820	5,353,985	△1,875,165
預り金	873,760	2,277,651	△1,403,891
賞与引当金	3,320,000	2,936,000	384,000
流動負債合計	70,325,564	79,132,499	△8,806,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,981,000	27,570,000	3,411,000
固定負債合計	30,981,000	27,570,000	3,411,000
負 債 合 計	101,306,564	106,702,499	△5,395,935
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	159,452,369	141,925,750	17,526,619
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,115,000)	(0)	(7,115,000)
正 味 財 産 合 計	159,452,369	141,925,750	17,526,619
負債及び正味財産合計	260,758,933	248,628,249	12,130,684

# 財 産 目 録

【一般会計】

平成 24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	種 別	期 末 残 高	摘 要
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
	現金預金		
	文化ホール(普通預金)	58,466,913	百五銀行上野支店663501
	生涯学習(普通預金)	3,803,686	百五銀行上野支店663490
	文化財(普通預金)	8,165,065	百五銀行上野支店663486
	岩倉峡公園(普通預金)	2,372,568	百五銀行上野支店663472
	ふるさとの森(普通預金)	9,988	百五銀行上野支店663469
	体育施設(普通預金)	32,305,544	百五銀行上野支店663455
	城之越遺跡(普通預金)	2,175,206	百五銀行上野支店715937
	いがまちSC(普通預金)	1,615,186	百五銀行上野支店715923
	ふるさと資料館(普通預金)	150,267	百五銀行上野支店716855
	業務委託(現金)	768,900	各施設つり銭ほか
	手持現金合計	109,833,323	
	普通預金	6,246,688	百五銀行上野支店465923
	現金預金合計	116,080,011	
	前払金	582,940	24年度事業等前払金ほか
	未収金	5,709,421	施設利用料金ほか
流動資産合計		122,372,372	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1) 基本財産</b>			
	有価証券	68,713,400	超長期国庫債券20年第60回
	普通預金	1,286,600	百五銀行上野支店465923
	定期預金	10,000,000	百五銀行上野支店1195750
	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	
<b>2) 特定資産</b>			
<b>退職給付引当資産</b>			
	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	6,873,912	中京銀行上野支店
	定期預金	12,154,088	百五銀行上野支店1243374
	定期預金	2,362,000	百五銀行上野支店1196802
伊賀市文化会館開館 25周年事業積立金	定期預金	1,000,000	百五銀行上野支店1258546
地域産業創造センター 大規模改修等積立金	定期預金	6,115,000	百五銀行上野支店1258532
特定資産合計		38,096,000	
<b>3) その他固定資産</b>			
	車両運搬具	39,759	貨物自動車ほか3台
	備品	250,802	法面草刈機2台
その他の固定資産合計		290,561	
資 産 合 計		260,758,933	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
	未払金	62,652,984	未払消費税、委託料精算金支出等
	預り金	873,760	社会保険料等
	前受金	3,478,820	24年度事業チケット代ほか
	賞与引当金	3,320,000	
流動負債合計		70,325,564	
<b>2. 固定負債</b>			
	退職給付引当金	30,981,000	
固定負債合計		30,981,000	
負 債 合 計		101,306,564	
正 味 財 産 合 計		159,452,369	

## 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
普通預金	1,286,600	0	0	1,286,600
投資有価証券	68,713,400	0	0	68,713,400
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,570,000	3,411,000	0	30,981,000
伊賀市文化会館 開館25周年事業積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
地域産業創造センター 大規模改修等積立金	0	6,115,000	0	6,115,000
小 計	27,570,000	10,526,000	0	38,096,000
合 計	127,570,000	10,526,000	0	138,096,000



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)	—
普通預金	1,286,600	—	(1,286,600)	—
投資有価証券	68,713,400	—	(68,713,400)	—
小計	100,000,000	—	(100,000,000)	—
特定資産				—
退職給付引当資産	30,981,000	—	(0)	(30,981,000)
伊賀市文化会館 開館25周年事業積立金	1,000,000	—	(1,000,000)	
地域産業創造センター 大規模改修等積立金	6,115,000	—	(6,115,000)	
小計	38,096,000	—	(7,115,000)	(30,981,000)
合計	138,096,000	—	(107,115,000)	(30,981,000)

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	2,647,741	39,759
備品	389,844	139,042	250,802
合計	3,077,344	2,786,783	290,561

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
超長期国庫債券第60回	68,713,400	72,471,000	3,757,600
合計	68,713,400	72,471,000	3,757,600

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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					
地域の芸術環境づくり補助金	財)自治総合センター	0	400,000	400,000	0
助成金					
公募事業助成金	公財)岡田文化財団	0	1,300,000	1,300,000	0
特定求職者雇用開発助成金	三重労働局	0	1,200,000	1,200,000	0
合計		0	2,900,000	2,900,000	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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
<b>事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
<b>事業収入</b>	<b>2,309,000</b>	<b>2,488,487</b>	<b>△ 179,487</b>	
入場料等収入	2,308,000	2,483,600	△ 175,600	
入場料等収入	2,308,000	2,483,600	△ 175,600	大阪フィルハーモニー管弦楽団入場料
物品販売等収入	1,000	4,887	△ 3,887	
事業物品販売手数料等収入	1,000	4,887	△ 3,887	
<b>補助金等収入</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
補助金等収入	300,000	300,000	0	
事業補助金収入	300,000	300,000	0	伊賀上野城築城400年お城ステージ補助金
<b>雑収入</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>	<b>0</b>	
受取利息収入	28,000	28,000	0	
受取利息	28,000	28,000	0	定期預金利息
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,637,000</b>	<b>2,816,487</b>	<b>△ 179,487</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>13,167,000</b>	<b>13,507,769</b>	<b>△ 340,769</b>	
諸謝金支出	754,000	752,213	1,787	講師謝金
賃金支出	520,000	648,280	△ 128,280	初等教育資料等整理作業賃金
会議費支出	42,000	38,428	3,572	講師お弁当代
旅費支出	19,000	18,640	360	講師旅費
通信運搬費支出	15,000	13,292	1,708	郵送料
消耗品費支出	324,000	214,023	109,977	初等教育資料等整理作業消耗品他
修繕料支出	3,600,000	4,027,170	△ 427,170	施設維持管理修繕料
印刷製本費支出	545,000	557,821	△ 12,821	チラシ・ポスター印刷代
賃借料支出	2,000	1,200	800	施設使用料
手数料支出	45,000	32,536	12,464	チケット販売取扱手数料等
租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙代
委託料支出	6,826,000	6,732,701	93,299	公演及び講師講演委託料
広告宣伝料支出	363,000	362,025	975	事業広告宣伝費用
保険料支出	10,000	10,000	0	傷害保険料
備品費支出	100,000	97,440	2,560	初等教育資料等整理用書棚購入費
<b>事業活動支出計</b>	<b>13,167,000</b>	<b>13,507,769</b>	<b>△ 340,769</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 10,530,000</b>	<b>△ 10,691,282</b>	<b>161,282</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 10,530,000</b>	<b>△ 10,691,282</b>	<b>161,282</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>50,391,000</b>	<b>50,391,403</b>	<b>△ 403</b>	前期決算による
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>39,861,000</b>	<b>39,700,121</b>	<b>160,879</b>	

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、前払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	17,864,159	6,944,937
定期預金	35,000,000	35,000,000
前払金	20,591	0
<b>合 計</b>	<b>52,884,750</b>	<b>41,944,937</b>
未払金	2,493,347	2,244,816
<b>合 計</b>	<b>2,493,347</b>	<b>2,244,816</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>50,391,403</b>	<b>39,700,121</b>

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から平成24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 事業収益	2,488,487	0	2,488,487
入場料等収益	2,483,600	0	2,483,600
入場料等収益	2,483,600		2,483,600
物品販売等収益	4,887	0	4,887
事業物品販売手数料等収益	4,887		4,887
事業収益計	2,488,487	0	2,488,487
2 受取補助金等	300,000	0	300,000
受取補助金等	300,000	0	300,000
受取事業補助金等収益	300,000		300,000
受取補助金等計	300,000	0	300,000
3 雑収益	28,000	87,636	△59,636
受取利息	28,000	87,636	△59,636
受取利息	28,000	87,636	△59,636
雑収益計	28,000	87,636	△59,636
4 他会計からの繰入額	0	12,198,000	△12,198,000
一般会計からの繰入額	0	12,198,000	△12,198,000
経常収益計	2,816,487	12,285,636	△9,469,149
(2)経常費用			
1 事業費			
諸謝金	752,213	33,333	718,880
賃 金	648,280	275,832	372,448
会議費	38,428	2,400	36,028
旅 費	18,640	0	18,640
通信運搬費	13,292	4,430	8,862
消耗品費	214,023	39,291	174,732
修繕費	4,027,170	6,069,273	△2,042,103
印刷製本費	557,821	66,150	491,671
賃借料	1,200	0	1,200
手数料	32,536	200	32,336
租税公課	2,000	0	2,000
委託料	6,732,701	573,864	6,158,837
広告宣伝料	362,025	52,500	309,525
保険料	10,000	0	10,000
備品費	97,440	0	97,440
事業費計	13,507,769	7,117,273	6,390,496
経常費用計	13,507,769	7,117,273	6,390,496
当期経常増減額	△10,691,282	5,168,363	△15,859,645
当期一般正味財産増減額	△10,691,282	5,168,363	△15,859,645
一般正味財産期首残高	50,391,403	45,223,040	5,168,363
一般正味財産期末残高	39,700,121	50,391,403	△10,691,282
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	39,700,121	50,391,403	△10,691,282

## 貸借対照表

平成24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	6,944,937	17,864,159	△10,919,222
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
現金預金合計	41,944,937	52,864,159	△10,919,222
前払金	0	20,591	△20,591
流動資産合計	41,944,937	52,884,750	△10,939,813
資 産 合 計	41,944,937	52,884,750	△10,939,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,244,816	2,493,347	△248,531
流動負債合計	2,244,816	2,493,347	△248,531
負 債 合 計	2,244,816	2,493,347	△248,531
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,700,121	50,391,403	△10,691,282
正 味 財 産 合 計	39,700,121	50,391,403	△10,691,282
負債及び正味財産合計	41,944,937	52,884,750	△10,939,813

## 財 産 目 録

平成24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	6,944,937	百五銀行上野支店686116
	定期預金	25,000,000	百五銀行上野支店1219961
	定期預金	10,000,000	百五銀行上野支店1233637
	現金預金合計	41,944,937	
	前払金	0	
資 産 合 計		41,944,937	
負債の部			
流動負債			
	未払金	2,244,816	施設維持修繕料等未払金
負 債 合 計		2,244,816	
正 味 財 産 合 計		39,700,121	

## 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。

## 2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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					
伊賀上野城 築城400年お城ステージ補助金	築城400年記念事 業実行委員会	0	300,000	300,000	0
合 計		0	300,000	300,000	0

## 平成23年度

## 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特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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				
<b>事業収入</b>	<b>2,418,000</b>	<b>2,461,457</b>	<b>△ 43,457</b>	
物品販売等収入	51,000	52,057	△ 1,057	
自動販売機手数料収入	51,000	52,057	△ 1,057	
利用料金等収入	2,367,000	2,409,400	△ 42,400	
利用料金等収入	2,367,000	2,409,400	△ 42,400	インキュベーション室等使用料
<b>補助金等収入</b>	<b>13,838,000</b>	<b>12,837,607</b>	<b>1,000,393</b>	
補助金等収入	13,838,000	12,837,607	1,000,393	
地方公共団体補助金収入	13,838,000	12,837,607	1,000,393	
産学研究施設運営補助金	13,838,000	12,837,607	1,000,393	伊賀市運営補助金
<b>雑収入</b>	<b>470,000</b>	<b>511,743</b>	<b>△ 41,743</b>	
雑収入	470,000	511,743	△ 41,743	
その他雑収入	470,000	511,743	△ 41,743	コピー代等雑入
<b>事業活動収入計</b>	<b>16,726,000</b>	<b>15,810,807</b>	<b>915,193</b>	
2 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>16,726,000</b>	<b>15,810,807</b>	<b>915,193</b>	
諸謝金支出	60,000	53,700	6,300	運営委員会費用弁償金
福利厚生費支出	625,000	618,662	6,338	職員社会保険料他
賃金支出	4,915,000	4,827,053	87,947	臨時職員等賃金
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費支出	98,000	82,740	15,260	研修参加旅費
通信運搬費支出	433,000	419,071	13,929	電話代、インターネット使用料、郵送料他
消耗品費支出	770,000	705,298	64,702	施設管理消耗品、コピーカウンター料他
修繕料支出	100,000	212,362	△ 112,362	備品修繕料
燃料費支出	35,000	33,785	1,215	公用車ガソリン代
光熱水費支出	2,388,000	2,336,858	51,142	電気代、ガス代、水道代、下水道使用料
賃借料支出	665,000	635,492	29,508	機器等リース料
租税公課支出	1,723,000	1,723,700	△ 700	固定資産税
負担金支出	5,000	0	5,000	研修参加者負担金
委託料支出	4,631,000	3,885,976	745,024	施設保守点検等業務委託料他
保険料支出	276,000	276,110	△ 110	建物火災保険料、公用車任意保険料
<b>事業活動支出計</b>	<b>16,726,000</b>	<b>15,810,807</b>	<b>915,193</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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、前受金及び預り金を含めている。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	7,432,478	8,914,144
未 収 金	707,972	487,486
前 払 金	93,523	0
<b>合 計</b>	<b>8,233,973</b>	<b>9,401,630</b>
未 払 金	7,506,973	8,751,630
前 受 金	154,000	77,000
預り金	573,000	573,000
<b>合 計</b>	<b>8,233,973</b>	<b>9,401,630</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 事業収益			
物品販売等収益			
自動販売機手数料収益	52,057	93,316	△41,259
物品販売等収益計	52,057	93,316	△41,259
利用料金収益	2,409,400	2,259,800	149,600
事業収益計	2,461,457	2,353,116	108,341
2 受取補助金等			
受取国庫補助金等			
受取産学研究施設建設補助金	9,029,035	9,029,035	0
受取国庫補助金等計	9,029,035	9,029,035	0
受取地方公共団体補助金			
受取産学研究施設建設補助金	13,792,923	13,792,923	0
受取産学研究施設運営補助金	12,837,607	20,746,557	△ 7,908,950
受取地方公共団体補助金等計	26,630,530	34,539,480	△ 7,908,950
受取補助金等計	35,659,565	43,568,515	△ 7,908,950
受取事業補助金			
受取事業補助金	0	700,000	△700,000
受取補助金等計	35,659,565	44,268,515	△8,608,950
3 雑収益			
雑収益			
その他雑収益	511,743	491,524	20,219
雑収益計	511,743	491,524	20,219
<b>経常収益計</b>	<b>38,632,765</b>	<b>47,113,155</b>	<b>△8,480,390</b>
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	53,700	42,000	11,700
福利厚生費	618,662	448,236	170,426
賃 金	4,827,053	4,204,430	622,623
旅 費	82,740	23,880	58,860
通信運搬費	419,071	333,397	85,674
消耗品費	705,298	676,177	29,121
修繕費	212,362	0	212,362
印刷製本費	0	141,750	△141,750
燃料費	33,785	43,598	△9,813
光熱水費	2,336,858	2,529,755	△192,897
賃借料	635,492	641,347	△5,855
租税公課	1,723,700	6,734,000	△5,010,300
負担金	0	1,000	△1,000
委託料	3,885,976	8,182,937	△4,296,961
保険料	276,110	288,690	△12,580
減価償却費			
建物減価償却費	21,041,327	21,041,327	0
構築物減価償却費	1,658,673	1,658,673	0
什器備品減価償却費	121,958	121,958	0
事業費計	38,632,765	47,113,155	△8,480,390
<b>経常費用計</b>	<b>38,632,765</b>	<b>47,113,155</b>	<b>△8,480,390</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	0	0	0
受取地方公共団体補助金			
受取産学研究施設建設補助金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
一般正味財産への振替額	22,821,958	22,821,958	0
当期指定正味財産増減額	△22,821,958	△22,821,958	0
指定正味財産期首残高	393,273,771	416,095,729	△22,821,958
指定正味財産期末残高	370,451,813	393,273,771	△22,821,958
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>370,451,813</b>	<b>393,273,771</b>	<b>△22,821,958</b>



## 貸借対照表

平成24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	20,000	10,000	10,000
普通預金	8,894,144	7,422,478	1,471,666
現金預金合計	8,914,144	7,432,478	1,481,666
未収金	487,486	707,972	△220,486
前払金	0	93,523	△93,523
流動資産合計	9,401,630	8,233,973	1,167,657
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	344,951,928	365,993,255	△21,041,327
構築物	25,162,422	26,821,095	△1,658,673
什器備品	337,463	459,421	△121,958
その他固定資産合計	370,451,813	393,273,771	△22,821,958
固定資産合計	370,451,813	393,273,771	△22,821,958
資 産 合 計	379,853,443	401,507,744	△21,654,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,751,630	7,506,973	1,244,657
前受金	77,000	154,000	△77,000
預り金	573,000	573,000	0
流動負債合計	9,401,630	8,233,973	1,167,657
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	9,401,630	8,233,973	1,167,657
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	146,557,687	155,586,722	△9,029,035
国庫補助金合計	146,557,687	155,586,722	△9,029,035
地方公共団体補助金			
産学研究施設建設補助金	223,894,126	237,687,049	△13,792,923
地方公共団体補助金合計	223,894,126	237,687,049	△13,792,923
指定正味財産合計	370,451,813	393,273,771	△22,821,958
正 味 財 産 合 計	370,451,813	393,273,771	△22,821,958
負債及び正味財産合計	379,853,443	401,507,744	△21,654,301

## 財 産 目 録

平成 24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	8,894,144	百五銀行普通預金 702141
	手持現金	20,000	現金(施設釣銭)
	現金預金合計	8,914,144	
	未収金	487,486	インキュベーション室使用料他
流動資産合計		9,401,630	
2. 固定資産			
1) その他固定資産			
	建物	344,951,928	建物本体
	構築物	25,162,422	擁壁、舗装ほか
	什器備品	337,463	耐火金庫、監視カメラ、食器棚
その他の固定資産合計		370,451,813	
資産合計		379,853,443	
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	8,751,630	人件費、補助金精算金ほか
	預り金	573,000	インキュベーション入居保証金
	前受金	77,000	インキュベーション室使用料4月分
流動負債合計		9,401,630	
負債合計		9,401,630	
正味財産合計		370,451,813	

## 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

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

#### (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	63,123,981	344,951,928
構 築 物	30,138,441	4,976,019	25,162,422
什 器 備 品	703,337	365,874	337,463
合 計	438,917,687	68,465,874	370,451,813

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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					
産学研究施設建設補助金(注)	経済産業省	155,586,722	0	9,029,035	146,557,687
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	237,687,049	0	13,792,923	223,894,126
産学研究施設運営補助金	伊賀市	0	12,837,607	12,837,607	0
合 計		393,273,771	12,837,607	35,659,565	370,451,813

(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、建物等の当年度減価償却額については、指定正味財産から一般正味財産へ振替え、  
一般正味財産増減の部を受取補助金等として計上している。

### 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

交付者	期首残額	当期振替額			期末残高
		建物	構築物	什器備品	
経済産業省	155,586,722	8,324,565	656,220	48,250	146,557,687
伊賀市	237,687,049	12,716,762	1,002,453	73,708	223,894,126
合 計	393,273,771	21,041,327	1,658,673	121,958	370,451,813

以上

平成23年度  
収支計算書総括表

平成23年4月1日から 平成24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	産学官連携地域産業 創造センター特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	980,000	0	0	0	980,000
会費収入	777,000	0	0	0	777,000
事業収入	450,457,184	2,488,487	2,461,457	0	455,407,128
補助金等収入	2,900,000	300,000	12,837,607	0	16,037,607
雑収入	561,030	28,000	511,743	0	1,100,773
<b>事業活動収入計</b>	<b>455,675,214</b>	<b>2,816,487</b>	<b>15,810,807</b>	<b>0</b>	<b>474,302,508</b>
2 事業活動支出					
事業費支出	376,554,024	13,507,769	15,810,807	0	405,872,600
管理費支出	56,865,273	0	0	0	56,865,273
受託事業精算金支出	836,458	0	0	0	836,458
<b>事業活動支出計</b>	<b>434,255,755</b>	<b>13,507,769</b>	<b>15,810,807</b>	<b>0</b>	<b>463,574,331</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>21,419,459</b>	<b>△ 10,691,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,728,177</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	10,526,000	0	0	0	10,526,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,526,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,526,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 10,526,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,526,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>10,893,459</b>	<b>△ 10,691,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,177</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>44,473,349</b>	<b>50,391,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,864,752</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>55,366,808</b>	<b>39,700,121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,066,929</b>

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	一般会計		経営適正化・安定化特別会計		産学官連携地域産業創造センター特別会計	
	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	110,652,300	116,080,011	17,864,159	6,944,937	7,432,478	8,914,144
定期預金	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
前払金	674,827	582,940	20,591	0	93,523	0
未収金	9,342,721	5,709,421	0	0	707,972	487,486
<b>合 計</b>	<b>120,669,848</b>	<b>122,372,372</b>	<b>52,884,750</b>	<b>41,944,937</b>	<b>8,233,973</b>	<b>9,401,630</b>
未払金	68,564,863	62,652,984	2,493,347	2,244,816	7,506,973	8,751,630
預り金	2,277,651	873,760	0	0	573,000	573,000
前受金	5,353,985	3,478,820	0	0	154,000	77,000
<b>合 計</b>	<b>76,196,499</b>	<b>67,005,564</b>	<b>2,493,347</b>	<b>2,244,816</b>	<b>8,233,973</b>	<b>9,401,630</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>44,473,349</b>	<b>55,366,808</b>	<b>50,391,403</b>	<b>39,700,121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

平成23年度  
正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日 から 平成24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	産学官連携地域産業 創造センター特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
1 基本財産運用益	980,000	0	0	0	980,000
2 事業収益					
受託事業収益	361,219,000	0	0	0	361,219,000
入場料等収益	35,160,350	2,483,600	0	0	37,643,950
物品販売等収益	2,917,962	4,887	52,057	0	2,974,906
利用料金等収益	51,159,872	0	2,409,400	0	53,569,272
3 受取補助金等					
受取補助金等	2,900,000	300,000	35,659,565	0	38,859,565
4 雑収益					
受取利息	45,742	28,000	0	0	73,742
雑収益	515,288	0	511,743	0	1,027,031
5 受取会費	777,000	0	0	0	777,000
<b>経常収益計</b>	<b>455,675,214</b>	<b>2,816,487</b>	<b>38,632,765</b>	<b>0</b>	<b>497,124,466</b>
(2)経常費用					
1 事業費	377,647,139	13,507,769	38,632,765	0	429,787,673
2 管理費	59,594,998	0	0	0	59,594,998
3 受託事業精算金	836,458	0	0	0	836,458
<b>経常費用計</b>	<b>438,078,595</b>	<b>13,507,769</b>	<b>38,632,765</b>	<b>0</b>	<b>490,219,129</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,596,619</b>	<b>△10,691,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,905,337</b>
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					
除却損失	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>17,596,619</b>	<b>△10,691,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,905,337</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>17,526,619</b>	<b>△10,691,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,835,337</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>141,925,750</b>	<b>50,391,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,317,153</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>159,452,369</b>	<b>39,700,121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199,152,490</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
<b>受取補助金等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,821,958</b>	<b>0</b>	<b>22,821,958</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△22,821,958</b>	<b>0</b>	<b>△22,821,958</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393,273,771</b>	<b>0</b>	<b>393,273,771</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,451,813</b>	<b>0</b>	<b>370,451,813</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>159,452,369</b>	<b>39,700,121</b>	<b>370,451,813</b>	<b>0</b>	<b>569,604,303</b>

平成23年度  
貸借対照表総括表

平成24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	産学官連携地域産業 創造センター特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	116,080,011	41,944,937	8,914,144	0	166,939,092
未収金	5,709,421	0	487,486	0	6,196,907
前払金	582,940	0	0	0	582,940
流動資産合計	122,372,372	41,944,937	9,401,630	0	173,718,939
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	31,286,600	0	0	0	31,286,600
有価証券国債	68,713,400	0	0	0	68,713,400
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	30,981,000	0	0	0	30,981,000
伊賀市文化会館開館 25周年事業積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
地域産業創造センター 大規模改修等積立金	6,115,000	0	0	0	6,115,000
特定資産合計	38,096,000	0	0	0	38,096,000
(3) その他固定資産					
建物	0	0	344,951,928	0	344,951,928
構築物	0	0	25,162,422	0	25,162,422
車両運搬具	39,759	0	0	0	39,759
什器備品	250,802	0	337,463	0	588,265
その他固定資産合計	290,561	0	370,451,813	0	370,742,374
固定資産合計	138,386,561	0	370,451,813	0	508,838,374
資 産 合 計	260,758,933	41,944,937	379,853,443	0	682,557,313
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	62,652,984	2,244,816	8,751,630	0	73,649,430
前受金	3,478,820	0	77,000	0	3,555,820
預り金	873,760	0	573,000	0	1,446,760
賞与引当金	3,320,000	0	0	0	3,320,000
流動負債合計	70,325,564	2,244,816	9,401,630	0	81,972,010
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,981,000	0	0	0	30,981,000
固定負債合計	30,981,000	0	0	0	30,981,000
負 債 合 計	101,306,564	2,244,816	9,401,630	0	112,953,010
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
補助金等					
国庫補助金	0	0	146,557,687	0	146,557,687
地方公共団体補助金	0	0	223,894,126	0	223,894,126
補助金等合計	0	0	370,451,813	0	370,451,813
指定正味財産合計	0	0	370,451,813	0	370,451,813
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	159,452,369	39,700,121	0	0	199,152,490
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,115,000)	(0)	(0)	(0)	(7,115,000)
正 味 財 産 合 計	159,452,369	39,700,121	370,451,813	0	569,604,303
負債及び正味財産合計	260,758,933	41,944,937	379,853,443	0	682,557,313

# 監 査 報 告

財団法人伊賀市文化都市協会の平成23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24年5月11日

公益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 四 谷 祥 弼



監 事 奥 永 悦 子

