

平成22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22年度 事 業 報 告	4P
平成22年度事業報告	
1 平成22年度事業概要報告について	5P
2 平成22年度自主事業の実施状況について	5P
3 平成22年度施設の管理及び利用状況について	7P
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	7P
5 非収益事業(経営適正化・安定化特別会計)について	8P
6 平成22年度決算報告について	8P
平成22年度自主事業の状況表	10P
平成22年度施設管理及び利用の状況表	15P
平成22度会議の開催状況	16P
平成22年度 決 算 報 告	18P
【一般会計】	
収支計算書	19P
正味財産増減計算書	21P
貸借対照表	23P
財産目録	24P
財務諸表に対する注記	25P
【経営適正化・安定化特別会計】	
収支計算書	27P
正味財産増減計算書	28P
貸借対照表	28P
財産目録	29P
財務諸表に対する注記	29P
【産学官連携地域産業創造センター特別会計】	
収支計算書	30P
正味財産増減計算書	31P
貸借対照表	33P
財産目録	34P
財務諸表に対する注記	35P
【総 括】 収支計算書総括表	36P
正味財産増減計算書総括表	37P
貸借対照表総括表	38P
監査報告	39P

平成22年度 事業報告

平成22年度事業報告

1 平成22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、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、年に2回開催するなど、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22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31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12事業（延べ15公演）を実施した。市民ニーズに対応するため、アンケート調査結果を参考に出演者等をブッキングするとともに、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5事業（延べ6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「溝口肇チエロ・コンサート2010」を開催した。

また、地元の指導者・出演者による参加・育成型事業「青山こどもミュージカル アラビアンナイトストーリー」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、地元アーティストによ

る「伊賀びと奏でコンサート スペラーレコンサート」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、ワンコイ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。

4ホールの総入場者数16,038名（前年度比117.5%）、収入額は64,079,228円、支出額は69,746,089円で、収支率91.87%（前年度79.87%）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、また、新しい試みとしてステージの上に舞台と客席を設け「ステージon STAGE」として声明コンサートを開催した。

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、三重県出身の「大橋タカシ インストアライブ」や「AZUREインストアライブ」、あやま文化センターで開催の「SHEENA」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、「波紋音の響きコンサート」や「すうこうどう寄席」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、恒例となった「武家屋敷 de たっぷり楽しむお正月」の継続事業に加え、三重県下唯一のパティシエコースのある伊賀白鳳高校の生徒が、手づくり和菓子や「華道」「茶道」のおもてなしを提供する「手づくり和菓子と茶華のおもてなし」を開催し、歴史情緒あふれる武家屋敷で、未来のパティシエ職人達がサービスを提供する機会づくりに努めた。

城之越遺跡では、「竹灯り幽玄祭」や「古代米 de 長巻きずし&おはぎ作りに挑戦」、「古代遺跡 ペア de グラウンドゴルフ」を開催し、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、「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。

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、伊賀市弓道協会の協力により、初めての体験シリーズ「弓道教室」を開催し、初めての弓道体験の機会提供と、体育施設の活用に取り組んだ。

生涯学習施設では、「フェイクスイーツ de 箱デコ or リースデコ作りに挑戦！」「柿渋染めランチョンマット&消しゴムはんこ作りに挑戦」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。

(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1,263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、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22年度施設の管理及び利用状況について

平成22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6,069,273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731,115人（前年度比9.1%増）、利用料金収入は59,651,725円（前年度比6.6%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、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（13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科学に興味を持つ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141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、旧小田小学校本館「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「宮西達也講演会」にやーごのやさしさ「ティラノのおもいやり」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、伝統芸能継承事業では、「能楽ワークショップ」の開催や、伊賀上野城薪能直前講座「薪能をもっと楽しむおすすめ講座」を開催し、伝統芸能にふれあう機会を提供した。

6 平成22年度決算報告について

(1) 一般会計の部

平成22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511,907,457円、これに対して支出の部では、事業活動支出が500,027,296円、事業活動収支差額は、11,880,161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2,991,000円、什器備品購入支出194,922円、投資活動収支差額は3,185,922円のマイナスとなり、当期収支差額は8,694,239円となった。その結果、前期繰越収支差額35,779,110円を合わせた次期繰越収支差額は44,473,349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376,217,732円、入場料等収入が65,295,090円、施設の利用料金等収入が59,651,725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3,074,907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418,340,994円、法人管理に要した経費（管理費支出）が56,896,176円、業務受託施設の精算金支出が2,592,126円、伊賀市への寄付金が10,000,000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12,198,000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2,991,000円を積立て、退職給付引当金は、当年度末で27,570,000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8,844,963円となり、当期末の正味財産額は141,925,750円となった。

貸借対照表では、資産総額が248,628,249円、負債総額が106,702,499円で、差引き正味財産は141,925,750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12,198,000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、読書推進事業、伝統文化継承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7,117,273円となり、当期収支差額は5,168,363円、前期繰越収支差額45,223,040円を合わせた次期繰越収支差額は、50,391,403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5,168,363円となり、当期末の正味財産額は50,391,403円となった。

貸借対照表では、資産総額が52,884,750円、負債総額が2,493,347円で、差引き正味財産は50,391,403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24,291,197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2,353,116円、施設運営にかかる伊賀市からの補助金が20,746,557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700,000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で、要した経費の合計額が24,291,197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401,507,744円、負債総額が8,233,973円で、差引き正味財産は393,273,771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22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	入場者又は 参加者数	受託事業 収入	入場料 収入	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22年4月11日 日	第30回新人演奏会inいが	196	0	511,300	4,600	0	0	515,900	347,647	168,253
平成22年6月27日 日	坂本冬美コンサート2010 2回公演	①1,133 ②1,147	0	14,803,400	31,120	0	0	14,834,520	11,629,351	3,205,169
平成22年7月17日 土	平原綾香 Concert Tour 2010 ~from The New World~	1,123	0	6,776,000	28,292	0	0	6,804,292	8,324,191	△ 1,519,899
平成22年8月28日 土	しまじろう みんなでたんけん!みなみのしま 2回公演	①929 ②860	0	2,753,000	81,000	0	0	2,834,000	3,194,428	△ 360,428
平成22年9月17日 金	葉加瀬太郎20th Anniversary Tour 【芸術文化振興育成事業】	1,117	0	7,639,700	28,725	593,000	0	8,261,425	8,539,461	△ 278,036
平成22年9月25日 土	松竹新派特別公演 香華 【共催事業】	583	0	157,640	450	0	0	158,090	166,128	△ 8,038
平成22年9月26日 日	吉本新喜劇&バラエティーショー伊賀公演 2回公演	①819 ②559	0	6,207,800	4,250	0	0	6,212,050	8,077,948	△ 1,865,898
平成22年11月3日 祝	松山千春コンサート・ツアー2010【慕う】	1,083	0	8,323,150	25,547	0	0	8,348,697	8,231,533	117,164
平成22年12月18日 土	伊勢正三・太田裕美・大野真澄 アコースティックナイトin伊賀【共催事業】	817	0	369,560	6,218	0	0	375,778	661,637	△ 285,859
平成23年1月28日 金	錦織健 テノール・リサイタル	567	0	1,017,500	0	0	0	1,017,500	2,569,981	△ 1,552,481
平成23年3月12日 日	宝くじおしゃべり音楽館 【受託事業】	572	759,332	0	7,610	0	0	766,942	397,882	369,060
平成23年3月27日 日	谷村新司 トーク&ライブキャラバン ココロの学校	1,029	0	6,287,800	12,365	0	0	6,300,165	6,268,343	31,822
小計(A)		12,534	759,332	54,846,850	230,177	593,000	0	56,429,359	58,408,530	△ 1,979,171

ふるさと会館いが

実施年月日	事業名	入場者又は 参加者数	受託事業 収入	入場料 収入	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22年7月25日 日	劇団フジミュージカル「オズの魔法使いと夢の国」 【岡田文化財団助成事業】	142	0	244,600	0	500,000	0	744,600	1,290,086	△ 545,486
平成22年8月21日 土	清水ミチコ<トーク&ライブ>	458	0	1,616,700	1,040	0	0	1,617,740	2,373,009	△ 755,269
平成22年7月10日 土	Full・Come・Liveチャリティーライブ (Vol.31・Vol.33)	40	0	0	0	0	0	0	20,090	△ 20,090
平成22年11月20日 土		20	0	0	0	0	0	0	20,090	△ 20,090
平成23年2月26日 土		40	0	0	0	0	0	0	20,090	△ 20,090
年5回開催	タッチ・ザ・スタイルンウェイ	60	0	30,000	0	0	0	30,000	4,042	25,958
平成22年10月31日 日	ヴォーカルアンサンブル『EST』演奏 伊賀公演	117	0	193,700	1,125	0	0	194,825	312,498	△ 117,673
平成23年3月6日 日	第11回能楽鑑賞会 【伝統文化こども教室助成金】	87	0	562,200	0	181,907	0	744,107	1,010,733	△ 266,626
小計(B)		964	0	2,647,200	2,165	681,907	0	3,331,272	5,010,458	△ 1,679,186

青山ホール

実施年月日		事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年9月19日	日	Live Road 2010	193	0	155,500	0	0	0	155,500	289,365	△ 133,865
平成22年10月2日	土	新世紀コンサート2010 谷本綾香メゾソプラノリサイタル	364	0	419,900	900	0	0	420,800	509,236	△ 88,436
平成22年11月3日	祝	人形劇団ポポロ「14ひきのひっこだ」 【岡田文化財団助成事業】	217	0	179,400	0	500,000	0	679,400	938,828	△ 259,428
平成22年11月23日	祝	溝口肇 チェロ・コンサート2010 【岡田文化財団助成事業】	271	0	748,100	10,072	500,000	0	1,258,172	1,998,577	△ 740,405
平成23年1月23日	日	第21回 青山推薦コンサート	203	0	303,900	0	0	0	303,900	194,126	109,774
平成23年2月26日	土	青山ホールこどもミュージカル 「アラビアンナイトストーリー」【岡田文化財団助成事業】	381	0	349,500	0	500,000	0	849,500	912,554	△ 63,054
年5回開催		タッチ・ザ・スタイルウェイ	46	0	24,500	0	0	0	24,500	2,720	21,780
小計 (C)			1,675	0	2,180,800	10,972	1,500,000	0	3,691,772	4,845,406	△ 1,153,634

あやま文化センター

実施年月日		事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年5月2日	日	ワンコインコンサート 第5回さんさんコンサート	167	0	93,600	0	0	0	93,600	30,445	63,155
平成22年11月14日	日	津軽三味線コンサート	143	0							
平成22年12月11日	土	X'mas Jazz Night	148	0	207,100	2,025	0	0	209,125	1,207,888	△ 998,763
平成23年2月11日	祝	SHEENA コンサート	108								
平成23年1月30日	日	伊賀びと奏でコンサート スペラーレコンサート～愛をあなたに～	266	0	307,600	0	0	0	307,600	239,892	67,708
年3回開催		タッチ・ザ・スタイルウェイ	33	0	16,500	0	0	0	16,500	3,470	13,030
小計 (D)			865	0	624,800	2,025	0	0	626,825	1,481,695	△ 854,870

2. アウトリーチ・ロビーコンサート等

実施年月日		事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年5月～7月		劇団フジ ワークショップ	9	0	0	0	0	0	0	367,500	△ 367,500
平成22年5月8日	土	オカリナデュオとギターの奏で	112	0	54,900	0	0	0	54,900	94,220	△ 39,320
平成22年6月6日	日	大橋タカシ(インストアライブ)	—	0	0	0	0	0	0	69,549	△ 69,549
平成22年7月18日	日	声明コンサート	176	0	77,450	0	0	0	77,450	64,870	12,580
平成22年8月22日	日	夏のにぎわいフェスタ	—	0	0	0	0	0	0	464,815	△ 464,815
平成22年9月5日	日	津軽三味線の響き	139	0	69,500	0	0	0	69,500	97,932	△ 28,432
平成22年10月30日	土	リコーダー・アンサンブル	66	0	31,800	0	0	0	31,800	64,525	△ 32,725
平成22年11月7日	日	AZURE(インストアライブ)	-	0	0	0	0	0	0	93,620	△ 93,620
平成23年1月16日	日	SHEENA(インストアライブ)	—	0	0	0	0	0	0	101,734	△ 101,734
平成23年2月6日	日	北見シスターズ タップダンスショー	157	0	81,800	0	0	0	81,800	76,840	4,960
平成23年3月5日	土	ママとベビーのジョイフルコンサート	140	0	38,450	0	0	0	38,450	76,899	△ 38,449
小計 (E)			799	0	353,900	0	0	0	353,900	1,572,504	△ 1,218,604

3. 広報事業

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年4月～平成23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	1,263,000	1,263,000	7,988,328	△ 6,725,328
	小計(F)		0	0	0	0	1,263,000	1,263,000	7,988,328	△ 6,725,328

4. 施設利活用事業

文化財施設

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年5月16日 日	波紋音の響きコンサート(崇廣堂)	84	0	42,000	0	0	0	42,000	95,724	△ 53,724
平成22年6月～7月 日	古文書教室 4回講座(崇廣堂)	30	0	0	0	0	0	0	88,888	△ 88,888
平成22年7月～8月 土	漢文教室 4回講座(崇廣堂)	32	0	0	0	0	0	0	142,880	△ 142,880
平成22年8月29日 日	史跡旧崇廣堂de夕涼み(崇廣堂)	32	0	6,400	0	0	0	6,400	45,851	△ 39,451
平成22年6月・10月	すうこうどう寄席vol.3・4(崇廣堂)	180	0	90,000	0	0	0	90,000	132,651	△ 42,651
平成22年4月～6月	まちかど博物館(歴史民俗資料館)	1,521	0	0	0	0	0	0	17,587	△ 17,587
平成22年7月～8月	イガデハク(歴史民俗資料館)	681	0	0	0	0	0	0	64,455	△ 64,455
平成22年9月～12月	恐竜と伊賀の化石2010(歴史民俗資料館)	1,341	0	0	0	0	0	0	95,327	△ 95,327
平成23年1月～3月	三重の若手陶芸作家展(歴史民俗資料館)	540	0	0	0	0	0	0	159,762	△ 159,762
平成22年11月	読み本の変遷と読み物教材(旧小田小学校)	223	0	0	0	0	0	0	61,746	△ 61,746
平成22年11月6日 土	紙芝居の鑑賞&カード作り(旧小田小学校)	25	0	0	0	0	0	0	25,688	△ 25,688
平成22年5月30日 日	古代米deながい巻き寿し&おはぎ作りに挑戦(城之越遺跡)	16	0	11,200	0	0	0	11,200	50,670	△ 39,470
平成22年10月9日 土	竹灯り幽玄祭(城之越遺跡)	86	0	8,600	0	0	0	8,600	310,695	△ 302,095
平成23年3月24日 木	ペアdeグラウンドゴルフ(城之越遺跡)	40	0	12,000	0	0	0	12,000	20,470	△ 8,470
平成23年1月8日 土	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	43,754	△ 38,664
平成23年3月21日 祝	手づくり和菓子と茶菓のおもてなし(入交)	133	0	39,900	0	0	0	39,900	84,577	△ 44,677
	小計(G)	4,999	0	215,190	0	0	0	215,190	1,440,725	△ 1,225,535

生涯学習施設

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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
4期開催 水	YOGA de Night(交研)	1,311	0	654,500	0	0	0	654,500	376,606	277,894
平成22年7月24日 土	エーアフレッシュナー作り&リラクゼーションミニコンサート(交研)	13	0	6,500	0	0	0	6,500	28,931	△ 22,431
5期開催	Let's Yoga(交研)	1,500	0	535,000	0	0	0	535,000	244,800	290,200
平成22年12月19日 日	フェイクスイーツde箱デコorリースデコ作りに挑戦(交研)	69	0	55,200	0	0	0	55,200	79,756	△ 24,556
平成23年1月10日 祝	柿染めランチョンマット&消しゴムはんこ作りに挑戦(栄)	38	0	30,400	0	0	0	30,400	59,085	△ 28,685
	小計(H)	2,931	0	1,281,600	0	0	0	1,281,600	789,178	492,422

岩倉峡公園

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年4月10日 土	夜桜まつりin岩倉峡公園キャンプ場	74	0	76,800	0	0	0	76,800	96,857	△ 20,057
平成22年9月5日 日	手打ちつけ麺&ぎょうざ&杏仁豆腐	62	0	54,000	0	0	0	54,000	60,018	△ 6,018
平成22年11月13日 土	ナイトウォーク体験	26	0	25,900	0	0	0	25,900	18,473	7,427
平成23年3月19日 土	アウトドアクッキング	41	0	33,800	0	0	0	33,800	47,677	△ 13,877
	小計(I)	203	0	190,500	0	0	0	190,500	223,025	△ 32,525

ふるさとの森公園

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	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22年6月19日 土	新じゃが＆新たまねぎ	33	0	28,600	0	0	0	28,600	31,396	△ 2,796
平成22年7月4日 日	流しうめん＆飾り巻寿司＆カヌ一体験	47	0	36,750	0	0	0	36,750	37,234	△ 484
平成22年7月～9月 月	ハワイアンダンス教室	176	0	123,000	0	0	0	123,000	58,888	64,112
平成22年10月17日 日	さつまいもほりほり	41	0	33,300	0	0	0	33,300	34,225	△ 925
平成22年11月3日 祝	けんずいまつり	-	0	100,110	0	0	0	100,110	69,288	30,822
小計 (J)		297	0	221,650	100,110	0	0	321,760	231,031	90,729

伊賀市体育施設

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年4月～11月 木	集まれ！グラウンドゴルフ仲間(野球場)	1,619	0	561,400	0	0	0	561,400	442,170	119,230
平成22年11月25日 木	集まれ！グラウンドゴルフ仲間BUNTO杯	799								
8期開催 土	ボクササイズ(上野)	1,265	0	620,000	0	0	0	620,000	328,786	291,214
5期開催 月	Let's Yoga(上野)	750	0	335,000	0	0	0	335,000	346,160	△ 11,160
平成22年10月2日・9日・16日 月	弓道教室(上野)	14	0	11,700	0	0	0	11,700	12,019	△ 319
4期開催 土	太極拳教室(伊賀)	447	0	288,000	0	0	0	288,000	252,038	35,962
平成22年5月～7月 月	ハワイアンダンス教室(伊賀)	148	0	79,000	0	0	0	79,000	70,184	8,816
7期開催 月	エアロビクス(阿山)	1,070	0	536,000	0	0	0	536,000	320,413	215,587
2期開催 木	アクアビクス(阿山)	125	0	52,500	0	0	0	52,500	39,710	12,790
平成22年9月18日 土	プールでカヌ一体験(大山田)	6	0	800	0	0	0	800	35,340	△ 34,540
平成22年7月12日・26日・8月9日 月	親子で水遊び体験(大山田)	60	0	16,200	0	0	0	16,200	14,533	1,667
4期開催 木	ズンバdeエクササイズ(大山田)	403	0	232,000	0	0	0	232,000	175,615	56,385
小計 (K)		6,706	0	2,732,600	0	0	0	2,732,600	2,036,968	695,632

図書館事業

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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
毎月第2・第4土曜 土	伊賀市上野図書館 おはなしの会	309	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」	93								
小計 (L)		402	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)		32,375	759,332	65,295,090	345,449	2,774,907	1,263,000	70,437,778	84,027,848	△ 13,590,070

■業務受託事業

【一般会計の部】

フィットネス共催事業 ※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	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年4月～ 平成23年3月	フィットネス教室	3,504	3,414,000	0	0	0	0	3,414,000	3,463,937	△ 49,937
平成22年4月～ 平成23年3月	ママとベビーの3B体操	1,163	306,000	0	0	0	0	306,000	294,988	11,012
平成22年4月～ 平成23年3月	超脂肪燃焼ズンバ	78	70,000	0	0	0	0	70,000	31,075	38,925
合計		4,745	3,790,000	0	0	0	0	3,790,000	3,790,000	0

■非収益還元事業【経営適正化・安定化特別会計の部】

実施年月日	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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)	-	0	0	0	0	0	0	314,305	△ 314,305
平成22年9月25日 土	薪能事前講座「能楽をたっぷり楽しむおすすめ講座」	74	0	0	0	0	0	0	33,333	△ 33,333
平成22年10月3日 日	能楽ワークショップ「能楽を体験してみようvol.2」	11	0	0	0	0	0	0	355,640	△ 355,640
平成22年10月29日 金	能楽教室ワークショップ(丸山中3年生)	46								
平成22年11月26日 金	薪能事前講座「能楽をたっぷり楽しむおすすめ講座」	16								
平成23年3月21日 祝	絵本作家宮西達也講演会	150	0	0	0	0	0	0	344,722	△ 344,722
合 計		297	0	0	0	0	0	0	1,048,000	△ 1,048,000

■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	事業名	入場者又は参加者数	受託事業収入	入場料収入	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22年8月10日 火	第2回こども大学inゆめテクノ伊賀	71	0	0	0	0	0	0	61,766	△ 61,766
平成23年3月26日 土	第3回こども大学inゆめテクノ伊賀	70	0	0	0	0	0	0	69,484	△ 69,484
合 計		141	0	0	0	0	0	0	131,250	△ 131,250

平成22年度 施設管理及び利用の状況表

(单位：人 田 %)

施設名	管理の状況						利用の状況(利用者数)								利用料金収入				備考						
	職員数	人件費	物件費	22年度計	21年度	21年度対比	22年度	前年度		平均		22年度内訳				22年度	前年度	平均							
								21年度	21年度対比	過去5年間の平均	平均値対比	ホール	その他	ホール	その他			21年度	21年度対比	過去5年間の平均	平均値対比				
ホテル	法人管理	49,318,775	9,717,391	59,036,166	53,956,208	9.4	—	—	—	—	—	ホール	その他	ホール	その他	—	—	—	—	—	—	—			
		6,557,862	49,386,515	55,944,377	55,424,979	0.9	67,881	74,748	△ 9.1	68,177	△ 0.4	57,440	10,441	ホール	その他	11,194,560	13,476,460	△ 16.9	11,574,331	△ 3.2	工事による使用休止期間有り				
	ふるさと会館いが	5,737,572	23,971,849	29,709,421	29,978,246	△ 0.8	25,378	22,107	14.7	21,024	20.7	—	—	—	—	3,702,110	2,985,235	24.0	3,270,067	13.2	工事による使用休止期間有り				
	青山ホール	5,697,290	12,488,612	18,185,902	18,058,158	0.7	15,091	17,476	△ 13.6	18,427	△ 18.1	—	—	ホール	その他	3,555,710	4,219,160	△ 15.7	4,224,921	△ 15.8	工事による使用休止期間有り				
	あやま文化センター	2,679,733	14,040,446	16,720,179	18,371,862	△ 8.9	11,131	11,828	△ 5.8	11,647	△ 4.4	10,781	350	ホール	その他	1,966,910	2,232,650	△ 11.9	2,041,892	△ 3.6	—				
	上野運動公園野球場	—	—	—	—	—	17,506	15,109	15.8	15,634	11.9	—	—	—	—	2,041,660	2,429,070	△ 15.9	2,107,886	△ 3.1	—				
	上野運動公園競技場	—	—	—	—	—	15,956	17,555	△ 9.1	16,949	△ 5.8	—	—	—	—	2,268,900	2,348,950	△ 3.4	2,283,782	△ 0.6	—				
	上野運動公園プール	—	—	—	—	—	14,599	15,255	△ 4.3	15,634	△ 6.6	一般	中学生以下	乳幼児	専用使用	935,410	1,098,150	△ 14.8	1,033,284	△ 9.4	—				
	上野運動公園スポーツセンター	—	—	—	—	—	1,651	1,352	22.1	1,236	33.5	会議室	和室	—	—	125,950	110,130	14.3	116,676	7.9	—				
	伊賀上野武道館	—	—	—	—	—	9,503	9,852	△ 3.5	16,266	△ 41.5	弓道場	剣道場	柔道場	会議室	1,529,000	1,392,980	9.7	1,868,892	△ 18.1	—				
伊賀市体育施設	上野運動公園テニスコート	—	—	—	—	—	9,348	7,151	30.7	8,372	11.6	—	—	—	—	2,761,180	2,058,030	34.1	2,504,214	10.2	—				
	上野緑ヶ丘テニスコート	—	—	—	—	—	9,345	5,934	57.4	5,635	65.8	—	—	—	—	176,840	160,410	10.2	151,156	16.9	—				
	ゆめが丘テニスコート	—	—	—	—	—	3,196	3,599	△ 11.1	3,607	△ 11.3	—	—	—	—	1,096,430	1,531,670	△ 28.4	1,352,290	△ 18.9	—				
	ゆめが丘多目的広場	—	—	—	—	—	13,229	14,317	△ 7.5	12,830	3.1	—	—	—	—	683,500	967,000	△ 29.3	976,400	△ 29.9	芝生養生期間有り				
	上野運動公園体育馆	—	—	—	—	—	24,146	22,737	6.1	20,361	18.5	競技場	多目的室	—	—	3,340,700	3,344,200	△ 0.1	3,557,170	△ 6.0	—				
	いがまちスポーツセンター	4	4,742,764	6,776,126	11,518,890	10,429,774	10.4	18,707	22,181	△ 15.6	21,409	△ 12.6	グラウンド	テニスコート	グートボール場	総合ふれあいセンター	1,597,800	1,884,300	△ 15.2	1,670,654	△ 4.3	—			
	島ヶ原運動広場	—	0	2,584,654	2,584,654	2,364,991	—	5,542	6,494	△ 14.6	4,258	30.1	—	—	—	—	226,400	205,900	9.9	179,517	26.1	—			
	阿山第1運動公園	—	—	—	—	—	105,466	52,485	100.9	63,905	65.0	47,414	1,343	56,709	—	2,569,990	2,763,200	△ 6.9	1,963,098	30.9	—				
	阿山第2運動公園	—	—	—	—	—	6,627	2,740	141.8	5,604	18.2	—	—	—	—	248,800	43,670	469.7	79,494	212.9	年度芝生養生等による使用休止期間有り				
	阿山B&G海洋センター	—	—	—	—	—	19,029	15,099	26.0	16,178	17.6	アリーナ	トレーニングルーム	ミーティングルーム	駐車庫	プール	1,782,470	1,513,050	17.8	1,344,974	32.5	—			
文化財施設	大山田せらぎ運動公園	—	—	—	—	—	11,283	9,451	19.3	7,874	43.2	9,841	5,238	274	90	3,586	88,600	76,700	15.5	94,500	△ 6.2	—			
	大山田B&G海洋センター	—	—	—	—	—	26,481	24,263	9.1	26,941	△ 1.7	アリーナ	トレーニングルーム	ミーティングルーム	駐車庫	プール	2,436,475	1,772,000	37.4	1,635,545	48.9	—			
	青山グラウンド	—	—	—	—	—	8,193	7,137	14.7	7,407	10.6	—	—	—	—	411,350	299,900	37.1	372,794	10.3	—				
	青山テニスコート	—	—	—	—	—	1,179	1,236	△ 4.6	1,414	△ 16.6	—	—	—	—	289,300	297,900	△ 2.8	258,800	11.7	—				
	青山北部公園運動施設	—	—	—	—	—	5,860	7,046	△ 16.8	6,616	△ 11.4	—	—	—	—	329,250	349,250	△ 5.7	231,430	42.2	—				
	城之越遺跡	—	0	6,003,265	6,003,265	6,102,878	△ 1.6	1,293	1,198	7.9	1,472	△ 12.1	個人	団体	無料	—	155,400	149,950	3.6	179,882	△ 13.6	—			
文化財施設	旧小田学校本館	3	2,876,117	1,252,058	4,128,175	4,082,967	1.1	2,194	2,464	△ 10.9	1,963	11.7	個人	学生	児童・学生	大人	学生	児童・学生	無料	156,130	166,190	△ 6.0	137,342	13.6	—
	史跡旧崇廣堂	3	4,729,052	2,193,013	6,922,065	6,550,540	5.6	3,528	3,606	△ 2.1	3,827	△ 7.8	個人	学生	児童・学生	大人	学生	児童・学生	無料	514,140	525,507	△ 2.1	533,641	△ 3.6	—
	上野歴史民俗資料館	3	2,393,739	3,693,097	6,086,836	5,776,661	5.3	3,538	5,797	△ 38.9	4,211	△ 15.9	個人	高・大学生	小・中学生	大人	高・大学生	小・中学生	無料	416,940	449,590	△ 7.2	461,340	△ 9.6	—
	入交家住宅	2	2,175,939	1,247,741	3,423,680	3,101,083	10.4	1,234	985	25.2	1,207	2.2	個人	学生	児童・学生	大人	学生	児童・学生	無料	186,120	189,330	△ 1.6	210,152	△ 11.4	—
	阿山ふるさと資料館	—	0	20,108	20,108	20,625	△ 2.5	538	354	51.9	697	△ 22.8	大人	学生	児童・学生	大人	学生	児童・学生	無料	—	—	—	—	—	—
新業務委託	阿山ふるさとの森公園	7	6,984,620	5,139,969	12,124,589	13,285,328	△ 8.7	31,132	31,932	△ 2.5	37,232	△ 16.3	大人	小中学生	—	—	7,621,850	9,389,966	△ 18.8	10,033,024	△ 24.0	—			
	岩倉峡公園キャンプ場	4	4,897,167	1,983,943	6,881,110	7,068,301	△ 2.6	5,805	7,238	△ 19.7	5,982	△ 2.9	大人	小中学生	—	—	2,431,400	2,682,430	△ 9.3	2,629,036	△ 7.5	—			
	栄楽館	—	—	—	—	—	2,915,298	2,039,076	4,954,374	4,823,342	2.7	6,358	5,131	23.9	5,503	15.5	—	428,950	466,200	△ 7.9	464,050	△ 7.5	—		
	伊賀上野交流研修センター	5	2,966,261	2,899,318	5,865,579	5,689,966	3.0	13,874	12,851	7.9	10,765	28.8	—	—	—	—	2,381,500	2,322,000	2.5	1,968,470	20.9	—			
新業務委託	伊賀市上野図書館	14	26,593,603	7,452,648	34,046,251	34,759,006	△ 2.0	103,786	104,616	△ 0.7	99,691	4.1	一般	児童	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	青山ゲートボール場	1	965,173	60,380	1,025,553	1,155,736	△ 11.2	2,519	1,764	42.8	1,678	50.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	その他業務委託施設	7	9,892,666	570,520	10,463,186	10,934,501	△ 4.3	108,989	104,516	4.2	97,615	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
合計		102	176,298,629	214,309,831	390,608,460	384,735,088	1.5	731,115	669,604	9.1	669,248	9.2	—	—	—	—	59,651,725	63,901,128	△ 6.6	61,510,704	△ 3.0	—			

平成22年度会議の開催状況

1. 理事会の開催

- (1) 平成22年第2回理事会（平成22年5月26日 伊賀市文化会館 多目的室）
議案第3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4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5号 平成21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3回理事会（平成22年11月19日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール）
協議事項 公益財団法人への移行認定について
- (3) 平成23年第1回理事会（平成23年2月21日 伊賀市文化会館 多目的室）
議案第1号 平成22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23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 財団法人伊賀市文化都市協会における最初の評議員の選任方法の制定について
議案第4号 財団法人伊賀市文化都市協会評議員選考委員会の設置及び運営に関する規程の制定について

2. 評議員会の開催

- (1) 平成22年第2回評議員会（平成22年5月25日 伊賀市文化会館 多目的室）
議案第3号 平成21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4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5号 財団法人伊賀市文化都市協会監事の選任について
- (2) 平成22年第3回評議員会（平成22年11月19日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール）
協議事項 公益財団法人への移行認定について
- (3) 平成23年第1回評議員会（平成23年2月18日 伊賀市文化会館 多目的室）
議案第1号 平成22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23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 財団法人伊賀市文化都市協会における最初の評議員の選任方法の制定について

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22年7月9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22年9月8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22年12月15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1月25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22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22年6月16日 伊賀市文化会館 会議室）
- (3) 第3回広報事業委員会（平成22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22年10月18日 伊賀市文化会館 会議室）
- (5) 第5回広報事業委員会（平成22年12月17日 伊賀市文化会館 会議室）
- (6) 第6回広報事業委員会（平成23年2月17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22年6月7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22年8月25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1月29日 ゆめテクノ伊賀 テクノホール）

平成22年度 決 算 報 告

平成22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22年4月1日から 平成23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	980,000	980,000	0	
基本財産利息収入	980,000	980,000	0	
会費収入	1,176,000	1,263,000	△ 87,000	
会員会費収入	1,176,000	1,263,000	△ 87,000	SaMaZaMaClub会員会費
事業収入	502,396,000	506,178,423	△ 3,782,423	
受託事業収入	376,046,000	376,217,732	△ 171,732	
指定管理料収入	324,072,000	323,561,500	510,500	
業務受託料収入	51,974,000	52,656,232	△ 682,232	
入場料等収入	64,118,000	65,295,090	△ 1,177,090	
入場料等収入	64,118,000	65,295,090	△ 1,177,090	自主事業入場料収入ほか
物品販売等収入	4,652,000	5,013,876	△ 361,876	
事業物品販売手数料等収入	324,000	345,449	△ 21,449	自主事業による物品販売手数料
自動販売機手数料収入	2,798,000	3,004,616	△ 206,616	
施設物品販売手数料等収入	1,530,000	1,663,811	△ 133,811	施設内物品販売手数料ほか
利用料金等収入	57,580,000	59,651,725	△ 2,071,725	
利用料金等収入	57,580,000	59,651,725	△ 2,071,725	施設利用料金
補助金等収入	3,016,000	3,074,907	△ 58,907	
補助金等収入	3,016,000	3,074,907	△ 58,907	
事業補助金収入	2,816,000	2,774,907	41,093	芸術文化振興育成事業助成金ほか
その他補助金収入	200,000	300,000	△ 100,000	特定求職者雇用開発助成金ほか
雑収入	664,000	411,127	252,873	
受取利息収入	140,000	141,999	△ 1,999	
受取利息	140,000	141,999	△ 1,999	預金利息
雑収入	524,000	269,128	254,872	
指定管理施設雑収入	524,000	252,128	271,872	コピー・FAX代ほか
その他雑収入	0	17,000	△ 17,000	
事業活動収入計	508,232,000	511,907,457	△ 3,675,457	
2 事業活動支出				
事業費支出	424,908,000	418,340,994	6,567,006	
諸謝金支出	3,256,000	3,128,767	127,233	講師等謝金
給料支出	6,620,000	6,619,049	951	職員給与(3名分)
手当支出	2,584,000	2,513,049	70,951	職員賞与及び各種手当
福利厚生費支出	9,575,000	9,387,102	187,898	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	109,877,000	107,672,644	2,204,356	臨時・パート職員賃金ほか
会議費支出	272,000	225,902	46,098	出演者等との打合せ経費ほか
旅費支出	104,000	96,562	7,438	講師、出演者旅費ほか
通信運搬費支出	4,282,000	4,257,834	24,166	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	12,007,000	11,994,196	12,804	施設維持管理用消耗品費ほか
修繕料支出	8,822,000	8,884,124	△ 62,124	施設維持修繕料ほか
印刷製本費支出	6,599,000	6,679,951	△ 80,951	ポスター、パンフレット印刷費ほか
燃料費支出	3,766,000	3,582,563	183,437	公用車、草刈機等燃料代ほか
光熱水費支出	60,066,000	57,191,364	2,874,636	電気、ガス、水道、下水道代ほか
賃借料支出	5,621,000	5,478,194	142,806	機器、玄関マットリース代ほか
手数料支出	3,490,000	3,273,171	216,829	し尿汲取り、チケット売り捌き手数料ほか
租税公課支出	7,896,000	7,860,619	35,381	消費税、印紙代ほか
負担金支出	121,000	143,350	△ 22,350	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	169,020,000	168,229,167	790,833	各種業務委託料、公演委託料ほか
広告宣伝料支出	4,225,000	4,511,640	△ 286,640	広告掲載料ほか
保険料支出	1,911,000	1,741,138	169,862	施設賠償責任保険、傷害保険料等
備品費支出	4,029,000	4,138,714	△ 109,714	施設管理用備品ほか
雑支出	765,000	731,894	33,106	原材料費ほか

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
管理費支出	56,229,000	56,896,176	△ 667,176	
諸謝金支出	1,110,000	990,000	120,000	理事、評議員、各委員会謝金
給料支出	23,873,000	23,872,800	200	職員給与(8名分)
手当支出	注2 11,813,000	12,006,181	△ 193,181	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	5,923,000	5,875,974	47,026	社会保険料、健康診断費ほか
賃金支出	2,023,000	2,033,830	△ 10,830	臨時職員賃金
旅費支出	166,000	170,390	△ 4,390	事務連絡等旅費
通信運搬費支出	364,000	352,956	11,044	電話代、郵送料ほか
消耗品費支出	1,481,000	1,664,340	△ 183,340	事務消耗品ほか
修繕料支出	131,000	80,076	50,924	公用車維持修理代ほか
燃料費支出	327,000	286,543	40,457	公用車燃料代ほか
賃借料支出	1,091,000	1,090,050	950	事務機器リース代ほか
手数料支出	379,000	339,235	39,765	銀行振込手数料ほか
租税公課支出	2,931,000	2,782,181	148,819	消費税、印紙代ほか
負担金支出	224,000	224,000	0	各種会費、研修参加者負担金
委託料支出	1,315,000	1,468,850	△ 153,850	研修委託料、保守契約料ほか
保険料支出	280,000	279,540	460	公用車保険代ほか
備品費支出	398,000	979,230	△ 581,230	法人管理用備品
受託事業精算金支出	1,011,000	2,592,126	△ 1,581,126	業務委託料の精算返還金
寄付金支出	10,000,000	10,000,000	0	伊賀市への寄付金
特別会計繰入金支出	12,198,000	12,198,000	0	「経営適正化・安定化特別会計」へ繰入
事業活動支出計	504,346,000	500,027,296	4,318,704	
事業活動収支差額	3,886,000	11,880,161	△ 7,994,161	
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	2,991,000	2,991,000	0	
退職給付引当資産取得支出	2,991,000	2,991,000	0	退職給与積立金(11名分)
固定資産取得支出	895,000	194,922	700,078	
什器備品購入支出	895,000	194,922	700,078	法面草刈機購入
投資活動支出計	3,886,000	3,185,922	700,078	
投資活動収支差額	△ 3,886,000	△ 3,185,922	△ 700,078	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	8,694,239	△ 8,694,239	
前期繰越収支差額	35,779,000	35,779,110	△ 110	前期決算による
次期繰越収支差額	35,779,000	44,473,349	△ 8,694,349	

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3,009,500円を含んで計上している。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	80,887,059	110,652,300
前払金	190,888	674,827
未収金	15,716,004	9,342,721
合 計	96,793,951	120,669,848
未払金	56,680,897	68,564,863
預り金	1,971,794	2,277,651
前受金	2,362,150	5,353,985
合 計	61,014,841	76,196,499
次期繰越収支差額	35,779,110	44,473,349

正味財産増減計算書

【一般会計】

平成22年4月1日から平成23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	980,000	359,493	620,507
2 事業収益			
受託事業収益			
指定管理料収益	323,561,500	323,990,740	△429,240
業務受託料収益	52,656,232	57,556,099	△4,899,867
受託事業収益計	376,217,732	381,546,839	△5,329,107
入場料等収益			
入場料等収益	65,295,090	29,819,970	35,475,120
物品販売等収益			
事業物品販売手数料等収益	345,449	255,168	90,281
自動販売機手数料収益	3,004,616	3,023,364	△18,748
施設物品販売手数料等収益	1,663,811	1,469,470	194,341
物品販売等収益計	5,013,876	4,748,002	265,874
利用料金等収益	59,651,725	63,901,128	△4,249,403
事業収益計	506,178,423	480,015,939	26,162,484
3 受取補助金等			
受取補助金等			
受取事業補助金等収益	2,774,907	5,940,000	△3,165,093
その他補助金収益	300,000	800,000	△500,000
受取補助金等計	3,074,907	6,740,000	△3,665,093
受取補助金等計	3,074,907	6,740,000	△3,665,093
4 雑収益			
受取利息			
受取利息	141,999	206,981	△64,982
雑収益			
指定管理施設雑収益	252,128	901,034	△648,906
その他雑収益	17,000	16,000	1,000
雑収益計	269,128	917,034	△647,906
雑収益計	411,127	1,124,015	△712,888
5 受取会費			
会員受取会費	1,263,000	1,024,000	239,000
経常収益計	511,907,457	489,263,447	22,644,010
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	3,128,767	2,071,045	1,057,722
給 料	6,619,049	8,808,400	△2,189,351
手 当	1,837,049	2,563,150	△726,101
退職給付費用	851,010	925,823	△74,813
福利厚生費	9,387,102	8,925,451	461,651
賃 金	107,672,644	105,534,424	2,138,220
会議費	225,902	252,430	△26,528
旅 費	96,562	531,500	△434,938
通信運搬費	4,257,834	4,200,138	57,696
消耗品費	11,994,196	10,937,827	1,056,369
修繕料	8,884,124	7,365,520	1,518,604
印刷製本費	6,679,951	6,983,303	△303,352
燃料費	3,582,563	3,396,051	186,512
光熱水費	57,191,364	54,630,127	2,561,237
賃借料	5,478,194	5,614,491	△136,297
手数料	3,273,171	2,970,019	303,152
租税公課	7,860,619	7,871,882	△11,263
負担金	143,350	108,350	35,000
委託料	168,229,167	151,983,942	16,245,225

平成22年4月1日から平成23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	4,511,640	3,132,440	1,379,200
保険料	1,741,138	1,472,756	268,382
備品費	4,138,714	2,880,900	1,257,814
雑費	731,894	993,322	△261,428
寄付金	7,197,000	11,497,000	△4,300,000
賞与引当金繰入額	599,800	676,000	△76,200
事業費計	426,312,804	406,326,291	19,986,513
2 管理費			
諸謝金	990,000	870,000	120,000
報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料	23,872,800	22,157,387	1,715,413
手当	9,672,681	9,172,752	499,929
退職給付費用	2,139,990	2,033,177	106,813
福利厚生費	5,875,974	5,226,910	649,064
賃金	2,033,830	2,001,880	31,950
会議費	0	1,135	△1,135
旅費	170,390	34,362	136,028
通信運搬費	352,956	332,668	20,288
消耗品費	1,664,340	1,281,623	382,717
修繕費	80,076	102,784	△22,708
印刷製本費	0	99,456	△99,456
燃料費	286,543	286,983	△440
賃借料	1,090,050	1,127,597	△37,547
手数料	339,235	319,970	19,265
租税公課	2,712,181	2,657,268	54,913
負担金	224,000	133,000	91,000
委託料	1,468,850	662,210	806,640
保険料	279,540	496,190	△216,650
備品費	979,230	197,056	782,174
減価償却費			
備品減価償却費	57,826	3,248	54,578
車両運搬具減価償却費	19,872	19,872	0
寄付金	2,803,000	4,656,000	△1,853,000
賞与引当金繰入額	2,336,200	2,333,500	2,700
管理費計	61,849,564	58,607,028	3,242,536
3 受託事業精算金			
受託事業精算金	2,592,126	1,035,834	1,556,292
4 他会計への繰出額			
経営安定化特別会計への繰出額	12,198,000	6,400,000	5,798,000
経常費用計	502,952,494	472,369,153	30,583,341
当期経常増減額	8,954,963	16,894,294	△7,939,331
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	8,954,963	16,894,294	△7,939,331
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	8,884,963	16,824,294	△7,939,331
一般正味財産期首残高	133,040,787	116,216,493	16,824,294
一般正味財産期末残高	141,925,750	133,040,787	8,884,963
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	141,925,750	133,040,787	8,884,963

貸 借 対 照 表

【一般会計】

平成23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	104,580,020	80,757,080	23,822,940
普通預金	6,072,280	129,979	5,942,301
現金預金合計	110,652,300	80,887,059	29,765,241
未収金	9,342,721	15,716,004	△6,373,283
前払金	674,827	190,888	483,939
流動資産合計	120,669,848	96,793,951	23,875,897
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	27,570,000	24,579,000	2,991,000
特定資産合計	27,570,000	24,579,000	2,991,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	59,631	79,503	△19,872
備品	328,770	191,674	137,096
その他固定資産合計	388,401	271,177	117,224
固定資産合計	127,958,401	124,850,177	3,108,224
資 产 合 计	248,628,249	221,644,128	26,984,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,564,863	56,680,897	11,883,966
(うち未払消費税等)	(2,434,900)	(2,418,500)	(16,400)
(うち未払法人税等)	(70,000)	(70,000)	(0)
前受金	5,353,985	2,362,150	2,991,835
預り金	2,277,651	1,971,794	305,857
賞与引当金	2,936,000	3,009,500	△73,500
流動負債合計	79,132,499	64,024,341	15,108,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,570,000	24,579,000	2,991,000
固定負債合計	27,570,000	24,579,000	2,991,000
負 債 合 計	106,702,499	88,603,341	18,099,158
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)	141,925,750	133,040,787	8,884,963
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正 味 財 产 合 计	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	141,925,750	133,040,787	8,884,963
	248,628,249	221,644,128	26,984,121

財 产 目 錄

【一般会計】

平成 23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		
	文化ホール(普通預金)	58,997,282	百五銀行上野支店663501
	生涯学習(普通預金)	3,190,858	百五銀行上野支店663490
	文化財(普通預金)	7,193,024	百五銀行上野支店663486
	岩倉峡公園(普通預金)	2,700,192	百五銀行上野支店663472
	ふるさとの森(普通預金)	537,791	百五銀行上野支店663469
	体育施設(普通預金)	27,232,747	百五銀行上野支店663455
	城之越遺跡(普通預金)	2,119,778	百五銀行上野支店715937
	いがまちSC(普通預金)	1,706,447	百五銀行上野支店715923
	ふるさと資料館(普通預金)	151,901	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	104,580,020	
	普通預金	6,072,280	百五銀行上野支店465923
	現 金 預 金 合 計	110,652,300	
	前 払 金	674,827	23年度事業等前払金ほか
	未 収 金	9,342,721	施設利用料金ほか
	流動資産合計	120,669,848	
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
	定 期 預 金	8,743,088	百五銀行上野支店1224374
	定 期 預 金	2,362,000	百五銀行上野支店1196802
	特定資産合計	27,570,000	
3) そ の 他 固 定 資 産			
	車両運搬具	59,631	貨物自動車ほか3台
	備 品	328,770	法面草刈機2台
	その他の固定資産合計	388,401	
資 产 合 計		248,628,249	
II 负 債 の 部			
1 . 流 動 负 債			
	未 払 金	68,564,863	未払消費税、委託料精算金支出等
	預 り 金	2,277,651	社会保険料等
	前 受 金	5,353,985	23年度事業チケット代ほか
	賞 与 引 当 金	2,936,000	
	流動負債合計	79,132,499	
2 . 固 定 负 債			
	退職給付引当金	27,570,000	
	固定負債合計	27,570,000	
负 債 合 計		106,702,499	
正 味 財 产		141,925,750	

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	24,579,000	2,991,000	0	27,570,000
小 計	24,579,000	2,991,000	0	27,570,000
合 計	124,579,000	2,991,000	0	127,570,000

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	27,570,000	—	(0)	(27,570,000)
小 計	27,570,000	—	(0)	(27,570,000)
合 計	127,570,000	—	(100,000,000)	(27,570,000)

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	2,627,869	59,631
備品	389,844	61,074	328,770
合計	3,077,344	2,688,943	388,401

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	69,867,000	1,153,600
合計	68,713,400	69,867,000	1,153,600

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 伝統文化活性化国民協会補助金	公)伝統文化活性化国民協会	0	181,907	181,907	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	593,000	593,000	0
公募事業助成金	公)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	300,000	300,000	0
合計		0	3,074,907	3,074,907	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22年4月1日から平成23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	87,000	87,636	△ 636	
受取利息収入	87,000	87,636	△ 636	
受取利息	87,000	87,636	△ 636	定期預金利息
他会計からの繰入金収入	12,198,000	12,198,000	0	
一般会計からの繰入金収入	12,198,000	12,198,000	0	
事業活動収入計	12,285,000	12,285,636	△ 636	
2 事業活動支出				
事業費支出	7,630,000	7,117,273	512,727	
諸謝金支出	34,000	33,333	667	講師謝金
賃金支出	320,000	275,832	44,168	初等教育資料等整理作業賃金
会議費支出	5,000	2,400	2,600	講師お弁当代
通信運搬費支出	4,000	4,430	△ 430	郵送料
消耗品費支出	78,000	39,291	38,709	初等教育資料等整理作業消耗品他
修繕料支出	6,500,000	6,069,273	430,727	施設維持管理修繕料
印刷製本費支出	67,000	66,150	850	チラシ・ポスター印刷代
手数料支出	0	200	△ 200	託児事務手数料
委託料支出	569,000	573,864	△ 4,864	講師講演委託料
広告宣伝料支出	53,000	52,500	500	伝統文化継承事業広告代
事業活動支出計	7,630,000	7,117,273	512,727	
事業活動収支差額	4,655,000	5,168,363	△ 513,363	
当期収支差額	4,655,000	5,168,363	△ 513,363	
前期繰越収支差額	45,223,000	45,223,040	△ 40	前期決算による
次期繰越収支差額	49,878,000	50,391,403	△ 513,403	

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	11,227,590	17,864,159
定期預金	35,000,000	35,000,000
前払金	0	20,591
合 計	46,227,590	52,884,750
未 払 金	1,004,550	2,493,347
合 計	1,004,550	2,493,347
次期繰越収支差額	45,223,040	50,391,403

正味財産増減計算書

平成22年4月1日 から平成23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 雜収益	87,636	100,297	△12,661
受取利息	87,636	100,297	△12,661
受取利息	87,636	100,297	△12,661
雑収益計	87,636	100,297	△12,661
2 他会計からの繰入額	12,198,000	6,400,000	5,798,000
一般会計からの繰入額	12,198,000	6,400,000	5,798,000
経常収益計	12,285,636	6,500,297	5,785,339
(2) 経常費用			
1 事業費			
諸謝金	33,333	33,333	0
賃 金	275,832	393,844	△118,012
会議費	2,400	0	2,400
旅 費	0	4,680	△4,680
通信運搬費	4,430	928	3,502
消耗品費	39,291	88,783	△49,492
修繕料	6,069,273	4,108,477	1,960,796
印刷製本費	66,150	0	66,150
賃借料	0	3,000	△3,000
手数料	200	0	200
委託料	573,864	1,260,000	△686,136
広告宣伝料	52,500	0	52,500
備品費	0	161,994	△161,994
事業費計	7,117,273	6,055,039	1,062,234
経常費用計	7,117,273	6,055,039	1,062,234
当期経常増減額	5,168,363	445,258	4,723,105
当期一般正味財産増減額	5,168,363	445,258	4,723,105
一般正味財産期首残高	45,223,040	44,777,782	445,258
一般正味財産期末残高	50,391,403	45,223,040	5,168,363
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	50,391,403	45,223,040	5,168,363

貸借対照表

平成23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	17,864,159	11,227,590	6,636,569
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
現金預金合計	52,864,159	46,227,590	6,636,569
前払金	20,591	0	20,591
流動資産合計	52,884,750	46,227,590	6,657,160
資 産 合 計	52,884,750	46,227,590	6,657,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,493,347	1,004,550	1,488,797
流動負債合計	2,493,347	1,004,550	1,488,797
負 債 合 計	2,493,347	1,004,550	1,488,797
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	50,391,403	45,223,040	5,168,363
正 味 財 産 合 計	50,391,403	45,223,040	5,168,363
負債及び正味財産合計	52,884,750	46,227,590	6,657,160

財産目録

平成23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	普通預金	17,864,159	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	52,864,159	
	前払金	20,591	文化会館20周年事業チラシ代他
流動資産合計		52,884,750	
負債の部			
未払金		2,493,347	施設維持修繕料等未払金
負 債 合 計		2,493,347	
正味財産合計		50,391,403	

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22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22年4月1日から平成23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	2,223,000	2,353,116	△ 130,116	
物品販売等収入	88,000	93,316	△ 5,316	
自動販売機手数料収入	88,000	93,316	△ 5,316	
利用料金等収入	2,135,000	2,259,800	△ 124,800	
利用料金等収入	2,135,000	2,259,800	△ 124,800	インキュベーション室等使用料
補助金等収入	22,927,000	21,446,557	1,480,443	
補助金等収入	22,927,000	21,446,557	1,480,443	
地方公共団体補助金収入	22,427,000	20,746,557	1,680,443	
産学研究施設運営補助金	22,427,000	20,746,557	1,680,443	伊賀市運営補助金
事業補助金収入	500,000	700,000	△ 200,000	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	447,000	491,524	△ 44,524	
雑収入	447,000	491,524	△ 44,524	
その他雑収入	447,000	491,524	△ 44,524	コピー代等雑入
事業活動収入計	25,597,000	24,291,197	1,305,803	
2 事業活動支出				
事業費支出	25,597,000	24,291,197	1,305,803	
諸謝金支出	60,000	42,000	18,000	運営委員会費用弁償金
福利厚生費支出	454,000	448,236	5,764	職員社会保険料他
賃金支出	4,161,000	4,204,430	△ 43,430	臨時職員等賃金
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費支出	45,000	23,880	21,120	研修参加旅費
通信運搬費支出	383,000	333,397	49,603	電話代、インターネット使用料、郵送料他
消耗品費支出	792,000	676,177	115,823	施設管理消耗品、コピーカウンター料他
修繕料支出	100,000	0	100,000	備品修繕料
印刷製本費支出	287,000	141,750	145,250	パンフレット、封筒印刷代
燃料費支出	45,000	43,598	1,402	公用車ガソリン代
光熱水費支出	2,584,000	2,529,755	54,245	電気代、ガス代、水道代、下水道使用料
賃借料支出	576,000	641,347	△ 65,347	機器等リース料
租税公課支出	6,734,000	6,734,000	0	不動産取得税、固定資産税
負担金支出	6,000	1,000	5,000	研修参加者負担金
委託料支出	9,080,000	8,182,937	897,063	IM業務委託料、保守点検等業務委託料他
保険料支出	288,000	288,690	△ 690	建物火災保険料、公用車任意保険料
事業活動支出計	25,597,000	24,291,197	1,305,803	
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	5,147,875	7,432,478
未 収 金	863,216	707,972
前 払 金	103,490	93,523
合 計	6,114,581	8,233,973
未 払 金	5,350,581	7,506,973
前 受 金	191,000	154,000
預り金	573,000	573,000
合 計	6,114,581	8,233,973
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22年4月1日 から 平成23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	93,316	74,103	19,213
自動販売機手数料収益	93,316	74,103	19,213
物品販売等収益計	2,259,800	2,321,100	△61,300
利用料金収益	2,353,116	2,395,203	△42,087
事業収益計			
2 受取補助金等			
受取国庫補助金等	9,029,035	8,980,785	48,250
受取産学研究施設建設補助金	9,029,035	8,980,785	48,250
受取国庫補助金等計			
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	13,841,173	△ 48,250
受取産学研究施設運営補助金	20,746,557	16,200,000	4,546,557
受取地方公共団体補助金等計	34,539,480	30,041,173	4,498,307
受取補助金等計	43,568,515	39,021,958	4,546,557
受取事業補助金			
受取事業補助金	700,000	800,000	△100,000
受取補助金等計	44,268,515	39,821,958	4,446,557
3 雜収益			
雑収益			
その他雑収益	491,524	506,312	△14,788
雑収益計	491,524	506,312	△14,788
経常収益計	47,113,155	42,723,473	4,389,682
(2) 経常費用			
1 事業費			
1 事業費			
諸謝金	42,000	48,000	△6,000
福利厚生費	448,236	411,870	36,366
賃 金	4,204,430	4,278,676	△74,246
旅 費	23,880	56,360	△32,480
通信運搬費	333,397	500,293	△166,896
消耗品費	676,177	870,338	△194,161
修繕費	0	17,419	△17,419
印刷製本費	141,750	396,690	△254,940
燃料費	43,598	36,287	7,311
光熱水費	2,529,755	1,886,326	643,429
賃借料	641,347	576,217	65,130
租税公課	6,734,000	0	6,734,000
負担金	1,000	1,000	0
委託料	8,182,937	7,781,776	401,161
保険料	288,690	265,930	22,760
備品費	0	135,290	△135,290
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	47,113,155	40,084,430	7,028,725
2 管理費			
支払利息	0	91,167	△91,167
管理費計	0	91,167	△91,167
3 補助金精算金			
補助金精算金	0	2,547,876	△2,547,876
経常費用計	47,113,155	42,723,473	4,389,682
当期経常増減額	0	0	0

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	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	393,273,771	416,095,729	△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23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	10,000	0
普通預金	7,422,478	5,137,875	2,284,603
現金預金合計	7,432,478	5,147,875	2,284,603
未収金	707,972	863,216	△155,244
前払金	93,523	103,490	△9,967
流動資産合計	8,233,973	6,114,581	2,119,392
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	365,993,255	387,034,582	△21,041,327
構築物	26,821,095	28,479,768	△1,658,673
什器備品	459,421	581,379	△121,958
その他固定資産合計	393,273,771	416,095,729	△22,821,958
固定資産合計	393,273,771	416,095,729	△22,821,958
資産合計	401,507,744	422,210,310	△20,702,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,506,973	5,350,581	2,156,392
前受金	154,000	191,000	△37,000
預り金	573,000	573,000	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,233,973	6,114,581	2,119,392
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,233,973	6,114,581	2,119,392
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	155,586,722	164,615,757	△9,029,035
国庫補助金合計	155,586,722	164,615,757	△9,029,035
地方公共団体補助金			
産学研究施設建設補助金	237,687,049	251,479,972	△13,792,923
地方公共団体補助金合計	237,687,049	251,479,972	△13,792,923
指定正味財産合計	393,273,771	416,095,729	△22,821,958
正味財産合計	393,273,771	416,095,729	△22,821,958
負債及び正味財産合計	401,507,744	422,210,310	△20,702,566

【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 23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	7,422,478	百五銀行普通預金 702141
	手 持 現 金	10,000	現金(施設釣銭)
	現 金 預 金 合 計	7,432,478	
	前 払 金	93,523	公用車保険代ほか
	未 収 金	707,972	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	8,233,973	
2. 固 定 資 産			
1) そ の 他 固 定 資 産			
	建 物	365,993,255	建物本体
	構 築 物	26,821,095	擁壁、舗装ほか
	什 器 備 品	459,421	耐火金庫、監視カメラ、食器棚
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	393,273,771	
資 产 合 計		401,507,744	
II 負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
	未 払 金	7,506,973	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	154,000	インキュベーション室使用料4月分
	流動負債合計	8,233,973	
負 債 合 計		8,233,973	
正 味 財 产		393,273,771	

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	42,082,654	365,993,255
構 築 物	30,138,441	3,317,346	26,821,095
什 器 備 品	703,337	243,916	459,421
合 計	438,917,687	45,643,916	393,273,771

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	164,615,757	0	9,029,035	155,586,722
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	251,479,972	0	13,792,923	237,687,049
産学研究施設運営補助金	伊賀市	0	20,746,557	20,746,557	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	700,000	700,000	0
合 計		416,095,729	21,446,557	44,268,515	393,273,771

(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。

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	164,615,757	8,324,565	656,220	48,250	155,586,722
伊賀市	251,479,972	12,716,762	1,002,453	73,708	237,687,049
合 計	416,095,729	21,041,327	1,658,673	121,958	393,273,771

以上

**平成22年度
収支計算書総括表**

平成22年4月1日から 平成23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	980,000	0	0	0	980,000
会費収入	1,263,000	0	0	0	1,263,000
事業収入	506,178,423	0	2,353,116	0	508,531,539
補助金等収入	3,074,907	0	21,446,557	0	24,521,464
雑収入	411,127	87,636	491,524	0	990,287
他会計からの繰入金収入	0	12,198,000	0	12,198,000	0
事業活動収入計	511,907,457	12,285,636	24,291,197	12,198,000	536,286,290
2 事業活動支出					
事業費支出	418,340,994	7,117,273	24,291,197	0	449,749,464
管理費支出	56,896,176	0	0	0	56,896,176
受託事業精算金支出	2,592,126	0	0	0	2,592,126
補助金精算金支出	0	0	0		0
寄付金支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特別会計繰入金支出	12,198,000	0	0	12,198,000	0
事業活動支出計	500,027,296	7,117,273	24,291,197	12,198,000	519,237,766
事業活動収支差額	11,880,161	5,168,363	0	0	17,048,524
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	2,991,000	0	0	0	2,991,000
固定資産取得支出	194,922	0	0	0	194,922
投資活動支出計	3,185,922	0	0	0	3,185,922
投資活動収支差額	△ 3,185,922	0	0	0	△ 3,185,922
当期収支差額	8,694,239	5,168,363	0	0	13,862,602
前期繰越収支差額	35,779,110	45,223,040	0	0	81,002,150
次期繰越収支差額	44,473,349	50,391,403	0	0	94,864,752

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	80,887,059	110,652,300	11,227,590	17,864,159	5,147,875	7,432,478
定期預金	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
前払金	190,888	674,827	0	20,591	103,490	93,523
未収金	15,716,004	9,342,721	0	0	863,216	707,972
合 計	96,793,951	120,669,848	46,227,590	52,884,750	6,114,581	8,233,973
未払金	56,680,897	68,564,863	1,004,550	2,493,347	5,350,581	7,506,973
預り金	1,971,794	2,277,651	0	0	573,000	573,000
前受金	2,362,150	5,353,985	0	0	191,000	154,000
合 計	61,014,841	76,196,499	1,004,550	2,493,347	6,114,581	8,233,973
次期繰越収支差額	35,779,110	44,473,349	45,223,040	50,391,403	0	0

平成22年度
正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日 から 平成23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	980,000	0	0	0	980,000
2 事業収益					
受託事業収益	376,217,732	0	0	0	376,217,732
入場料等収益	65,295,090	0	0	0	65,295,090
物品販売等収益	5,013,876	0	93,316	0	5,107,192
利用料金収入	59,651,725	0	2,259,800	0	61,911,525
3 受取補助金等					
受取補助金等	3,074,907		44,268,515	0	47,343,422
4 雑収益					
受取利息	141,999	87,636	0	0	229,635
雑収益	269,128	0	491,524	0	760,652
5 受取会費	1,263,000	0	0	0	1,263,000
6 他会計からの繰入額					
一般会計からの繰入額	0	12,198,000	0	12,198,000	0
経常収益計	511,907,457	12,285,636	47,113,155	12,198,000	559,108,248
(2) 経常費用					
1 事業費	426,312,804	7,117,273	47,113,155	0	480,543,232
2 管理費	61,849,564	0	0	0	61,849,564
3 受託事業精算金	2,592,126	0	0	0	2,592,126
4 補助金精算金	0	0	0	0	0
5 他会計への繰出額					
特別会計への繰出額	12,198,000	0	0	12,198,000	0
経常費用計	502,952,494	7,117,273	47,113,155	12,198,000	544,984,922
当期経常増減額	8,954,963	5,168,363	0	0	14,123,326
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	8,954,963	5,168,363	0	0	14,123,326
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	8,884,963	5,168,363	0	0	14,053,326
一般正味財産期首残高	133,040,787	45,223,040	0	0	178,263,827
一般正味財産期末残高	141,925,750	50,391,403	0	0	192,317,153
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	416,095,729		416,095,729
指定正味財産期末残高	0	0	393,273,771	0	393,273,771
III 正味財産期末残高	141,925,750	50,391,403	393,273,771	0	585,590,924

平成22年度
貸 借 対 照 表 総 括 表
平成23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	110,652,300	52,864,159	7,432,478	0	170,948,937
未収金	9,342,721	0	707,972	0	10,050,693
前払金	674,827	20,591	93,523	0	788,941
流動資産合計	120,669,848	52,884,750	8,233,973	0	181,788,571
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	27,570,000	0	0	0	27,570,000
特定資産合計	27,570,000	0	0	0	27,570,000
(3) その他固定資産					
建物	0	0	365,993,255	0	365,993,255
構築物	0	0	26,821,095	0	26,821,095
車両運搬具	59,631	0	0	0	59,631
什器備品	328,770	0	459,421	0	788,191
その他固定資産合計	388,401	0	393,273,771	0	393,662,172
固定資産合計	127,958,401	0	393,273,771	0	521,232,172
資 産 合 計	248,628,249	52,884,750	401,507,744	0	703,020,743
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	68,564,863	2,493,347	7,506,973	0	78,565,183
前受金	5,353,985	0	154,000	0	5,507,985
預り金	2,277,651	0	573,000	0	2,850,651
賞与引当金	2,936,000	0	0	0	2,936,000
流動負債合計	79,132,499	2,493,347	8,233,973	0	89,859,819
2. 固定負債					
退職給付引当金	27,570,000	0	0	0	27,570,000
固定負債合計	27,570,000	0	0	0	27,570,000
負 債 合 計	106,702,499	2,493,347	8,233,973	0	117,429,819
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	155,586,722	0	155,586,722
地方公共団体補助金	0	0	237,687,049	0	237,687,049
補助金等合計	0	0	393,273,771	0	393,273,771
指定正味財産合計	0	0	393,273,771	0	393,273,771
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	141,925,750	50,391,403	0	0	192,317,153
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 产 合 計	141,925,750	50,391,403	393,273,771	0	585,590,924
負債及び正味財産合計	248,628,249	52,884,750	401,507,744	0	703,020,743

監 査 報 告

財団法人伊賀市文化都市協会の平成22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23年5月11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 奥井平和 