

2019（平成31）年度

事業計画書

公益財団法人 伊賀市文化都市協会

2019（平成31）年度 公益財団法人 伊賀市文化都市協会事業計画

2019（平成31）年度は、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（平成24年6月27日施行）が掲げる「心豊かな国民生活及び活力のある地域社会の実現」を目指しながら、「文化がつなぐ まちづくり～ひと・まちを育む文化芸術を次の世代に～」を基本コンセプトとして、次世代の育成を意識しつつ文化ホールを拠点に多様な文化まちづくり事業（自主文化事業）を実施するとともに、伊賀地域内の関係機関・団体との連携、地域や市民との協働を一層推進しながら、文化財施設等を活用した各種の文化まちづくり事業の展開により、地域における広範な文化的資源や営みの連携・融合等を推進する「文化がつなぐ まちづくり」に取り組み、地域住民の教育、文化芸術、体験学習、生涯学習の振興に資するばかりでなく、文化振興を手段とした新たな地域の創造に挑戦する。

また、産学官連携による地域産業創造センターの運営を通じ、環境・食・文化等に関する地域産業の振興に資する事業を行い、創造性豊かで潤いと活力に満ちた地域社会の健全な発展に寄与する。

1. 公益目的事業

【公1】 文化芸術の普及・振興事業

文化活動は、生活にゆとりを与え自分の能力を高めていきいきと暮らそうという活力の源になるとの考え方のもと、伊賀市文化会館をはじめとする3つの文化ホールを文化振興拠点として有効に活用し、音楽や演劇などの催し及び芸術作品の展示等を通じて、より多くの人々に文化芸術活動の楽しさを伝える。また、文化芸術に携わる団体・個人をはじめとして、地域の観光、産業、住民自治組織などとの連携を一層強化するとともに、地域住民が積極的に参画できる各種事業を推進する。

(1) クラシック音楽による音楽文化の創造と定着

- ・音楽文化に対する親しみと理解を深めるため、幅広い年齢層に応じたクラシック音楽を中心とした公演を多数開催する。また、地域のクラシックファンの裾野を広げるため、次世代育成プログラム等を展開し、協会が志向する「文化まちづくり事業」の基盤事業と位置付ける「クラシック人口1%を目指そうプロジェクト」を推進する。

■クラシックのいろは2019、チャイルドクラシックーお腹のなかから小学生になるまでー、第14回さんさんコンサート、第39回新人演奏会 in いが、青山推薦コンサート など

(2) 文化ホール主催公演事業

- ・文化芸術に親しむ機会づくりとして、各ホールの特徴を活かしつつ、ジャンルや年齢層等を考慮した多彩な主催公演を企画、実施する。また、平日昼間に限定したイベント等により文化振興事業への更なる理解と関心を促す。

■伊賀こどもミュージカル、しまじろう公演、ブルース伊賀の乱、SUPER JAZZ LIVE IGA 2days、和太鼓飛龍 伊賀公演、クラシックのいろは2019 bimonthly コンサート など

(3) 人材育成事業

- ・伊賀出身のアーティストや地域で活動する団体の発掘、活用に努め、文化芸術活動に関わる人材の育成、支援を図る。また、文化芸術の創造機会を提供し、活動を支援する。

■伊賀市文化会館まるごと美術展覧会「ARTで創る伊賀の未来」、伊賀流ミュージカル「カタッ!」、クラシックのいろは 2019 bimonthly コンサート（再掲）、第39回新人演奏会 in いが（再掲）、青山推薦コンサート（再掲）、ぶんとキッズ・アカデミー目指せアーティスト、第15回「市展いが」 など

(4) 参加型普及事業

- ・地域住民自らが文化芸術の振興に積極的・主体的に参画できる場を設け、様々な交流を深めながら「文化がつなぐ まちづくり」への意識を高める。

■伊賀子どもミュージカル（再掲）、伊賀エンゲキ塾、伊賀市文化会館まるごと美術展覧会「ARTで創る伊賀の未来」（再掲）、楽器体験シリーズ第7弾「ウクレレ」ワークショップ など

(5) 市民美術展の開催

- ・伊賀市との共催により第15回市民美術展「市展いが」を開催する。伊賀市文化会館での開催3年目を迎え、展示のレベルアップを図るとともに、より多くの出展者・鑑賞者が参加できる内容への充実を図る。

■ギャラリーコンサート、表彰式及び作品講評会、ホールコンサート など

(6) アウトリーチ等による文化芸術の振興事業

- ・ホールを活用した事業にとどまらず、公の施設、教育機関等、さまざまな場所での音楽鑑賞や演劇、伝統芸能等のアウトリーチ事業に取り組む。

■芝居小屋あかもん「三重県立上野高等学校演劇部創作公演」、すうこうどう寄席、崇広堂 LIVE2019「ポルトガルギターの夕べ（仮称）」 など

(7) 文化ホール ART 活用事業

- ・文化ホールの建物や空間を活用した ART 事業の開催に積極的に取り組み、アート作品の展示や手づくり体験、音楽鑑賞、飲食ブース設置など、複合型の事業を展開し、あらゆる世代に楽しみながら文化芸術に触れてもらえる機会を提供する。

■ハロウィンフェスタ in いが 2019、ホワイエ・ロビー空間利活用事業 など

(8) 広報及び情報収集事業

- ・広報事業委員の編集による「ぶんと通信」(BUNTO NEWS)の発行(隔月発行)により各種文化情報を発信し、「文化がつなぐまちづくり」への関心を促す。
- ・大型ショッピングセンターなど伊賀地域内の店舗等へのイベント情報誌「BUNTO」(隔月発行)、ポスター、チラシ、ポストカードの配置をはじめ、地区市民センター(各住民自治協議会)の協力を得たチラシ配布、防災行政無線を活用した開催告知、自主制作による「ぶんとテレビ」の内容の充実などを一層推進する。
- ・文化ホール友の会制度「SaMaZaMa Club」の継続運営と、新規会員の獲得を図る。

(9) 文化ホールの貸室、貸館及び管理運営事業

- ・指定管理者として選定された公の施設等の管理運営及び施設の貸与事業の実施を通して、地域の文化芸術の振興や、教育・福祉の増進に取り組む。

■伊賀市文化会館、青山ホール、あやま文化センター

【公2】 図書館等の運営による社会への貢献に資する事業

図書、記録その他の資料を収集し、市民により良い読書環境を提供することにより、読書による教養の習得や知識や能力の向上を図るなど社会への貢献に資する事業を行う。

(1) 読書環境提供事業

- ・伊賀市上野図書館、阿山図書室、大山田図書室及びいがまち図書室の図書及び資料の収集と整理を図り、読書環境の整備に努める。
- ・伊賀市上野図書館を主館とし、阿山図書室、大山田図書室及びいがまち図書室の連携管理を実施し、インターネットや窓口による図書の貸し出しやレファレンス等、統一したサービスの提供を行う。
- ・伊賀市内の図書館及び図書室の図書配送サービスにより相互貸借制度を充実するとともに、伊賀市上野図書館の夜間開館に取り組み、市民の読書推進を図る。

(2) 読書推進事業

- ・子どもたちへの絵本等の読み聞かせ「おはなしの会」等を定期的で開催する。
- ・図書館の楽しみ方を紹介する講座、図書館で活躍するボランティアの技術向上や新規ボランティア育成のための講座等を開催する。
- ・図書館の書架やスペースを利用した事業を実施し、図書館を知ってもらい、来館につながるための事業を開催する。

【公3】 地域の文化的遺産の保存・振興事業

地域の歴史的遺産や資料を保存管理し、広く観覧等活用を図ることにより、郷土文化の振興や市民の文化力の向上に資する事業を行う。

(1) 地域の歴史的遺産や資料の保存管理事業

- ・指定管理者として選定された史跡旧崇広堂、入交家住宅、旧小田小学校本館、城之越遺跡、赤井家住宅の適正な管理に努め、歴史的遺産や資料の保存に努める。
- ・旧小田小学校本館において、学校関係資料を収集、整理し、順次公開する。
- ・伊賀市条例に基づき、公益目的に沿った施設の貸与を行う。

(2) 歴史的遺産の周知及び活用事業

- ・市民が気軽に参加できる文化講座等の開催

■漢文学教室、初等教育施設企画展 など

- ・モノづくり、伝統文化などの体験型事業の実施

■現代工芸展アートワークショップ、雛見茶会 など

- ・文化財施設音楽・演劇鑑賞事業の実施

■芝居小屋あかもん「三重県立上野高等学校演劇部創作公演」(再掲)、すうこうどう寄席(再掲)、「ポルトガルギターの夕べ(仮称)」(再掲) など

- ・文化財施設の所在する地域住民との協働事業の実施

■城之越遺跡「古代遺跡 de グラウンドゴルフ」 など

- ・文化財施設を活用した文化芸術振興事業

■光の ART 展VI、灯りと華のプロムナード actionIX（「伊賀上野灯りの城下町」協働事業）、手づくりアートのひな人形展（「伊賀上野城下町のおひなさん」共催事業）、AKAIKE ART GALLERY、伊賀焼展等 など

【公4】 スポーツ等による生涯学習振興事業

スポーツ、野外活動の普及や知識・教養の習得を図り、市民の体力や運動技術の向上、心身のリフレッシュ、自己実現など生涯学習の推進に資する事業を行う。

(1) スポーツ振興事業

- ・ニュースポーツ、レクリエーション紹介事業及び普及活動の実施
- ・体育施設を活用した、心身の健康増進講座の開催

■ヨーガ、ZUMBA、骨盤矯正ストレッチ、バレトン、トランポリズム、エアロビクス、マットエクササイズ、ピラティス など

- ・市民のスポーツ参加への導入事業の実施

■野球場一般開放 集まれ！グラウンドゴルフ仲間！、第14回 BUNTO 杯

- ・各種競技への参加機会を作るための「きっかけ作り事業」の開催

■かけっこ教室、ノルディックウォーキング、弓道教室 など

(2) キャンプ施設の有効活用事業

- ・キャンプ場を利用したアウトドア体験事業の実施

■親子で楽しむアウトドアクッキング、キャンプ場で学ぶ防災対策～アウトドアの知識を防災に～

(3) 生涯学習振興等に係る施設の管理運営事業

- ・指定管理者等として選定された公の施設等の管理運営及び施設の貸与事業の実施

■体育施設 24施設

上野運動公園スポーツセンター、上野運動公園競技場、上野運動公園野球場、上野運動公園テニスコート、伊賀上野武道館、上野緑ヶ丘テニスコート、ゆめが丘テニスコート、ゆめが丘多目的広場、大山田 B&G 海洋センター及び艇庫、阿山 B&G 海洋センター及び艇庫、阿山第1運動公園、阿山第2運動公園、青山北部公園運動施設、青山テニスコート、青山グラウンド、島ヶ原グラウンド、しらさぎ運動公園多目的グラウンド・屋外ゲートボール場・管理棟、伊賀市民体育館、伊賀市民弓道場、伊賀市民体育館管理棟

■キャンプ施設 1施設

岩倉峡公園キャンプ場

【公5】 地域産業及び地域文化力の振興事業

産学官連携による環境・食・文化等に関する共同の研究開発、起業の支援及び地域文化力の向上を通して、地域産業の振興と健全な地域社会づくりに資する事業を行う。

- (1) 地域産業振興等施設貸与事業
 - ・産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の研究室、インキュベーション室、テクノホール等の適正な貸出及び活用
- (2) 起業家への相談、助言の実施
 - ・起業家に対し、技術開発、知的財産権、経営、マーケティング等に関する相談に応じ、新たな企業の創業を支援する
- (3) 産業振興や地域文化力向上を目的とした主催事業の実施

■こども大学 in ゆめテクノ伊賀（夏休み、春休み）、IGA地域情報交流カフェ

2. 収益事業及びその他事業（公益目的事業以外の事業）

公益目的事業の推進に資するために行う収益事業等

【収1】 施設の利用者へ利便を提供する事業

- ・当協会が管理する公の施設等に設置した、自動販売機による飲料水の販売
- ・主催公演等に伴う音楽CD等の物品販売

【その他1】 公益目的事業に該当しない施設の貸与

- ・指定管理者として管理運営している施設等の貸与のうち、公益目的事業に該当しない施設の貸与

3. 法人管理事業

法人全体を管理統括する事業で、評議員会・理事会に関すること、定款及び諸規程の改廃に関すること、職員の勤務条件及び給与に関すること、予算及び決算に関すること、行政庁に対する定期報告事務に関すること、伊賀市等との連絡調整に関すること等を行う。

2019（平成31）年度
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	986,000	992,000	△ 6,000
基本財産受取利息	986,000	992,000	△ 6,000
特定資産運用益	4,000	8,000	△ 4,000
特定資産受取利息	4,000	8,000	△ 4,000
受取会費	2,950,000	850,000	2,100,000
会員受取会費	400,000	850,000	△ 450,000
協賛会員協賛金	2,550,000	0	2,550,000
事業収益	445,451,000	463,458,000	△ 18,007,000
受託事業収益	376,349,000	393,323,000	△ 16,974,000
指定管理収益	320,432,000	338,836,000	△ 18,404,000
業務受託収益	55,917,000	54,487,000	1,430,000
入場料等収益	20,946,000	17,604,000	3,342,000
物品販売等収益	2,959,000	3,025,000	△ 66,000
自動販売機手数料	2,397,000	2,652,000	△ 255,000
物品販売手数料(事業)	457,000	248,000	209,000
物品販売手数料(施設)	105,000	125,000	△ 20,000
利用料金収入	45,197,000	49,506,000	△ 4,309,000
受取補助金等	44,630,000	43,685,000	945,000
受取地方公共団体補助金	18,899,000	18,479,000	420,000
受取民間補助金	3,025,000	2,500,000	525,000
事業補助金等収入	3,025,000	2,500,000	525,000
受取補助金等振替額	22,706,000	22,706,000	0
雑収益	831,000	810,000	21,000
受取利息	1,000	15,000	△ 14,000
指定管理施設収入(事業)	85,000	21,000	64,000
指定管理施設収入(施設)	325,000	354,000	△ 29,000
その他施設	420,000	420,000	0
経常収益計	494,852,000	509,803,000	△ 14,951,000
(2) 経常費用			
事業費	465,074,000	482,940,000	△ 17,866,000
役員等報酬	2,413,000	2,417,000	△ 4,000
給料	28,081,000	27,572,000	509,000
手当	12,101,000	11,697,000	404,000
退職給付費用	3,407,000	3,319,000	88,000
賃金	130,081,000	129,950,000	131,000
福利厚生費	15,876,000	15,939,000	△ 63,000
諸謝金	12,895,000	9,014,000	3,881,000
会議費	284,000	409,000	△ 125,000
旅費交通費	808,000	745,000	63,000
通信運搬費	4,345,000	4,335,000	10,000
減価償却費(建物)	21,041,000	21,041,000	0
減価償却費(構築物)	1,659,000	1,659,000	0
減価償却費(什器備品)	6,000	6,000	0
消耗品費	13,638,000	13,592,000	46,000
修繕費	8,570,000	8,444,000	126,000
印刷製本費	11,007,000	10,611,000	396,000
燃料費	2,472,000	3,741,000	△ 1,269,000
光熱水費	41,030,000	47,694,000	△ 6,664,000
賃借料	6,936,000	8,229,000	△ 1,293,000
手数料	2,091,000	1,941,000	150,000
租税公課	13,939,000	14,306,000	△ 367,000
支払負担金	143,000	167,000	△ 24,000
賞与引当金繰入額	2,778,000	2,729,000	49,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
委託料	118,591,000	134,537,000	△ 15,946,000
広告宣伝料	5,358,000	4,769,000	589,000
保険料	2,301,000	2,296,000	5,000
備品費	2,850,000	1,282,000	1,568,000
雑費	373,000	499,000	△ 126,000
管理費	30,354,000	28,676,000	1,678,000
役員等報酬	1,806,000	1,802,000	4,000
給料	7,850,000	7,748,000	102,000
手当	4,244,000	4,287,000	△ 43,000
退職給付費用	1,562,000	705,000	857,000
賃金	944,000	899,000	45,000
福利厚生費	1,938,000	1,940,000	△ 2,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	105,000	105,000	0
通信運搬費	512,000	488,000	24,000
消耗品費	840,000	900,000	△ 60,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	420,000	360,000	60,000
光熱水費	1,756,000	1,756,000	0
賃借料	1,424,000	1,056,000	368,000
手数料	382,000	382,000	0
租税公課	4,233,000	4,233,000	0
支払負担金	223,000	193,000	30,000
賞与引当金繰入額	781,000	768,000	13,000
委託料	740,000	460,000	280,000
保険料	334,000	334,000	0
備品費	100,000	100,000	0
経常費用計	495,428,000	511,616,000	△ 16,188,000
当期経常増減額	△ 576,000	△ 1,813,000	1,237,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 576,000	△ 1,813,000	1,237,000
一般正味財産期首残高	199,706,497	196,679,964	3,026,533
一般正味財産期末残高	199,130,497	194,866,964	4,263,533
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	22,706,000	22,706,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 22,706,000	△ 22,706,000	0
指定正味財産期首残高	211,276,953	233,983,188	△ 22,706,235
指定正味財産期末残高	188,570,953	211,277,188	△ 22,706,235
III 正味財産期末残高	387,701,450	406,144,152	△ 18,442,702

2019（平成31）年度

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計					計 A+B	法人会計 C	合計 A+B+C		
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計 A	収1	他1	共通	小計 B					
	芸術文化	読書推進	文化遺産	生涯学習	地域産業			自動販売機等	公益目的外							
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	493,000	493,000	0	0	0	0	493,000	493,000	986,000		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	493,000	493,000	0	0	0	0	493,000	493,000	986,000		
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000			
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000			
受取会費	2,650,000	0	0	0	0	0	2,650,000	0	0	0	0	2,650,000	300,000	2,950,000		
会員受取会費	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000		
協賛会員協賛金	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000	300,000	2,550,000		
事業収益	174,922,000	55,147,000	30,073,000	149,593,000	864,000	0	410,599,000	2,919,000	2,376,000	0	5,295,000	415,894,000	29,557,000	445,451,000		
受託事業収益	146,578,000	55,147,000	27,834,000	117,233,000	0	0	346,792,000	0	0	0	0	346,792,000	29,557,000	376,349,000		
指定管理収益	146,578,000	0	27,834,000	117,233,000	0	0	291,645,000	0	0	0	0	291,645,000	28,787,000	320,432,000		
業務受託収益	0	55,147,000	0	0	0	0	55,147,000	0	0	0	0	55,147,000	770,000	55,917,000		
入場料等収益	15,720,000	0	826,000	4,400,000	0	0	20,946,000	0	0	0	0	20,946,000	0	20,946,000		
物品販売等収益	0	0	40,000	0	0	0	40,000	2,919,000	0	0	2,919,000	2,959,000	0	2,959,000		
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,397,000	0	0	2,397,000	2,397,000	0	2,397,000		
物品販売手数料(事業)	0	0	40,000	0	0	0	40,000	417,000	0	0	417,000	457,000	0	457,000		
物品販売手数料(施設)	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	105,000	0	105,000		
利用料金収入	12,624,000	0	1,373,000	27,960,000	864,000	0	42,821,000	0	2,376,000	0	2,376,000	45,197,000	0	45,197,000		
受取補助金等	3,025,000	0	0	0	41,605,000	0	44,630,000	0	0	0	0	44,630,000	0	44,630,000		
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	18,899,000	0	18,899,000	0	0	0	0	18,899,000	0	18,899,000		
受取民間補助金	3,025,000	0	0	0	0	0	3,025,000	0	0	0	0	3,025,000	0	3,025,000		
事業補助金等収入	3,025,000	0	0	0	0	0	3,025,000	0	0	0	0	3,025,000	0	3,025,000		
受取補助金等振替額	0	0	0	0	22,706,000	0	22,706,000	0	0	0	0	22,706,000	0	22,706,000		
雑収益	221,000	0	0	190,000	420,000	0	831,000	0	0	0	0	831,000	0	831,000		
受取利息	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
指定管理施設収入(事業)	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000		
指定管理施設収入(施設)	135,000	0	0	190,000	0	0	325,000	0	0	0	0	325,000	0	325,000		
その他施設	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000	0	420,000		
経常収益計	180,818,000	55,147,000	30,073,000	149,783,000	42,889,000	493,000	459,203,000	2,919,000	2,376,000	0	5,295,000	464,498,000	30,354,000	494,852,000		
(2) 経常費用																
事業費												事業費計	管理費			
役員等報酬	789,000	41,000	231,000	1,219,000	133,000	0	2,413,000	0	0	0	0	2,413,000	1,806,000	4,219,000		
給料	17,133,000	10,616,000	0	0	0	0	27,749,000	0	332,000	0	332,000	28,081,000	7,850,000	35,931,000		
手当	8,449,000	3,529,000	0	0	0	0	11,978,000	0	123,000	0	123,000	12,101,000	4,244,000	16,345,000		
退職給付費用	1,813,000	1,561,000	0	0	0	0	3,374,000	0	33,000	0	33,000	3,407,000	1,562,000	4,969,000		
賞金	23,205,000	30,240,000	15,088,000	56,349,000	5,199,000	0	130,081,000	0	0	0	0	130,081,000	944,000	131,025,000		
福利厚生費	7,328,000	4,808,000	536,000	2,435,000	691,000	0	15,798,000	0	78,000	0	78,000	15,876,000	1,938,000	17,814,000		
諸謝金	9,786,000	129,000	792,000	1,928,000	260,000	0	12,895,000	0	0	0	0	12,895,000	0	12,895,000		
会議費	229,000	1,000	8,000	30,000	16,000	0	284,000	0	0	0	0	284,000	10,000	294,000		
旅費交通費	360,000	43,000	25,000	62,000	318,000	0	808,000	0	0	0	0	808,000	105,000	913,000		
通信運搬費	2,150,000	14,000	497,000	1,305,000	379,000	0	4,345,000	0	0	0	0	4,345,000	512,000	4,857,000		
減価償却費(建物)	0	0	0	0	21,041,000	0	21,041,000	0	0	0	0	21,041,000	0	21,041,000		
減価償却費(構築物)	0	0	0	0	1,659,000	0	1,659,000	0	0	0	0	1,659,000	0	1,659,000		
減価償却費(什器備品)	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000		
消耗品費	3,960,000	109,000	948,000	7,668,000	953,000	0	13,638,000	0	0	0	0	13,638,000	840,000	14,478,000		
修繕費	1,283,000	0	520,000	6,270,000	350,000	0	8,423,000	0	147,000	0	147,000	8,570,000	50,000	8,620,000		
印刷製本費	9,541,000	0	779,000	561,000	100,000	0	10,981,000	0	26,000	0	26,000	11,007,000	100,000	11,107,000		
燃料費	1,180,000	0	10,000	1,252,000	30,000	0	2,472,000	0	0	0	0	2,472,000	420,000	2,892,000		
光熱水費	11,092,000	0	2,706,000	23,148,000	2,411,000	0	39,357,000	582,000	1,091,000	0	1,673,000	41,030,000	1,756,000	42,786,000		
賃借料	4,547,000	0	58,000	1,632,000	699,000	0	6,936,000	0	0	0	0	6,936,000	1,424,000	8,360,000		
手数料	1,235,000	0	36,000	811,000	9,000	0	2,091,000	0	0	0	0	2,091,000	382,000	2,473,000		
租税公課	2,027,000	4,002,000	1,275,000	4,887,000	1,748,000	0	13,939,000	0	0	0	0	13,939,000	4,233,000	18,172,000		
支払負担金	98,000	0	0	35,000	10,000	0	143,000	0	0	0	0	143,000	223,000	366,000		
賞与引当金繰入額	1,747,000	996,000	0	0	0	0	2,743,000	0	35,000	0	35,000	2,778,000	781,000	3,559,000		
委託料	67,103,000	0	6,720,000	37,838,000	6,930,000	0	118,591,000	0	0	0	0	118,591,000	740,000	119,331,000		
広告宣伝料	4,874,000	0	484,000	0	0	0	5,358,000	0	0	0	0	5,358,000	0	5,358,000		
保険料	909,000	4,000	5,000	1,062,000	224,000	0	2,204,000	0	97,000	0	97,000	2,301,000	334,000	2,635,000		
備品費	1,200,000	0	100,000	1,500,000	50,000	0	2,850,000	0	0	0	0	2,850,000	100,000	2,950,000		
雑費	13,000	0	0	360,000	0	0	373,000	0	0	0	0	373,000	0	373,000		
経常費用計	182,051,000	56,093,000	30,818,000	150,352,000	43,216,000	0	462,530,000	582,000	1,962,000	0	2,544,000	465,074,000	30,354,000	495,428,000		
当期経常増減額	△ 1,233,000	△ 946,000	△ 745,000	△ 569,000	△ 327,000	493,000	△ 3,327,000	2,337,000	414,000	0	2,751,000	△ 576,000	0	△ 576,000		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,292,000	1,292,000	△ 1,149,000	△ 143,000	0	△ 1,292,000	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,233,000	△ 946,000	△ 745,000	△ 569,000	△ 327,000	1,785,000	△ 2,035,000	1,188,000	271,000	0	1,459,000	△ 576,000	0	△ 576,000		
一般正味財産期首残高	72,533,664	△ 6,548,603	4,743,547	19,896,037	2,306,527	11,562,349	104,493,521	7,591,323	1,879,335	0	9,470,658	113,964,179	85,742,318	199,706,497		
一般正味財産期末残高	71,300,664	△ 7,494,603	3,998,547	19,327,037	1,979,527	13,347,349	102,458,521	8,779,323	2,150,335	0	10,929,658	113,388,179	85,742,318	199,130,497		
II 指定正味財産増減の部																
受取補助金等																
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	22,706,000	0	22,706,000	0	0	0	0	22,706,000	0	22,706,000		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 22,706,000	0	△ 22,706,000	0	0	0	0	△ 22,706,000	0	△ 22,706,000		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	211,276,953	0	211,276,953	0</								

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使 途	
	該当なし				

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	
	該当なし				

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容を記載する。