

平成21年度

事業計画書

財団法人伊賀市文化都市協会

平成21年度

財団法人伊賀市文化都市協会事業計画

地域の伝統文化や芸術の正しい理解、芸術文化の創出、生涯学習、スポーツ・レクリエーションなどのサービスの提供と産学官連携による環境・食・文化等に関する地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の活用を努め、創造性豊かな地域産業の振興と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的として各種の事業を企画実施すると共に、伊賀市から指定管理者として選定された公の施設等の管理、運営を通じ、地域社会づくりに寄与するよう努める。

1 芸術、文化の普及振興事業

伊賀市文化会館をはじめとする4つの文化ホールを有効に活用し、鑑賞、参加、育成型及び創造型の文化振興事業の提供や文化活動団体等の育成に努め、文化ホールの「文化発信拠点」としての効力を最大限に発揮する。

また、市民の文化に触れる機会づくりとして、ホールロビーコンサート、公の施設及び大型ショッピングセンター等でのアウトリーチ事業の実施に積極的に取り組み、市民の「文化力」向上に努める。

(1) ホール主催公演の実施

- ・広域的に芸術、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実施
- ・各種ジャンル、市民ニーズに対応した公演の企画及び実施
- ・住民文化振興を目的とした「市民参加型」公演等の推進

(2) 文化活動人材育成事業

- ・伊賀市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、文化活動に関わる人材の支援を図る

(3) 芸術、文化の普及広報事業

- ・文化情報誌「ぶんと通信」の隔月発行
- ・文化ホール友の会制度「SaMaZaMa Club」の運営
- ・大型ショッピングセンター、駅などの集客施設へのポスター、チラシ等の配置

(4) 市、市教育委員会、公共的団体及び市民文化団体等との共催事業の実施

(5) 公の施設、教育機関等を利用したロビー・アウトリーチ事業の実施

- ・文化会館のロビー（ホワイエ）を活用したミニコンサート等の開催
- ・史跡旧崇廣堂をはじめとする文化財施設でのコンサート等の開催
- ・大型ショッピングセンターや市民夏祭り等、集客が見込める場所でのコンサートの開催

2 地域の歴史や文化財の正しい認識と保護意識の高揚を図る事業

史跡旧崇廣堂、旧小田小学校本館、上野歴史民俗資料館、城之越遺跡、入交家住宅を活用し、地域の歴史文化にふれあう機会づくりに取り組む。

- (1) 市民が気軽に参加できる文化講演会や文化講座の開催
- (2) ものづくり教室や親子で参加できる体験型事業の実施
- (3) 文化財施設を活用した各種イベントの実施

- ・文化財施設の所在する地域住民との協働に努め、地域活力を活かした施設の周知及び施設の利活用の増加を図るイベントの実施（城之越遺跡 竹灯り幽玄祭等）
- ・史跡旧崇廣堂のライトアップによる、夜間開放の実施

3 図書館等の利用推進を図り、社会教育の発展に努める事業

- (1) 子供図書室事業（おはなしの会など）の実施
- (2) 読み聞かせボランティア養成講座の開催
- (3) 図書館と公民館図書室の一元管理
 - ・伊賀市上野図書館を主館とし、阿山公民館図書室及び大山田公民館図書室の連携管理及びサービスの統一

4 スポーツ・レクリエーション活動振興事業

- (1) 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
- (2) スポーツを通じた健康づくり教室等の開講
 - ・年間を通じたフィットネス教室の開講
 - ・ママとベビーの3B体操の実施
 - ・「超脂肪燃焼エアロ」「Let's YOGA」「ボクササイズ」「アクアビクス」事業の継続実施
- (3) 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」の開催
 - ・スポーツ各種競技における、住民初期体験事業として「初めての体験シリーズ事業」の開催

5 キャンプ施設の有効活用及び利用率向上事業

- (1) 岩倉峽公園キャンプ場、阿山ふるさとの森公園を利用したアウトドア体験事業の実施
- (2) その他施設を利用した主催事業の実施

6 産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の管理運営事業

産学官連携による環境・食・文化等に関する地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の管理運営を通し、産業の振興と地域文化力の向上を図る

- (1) 「ゆめテクノ伊賀」竣工式及び記念講演等の開催
- (2) 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
- (3) 「ゆめテクノ伊賀」を活用し、産業振興を中心とした主催事業の実施

7 地域文化等還元事業

指定管理者としての収益を、市民の文化振興や公の施設の適正な維持のため還元する事業を実施する

- (1) 市内小中学生等を対象とする無料入場文化公演の開催
- (2) 旧小田小学校本館に寄贈された、初等教育資料（中学校教科書等）整理業務の継続実施
- (3) 伊賀市で予算措置を講じることのできない、施設の突発的かつ早期対処が必要な修理・保全業務の対応

8 施設管理運営事業

公立文化施設の使命を理解し、運営経費の削減を図るとともに、利用者へのサービスの向上を図り、適正な施設管理に取り組む。

(1) 指定管理者として選定された公の施設等の管理運営事業の実施

【文化ホール】 4施設

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

【文化財施設】 6施設

史跡旧崇廣堂、旧小田小学校本館、上野歴史民俗資料館、入交家住宅、城之越遺跡、阿山ふるさと資料館

【生涯学習施設】 2施設

伊賀上野交流研修センター、栄楽館

【キャンプ施設】 2施設

岩倉峡公園キャンプ場、阿山ふるさとの森公園

【体育施設】 23施設

上野運動公園 SC、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、伊賀市大山田 B&G 海洋センター及び艇庫、伊賀市阿山 B&G 海洋センター及び艇庫、大山田せせらぎ運動公園、阿山第1運動公園、阿山第1運動公園ゲートボール場、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、いがまち SC

(2) 公の施設の特定期業務等の受託による管理事業の実施

【業務受託施設】 7業務

伊賀市上野図書館、阿山公民館図書室、大山田公民館図書室、三重県立ゆめドームうえの、三重県立ゆめドームうえのフィットネス事業、伊賀市・名張市広域事務組合青山ゲートボール場、阿山公民館（夜間受付）、

(3) 法人理事会、評議員会、ホール事業委員会、広報事業委員会及び共同研究施設運営委員会の開催

平成21年度
財団法人伊賀市文化都市協会一般会計収支予算

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	350	370	△ 20	
基本財産利息収入	350	370	△ 20	基本財産運用利息収入
事業収入	479,852	498,363	△ 18,511	
受託事業収入	371,839	379,160	△ 7,321	
指定管理料収入	320,461	333,917	△ 13,456	
業務受託料収入	51,378	45,243	6,135	
入場料等収入	43,208	52,025	△ 8,817	
入場料等収入	43,208	52,025	△ 8,817	自主事業による入場料収入
物品販売等収入	5,135	6,148	△ 1,013	
事業物品販売手数料等収入	293	283	10	
自動販売機手数料収入	2,715	2,700	15	
施設物品販売手数料等収入	2,127	3,165	△ 1,038	
利用料金等収入	59,670	61,030	△ 1,360	
利用料金等収入	59,670	61,030	△ 1,360	施設利用料金による収入
補助金等収入	5,950	2,520	3,430	
補助金等収入	5,950	2,520	3,430	
事業補助金収入	5,100	2,200	2,900	地域の文化・芸術活動支援事業助成金ほか
その他補助金収入	850	320	530	特定求職者雇用開発助成金
雑収入	1,039	779	260	
受取利息収入	159	14	145	定期預金利息収入
受取利息	159	14	145	
雑収入	880	765	115	
指定管理施設雑収入	880	650	230	
その他雑収入	0	115	△ 115	
事業活動収入計	487,191	502,032	△ 14,841	
2 事業活動支出				<事業の実施に要する経費を計上>
事業費支出	416,712	422,299	△ 5,587	1.文化ホール等文化振興事業費 67,012
諸謝金支出	3,505	1,750	1,755	伊賀市文化会館自主事業 41,869
給料支出	8,901	8,687	214	ふるさと会館いが自主事業 6,227
手当支出	3,713	3,634	79	青山ホール自主事業 7,258
福利厚生費支出	11,701	11,840	△ 139	あやま文化センター自主事業 2,838
賃金支出	115,941	113,231	2,710	アウトリーチ・ロビーコンサート等自主事業 1,573
会議費支出	252	474	△ 222	広報事業・図書事業 7,247
旅費支出	378	209	169	2. 施設利活用事業費 8,177
通信運搬費支出	5,108	4,831	277	文化財施設利活用事業 1,620
消耗品費支出	9,921	10,794	△ 873	岩倉峡公園施設利活用事業 346
修繕料支出	5,636	7,973	△ 2,337	ふるさとの森公園施設利活用事業 351
印刷製本費支出	7,454	6,488	966	伊賀市体育施設利活用事業 1,668
燃料費支出	4,800	4,714	86	生涯学習施設利活用事業 300
光熱水費支出	56,202	54,114	2,088	フィットネス関連事業 3,892
賃借料支出	5,155	5,877	△ 722	3. 施設管理事業費 342,158
手数料支出	3,360	3,216	144	文化ホール施設管理事業 124,695
租税公課支出	10,594	10,477	117	生涯学習施設管理事業 10,644
負担金支出	205	172	33	文化財施設管理事業 28,518
委託料支出	156,602	165,931	△ 9,329	岩倉峡公園施設管理事業 7,131
広告宣伝料支出	3,796	2,775	1,021	ふるさとの森公園施設管理事業 15,406
保険料支出	1,675	1,691	△ 16	伊賀市体育施設管理事業 108,278
備品費支出	1,134	2,210	△ 1,076	業務受託管理事業 47,486
雑支出	679	1,211	△ 532	

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
管理費支出	61,747	62,792	△ 1,045	
諸謝金支出	1,452	1,536	△ 84	理事、監事、評議員、各委員等謝金
給料支出	25,146	26,650	△ 1,504	職員給与 9名分
手当支出	14,380	14,555	△ 175	職員賞与、時間外、通勤、地域、扶養、住居手当
報酬支出	2,400	2,400	0	常務理事報酬
福利厚生費支出	6,737	6,632	105	労働保険料、社会保険料他
賃金支出	2,191	2,169	22	臨時職員賃金
会議費支出	10	10	0	委員会等会議賄費
旅費支出	105	165	△ 60	職員研修、事務連絡等旅費
通信運搬費支出	336	507	△ 171	電話料、郵便料他
消耗品費支出	1,200	1,140	60	コピーカウンター料、管理用消耗品代
修繕料支出	400	400	0	公用車・事務機器維持修繕料
印刷製本費支出	100	100	0	協会封筒印刷代
燃料費支出	360	300	60	公用車燃料代他
賃借料支出	863	863	0	機器リース料他
手数料支出	456	456	0	銀行振込手数料他
租税公課支出	3,082	3,163	△ 81	消費税、法人税等、印紙税、自動車重量税他
負担金支出	133	173	△ 40	各種会費及び参加者負担金
委託料支出	2,066	1,066	1,000	職員研修業務、会計システム変更業務他
保険料支出	230	307	△ 77	自動車保険料他
備品費支出	100	200	△ 100	事務用備品
雑支出	0	0	0	
受託事業精算金支出	0	0	0	
寄付金支出	2,000	9,000	△ 7,000	伊賀市への文化振興寄付金支出
特別会計繰入金支出	3,000	5,000	△ 2,000	「経営適正化・安定化特別会計」へ繰入
事業活動支出計	483,459	499,091	△ 15,632	
事業活動収支差額	3,732	2,941	791	
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	3,359	2,574	785	
退職給付引当資産取得支出	3,359	2,574	785	退職手当積立金
投資活動支出計	3,359	2,574	785	
投資活動収支差額	△ 3,359	△ 2,574	△ 785	
III 予備費支出				
予備費支出	300	300	0	
当期収支差額	73	67	6	
前期繰越収支差額	12,543	5,001	7,542	前期決算見込みによる
次期繰越収支差額	12,616	5,068	7,548	

(注) 1. 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。

平成21年度

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予算

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
事業活動収支の部				
他会計からの繰入金収入	3,000	5,000	△ 2,000	
一般会計からの繰入金収入	3,000	5,000	△ 2,000	
事業活動収入計	3,000	5,000	△ 2,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,830	5,850	△ 2,020	
諸謝金支出	0	0	0	
給料支出	0	0	0	
手当支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
賃金支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	0	100	△ 100	
通信運搬費支出	0	20	△ 20	
消耗品費支出	50	200	△ 150	非収益事業の消耗品等
修繕料支出	2,000	4,000	△ 2,000	指定管理施設維持管理修繕料
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水費支出	0	0	0	
賃借料支出	20	30	△ 10	非収益事業著作権使用料等
手数料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
委託料支出	1,760	1,500	260	非収益事業の公演委託料等
広告宣伝料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
備品費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	3,830	5,850	△ 2,020	
事業活動収支差額	△ 830	△ 850	20	
当期収支差額	△ 830	△ 850	20	
前期繰越収支差額	38,689	36,876	1,813	前期決算見込みによる
次期繰越収支差額	37,859	35,526	2,333	

(注) 1. 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に
関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。

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予算

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	2,316	0	2,316	
物品販売等収入	24	0	24	
自動販売機手数料収入	24	0	24	
利用料金等収入	2,292	0	2,292	
利用料金等収入	2,292	0	2,292	インキュベーション室貸付料ほか
補助金等収入	18,500	550,000	△ 531,500	
補助金等収入	18,500	550,000	△ 531,500	
国庫補助金収入	0	270,000	△ 270,000	
地方公共団体補助金収入	18,000	280,000	△ 262,000	
産学研究施設建設補助金	0	270,000	△ 270,000	
産学研究施設運営補助金	18,000	10,000	8,000	伊賀市からの補助金
事業補助金収入	500	0	500	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	60	0	60	
雑収入	60	0	60	
その他雑収入	60	0	60	施設運用雑収入
事業活動収入計	20,876	550,000	△ 529,124	
2 事業活動支出				
事業費支出	20,876	10,000	10,876	
諸謝金支出	312	232	80	委員費用弁償金及び講師謝金
給料支出	0	0	0	
手当支出	0	0	0	
福利厚生費支出	577	526	51	職員社会保険料等
賃金支出	4,791	4,041	750	臨時、パートタイマー職員賃金
会議費支出	4	2	2	出演者お弁当代
旅費支出	160	220	△ 60	旅費交通費
通信運搬費支出	611	26	585	電話代等
消耗品費支出	506	396	110	事務用消耗品等
修繕料支出	0	0	0	
印刷製本費支出	220	356	△ 136	パンフレット及び講演ポスター等
燃料費支出	96	64	32	公用車燃料費
光熱水費支出	4,140	1,340	2,800	電気代、ガス代、水道代、下水道代
賃借料支出	1,134	407	727	公用車、コピー機、PCリース料等
手数料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	200	△ 200	印紙税等
負担金支出	20	218	△ 198	研修参加者負担金等
委託料支出	7,333	622	6,711	機械設備保守点検、警備保障委託料等
広告宣伝料支出	0	70	△ 70	講演会広告宣伝費等
保険料支出	972	481	491	施設賠償責任保険料、火災保険料等
備品費支出	0	799	△ 799	施設備品購入費
事業活動支出計	20,876	10,000	10,876	
事業活動収支差額	0	540,000	△ 540,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	540,000	△ 540,000	
建物建設支出	0	500,000	△ 500,000	産学研究施設建設工事費
構築物建設支出	0	20,000	△ 20,000	
什器備品購入支出	0	20,000	△ 20,000	産学研究施設什器備品購入費
投資活動支出計	0	540,000	△ 540,000	
投資活動収支差額	0	△ 540,000	540,000	
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	

注)会計名を「産学共同研究施設運営特別会計」から「産学官連携地域産業創造センター特別会計」に改める