

平成21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21年度 事 業 報 告	2P
平成21年度事業報告	
1 平成21年度事業概要報告について	3P
2 平成21年度自主事業の実施状況について	3P
3 平成21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(経営安定化・適正化特別会計)について	5P
6 平成21年度決算報告について	6P
平成21年度自主事業の状況表	8P
平成21年度施設管理及び利用の状況表	13P
平成21年度会議の開催状況	15P
平成21年度 決 算 報 告	17P
【一般会計】	
収支計算書	18P
正味財産増減計算書	20P
貸借対照表	22P
財産目録	23P
財務諸表に対する注記	24P
【経営適正化・安定化特別会計】	
収支計算書	26P
正味財産増減計算書	27P
貸借対照表	27P
財産目録	27P
財務諸表に対する注記	27P
【産学官連携地域産業創造センター特別会計】	
収支計算書	28P
正味財産増減計算書	29P
貸借対照表	31P
財産目録	32P
財務諸表に対する注記	33P
【総 括】 収支計算書総括表	34P
正味財産増減計算書総括表	35P
貸借対照表総括表	36P
監査報告	37P

平成21年度 事業報告

平成21年度事業報告

1 平成21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、効率的な人員配置により、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、本年度より供用開始した「产学研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、伊賀市の文化施策執行の「専門組織」として法人の適正管理に努めるとともに、広域的な「伊賀市」に点在する各ホールの規模、特徴、地域性を尊重した文化振興事業の提供に努め、文化ホールの「文化発信拠点」としての活用を図った。

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・連絡系統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21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29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事業を実施した。市民ニーズに対応するため、チケット料金を安く設定したことにより、入場者1,000名を超える事業は4事業（5公演）を占め、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」を育んでいくべく努めた。

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、本格的な音楽鑑賞の機会を提供しようと「KOBUDO—古武道—コンサート」や「東京混声合唱団コンサート」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、市民が親近感を感じるホールと位置づけ、地元出身アーティストによるクリスマスコンサート「波多野みち子&上野合唱団コンサート」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「さんさんコンサート」の実施など、ワントンコンサートを中心に、気軽に参加いただける事業を提供し、地域ホールへの集客に努めた。

めた。

4ホールの総入場者数13,651名（前年度比115.1%）、収入額は38,410,118円、支出額は48,086,430円で、収支率79.87%（前年度75.3%）となり、前年度を上回る集客率となった。

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、マタニティや小さなお子様連れの方にも参加いただけるロビーコンサート「ママとベビーのジョイフルコンサート」を継続事業として実施し、将来の音楽鑑賞人口の拡大を目指して取り組んだ。

アウトリーチ事業では、史跡旧崇廣堂の講堂の雰囲気を活用したコンサートを中心に、ワンコインコンサートを提供し、市民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、「KUNI-KEN スペシャルインストアライブ」「そよかぜスペシャルインストアライブ」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、「アート書道 de 手作り行燈」や「史跡旧崇廣堂 de 夕涼み」を開催するなど、新規事業にも取り組んだ。

武家屋敷入交家住宅では、「武家屋敷で抹茶をたしなむ憩いの日」「武家屋敷 de たっぷり楽しむお正月」の継続事業に加え、「華でいろどる武家屋敷」を開催し、歴史情緒あふれる武家屋敷の雰囲気を楽しんでいただく事業の実施に取り組んだ。

城之越遺跡では、昨年に引き続き、神戸地区住民自治協議会との共催事業「竹灯り幽玄祭」を開催し、古代遺跡に竹灯り2,000個を灯し、幻想的な雰囲気の中「篠笛と箏」などの演奏を聴いていただき、300名を超える集客となった。

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はじめ、「ふる森1日小動物園」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、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、毎回150名程度の参加があった。年に一度の「集まれグランドゴルフ仲間！BUNTO杯」では、平日の大会開催にもかかわらず、900人の参加を集め、市内最大のグラウンドゴルフ大会となった。

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、市民の健康増進に寄与するとともに、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「のびのびサッカー遊び！」を開催し、初めてのサッカーボール体験の機会提供と、体育施設の活用に取り組んだ。

生涯学習施設では、「LOVE×LOVE ビーズストラップ作りに挑戦！」「デコスイーツ＆デコホイップ de フォトスタンド作り」を開催し、小学生の女子を中心とした手作り体験事業を実施し、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。

(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。

伊賀市の文化ホールのファン層獲得と各種自主事業の情報提供を目的に運営する、SaMaZaMaClubは、期末時点の会員数が1,024名となり、県下でも三重県文化会館に次ぐ会員獲得数で、事業の広報において一役を担うものとなっている。

また、自主事業の広報手段として、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にDVDプレーヤーを設置し、プロモーションビデオを放映するなど、市民への事業周知の徹底に努めた。

3 平成21年度施設の管理及び利用状況について

平成21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ために実施している職員提案制度では、業務改善提案74件が提出されるなど、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、指定管理者制度のもと管理する、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、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4,108,477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り、施設利用人数合計は661,265人（前年度比2.0%増）、利用料金収入は63,901,128円（前年度比3.4%増）となった。

4 産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の管理運営について

平成21年4月に供用を開始した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、経済産業省の建設補助要綱（地域企業立地促進等共用施設整備費補助金）や伊賀市補助要綱（地域産業の育成等）などに定められた目的を達成すべく、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（7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テクノホールや講習室において、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を開催（延べ85回）などが主なものである。

また、伊賀市の子どもたちに研究施設を知ってもらおうと、「子ども大学in ゆめテクノ伊賀」を開催し、市内の小学生など71名が、三重大学の加藤客員教授のサイエンスショーや紙飛行機づくりなどを体験した。

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、昨年度に引き続き旧小田小

学校本館「初等教育資料再編事業」を実施し、明治から平成までの中学校教科書関係資料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、市内で活動する読み聞かせボランティアの方を対象に「読書ボランティア支援講座 子どもと絵本を読む」を開催し、読書ボランティアの育成支援に努めるとともに、幼児や小学生低学年を対象に「全国訪問 おはなし隊 in あやま文化センター」を開催し、子どもたちが本に親しむ機会づくりに努めた。

また、伊賀市内の中学1年生を、わらび座ミュージカル「おくの細道」に招待し、伊賀が生んだ俳聖「松尾芭蕉」の姿を学ぶとともに、文化ホールで上演するミュージカルを体験させる機会を提供した。

6 平成21年度決算報告について

(1) 一般会計の部

平成21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489,263,447円、これに対して支出の部では、事業活動支出が469,403,033円、事業活動収支差額は、19,860,414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2,959,000円、什器備品購入支出194,922円、投資活動収支差額は3,153,922円のマイナスとなり、当期収支差額は16,706,492円となった。その結果、前期繰越収支差額19,072,618円を合わせた次期繰越収支差額は35,779,110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381,546,839円、入場料等収入が29,819,970円、施設の利用料金等収入が63,901,128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6,740,000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は393,891,168円、法人管理に要した経費が51,923,031円、業務受託施設の精算金支出が1,035,834円、伊賀市への寄付金が16,153,000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6,400,000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2,959,000円を積立て、退職給付引当金は、当年度末で24,579,000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加額が16,824,294円となり、当期末の正味財産額は133,040,787円となった。

貸借対照表では、資産総額が221,644,128円、負債総額が88,603,341円で、差引き正味財産は133,040,787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6,400,000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、わらび座「おくの細道」公演委託料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6,055,039円となり、当期収支差額は445,258円、前期繰越収支差額44,777,782円を合わせた次期繰越収支差額は、45,223,040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445, 258円となり、当期末の正味財産額は45, 223, 040円となった。

貸借対照表では、資産総額が46, 227, 590円、負債総額が1, 004, 550円で、差引き正味財産は45, 223, 040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) 产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19, 901, 515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, 395, 203円、施設運営にかかる伊賀市からの補助金が16, 200, 000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800, 000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として要した経費が17, 262, 472円、補助金の精算返還方式による伊賀市への補助金精算金支出2, 547, 876円となつた。

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へ、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422, 210310円、負債総額が6, 114, 581円で、差引き正味財産は416, 095, 729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21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 収取	入場料 収入額	物品販売 等 収取	補助金等 収取	雜 収 入 ほ か	収入合計	支出合計	差 額	
平成21年4月12日	第29回新人演奏会inいが	205	0	522,400	8,700	0	0	531,100	408,842	122,258	
平成21年4月18日	アロージャズオーケストラwith岩崎宏美 【共催事業】	572	0	306,470	10,550	0	0	317,020	433,437	△ 116,417	
平成21年6月6日	東儀秀樹ソロコンサート 【岡田文化財団助成事業】	611	0	1,872,400	12,559	500,000	0	2,384,959	3,408,640	△ 1,023,681	
平成21年7月26日	天童よしみコンサート 【共催事業】	① 937 ② 742	0	1,119,510	18,800	0	0	1,138,310	1,111,851	26,459	
平成21年9月4日	わらび座ミュージカル「おくの細道」 【地域創造助成支援事業】	495	0	1,144,200	650	2,955,000	0	4,099,850	4,318,106	△ 218,256	
平成21年9月27日	白石加代子「源氏物語 若菜」 【共催事業】	372	0	75,700	1,050	0	0	76,750	440,141	△ 363,391	
平成21年10月11日	綾小路きみまろ爆笑スープーライブ	1,170	0	6,449,300	19,800	0	0	6,469,100	6,068,297	400,803	
平成21年11月20日	キマグレンTOUR 2009	484	0	2,001,800	11,754	0	0	2,013,554	5,765,585	△ 3,752,031	
平成21年12月12日	宝くじ文化公演 グレン・ミラー・オーケストラ 【宝くじ文化公演事業】	① 1,128 ② 1,094	0	877,500	0	0	50,278	927,778	575,729	352,049	
平成21年12月13日	今井ゆうぞうはいだしようこの ファンタジー・コンサート	① 1,118 ② 1,094	0	4,365,600	17,600	0	0	4,383,200	4,024,922	358,278	
平成22年3月5日	文化庁地域文化芸術振興プラン推進事業 「佐藤しおぶオペラ・ファンタジー 蝶々夫人」	1,041	6,001,142	2,557,100	9,870	0	0	8,568,112	8,597,282	△ 29,170	
	小計 (A)		9,969	6,001,142	21,291,980	111,333	3,455,000	50,278	30,909,733	35,152,832	△ 4,243,099
	ふるさと会館いが										
実施年月日	事業名	入場者数	受託事業 収取	入場料 収入額	物品販売 等 収取	補助金等 収取	雜 収 入 ほ か	収入合計	支出合計	差 額	
平成21年8月4日	火 アクロバティック・エントーテインメント・プログラム 「SUPER SURPRISE」【共催事業】	① 193 ② 191	0	69,950	250	0	0	70,200	226,001	△ 155,801	
平成21年8月9日	劇団フジミミュージカル 「トム・ソーヤー物語」【岡田文化財団助成事業】	177	0	353,200	0	500,000	0	853,200	1,306,203	△ 453,003	
平成21年11月28日	Full・Come・Liveチャリティーライブ (Vol.29・Vol.30)	50 65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	11,327	△ 11,327	
平成22年3月13日	年5回開催 タッチ・ザ・スタイル・ウェイ	55	0	27,500	0	0	0	27,500	4,260	23,240	
平成22年1月24日	伊賀ひと奏でコンサート 大正琴で奏でる新春コンサート	572	0	320,600	0	0	0	320,600	292,943	27,657	
平成22年3月7日	第10回能楽鑑賞会【芸術文化振興基金助成事業】	138	0	642,400	0	300,000	0	942,400	1,367,876	△ 425,476	
	小計 (B)	1,441	0	1,413,650	250	800,000	0	2,213,900	3,208,610	△ 994,710	

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業取	入場料収入額	物品販売等	補助金等	収入合計	支出合計	差額
平成21年5月2日 土	風間杜夫ひとり芝居 「コーヒーをもう一杯」「霧のかなた」【岡田文化財団助成事業】	211	0	543,900	2,220	500,000	0	1,046,120	2,489,412 △ 1,443,292
平成21年9月12日 土	KOBUDO-古武道-足ハチロビアコソサート 【芸術文化振興育成事業】	337	0	790,400	12,150	685,000	0	1,487,550	1,972,617 △ 485,067
平成21年11月29日 日	新世紀コンサート2009「佐山姉妹	285	0	369,900	0	0	0	369,900	475,190 △ 105,290
平成22年1月24日 日	第20回青山推薦コンサート	174	0	240,600	0	0	0	240,600	192,276 △ 48,324
平成22年3月6日 土	東京混声合唱団コンサート	233	0	465,600	2,100	0	0	467,700	1,346,888 △ 879,188
平成21年10月～3月 土	青山ホーリこじら劇団「うてかえりこんば」 第5回定期公演『僕たちの伝説の又一大陸』	126	0	113,800	0	0	0	113,800	854,476 △ 740,676
平成22年3月14日 土	タッチ・ザ・スタイルコンサート	72	0	36,000	0	0	0	36,000	1,786 △ 34,214
年5回開催 小、計 (C)		1,438	0	2,560,200	16,470	1,185,000	0	3,761,670	7,332,645 △ 3,570,975

あやま文化センター

実施年月日	事業名	入場者数	受託事業取	入場料収入額	物品販売等	補助金等	収入合計	支出合計	差額
平成21年5月3日 日	ワンコインコンサート 第4回さんさんコンサート	157	0	85,450	0	0	0	85,450	43,234 △ 42,216
平成21年5月31日 日	栗コニダーカルラットコンサート	263	0	479,100	7,965	0	0	487,065	913,620 △ 426,555
平成21年9月13日 土	劇団かかし座影絵「長靴をはいた猫」 【岡田文化財団助成事業】	78	0	116,500	0	500,000	0	616,500	1,105,467 △ 488,967
平成21年12月19日 日	BUNTOクリスマスコンサート 波多野みち子＆上野合唱団コンサート	275	0	320,800	0	0	0	320,800	326,762 △ 5,962
年3回開催 小、計 (D)	タッチ・ザ・スタイルコンサート	30	0	15,000	0	0	0	15,000	3,260 △ 11,740
		803	0	1,016,850	7,965	500,000	0	1,524,815	2,392,343 △ 867,528

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	受託事業取	入場料収入額	物品販売等	補助金等	収入合計	支出合計	差額
平成21年5月～8月	劇団フジワーグショップ	12	0	0	0	0	0	0	367,500 △ 367,500
平成21年6月28日 日	KUNI-KEN LIVE(インストアライブ)	-	0	0	0	0	0	121,314	△ 121,314
平成21年8月23日 日	市民夏のにぎわいフェスタ BUNTOステージ	-	0	0	0	0	0	534,311	△ 534,311
平成21年9月5日 土	津軽三味線の響き	146	0	73,000	0	0	0	73,000	72,157 △ 843
平成21年10月4日 日	リユーダービリュートの誘い	71	0	34,500	0	0	0	34,500	105,241 △ 70,741
平成21年10月10日 土	Tsukamoto Sisters SAXOPHONE Special Live	151	0	55,150	1,050	0	0	56,200	108,662 △ 52,462
平成21年10月31日 土	秋の夜長のハーモニー	69	0	34,500	0	0	0	34,500	16,577 △ 17,923
平成22年2月27日 土	そよかぜLIVE(インストアライブ)	-	0	0	0	0	0	57,670	△ 57,670
平成22年3月7日 日	ママとベビーのジョイフルコンサート Vol.2	109	0	34,550	0	0	0	34,550	46,048 △ 11,498
小、計 (E)		558	0	231,700	1,050	0	0	232,750	1,429,480 △ 1,196,730

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	物品販売等収入	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
平成21年4月～	広報事業、ぶんと通信発行	-	0	8,000	0	1,024,000	0	1,032,000	7,211,671	△ 6,179,671
平成22年3月	ホール友の会 SaMaZaMaClub運営	0	0	8,000	0	1,024,000	0	1,032,000	7,211,671	△ 6,179,671
小計 (F)										

4. 施設利用事業
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	物品販売等収入	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
平成21年5月24日	アート書道de手作り行燈(崇廣堂)	35	0	22,750	0	0	0	22,750	75,640	△ 52,890
平成21年5月30日	三曲の奏で…吹き抜ける風にのせて(崇廣堂)	126	0	63,000	0	0	0	63,000	139,729	△ 76,729
平成21年6月	古文書教室 4回講座(崇廣堂)	114	0	0	0	0	0	0	98,088	△ 98,088
平成21年7月～8月	漢文教室 4回講座(崇廣堂)	100	0	0	0	0	0	0	142,880	△ 142,880
平成21年9月12日	史跡旧崇廣堂de夕涼み(崇廣堂)	35	0	7,000	0	0	0	7,000	56,431	△ 49,431
平成21年6月・9月	すうこうどう寄席vol.1・2(崇廣堂)	144	0	80,350	0	0	0	80,350	128,692	△ 48,342
平成21年5月～7月	伊賀市の古墳展(歴史民俗資料館)	223	0	0	0	0	0	0	12,160	△ 12,160
平成21年7月～8月	県博移動展示 伊賀のとつておきの自然(歴史民俗資料館)	711	0	0	0	0	0	0	0	0
平成21年9月～12月	恐竜と伊賀の化石2009(歴史民俗資料館)	1,742	0	3,770	0	0	0	3,770	132,656	△ 128,886
平成21年9月	ミス三重と青い目の人形展(歴史民俗資料館)	1,362	0	0	0	0	0	0	17,555	△ 17,555
平成22年1月～3月	伊賀まちかど博物館展10周年特別展(歴史民俗資料館)	393	0	0	0	0	0	0	121,548	△ 121,548
平成21年11月	小学唱歌と音楽教科書のあゆみ展(日小田小学校)	268	0	0	0	0	0	0	36,092	△ 36,092
平成21年11月28日	蓄音機で奏でるなつかしい響き(日小田小学校)	33	0	0	0	0	0	0	23,280	△ 23,280
平成21年7月5日	古代米竹ご飯&手打ちうどん作りに挑戦(城之越遺跡)	38	0	26,600	0	0	0	26,600	15,606	△ 10,994
平成21年9月26日	竹灯り幽玄祭(城之越遺跡)	326	0	65,200	0	0	0	65,200	324,817	△ 259,617
平成22年3月28日	ペアdeグラウンドゴルフ(城之越遺跡)	59	0	2,950	0	0	0	2,950	14,644	△ 11,694
平成21年11月22日	武家屋敷de抹茶をしたむむ憩いの日(入交)	50	0	8,580	0	0	0	8,580	38,451	△ 29,871
平成22年1月9日	武家屋敷deたっぷり楽しむお正月(入交)	35	0	5,090	0	0	0	5,090	46,723	△ 41,633
平成22年3月	華やか、ろどる武家屋敷(入交)	96	0	0	0	0	0	0	55,555	△ 55,555
小計 (G)		5,890	0	285,290	0	0	0	285,290	1,480,547	△ 1,195,257

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	物品販売等収入	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
4期開催	水 YOGA de Night(交研)	174	0	696,000	0	0	0	696,000	390,548	305,452
平成21年7月4日	土 ゆかた着付体验&ゆかた茶会(栄楽館)	25	0	17,500	0	0	0	17,500	54,521	△ 37,021
平成22年2月11日	祝 LOVE×LOVEビーズストラップ(作りに挑戦)交流	34	0	17,000	0	0	0	17,000	42,417	△ 25,417
平成22年3月22日	土 デコスイーツ&デコホップdeフォトスタンンド作り(栄楽館)	61	0	36,600	0	0	0	36,600	54,244	△ 17,644
小計 (H)		294	0	767,100	0	0	0	767,100	541,730	225,370

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等取収	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
平成21年4月11日	土 夜桜まつりin岩倉峡公園キャンプ場	57	0	54,500	0	0	0	54,500	91,954	△ 37,454
平成21年7月11日	土 超巨大流しそうめんに挑戦	78	0	52,800	0	0	0	52,800	36,802	15,998
平成21年10月17日	土 手打ちパスタ&生キャラメルを作つてみよう	59	0	51,800	0	0	0	51,800	41,387	10,413
平成22年3月27日	土 ダッヂオーブンdeアウトドア料理&牛乳バッケ工作用に挑戦	38	0	34,200	0	0	0	34,200	33,898	302
小計 (I)		232	0	193,300	0	0	0	193,300	204,041	△ 10,741

ふるさとの森公園

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等取収	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
平成21年4月19日	日 みんなでちょっとひり飲茶気分	40	0	32,000	0	0	0	32,000	30,911	1,089
平成21年6月20日	土 新じやが收穫祭!	34	0	29,600	0	0	0	29,600	47,709	△ 18,109
平成21年7月26日	日 ふる森1日移動動物園	205	0	31,300	0	0	0	31,300	37,631	△ 6,331
平成21年11月3日	日 祝けんずいまつり2009	-	0	110,100	0	0	0	110,100	65,921	44,179
小計 (J)		279	0	92,900	110,100	0	0	203,000	182,172	20,828

伊賀市体育施設

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等取収	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
平成21年4月～11月	集まれ！グラウンドゴルフ仲間(野球場)	1,026	0	652,600	0	0	0	652,600	450,412	202,188
平成21年11月26日	木 集まれ！グラウンドゴルフ仲間BUNTO杯	900	0	500,000	0	0	0	500,000	253,516	246,484
7期開催	ボクササイズ(上野)	607	0	370,000	0	0	0	370,000	312,000	58,000
4期開催	Let's Yoga(上野)	572	0	46,000	0	0	0	46,000	34,890	11,110
平成21年9月～10月	太極拳教室(伊賀)	20	0	295,000	0	0	0	295,000	214,840	80,160
6期開催	エアロビクス(阿山)	476	0	44,000	0	0	0	44,000	56,252	△ 12,252
2期開催	アクアビクス(阿山)	64	0	56,000	0	0	0	56,000	56,252	△ 252
2期開催	アクアビクス(大山田)	82	0	3,400	0	0	0	3,400	5,000	△ 1,600
平成21年11月21日	土 ひろいグラウンドでのびのびサッカー遊び(青山)	17	0	0	0	0	0	0	1,383,162	583,838
小計 (K)		3,764	0	1,967,000	0	0	0	1,967,000	1,383,162	583,838

図書館事業

実施年月日	事業名	参加者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等取収	補助金等収入	雜収入	収入合計	支出合計	差額
毎月第2・第4土曜	土 伊賀市上野図書館おはなしの会	285	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」	146	0	0	0	0	0	0	0	0
小計 (L)		431	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)	25,099	6,001,142	29,819,970	255,168	5,940,000	1,074,278	43,090,558	60,519,233	△ 17,428,675

■ 業務受託事業
フィットネス共催事業

【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。

実施年月日	事業業名	参加者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等	補助金等 収入 額	収入合計	支出合計	差額
平成21年4月～ 平成22年3月	フィットネス教室	4,566	3,369,676	0	0	0	3,369,676	3,369,676	0
平成21年4月～ 平成22年3月	ママとベビーの3B体操	1,054	232,744	0	0	0	232,744	232,744	0
平成21年4月～ 平成22年3月	超脂肪燃焼ボクササイズ	164	63,460	0	0	0	63,460	63,460	0
	合 計	5,784	3,665,880	0	0	0	3,665,880	3,665,880	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	事業業名	参加者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等	補助金等 収入 額	収入合計	支出合計	差額
通期	初等教育資料再編事業(旧小学校本館)	-	0	0	0	0	0	637,271	△ 637,271
平成21年9月2日	水 読書ボランティア支援講座「子どもど絵本を読む」	34	0	0	0	0	0	39,813	△ 39,813
平成21年9月4日	土 わらび座ミュージカル「おくの細道」市内中学1年生	957	0	0	0	0	0	1,260,000	△ 1,260,000
平成22年3月21日	日本とぞそく!全国ねはなし隊inあやま文化センター	63	0	0	0	0	0	9,478	△ 9,478
	合 計	1,054	0	0	0	0	0	1,946,562	△ 1,946,562

■ 地域産業振興事業【产学研連携地域産業創造センター特別会計の部】

実施年月日	事業業名	入場者数	受託事業取入	入場料収入額	物品販売等	補助金等 収入 額	収入合計	支出合計	差額
平成21年4月3日	产学研連携地域産業創造センター竣工式	-	0	0	0	0	0	112,245	△ 112,245
平成22年3月28日	日 子ども大学inゆめテクノ伊賀	71	0	0	0	0	0	93,081	△ 93,081
	合 計	71	0	0	0	0	0	205,326	△ 205,326

平成 21 年度 施設管理及び利用の状況表

(単位：人、円、%)

施設名	職員数	管理の状況						利用の状況				備考	
		人件費	物件費	21年度計	20年度	前年度対比	21年度	20年度	前年度対比	21年度	20年度		
法人管理	12	46,153,906	7,802,302	53,956,208	60,498,928	△10.8	—	—	—	—	—	—	
伊賀市文化会館	7,732,239	47,692,740	55,424,979	57,480,420	△3.5	74,748	64,258	16.3	13,476,460	11,949,650	12.7	工事による使用休止期間有り	
ふるさと会館いがわ	6	5,778,063	24,200,183	29,978,246	28,179,220	6.3	15,616	22,560	△30.7	2,985,235	3,801,245	△21.4	工事による使用休止期間有り
青山ホーリ	5	5,391,755	12,666,403	18,058,158	17,363,355	4.0	17,476	17,437	0.2	4,219,160	3,912,550	7.8	
あやま文化センター	5	3,304,257	15,067,605	18,371,862	17,566,142	4.5	11,828	13,991	△15.4	2,232,650	2,385,390	△6.4	
上野運動公園野球場							15,255	15,702	△2.8	2,429,070	1,993,700	21.8	以下の伊賀市体育施設は 以下⑦伊賀市体育施設は 4月1日に利用料金が改 正
上野運動公園競技場							17,555	19,192	△8.5	2,348,950	2,241,140	4.8	
上野運動公園プール							5,271	5,096	3.4	1,098,150	1,020,150	7.6	
上野運動公園スポーツセンター							1,352	1,546	△12.5	110,130	120,990	△8.9	
伊賀上野武道館							9,852	18,524	△46.8	1,392,980	1,861,210	△25.1	
上野運動公園テニスコート	9	16,799,911	29,086,492	45,886,403	46,669,932	△1.6	7,151	9,034	△20.8	2,058,030	2,669,360	△22.9	工事による使用休止期間有り
上野緑ヶ丘テニスコート							5,934	3,405	74.2	160,410	201,950	△20.5	
ゆめが丘テニスコート							3,599	3,113	15.6	1,531,670	1,145,850	33.6	
上野運動公園テニスコート							14,317	11,788	21.4	967,000	960,500	0.6	芝生養生期間有り
伊賀市体育施設							22,737	20,069	13.2	3,344,200	3,792,850	△11.8	
いがまちスポーツセンター	4	4,434,147	5,995,627	10,429,774	11,850,298	△11.9	22,181	22,932	△3.2	1,884,300	1,711,620	10.0	
島ヶ原運動広場	-	0	2,364,991	2,364,991	1,256,851	-	6,494	3,142	106.6	205,900	106,250	-	平成20年6月1日供用開始
阿山第1運動公園	4	5,775,091	13,523,756	19,298,847	15,971,657	20.8	2,740	3,049	△10.1	43,670	1,539,900	79.4	
阿山B&G海洋センター							15,109	16,657	△9.2	1,513,050	1,134,700	33.3	芝張り作業等による使用 休止期間有り
大山田せらぎ運動公園							9,451	6,809	38.8	76,700	110,100	△30.3	災害による使用休止期間 あり
大山田B&G海洋センター							24,263	30,234	△19.7	1,772,000	1,375,450	28.8	工事による使用休止期間 有り
青山グラウンド							7,137	8,429	△15.3	299,900	337,500	△11.1	
青山テニスコート	4	3,332,741	7,668,652	11,001,393	11,430,854	△3.7	1,236	1,534	△19.4	297,900	229,800	29.6	
青山北部公園運動施設							7,046	7,124	△1.0	349,250	165,600	110.8	

平成21年度 施設管理及び利用の状況表

(単位：人、円、%)

施設名	職員数	人件費	物件費	管理の状況			利用の状況			利用料金収入		備考
				21年度計	20年度	前年度対比	21年度	20年度	前年度対比	21年度	20年度	
城之越遺跡	-	0	6,102,878	6,102,878	6,892,240	△11.4	1,198	1,392	△13.9	149,950	206,300	△27.3
旧小田小学校本館	3	2,800,275	1,282,692	4,082,967	4,095,108	△0.2	2,464	1,391	77.1	166,190	106,540	55.9
文 史跡旧崇廣堂	3	4,675,626	1,874,914	6,550,540	7,378,220	△11.2	3,606	3,498	3.0	525,507	444,232	18.2
財 上野歴史民俗資料館	3	2,373,718	3,402,943	5,776,661	6,569,974	△12.0	5,797	3,698	56.7	449,590	464,460	△3.2
施 入交家住宅	2	2,028,084	1,072,999	3,101,083	3,185,272	△2.6	985	1,274	△22.6	189,330	215,210	△12.0
設 阿山ふるさと資料館	-	0	20,625	20,625	14,175	45.5	820	820	0.0	-	-	-
阿山ふるさとの森公園	7	7,489,967	5,795,361	13,285,328	14,315,719	△7.1	39,402	31,152	26.4	9,389,966	10,362,210	△9.3
岩倉峠公園キャンプ場	4	4,719,793	2,348,508	7,068,301	6,934,933	1.9	7,238	5,586	29.5	2,682,430	2,694,550	△0.4
生 栄楽館	5	2,903,499	1,919,843	4,823,342	4,617,301	4.4	5,131	5,775	△11.1	466,200	511,250	△8.8
活 伊賀上野交流研修センター	2,845,519	2,844,447	5,689,966	5,546,681	2.5	12,851	9,883	30.0	2,322,000	1,942,250	19.5	
一部 業 務 委 託	14	27,909,219	6,849,787	34,759,006	33,441,838	3.9	104,616	94,042	11.2	-	-	
伊賀市上野図書館 伊賀市・名張市庁舎行政事務組合 青山ゲートボル場	1	1,090,229	65,507	1,155,736	286,430	-	1,764	750	135.2			-平成21年1月1日供用開始
その他業務委託施設	8	10,305,671	628,830	10,934,501	8,987,999	-	104,560	112,631	△7.1	-	-	
合 計	103	173,463,700	211,271,388	384,735,088	386,170,632	△0.3	661,265	648,166	2.0	63,901,128	61,743,757	3.4

平成21年度会議の開催状況

1. 理事会の開催

- (1) 平成21年第2回理事会（平成21年5月29日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール）
議案第5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6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7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8号 平成20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
- (2) 平成22年第1回理事会（平成22年2月16日 伊賀市文化会館 多目的室）
議案第1号 平成21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22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21年第2回評議員会（平成21年5月22日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール）
議案第3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4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5号 平成20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
- (2) 平成22年第1回評議員会（平成22年2月10日 伊賀市文化会館 多目的室）
議案第1号 平成21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22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21年7月22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21年9月9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21年10月27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21年12月2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22年1月22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21年4月16日 伊賀市文化会館 会議室)
- (2) 第2回広報事業委員会(平成21年6月19日 伊賀市文化会館 会議室)
- (3) 第3回広報事業委員会(平成21年8月18日 伊賀市文化会館 会議室)
- (4) 第4回広報事業委員会(平成21年10月15日 伊賀市文化会館 会議室)
- (5) 第5回広報事業委員会(平成21年12月15日 伊賀市文化会館 会議室)
- (6) 第6回広報事業委員会(平成22年2月15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21年6月1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21年8月31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21年12月1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22年2月24日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール)

平成21年度 決 算 報 告

平成21年度
財団法人伊賀市文化都市協会一般会計収支計算書

平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで

【一般会計】

(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	665,000	359,493	305,507	
基本財産利息収入	665,000	359,493	305,507	
会費収入	900,000	1,024,000	△ 124,000	
会員会費収入	900,000	1,024,000	△ 124,000	SaMaZaMaClub会員会費
事業収入	465,686,000	480,015,939	△ 14,329,939	
受託事業収入	375,236,000	381,546,839	△ 6,310,839	
指定管理料収入	323,858,000	323,990,740	△ 132,740	
業務受託料収入	51,378,000	57,556,099	△ 6,178,099	
入場料等収入	28,135,000	29,819,970	△ 1,684,970	
入場料等収入	28,135,000	29,819,970	△ 1,684,970	自主事業入場料収入ほか
物品販売等収入	4,819,000	4,748,002	70,998	
事業物品販売手数料等収入	239,000	255,168	△ 16,168	自主事業による物品販売手数料
自動販売機手数料収入	2,689,000	3,023,364	△ 334,364	
施設物品販売手数料等収入	1,891,000	1,469,470	421,530	施設内物品販売手数料ほか
利用料金等収入	57,496,000	63,901,128	△ 6,405,128	
利用料金等収入	57,496,000	63,901,128	△ 6,405,128	施設利用料金
補助金等収入	13,555,000	6,740,000	6,815,000	
補助金等収入	13,555,000	6,740,000	6,815,000	
事業補助金収入	12,955,000	5,940,000	7,015,000	芸術活動支援事業助成金ほか
その他補助金収入	600,000	800,000	△ 200,000	特定求職者雇用開発助成金ほか
雑収入	974,000	1,124,015	△ 150,015	
受取利息収入	201,000	206,981	△ 5,981	
受取利息	201,000	206,981	△ 5,981	預金利息
雑収入	773,000	917,034	△ 144,034	
指定管理施設雑収入	773,000	901,034	△ 128,034	コピー・FAX代ほか
その他雑収入	0	16,000	△ 16,000	
事業活動収入計	481,780,000	489,263,447	△ 7,483,447	
2 事業活動支出				
事業費支出	402,379,000	393,891,168	8,487,832	
諸謝金支出	1,922,000	2,071,045	△ 149,045	講師等謝金
給料支出	8,809,000	8,808,400	600	職員給与(3名分)
手当支出	3,219,000	3,226,850	△ 7,850	職員賞与及び各種手当
福利厚生費支出	9,108,000	8,925,451	182,549	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	107,675,000	105,534,424	2,140,576	臨時・パート職員賃金ほか
会議費支出	304,000	252,430	51,570	出演者等との打合せ経費ほか
旅費支出	524,000	531,500	△ 7,500	講師、出演者旅費ほか
通信運搬費支出	4,333,000	4,200,138	132,862	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	11,427,000	10,937,827	489,173	施設維持管理用消耗品費ほか
修繕料支出	8,936,000	7,365,520	1,570,480	施設維持修繕料ほか
印刷製本費支出	7,555,000	6,983,303	571,697	ポスター、パンフレット印刷費ほか
燃料費支出	3,554,000	3,396,051	157,949	公用車、草刈機等燃料代ほか
光熱水費支出	55,146,000	54,630,127	515,873	電気、ガス、水道、下水道代ほか
賃借料支出	5,591,000	5,614,491	△ 23,491	機器、玄関マットリース代ほか
手数料支出	3,337,000	2,970,019	366,981	し尿汲取り、チケット売り捌き手数料ほか
租税公課支出	8,420,000	7,871,882	548,118	消費税、法人税、印紙代ほか
負担金支出	121,000	108,350	12,650	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	153,847,000	151,983,942	1,863,058	各種業務委託料、公演委託料ほか
広告宣伝料支出	3,113,000	3,132,440	△ 19,440	広告掲載料ほか
保険料支出	1,560,000	1,472,756	87,244	施設賠償責任保険、傷害保険料等
備品費支出	2,899,000	2,880,900	18,100	施設管理用備品ほか
雑支出	979,000	993,322	△ 14,322	原材料費ほか

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
管理費支出	53,668,000	51,923,031	1,744,969	
諸謝金支出	966,000	870,000	96,000	理事、評議員、各委員会謝金
給料支出	22,158,000	22,157,387	613	職員給与(8名分)
手当支出	12,010,000	11,464,552	545,448	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	5,221,000	5,226,910	△ 5,910	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	2,024,000	2,001,880	22,120	臨時職員賃金
会議費支出	7,000	1,135	5,865	理事会等会議賄費
旅費支出	46,000	34,362	11,638	事務連絡等旅費
通信運搬費支出	348,000	332,668	15,332	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	1,301,000	1,281,623	19,377	事務消耗品ほか
修繕料支出	215,000	102,784	112,216	公用車維持修理代ほか
印刷製本費支出	200,000	99,456	100,544	協会封筒等印刷代
燃料費支出	335,000	286,983	48,017	公用車燃料代ほか
賃借料支出	1,074,000	1,127,597	△ 53,597	事務機器リース代ほか
手数料支出	449,000	319,970	129,030	銀行振込手数料ほか
租税公課支出	3,232,000	2,727,268	504,732	消費税、法人税、印紙代ほか
負担金支出	151,000	133,000	18,000	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	716,000	662,210	53,790	研修委託料、保守契約料ほか
保険料支出	517,000	496,190	20,810	公用車保険代ほか
備品費支出	298,000	197,056	100,944	法人管理用備品
受託事業精算金支出	0	1,035,834	△ 1,035,834	業務委託料の精算返還金
寄付金支出	16,153,000	16,153,000	0	伊賀市への寄付金
特別会計繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0	「経営適正化・安定化特別会計」へ繰入
事業活動支出計	478,600,000	469,403,033	9,196,967	
事業活動収支差額	3,180,000	19,860,414	△ 16,680,414	
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				
特定資産取得支出	2,960,000	2,959,000	1,000	
退職給付引当資産取得支出	2,960,000	2,959,000	1,000	退職給与積立金(11名分)
固定資産取得支出	220,000	194,922	25,078	
什器備品購入支出	220,000	194,922	25,078	法面草刈機購入
投資活動支出計	3,180,000	3,153,922	26,078	
投資活動収支差額	△ 3,180,000	△ 3,153,922	△ 26,078	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	16,706,492	△ 16,706,492	
前期繰越収支差額	19,072,000	19,072,618	△ 618	前期決算による
次期繰越収支差額	19,072,000	35,779,110	△ 16,707,110	

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。

(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2,955,500円を含んで計上している。

科 目	前期末残高	当期末残高	(単位:円)
現金預金	79,142,429	80,887,059	
前払金	1,737,392	190,888	
未収金	6,173,482	15,716,004	
合 計	87,053,303	96,793,951	
未払金	58,813,331	56,680,897	
預り金	2,079,634	1,971,794	
前受金	7,087,720	2,362,150	
合 計	67,980,685	61,014,841	
次期繰越収支差額	19,072,618	35,779,110	

正味財産増減計算書

【一般会計】

平成21年4月1日から平成22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	359,493	350,000	9,493
2 事業収益			
受託事業収益			
指定管理料収益	323,990,740	330,817,500	△6,826,760
業務受託料収益	57,556,099	47,654,911	9,901,188
受託事業収益計	381,546,839	378,472,411	3,074,428
入場料等収益			
入場料等収益	29,819,970	43,041,460	△13,221,490
物品販売等収益			
事業物品販売手数料等収益	255,168	370,904	△115,736
自動販売機手数料収益	3,023,364	3,101,387	△78,023
施設物品販売手数料等収益	1,469,470	2,000,747	△531,277
物品販売等収益計	4,748,002	5,473,038	△725,036
利用料金収入	63,901,128	61,743,757	2,157,371
事業収益計	480,015,939	488,730,666	△8,714,727
3 受取補助金等			
受取補助金等			
受取事業補助金等収益	5,940,000	3,470,000	2,470,000
その他補助金収益	800,000	1,760,656	△960,656
受取補助金等計	6,740,000	5,230,656	1,509,344
受取補助金等計	6,740,000	5,230,656	1,509,344
4 雑収益			
受取利息			
受取利息	206,981	164,965	42,016
雑収益			
指定管理施設雑収益	901,034	1,106,717	△205,683
その他雑収益	16,000	21,500	△5,500
雑収益計	917,034	1,128,217	△211,183
雑収益計	1,124,015	1,293,182	△169,167
5 受取会費			
会員受取会費	1,024,000	0	1,024,000
経常収益計	489,263,447	495,604,504	△6,341,057
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	2,071,045	2,147,939	△76,894
給 料	8,808,400	6,379,064	2,429,336
手 当	2,563,150	1,992,334	570,816
退職給付費用	925,823	594,510	331,313
福利厚生費	8,925,451	9,219,189	△293,738
賃 金	105,534,424	107,317,660	△1,783,236
会議費	252,430	297,990	△45,560
旅 費	531,500	155,240	376,260
通信運搬費	4,200,138	3,920,093	280,045
消耗品費	10,937,827	10,634,551	303,276
修繕料	7,365,520	6,263,796	1,101,724
印刷製本費	6,983,303	5,834,210	1,149,093
燃料費	3,396,051	4,406,083	△1,010,032
光熱水費	54,630,127	55,488,479	△858,352
賃借料	5,614,491	6,009,357	△394,866
手数料	2,970,019	2,900,184	69,835
租税公課	7,871,882	8,107,100	△235,218
負担金	108,350	142,350	△34,000
委託料	151,983,942	156,717,603	△4,733,661
広告宣伝料	3,132,440	1,942,560	1,189,880

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,472,756	1,701,112	△228,356
備品費	2,880,900	4,507,820	△1,626,920
雑費	993,322	872,728	120,594
寄付金	11,497,000	11,475,200	21,800
賞与引当金繰入額	676,000	663,700	12,300
事業費計	406,326,291	409,690,852	△3,364,561
2 管理費			
諸謝金	870,000	972,000	△102,000
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料	22,157,387	25,378,822	△3,221,435
手当	9,172,752	11,823,151	△2,650,399
退職給付費用	2,033,177	2,198,578	△165,401
福利厚生費	5,226,910	5,631,579	△404,669
賃金	2,001,880	2,093,511	△91,631
会議費	1,135	13,815	△12,680
旅費	34,362	42,883	△8,521
通信運搬費	332,668	330,739	1,929
消耗品費	1,281,623	1,392,080	△110,457
修繕費	102,784	135,571	△32,787
印刷製本費	99,456	80,000	19,456
燃料費	286,983	306,554	△19,571
賃借料	1,127,597	819,879	307,718
手数料	319,970	296,600	23,370
租税公課	2,657,268	3,018,300	△361,032
負担金	133,000	86,300	46,700
委託料	662,210	942,550	△280,340
保険料	496,190	151,860	344,330
備品費	197,056	172,756	24,300
減価償却費			
備品減価償却費	3,248	0	3,248
車両運搬具減価償却費	19,872	17,419	2,453
寄付金	4,656,000	2,524,800	2,131,200
賞与引当金繰入額	2,333,500	2,291,800	41,700
管理費計	58,607,028	63,121,547	△4,514,519
3 受託事業精算金			
受託事業精算金	1,035,834	1,240,211	△204,377
4 他会計への繰出額			
経営安定化特別会計への繰出額	6,400,000	10,000,000	△3,600,000
経常費用計	472,369,153	484,052,610	△11,683,457
当期経常増減額	16,894,294	11,551,894	5,342,400
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	76,558	△76,558
経常外費用計	0	76,558	△76,558
当期経常外増減額	0	△76,558	76,558
税引前当期一般正味財産増減額	16,894,294	11,475,336	5,418,958
法人税、住民税及び事業税	70,000	3,896,300	△3,826,300
当期一般正味財産増減額	16,824,294	7,579,036	9,245,258
一般正味財産期首残高	116,216,493	108,637,457	7,579,036
一般正味財産期末残高	133,040,787	116,216,493	16,824,294
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	133,040,787	116,216,493	16,824,294

貸 借 対 照 表

【一般会計】

平成22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	80,757,080	76,006,402	4,750,678
普通預金	129,979	3,136,027	△3,006,048
現金預金合計	80,887,059	79,142,429	1,744,630
未収金	15,716,004	6,173,482	9,542,522
前払金	190,888	1,737,392	△1,546,504
流動資産合計	96,793,951	87,053,303	9,740,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,286,600	100,000,000	△68,713,400
有価証券国債	68,713,400	0	68,713,400
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	24,579,000	21,620,000	2,959,000
特定資産合計	24,579,000	21,620,000	2,959,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	79,503	99,375	△19,872
備品	191,674	0	191,674
その他固定資産合計	271,177	99,375	171,802
固定資産合計	124,850,177	121,719,375	3,130,802
資 产 合 计	221,644,128	208,772,678	12,871,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,680,897	58,813,331	△2,132,434
(うち未払消費税等)	(2,418,500)	(2,212,700)	(205,800)
(うち未払法人税等)	(70,000)	(3,896,300)	(△3,826,300)
前受金	2,362,150	7,087,720	△4,725,570
預り金	1,971,794	2,079,634	△107,840
賞与引当金	3,009,500	2,955,500	54,000
流動負債合計	64,024,341	70,936,185	△6,911,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,579,000	21,620,000	2,959,000
固定負債合計	24,579,000	21,620,000	2,959,000
負 債 合 計	88,603,341	92,556,185	△3,952,844
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	133,040,787	116,216,493	16,824,294
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	(24,579,000)	(21,620,000)	(2,959,000)
負債及び正味財産合計	133,040,787	116,216,493	16,824,294
	221,644,128	208,772,678	12,871,450

財 产 目 錄

【一般会計】

平成 22年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	種 别	期 末 残 高	摘要 要
I 資 産 の 部			
1 . 流 動 資 産			
	現 金 預 金		
	文化ホール(普通預金)	42,017,780	百五銀行上野支店663501
	生涯学習(普通預金)	3,351,231	百五銀行上野支店663490
	文化財(普通預金)	6,314,756	百五銀行上野支店663486
	岩倉峡公園(普通預金)	2,268,499	百五銀行上野支店663472
	ふるさとの森(普通預金)	824,282	百五銀行上野支店663469
	体育施設(普通預金)	21,610,102	百五銀行上野支店663455
	城之越遺跡(普通預金)	1,287,569	百五銀行上野支店715937
	いがまちSC(普通預金)	2,259,140	百五銀行上野支店715923
	ふるさと資料館(普通預金)	73,721	百五銀行上野支店716855
	業務委託(現金)	750,000	各施設つり銭
	手 持 現 金 合 計	80,757,080	
	普通預金	129,979	百五銀行上野支店465923
	現 金 預 金 合 計	80,887,059	
	前 払 金	190,888	22年度事業等前払金ほか
	未 収 金	15,716,004	施設利用料金ほか
	流動資産合計	96,793,951	
2. 固 定 資 産			
1) 基 本 財 産			
	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	
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	6,873,912	中京銀行上野支店
	普 通 預 金	5,752,088	百五銀行上野支店1227220
	普 通 預 金	2,362,000	百五銀行上野支店1196802
	特定資産合計	24,579,000	
3) そ の 他 固 定 資 産			
	車両運搬具	79,503	貨物自動車ほか3台
	備 品	191,674	法面草刈機1台
	その他の固定資産合計	271,177	
資 产 合 計		221,644,128	
II 负 債 の 部			
1 . 流 動 负 債			
	未 払 金	56,680,897	未払消費税、委託料精算金支出等
	預 り 金	1,971,794	社会保険料等
	前 受 金	2,362,150	22年度事業チケット代ほか
	賞 与 引 当 金	3,009,500	
	流動負債合計	64,024,341	
2 . 固 定 负 債			
	退職給付引当金	24,579,000	
	固定負債合計	24,579,000	
负 債 合 計		88,603,341	
正 味 財 产		133,040,787	

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	0	1,286,600	0	1,286,600
投資有価証券	70,000,000	0	1,286,600	68,713,400
小 計	100,000,000	1,286,600	1,286,600	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,620,000	2,959,000	0	24,579,000
小 計	21,620,000	2,959,000	0	24,579,000
合 計	121,620,000	4,245,600	1,286,600	124,579,000

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	24,579,000	—	(24,579,000)	—
小 計	24,579,000	—	(24,579,000)	—
合 計	124,579,000	—	(124,579,000)	—

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	2,607,997	79,503
備 品	194,922	3,248	191,674
合 計	2,882,422	2,611,245	271,177

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	68,005,000	△ 708,400
合 計	68,713,400	68,005,000	△ 708,400

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 芸術文化振興基金助成補助金	独)日本芸術文化振興会	0	300,000	300,000	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	685,000	685,000	0
芸術活動支援事業助成金	財団法人地域創造	0	2,955,000	2,955,000	0
公募事業助成金	財団法人岡田文化財団	0	2,000,000	2,000,000	0
特定求職者雇用開発助成金	三重労働局	0	800,000	800,000	0
合 計		0	6,740,000	6,740,000	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21年4月1日から平成22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				
雑収入	100,000	100,297	△ 297	
受取利息収入	100,000	100,297	△ 297	
受取利息	100,000	100,297	△ 297	定期預金利息
他会計からの繰入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
一般会計からの繰入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
事業活動収入計	6,500,000	6,500,297	△ 297	
2 事業活動支出				
事業費支出	6,349,000	6,055,039	293,961	
諸謝金支出	34,000	33,333	667	講師謝金
賃金支出	394,000	393,844	156	初等教育資料等整理作業賃金
旅費支出	5,000	4,680	320	講師旅費
通信運搬費支出	0	928	△ 928	郵送料
消耗品費支出	102,000	88,783	13,217	初等教育資料等整理作業消耗品
修繕料支出	4,390,000	4,108,477	281,523	施設維持管理修繕料
賃借料支出	2,000	3,000	△ 1,000	施設使用料
委託料支出	1,260,000	1,260,000	0	わらび座「おくの細道」公演委託料
備品費支出	162,000	161,994	6	初等教育資料整理用書棚購入
事業活動支出計	6,349,000	6,055,039	293,961	
事業活動収支差額	151,000	445,258	△ 294,258	
当期収支差額	151,000	445,258	△ 294,258	
前期繰越収支差額	44,777,000	44,777,782	△ 782	前期決算による
次期繰越収支差額	44,928,000	45,223,040	△ 295,040	

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)に記載するところである。

(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	23,008,632	11,227,590
定期預金	25,000,000	35,000,000
合 計	48,008,632	46,227,590
未 払 金	3,230,850	1,004,550
合 計	3,230,850	1,004,550
次期繰越収支差額	44,777,782	45,223,040

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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 雑収益	100,297	0	100,297
受取利息	100,297	0	100,297
受取利息	100,297	0	100,297
雑収益計	100,297	0	100,297
2 他会計からの繰入額	6,400,000	10,000,000	△3,600,000
一般会計からの繰入額	6,400,000	10,000,000	△3,600,000
経常収益計	6,500,297	10,000,000	△3,499,703
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	33,333	0	33,333
賃 金	393,844	235,336	158,508
旅 費	4,680	0	4,680
通信運搬費	928	0	928
消耗品費	88,783	60,650	28,133
修繕料	4,108,477	3,900,750	207,727
賃借料	3,000	0	3,000
委託料	1,260,000	0	1,260,000
備品費	161,994	0	161,994
事業費計	6,055,039	4,196,736	1,858,303
経常費用計	6,055,039	4,196,736	1,858,303
当期経常増減額	445,258	5,803,264	△5,358,006
当期一般正味財産増減額	445,258	5,803,264	△5,358,006
一般正味財産期首残高	44,777,782	38,974,518	5,803,264
一般正味財産期末残高	45,223,040	44,777,782	445,258
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	45,223,040	44,777,782	445,258

貸借対照表

平成22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	11,227,590	23,008,632	△11,781,042
定期預金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
現金預金合計	46,227,590	48,008,632	△1,781,042
流動資産合計	46,227,590	48,008,632	△1,781,042
資 产 合 計	46,227,590	48,008,632	△1,781,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,004,550	3,230,850	△2,226,300
流動負債合計	1,004,550	3,230,850	△2,226,300
負 債 合 計	1,004,550	3,230,850	△2,226,300
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,223,040	44,777,782	445,258
正 味 財 产 合 計	45,223,040	44,777,782	445,258
負債及び正味財産合計	46,227,590	48,008,632	△1,781,042

財 产 目 录

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	種 别	期 末 残 高	摘 要
資産の部			
流動資産 普通預金	普通預金 定期預金 定期預金	11,227,590 25,000,000 10,000,000	百五銀行上野支店686116 百五銀行上野支店1219961 百五銀行上野支店1217332
流動資産合計		46,227,590	
負債の部			
流動負債 未払金		1,004,550	
負 債 合 計		1,004,550	
正味財産合計		45,223,040	

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21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21年4月1日から平成22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				
事業収入	2,392,000	2,395,203	△ 3,203	
物品販売等収入	63,000	74,103	△ 11,103	
自動販売機手数料収入	63,000	74,103	△ 11,103	
利用料金等収入	2,329,000	2,321,100	7,900	
利用料金等収入	2,329,000	2,321,100	7,900	インキュベーション室等使用料
補助金等収入	16,200,000	17,000,000	△ 800,000	
補助金等収入	16,200,000	17,000,000	△ 800,000	
地方公共団体補助金収入	16,200,000	16,200,000	0	
産学研究施設運営補助金	16,200,000	16,200,000	0	伊賀市運営補助金
事業補助金収入	0	800,000	△ 800,000	インキュベーションマネージャー設置研修補助金
雑収入	254,000	506,312	△ 252,312	
雑収入	254,000	506,312	△ 252,312	
その他雑収入	254,000	506,312	△ 252,312	コピー代等雑入
事業活動収入計	18,846,000	19,901,515	△ 1,055,515	
2 事業活動支出				
事業費支出	17,928,000	17,262,472	665,528	
諸謝金支出	114,000	48,000	66,000	運営委員会費用弁償金
福利厚生費支出	445,000	411,870	33,130	職員社会保険料他
賃金支出	4,277,000	4,278,676	△ 1,676	臨時職員等賃金
会議費支出	4,000	0	4,000	
旅費支出	64,000	56,360	7,640	研修参加旅費
通信運搬費支出	559,000	500,293	58,707	電話代、インターネット使用料、郵送料他
消耗品費支出	961,000	870,338	90,662	施設管理消耗品、コピーカウンター料他
修繕料支出	18,000	17,419	581	備品修繕料
印刷製本費支出	390,000	396,690	△ 6,690	パンフレット、封筒印刷代
燃料費支出	46,000	36,287	9,713	公用車ガソリン代
光熱水費支出	2,393,000	1,886,326	506,674	電気代、ガス代、水道代、下水道使用料
賃借料支出	595,000	576,217	18,783	機器等リース料
負担金支出	11,000	1,000	10,000	研修参加者負担金
委託料支出	7,719,000	7,781,776	△ 62,776	IM業務委託料、保守点検等業務委託料他
保険料支出	265,000	265,930	△ 930	建物火災保険料、公用車任意保険料
備品費支出	67,000	135,290	△ 68,290	施設設備品購入費
管理費支出	92,000	91,167	833	
支払利息支出	92,000	91,167	833	借入一時金利息
補助金精算金支出	826,000	2,547,876	△ 1,721,876	余剰金精算返還金
事業活動支出計	18,846,000	19,901,515	△ 1,055,515	
事業活動収支差額	0	0	0	
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。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高	(単位:円)
現金預金	16,060,167	5,147,875	
未 収 金	178,253,109	863,216	
前 払 金	5,400	103,490	
合 計	194,318,676	6,114,581	
未 払 金	16,554,676	5,350,581	
前 受 金	191,000	191,000	
預り金	573,000	573,000	
短期借入金	177,000,000	0	
合 計	194,318,676	6,114,581	
次期繰越収支差額	0	0	

【産学官連携地域産業創造センター特別会計】
正味財産増減計算書

平成21年4月1日 から 平成22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			
物品販売等収益			
自動販売機手数料収益	74,103	0	74,103
物品販売等収益計	74,103	0	74,103
利用料金収益	2,321,100	0	2,321,100
事業収益計	2,395,203	0	2,395,203
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	8,980,785	3,788,208	5,192,577
受取国庫補助金等計	8,980,785	3,788,208	5,192,577
受取地方公共団体補助金			
受取産学研究施設建設補助金	13,841,173	5,777,105	8,064,068
受取産学研究施設運営補助金	16,200,000	9,967,709	6,232,291
受取地方公共団体補助金等計	30,041,173	15,744,814	14,296,359
受取補助金等計	39,021,958	19,533,022	19,488,936
受取事業補助金			
受取事業補助金	800,000	552,400	247,600
受取補助金等計	39,821,958	20,085,422	19,736,536
3 雑収益			
雑収益			
その他雑収益	506,312	0	506,312
雑収益計	506,312	0	506,312
経常収益計	42,723,473	20,085,422	22,638,051
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	48,000	120,000	△72,000
福利厚生費	411,870	205,581	206,289
賃 金	4,278,676	1,660,180	2,618,496
旅 費	56,360	147,440	△91,080
通信運搬費	500,293	10,409	489,884
消耗品費	870,338	243,772	626,566
修繕費	17,419	0	17,419
印刷製本費	396,690	28,140	368,550
燃料費	36,287	0	36,287
光熱水費	1,886,326	0	1,886,326
賃借料	576,217	108,850	467,367
手数料	0	162,305	△162,305
租税公課	0	885,600	△885,600
負担金	1,000	150,000	△149,000
委託料	7,781,776	5,048,525	2,733,251
保険料	265,930	11,680	254,250
備品費	135,290	11,302,940	△11,167,650
雑費	0	0	0
減価償却費			
建物減価償却費	21,041,327	0	21,041,327
構築物減価償却費	1,658,673	0	1,658,673
什器備品減価償却費	121,958	0	121,958
貸倒金			0
事業費計	40,084,430	20,085,422	19,999,008
2 管理費			
支払利息	91,167	0	91,167
管理費計	91,167	0	91,167
3 補助金精算金			
補助金精算金	2,547,876	0	2,547,876
経常費用計	42,723,473	20,085,422	22,638,051

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	177,433,000	△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	0	271,050,000	△271,050,000
受取補助金等計	0	448,483,000	△448,483,000
一般正味財産への振替額	22,821,958	9,565,313	13,256,645
当期指定正味財産増減額	△22,821,958	438,917,687	△461,739,645
III 正味財産期末残高	416,095,729	438,917,687	△22,821,958

【産学官連携地域産業創造センター特別会計】

貸 借 対 照 表

平成22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	10,000	0	10,000
普通預金	5,137,875	16,060,167	△10,922,292
現金預金合計	5,147,875	16,060,167	△10,912,292
未収金	863,216	178,253,109	△177,389,893
前払金	103,490	5,400	98,090
流動資産合計	6,114,581	194,318,676	△188,204,095
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	387,034,582	408,075,909	△21,041,327
構築物	28,479,768	30,138,441	△1,658,673
什器備品	581,379	703,337	△121,958
その他固定資産合計	416,095,729	438,917,687	△22,821,958
固定資産合計	416,095,729	438,917,687	△22,821,958
資 産 合 計	422,210,310	633,236,363	△211,026,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,350,581	16,554,676	△11,204,095
前受金	191,000	191,000	0
預り金	573,000	573,000	0
短期借入金	0	177,000,000	△177,000,000
流動負債合計	6,114,581	194,318,676	△188,204,095
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	6,114,581	194,318,676	△188,204,095
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	164,615,757	173,644,792	△9,029,035
国庫補助金合計	164,615,757	173,644,792	△9,029,035
地方公共団体補助金			
産学研究施設建設補助金	251,479,972	265,272,895	△13,792,923
補助金等合計	251,479,972	265,272,895	△13,792,923
指定正味財産合計	416,095,729	438,917,687	△22,821,958
正 味 財 产 合 计	416,095,729	438,917,687	△22,821,958
負債及び正味財産合計	422,210,310	633,236,363	△211,026,053

【産学官連携地域産業創造センター特別会計】

財 产 目 錄

平成 22年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	種 别	期 末 残 高	摘要
I 資 産 の 部			
1 . 流 動 資 産			
	現 金 預 金	5,137,875	百五銀行普通預金 702141
	手 持 現 金	10,000	現金(施設釣銭)
	前 払 金	103,490	公用車保険代ほか
	未 収 金	863,216	三重県産業支援センターからの補助金ほか
	流動資産合計	6,114,581	
2. 固 定 資 産			
1) その他の固定資産			
	建 物	387,034,582	建物本体
	構 築 物	28,479,768	擁壁、舗装ほか
	什 器 備 品	581,379	耐火金庫、監視カメラ、食器棚
	その他の固定資産合計	416,095,729	
資 产 合 计		422,210,310	
II 負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
	未 払 金	5,350,581	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	191,000	インキュベーション室使用料4月分
	流動負債合計	6,114,581	
負 債 合 计		6,114,581	
正 味 財 产		416,095,729	

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	21,041,327	387,034,582
構 築 物	30,138,441	1,658,673	28,479,768
什 器 備 品	703,337	121,958	581,379
合 計	438,917,687	22,821,958	416,095,729

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	173,644,792	0	9,029,035	164,615,757
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	265,272,895	0	13,792,923	251,479,972
産学研究施設運営補助金	伊賀市	0	13,652,124	13,652,124	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	800,000	800,000	0
合 計		438,917,687	14,452,124	37,274,082	416,095,729

(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、一般正味財産計算の部で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	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	173,644,792	8,324,565	656,220	48,250	164,615,757
伊賀市	265,272,895	12,716,762	1,002,453	73,708	251,479,972
合 計	438,917,687	21,041,327	1,658,673	121,958	416,095,729

以上

平成21年度
収支計算書総括表

平成21年4月1日から 平成22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
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	359,493	0	0	0	359,493
会費収入	1,024,000	0	0	0	1,024,000
事業収入	480,015,939	0	2,395,203	0	482,411,142
補助金等収入	6,740,000	0	17,000,000	0	23,740,000
雑収入	1,124,015	100,297	506,312	0	1,730,624
他会計からの繰入金収入	0	6,400,000	0	6,400,000	0
事業活動収入計	489,263,447	6,500,297	19,901,515	6,400,000	509,265,259
2 事業活動支出					
事業費支出	393,891,168	6,055,039	17,262,472	0	417,208,679
管理費支出	51,923,031	0	91,167	0	52,014,198
受託事業精算金支出	1,035,834	0	0	0	1,035,834
補助金精算金支出	0	0	2,547,876		2,547,876
寄付金支出	16,153,000	0	0	0	16,153,000
特別会計繰入金支出	6,400,000	0	0	6,400,000	0
事業活動支出計	469,403,033	6,055,039	19,901,515	6,400,000	488,959,587
事業活動収支差額	19,860,414	445,258	0	0	20,305,672
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	2,959,000	0	0	0	2,959,000
固定資産取得支出	194,922	0	0	0	194,922
投資活動支出計	3,153,922	0	0	0	3,153,922
投資活動収支差額	△ 3,153,922	0	0	0	△ 3,153,922
当期収支差額	16,706,492	445,258	0	0	17,151,750
前期繰越収支差額	19,072,618	44,777,782	0	0	63,850,400
次期繰越収支差額	35,779,110	45,223,040	0	0	81,002,150

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	79,142,429	80,887,059	23,008,632	11,227,590	16,060,167	5,147,875
定期預金	0	0	25,000,000	35,000,000	0	0
前払金	1,737,392	190,888	0	0	5,400	103,490
未収金	6,173,482	15,716,004	0	0	178,253,109	863,216
合 計	87,053,303	96,793,951	48,008,632	46,227,590	194,318,676	6,114,581
未払金	58,813,331	56,680,897	3,230,850	1,004,550	16,554,676	5,350,581
預り金	2,079,634	1,971,794	0	0	573,000	573,000
前受金	7,087,720	2,362,150	0	0	191,000	191,000
短期借入金	0	0	0	0	177,000,000	0
合 計	67,980,685	61,014,841	3,230,850	1,004,550	194,318,676	6,114,581
次期繰越収支差額	19,072,618	35,779,110	44,777,782	45,223,040	0	0

平成21年度
正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日 から 平成22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
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	359,493	0	0	0	359,493
2 事業収益					
受託事業収益	381,546,839	0	0	0	381,546,839
入場料等収益	29,819,970	0	0	0	29,819,970
物品販売等収益	4,748,002	0	74,103	0	4,822,105
利用料金収入	63,901,128	0	2,321,100	0	66,222,228
3 受取補助金等					
受取補助金等	6,740,000		39,821,958	0	46,561,958
4 雑収益					
受取利息	206,981	100,297	0	0	307,278
雑収益	917,034	0	506,312	0	1,423,346
5 受取会費	1,024,000	0	0	0	1,024,000
6 他会計からの繰入額					0
一般会計からの繰入額	0	6,400,000	0	6,400,000	0
経常収益計	489,263,447	6,500,297	42,723,473	6,400,000	532,087,217
(2) 経常費用					
1 事業費	406,326,291	6,055,039	40,084,430	0	452,465,760
2 管理費	58,607,028	0	91,167	0	58,698,195
3 受託事業精算金	1,035,834	0	0	0	1,035,834
4 補助金精算金	0	0	2,547,876	0	2,547,876
5 他会計への繰出額					0
特別会計への繰出額	6,400,000	0	0	6,400,000	0
経常費用計	472,369,153	6,055,039	42,723,473	6,400,000	514,747,665
当期経常増減額	16,894,294	445,258	0	0	17,339,552
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
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,894,294	445,258	0	0	17,339,552
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	16,824,294	445,258	0	0	17,269,552
一般正味財産期首残高	116,216,493	44,777,782	0	0	160,994,275
一般正味財産期末残高	133,040,787	45,223,040	0	0	178,263,827
II 指定正味財産増減の部					
受取国庫補助金	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0		0
受取補助金等計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	22,821,958	0	22,821,958
当期指定正味財産増減額	0	0	△22,821,958	0	△22,821,958
指定正味財産期首残高	0	0	438,917,687		438,917,687
指定正味財産期末残高	0	0	416,095,729	0	416,095,729
III 正味財産期末残高	133,040,787	45,223,040	416,095,729	0	594,359,556

平成21年度
貸 借 対 照 表 総 括 表
平成22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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	80,887,059	46,227,590	5,147,875	0	132,262,524
未収金	15,716,004	0	863,216	0	16,579,220
前払金	190,888	0	103,490	0	294,378
流動資産合計	96,793,951	46,227,590	6,114,581	0	149,136,122
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	24,579,000	0	0	0	24,579,000
特定資産合計	24,579,000	0	0	0	24,579,000
(3) その他固定資産					
建物	0	0	387,034,582	0	387,034,582
構築物	0	0	28,479,768	0	28,479,768
車両運搬具	79,503	0	0	0	79,503
什器備品	191,674	0	581,379	0	773,053
その他固定資産合計	271,177	0	416,095,729	0	416,366,906
固定資産合計	124,850,177	0	416,095,729	0	540,945,906
資 産 合 計	221,644,128	46,227,590	422,210,310	0	690,082,028
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	56,680,897	1,004,550	5,350,581	0	63,036,028
前受金	2,362,150	0	191,000	0	2,553,150
預り金	1,971,794	0	573,000	0	2,544,794
賞与引当金	3,009,500	0	0	0	3,009,500
流動負債合計	64,024,341	1,004,550	6,114,581	0	71,143,472
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,579,000	0	0	0	24,579,000
固定負債合計	24,579,000	0	0	0	24,579,000
負 債 合 計	88,603,341	1,004,550	6,114,581	0	95,722,472
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	164,615,757	0	164,615,757
地方公共団体補助金	0	0	251,479,972	0	251,479,972
補助金等合計	0	0	416,095,729	0	416,095,729
指定正味財産合計	0	0	416,095,729	0	416,095,729
(うち基本財産への充当額)	0				
2. 一般正味財産	133,040,787	45,223,040	0	0	178,263,827
(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)	(24,579,000)	(0)	(0)	(0)	(24,579,000)
正 味 財 产 合 計	133,040,787	45,223,040	416,095,729	0	594,359,556
負債及び正味財産合計	221,644,128	46,227,590	422,210,310	0	690,082,028

監 査 報 告

財団法人伊賀市文化都市協会の平成21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22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 堂 山 敏 夫