

平成28年度

事業計画書

公益財団法人 伊賀市文化都市協会

# 平成28年度 公益財団法人 伊賀市文化都市協会事業計画

平成28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、「伊賀市文化会館開館25周年をステップに～真の“文化振興の拠点”へ～」を基本コンセプトに掲げ、地域との連携、市民との協働を一層推進するとともに、ホール等をあらゆる立場の人々が集い共に生きる絆を形成するための文化の拠点と位置付け、地域住民の教育、芸術文化、生涯学習の振興に資するための主催公演や講座、体験活動等の事業に積極的に取り組む。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】 芸術文化の普及・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生き生きと暮らそうという活力の源となる考え方のもと、伊賀市文化会館をはじめとする4つの文化ホール等を有効に活用し、より多くの人々に文化活動の楽しみを伝える。音楽、演劇など芸術文化に携わる団体・個人との連携強化をはじめ、地域住民が参画できる各種の事業を積極的に推進し、ホールを社会参加の機会が得られる場（文化振興拠点）とする。同時に、絵画や書道等の創作芸術分野に対しても門戸を広げ、ホワイエ等で作品発表の場を提供する。

#### (1) 伊賀市文化会館開館25周年記念事業の開催

- ・メインホールである伊賀市文化会館が開館25周年を迎える28年度を、新たに「文化発信元年」と位置付け、年度事業では取り組めない大型鑑賞事業や市民参加型事業等、様々なニーズに対応した事業に取り組む。

■開館25周年オープニング「MOVE」、NHKのど自慢、ご当地吉本新喜劇、大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会、未来へ伝えるー受け継がれし「日本の音楽と舞踊」のい・ろ・はー、呉美保監督作品プレミアム上映会、NHK新・BS日本のうたなど

#### (2) 文化ホール主催公演事業

- ・芸術文化に親しむ機会づくりとして、各ホールの特徴を活かした主催公演を企画するとともに、ジャンルや年齢層等を考慮した、市民ニーズに応じた多彩な公演の実施に取り組む。

■SOLO SOLO ツアー（奥田民生ほか）、林修講演会、ジャズとタップの夕べ、天使のリコーダー荒川知子&三重大学吹奏楽団 Xmas コンサート、アーティストリレーコンサートなど

#### (3) 質の高い芸術文化に触れる機会づくり事業

- ・27年度から始めた「クラシックのいろは」を、クラシック人口1%を目指す長期プロジェクトに位置付け、28年度は内容をグレードアップして開催。より多くのクラシックファンの発掘に努める。
- ・大阪フィルハーモニー交響楽団と、伊賀出身の音楽家・ヴァイオリニストが出演するコンサートを文化会館開館25周年のメインイベントに位置付けて開催。上質な本格的クラシックを提供する。

■クラシックのいろは2016、混声合唱団うたおに「俳句の世界をうたう」、宝くじ文化公演「オーケストラで聴くジブリ音楽」など

(4) 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及び活用に努め、芸術文化活動に関わる人材の支援・育成を図る。また、文化芸術の創造機会を提供し、その活動を支援する。

■新人演奏会 in いが、青山推薦コンサート、中高吹奏楽オープンリハコンサート、カルチャーサポートイベントなど

(5) 参加型普及事業

- ・市民参加型事業を一層強化して人々が主体的に参画できる場を増やし、さまざまな事業の展開によって伝統芸能や伝統文化の育成及び継承を図るとともに、社会参加の意識を高める。

■青山子どもミュージカル、邦楽ワークショップ（三線）、和太鼓フェスティバル、避難訓練コンサートⅡなど

(6) 市民美術展の開催

- ・伊賀市が主催する市民美術展「市展いが」に 28 年度から参画する。展示方法の変更や賞の新設など、運営内容を 29 年度以降一部見直すことによってより多くの出展者・鑑賞者が参加できるものにする。

(7) アウトリーチ等による芸術文化の振興事業

- ・積極的に他のイベントとのコラボレーション企画に取り組み、公の施設、教育機関等、様々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み、芸術文化の振興を図る。

■市民夏のにぎわいフェスタ、能楽体験ワークショップ、伊賀上野灯りの城下町など

(8) 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芸術・文化に触れていただける機会を提供する。

■灯りの幻想夜(竹灯り幽玄能)、光 ART の Christmas など

(9) 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」が第 100 号（27 年 6 月 15 日発行）からリニューアルしたが、2 年目となる 28 年度はより親しみやすい文化情報誌を目指し、更なるリニューアルと掲載記事の質の向上を目指す
- ・大型ショッピングセンター等へのポスター・チラシの配置はもちろん、公演等のピックアップポストカードを作成し、伊賀地域内の店舗、飲食店への定期配付を実施し、情報告知協力店の確保と広報周知力の拡大に取り組む。また、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。

(10) 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、地域の芸術文化の振興や、教育・福祉の増進に取り組む。

## 【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、市民によりよ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」の定期的な開催
- ・読み聞かせボランティア養成講座の開催
- ・図書館や書架をライトアップし、温もりのある空間で読書を楽しんでもらう「Night Library」を継続事業とし、音楽の演奏や朗読、紙芝居などを組み合わせた複合型イベントを開催する。

## 【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民俗資料を保存管理し、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民俗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、旧小田小学校本館、入交家住宅、城之越遺跡、赤井家住宅の適正な管理に努め、歴史的遺産や民俗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、公益目的に合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

- ・モノづくり、伝統文化などの体験型事業の実施

#### ■おひなさまつくってみよう、雛見茶会

- ・文化財施設音楽・演劇鑑賞事業の実施

#### ■史跡旧崇広堂L I V E 2 0 1 6 (鈴木重子 LIVE、クロマチックハーモニカ山下伶 LIVE、津軽三味線の響)、竹灯り幽玄コンサート、すうこうどう寄席

- ・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 竹灯り幽玄祭、古代遺跡 de グラウンドゴルフ

- ・文化財施設 ART 活用事業

■光の ART 展Ⅲ、灯りと華のプロムナード actionVI (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

#### 【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、スポーツを通じた健康づくり教室等の開講

■フィットネス教室 (年間)、元気ママとベビー・キッズ3B体操、Let's YOGA、ZUMBA、骨盤矯正ストレッチ、ジャイロキネシス 等

- ・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及びBUNTO杯

- ・スポーツ各種競技住民初期体験事業「初めての体験シリーズ事業」の開催

■かけっこ教室、ノルディックウォーキング

##### (2) 生涯学習施設利活用事業

- ・生涯学習施設等で活動する団体との共同による「モノづくり」体験事業等の開催

■なつやすみ てづくり体験 ふえすた、KOKEDAMA ART

- ・伊賀市生涯学習センターハイトピア伊賀を活用して、気軽に楽しんでもらえる音楽公演や講演会等の開催

##### (3) 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

##### (4) 生涯学習振興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 22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、上野運動公園体育館、上野運動公園テニスコート、上野運動公園プール、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1運動公園ゲートボール場を含む)、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、しらす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

- 生涯学習施設 1施設  
栄楽館
- キャンプ施設 1施設  
岩倉峡公園キャンプ場
- 業務受託施設 3業務（受付等業務）  
三重県立ゆめドームうえの、伊賀市・名張市広域行政事務組合青山ゲートボール場、伊賀市生涯学習センター

### 【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、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）、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・理事会に関する事、定款及び諸規程の改廃に関する事、職員の勤務条件及び給与に関する事、予算及び決算に関する事、行政庁に対する定期報告事務に関する事、伊賀市等との連絡調整に関する事等を行う。

平成28年度  
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	992,000	992,000	0
基本財産受取利息	992,000	992,000	0
特定資産運用益	8,000	8,000	0
特定資産受取利息	8,000	8,000	0
受取会費	600,000	500,000	100,000
会員受取会費	600,000	500,000	100,000
事業収益	494,431,000	457,901,000	36,530,000
受託事業収益	396,514,000	376,268,000	20,246,000
指定管理収益	326,119,000	311,575,000	14,544,000
業務受託収益	70,395,000	64,693,000	5,702,000
入場料等収益	43,085,000	27,294,000	15,791,000
物品販売等収益	2,811,000	2,937,000	△ 126,000
自動販売機手数料	2,640,000	2,741,000	△ 101,000
物品販売手数料(事業)	46,000	71,000	△ 25,000
物品販売手数料(施設)	125,000	125,000	0
利用料金収入	52,021,000	51,402,000	619,000
受取補助金等	46,762,000	45,487,000	1,275,000
受取地方公共団体補助金	19,656,000	19,485,000	171,000
受取民間補助金	4,400,000	3,180,000	1,220,000
事業補助金等収入	4,400,000	3,180,000	1,220,000
受取補助金等振替額	22,706,000	22,822,000	△ 116,000
雑収益	734,000	757,000	△ 23,000
受取利息	15,000	15,000	0
指定管理施設収入(施設)	354,000	354,000	0
その他施設	360,000	388,000	△ 28,000
<b>経常収益計</b>	<b>543,527,000</b>	<b>505,645,000</b>	<b>37,882,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>521,889,000</b>	<b>478,823,000</b>	<b>43,066,000</b>
役員等報酬	1,920,000	1,921,000	△ 1,000
給料	26,458,000	26,334,000	124,000
手当	10,460,000	10,014,000	446,000
退職給付費用	3,476,000	3,225,000	251,000
賃金	131,881,000	119,601,000	12,280,000
福利厚生費	15,587,000	14,017,000	1,570,000
諸謝金	7,063,000	6,057,000	1,006,000
会議費	510,000	376,000	134,000
旅費交通費	1,028,000	1,025,000	3,000
通信運搬費	4,243,000	3,783,000	460,000
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	200,000	△ 194,000
減価償却費(車両運搬具)	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	12,529,000	12,181,000	348,000
修繕費	8,770,000	8,564,000	206,000
印刷製本費	10,097,000	9,974,000	123,000
燃料費	3,829,000	3,405,000	424,000
光熱水費	49,545,000	47,754,000	1,791,000
賃借料	7,030,000	5,496,000	1,534,000
手数料	2,076,000	2,008,000	68,000
租税公課	14,385,000	13,517,000	868,000
支払負担金	194,000	244,000	△ 50,000
賞与引当金繰入額	2,577,000	2,573,000	4,000
委託料	175,856,000	151,833,000	24,023,000
広告宣伝料	4,881,000	4,738,000	143,000

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
保険料	2,271,000	2,110,000	161,000
備品費	1,500,000	4,560,000	△ 3,060,000
雑費	1,017,000	593,000	424,000
管理費	27,652,000	27,957,000	△ 305,000
役員等報酬	1,494,000	1,493,000	1,000
給料	7,231,000	7,227,000	4,000
手当	3,703,000	3,624,000	79,000
退職給付費用	757,000	753,000	4,000
賃金	839,000	818,000	21,000
福利厚生費	1,982,000	1,766,000	216,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	105,000	105,000	0
通信運搬費	488,000	488,000	0
消耗品費	900,000	1,080,000	△ 180,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	360,000	360,000	0
光熱水費	1,756,000	1,756,000	0
賃借料	1,239,000	1,186,000	53,000
手数料	382,000	406,000	△ 24,000
租税公課	4,228,000	4,633,000	△ 405,000
支払負担金	193,000	193,000	0
賞与引当金繰入額	711,000	725,000	△ 14,000
委託料	640,000	540,000	100,000
保険料	334,000	494,000	△ 160,000
備品費	100,000	100,000	0
経常費用計	549,541,000	506,780,000	42,761,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,014,000</b>	<b>△ 1,135,000</b>	<b>△ 4,879,000</b>
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	△ 6,014,000	△ 1,135,000	△ 4,879,000
一般正味財産期首残高	199,787,745	201,120,721	△ 1,332,976
一般正味財産期末残高	193,773,745	199,985,721	△ 6,211,976
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	22,706,000	22,822,000	△ 116,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 22,706,000</b>	<b>△ 22,822,000</b>	<b>116,000</b>
指定正味財産期首残高	279,395,658	301,985,897	△ 22,590,239
指定正味財産期末残高	256,689,658	279,163,897	△ 22,474,239
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>450,463,403</b>	<b>479,149,618</b>	<b>△ 28,686,215</b>



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。

平成28年度

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成28年4月1日から平成29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				小計 B	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						
	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							
<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																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	496,000	496,000	0	0	0	0	0	496,000	496,000	992,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	496,000	496,000	0	0	0	0	0	496,000	496,000	992,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
受取会費	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
会員受取会費	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
事業収益	219,889,000	50,839,000	28,424,000	180,408,000	1,871,000	0	461,431,000	2,811,000	3,041,000	0	5,852,000	467,283,000	27,148,000	494,431,000		
受託事業収益	163,505,000	50,839,000	26,669,000	128,353,000	0	0	369,366,000	0	0	0	0	369,366,000	27,148,000	396,514,000		
指定管理収益	163,505,000	0	26,669,000	109,490,000	0	0	299,664,000	0	0	0	0	299,664,000	26,455,000	326,119,000		
業務受託収益	0	50,839,000	0	18,863,000	0	0	69,702,000	0	0	0	0	69,702,000	693,000	70,395,000		
入場料等収益	40,225,000	0	265,000	2,595,000	0	0	43,085,000	0	0	0	0	43,085,000	0	43,085,000		
物品販売等収益	0	0	0	0	0	0	0	2,811,000	0	0	2,811,000	2,811,000	0	2,811,000		
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000		
物品販売手数料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	46,000	0	46,000		
物品販売手数料(施設)	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	125,000	0	125,000		
利用料金収入	16,159,000	0	1,490,000	29,460,000	1,871,000	0	48,980,000	0	3,041,000	0	3,041,000	52,021,000	0	52,021,000		
受取補助金等	4,400,000	0	0	0	42,362,000	0	46,762,000	0	0	0	0	46,762,000	0	46,762,000		
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	19,656,000	0	19,656,000	0	0	0	0	19,656,000	0	19,656,000		
受取民間補助金	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000		
事業補助金等収入	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000		
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	173,000	0	0	201,000	360,000	0	734,000	0	0	0	0	734,000	0	734,000		
受取利息	14,000	0	0	1,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000		
指定管理施設収入(事業)	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
指定管理施設収入(施設)	154,000	0	0	200,000	0	0	354,000	0	0	0	0	354,000	0	354,000		
その他施設	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000		
経常収益計	225,062,000	50,839,000	28,424,000	160,609,000	44,593,000	496,000	510,023,000	2,811,000	3,041,000	0	5,852,000	515,875,000	27,652,000	543,527,000		
(2) 経常費用																
事業費												事業費計	管理費			
役員等報酬	882,000	35,000	224,000	658,000	121,000	0	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,494,000	3,414,000		
給料	16,046,000	10,097,000	0	0	0	0	26,143,000	0	315,000	0	315,000	26,458,000	7,231,000	33,689,000		
手当	7,318,000	3,046,000	0	0	0	0	10,364,000	0	96,000	0	96,000	10,460,000	3,703,000	14,163,000		
退職給付費用	2,422,000	1,023,000	0	0	0	0	3,445,000	0	31,000	0	31,000	3,476,000	757,000	4,233,000		
賃金	24,914,000	27,852,000	12,968,000	61,287,000	4,860,000	0	131,881,000	0	0	0	0	131,881,000	839,000	132,720,000		
福利厚生費	7,287,000	4,328,000	675,000	2,567,000	660,000	0	15,517,000	0	70,000	0	70,000	15,587,000	1,982,000	17,569,000		
諸謝金	4,438,000	138,000	784,000	871,000	832,000	0	7,063,000	0	0	0	0	7,063,000	0	7,063,000		
会議費	433,000	1,000	22,000	50,000	4,000	0	510,000	0	0	0	0	510,000	10,000	520,000		
旅費交通費	469,000	75,000	22,000	42,000	420,000	0	1,028,000	0	0	0	0	1,028,000	105,000	1,133,000		
通信運搬費	1,992,000	29,000	462,000	1,375,000	385,000	0	4,243,000	0	0	0	0	4,243,000	488,000	4,731,000		
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	5,059,000	295,000	654,000	5,661,000	860,000	0	12,529,000	0	0	0	0	12,529,000	900,000	13,429,000		
修繕費	2,138,000	0	480,000	5,540,000	350,000	0	8,508,000	0	262,000	0	262,000	8,770,000	100,000	8,870,000		
印刷製本費	8,988,000	0	448,000	433,000	210,000	0	10,079,000	0	18,000	0	18,000	10,097,000	100,000	10,197,000		
燃料費	2,144,000	0	15,000	1,622,000	48,000	0	3,829,000	0	0	0	0	3,829,000	360,000	4,189,000		
光熱水費	16,937,000	0	2,526,000	24,877,000	2,957,000	0	47,297,000	582,000	1,666,000	0	2,248,000	49,545,000	1,756,000	51,301,000		
賃借料	4,707,000	0	161,000	1,391,000	771,000	0	7,030,000	0	0	0	0	7,030,000	1,239,000	8,269,000		
手数料	917,000	0	265,000	885,000	9,000	0	2,076,000	0	0	0	0	2,076,000	382,000	2,458,000		
租税公課	2,356,000	3,787,000	1,135,000	5,250,000	1,857,000	0	14,385,000	0	0	0	0	14,385,000	4,228,000	18,613,000		
支払負担金	127,000	2,000	0	35,000	30,000	0	194,000	0	0	0	0	194,000	193,000	387,000		
賞与引当金繰入額	1,593,000	954,000	0	0	0	0	2,547,000	0	30,000	0	30,000	2,577,000	711,000	3,288,000		
委託料	112,405,000	20,000	7,924,000	48,080,000	7,427,000	0	175,856,000	0	0	0	0	175,856,000	640,000	176,496,000		
広告宣伝料	4,697,000	0	129,000	55,000	0	0	4,881,000	0	0	0	0	4,881,000	0	4,881,000		
保険料	972,000	4,000	5,000	834,000	333,000	0	2,148,000	0	123,000	0	123,000	2,271,000	334,000	2,605,000		
備品費	850,000	0	100,000	500,000	50,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	100,000	1,600,000		
雑費	652,000	0	0	365,000	0	0	1,017,000	0	0	0	0	1,017,000	0	1,017,000		
経常費用計	230,743,000	51,686,000	28,999,000	162,378,000	44,890,000	0	518,696,000	582,000	2,611,000	0	3,193,000	521,889,000	27,652,000	549,541,000		
当期経常増減額	△ 5,681,000	△ 847,000	△ 575,000	△ 1,769,000	△ 297,000	496,000	△ 8,673,000	2,229,000	430,000	0	2,659,000	△ 6,014,000	0	△ 6,014,000		
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	
(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	
当期経常外増減額	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	1,245,000	1,245,000	△ 1,099,000	△ 146,000	0	△ 1,245,000	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 5,681,000	△ 847,000	△ 575,000	△ 1,769,000	△ 297,000	1,741,000	△ 7,428,000	1,130,000	284,000	0	1,414,000	△ 6,014,000	0	△ 6,014,000		
一般正味財産期首残高	75,128,249	△ 4,154,521	5,582,965	22,081,937	3,927,041	6,307,705	108,873,376	4,388,742	783,309	0	5,172,051	114,045,427	85,742,318	199,787,745		
一般正味財産期末残高	69,447,249	△ 5,001,521	5,007,965	20,312,937	3,630,041	8,048,705	101,445,376	5,518,742	1,067,309	0	6,586,051	108,031,427	85,742,318	193,773,745		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>																
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	279,395,658	0	279,395,658	0	0	0	0	279,395,658	0	279,395,658		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	256,689,658	0	256,689,658	0	0	0	0	256,689,658	0	256,689,658		
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>69,447,249</b>	<b>△ 5,001,521</b>	<b>5,007,965</b>	<b>20,312,937</b>	<b>260,319,699</b>	<b>8,048,705</b>	<b>358,135,034</b>	<b>5,518,742</b>	<b>1,067,309</b>	<b>0</b>	<b>6,586,051</b>	<b>364,721,085</b>	<b>85,742,318</b>	<b>450,463,403</b>		