

平成22年度

事業計画書

財団法人伊賀市文化都市協会

平成22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」の活用に努め、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、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) ホール主催公演事業

- ・芸術、文化に親しむ機会づくりとして、各ホールの特徴を活かした主催公演を実施
- ・各種ジャンル、年齢層等を考慮し、市民ニーズに応じ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・育成を図る

(3) 芸術・文化の普及振興事業

- ・ワンコインホールコンサート等安価な入場料で、定期的にプロの演奏を聴く機会を提供し、来場者に「満足感」を与え、リピーターや新規来場者の確保に努め、芸術文化の普及振興を図る

(4) 広報及び情報収集事業

- ・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
- ・事業毎のアンケート等の回収や、ターゲットを絞った市民聞き取り調査を実施し、市民ニーズの把握や情報収集に取り組む

(5) 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

(6) 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) 文化財施設で伝統文化等の体験事業（武家屋敷 de お正月、「茶道」「華道」体験等）
- (4) 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）
 - ・施設のライトアップ等による「歴史情緒」や「風情」観賞事業（史跡旧崇廣堂 夜間開放）

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) 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) 体育施設を活用し、スポーツを通じた健康づくり教室等の開講
 - ・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
 - ・「太極拳」「フラダンス体験」事業等の実施
- (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 生涯学習施設利活用事業

- (1) 生涯学習施設の活用と健康づくりをテーマに「YOGA de Night」事業の継続実施
- (2) 生涯学習施設で活動する団体やサークルとの共同事業の開催

6 キャンプ施設の有効活用及び利用率向上事業

- (1) 岩倉峡公園キャンプ場、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

7 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) 研究室、インキュベーション室、テクノホール等の適正な貸出及び活用
- (2) 「ゆめテクノ伊賀」を活用し、産業振興や地域文化力向上を目的とした主催事業の実施（こども大学 in ゆめテクノ伊賀）

8 地域文化等還元事業（非収益還元事業）

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

- (1) 近代初等教育資料目録再編事業

- ・旧小田小学校本館に寄贈された、初等教育資料（教育資料等）整理業務の継続実施
 - ・市民より寄贈された教育資料の定期的な公開展示(旧小田小学校本館)
- (2) 市民読書推進事業
- ・読み聞かせボランティア養成講座の開催
 - ・こども読み聞かせ講座の開催（親子読み聞かせ体験事業）
- (3) 伝統芸能等継承事業
- ・能楽体験ワークショップの開催
 - ・能楽講座の開催（「薪能」直前講座の開催 史跡旧崇廣堂）
- (4) 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応が必要な修理・保全業務の対応

9 施設管理運営事業

公の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と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

上野運動公園スポーツセンター、上野運動公園競技場、上野運動公園野球場、上野運動公園体育館、上野運動公園テニスコート、上野運動公園プール、伊賀上野武道館、上野緑ヶ丘テニスコート、ゆめが丘テニスコート、ゆめが丘多目的広場、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、いがまちスポーツセンター

- (2) 公の施設の特定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22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 額	前 年 度 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	980	350	630	
基本財産利息収入	980	350	630	基本財産運用利息収入
会費収入	700	0	700	
会員会費収入	700	0	700	SaMaZaMaClub年会費収入
事業収入	496,913	479,852	17,061	
受託事業収入	374,232	371,839	2,393	
指定管理料収入	322,258	320,461	1,797	指定管理施設の指定管理料収入
業務受託料収入	51,974	51,378	596	業務受託施設等の委託料収入
入場料等収入	59,819	43,208	16,611	
入場料等収入	59,819	43,208	16,611	自主事業による入場料収入
物品販売等収入	5,348	5,135	213	
事業物品販売手数料等収入	348	293	55	自主事業による物品販売手数料収入
自動販売機手数料収入	2,920	2,715	205	
施設物品販売手数料等収入	2,080	2,127	△ 47	貸館等による物品販売手数料
利用料金等収入	57,514	59,670	△ 2,156	
利用料金等収入	57,514	59,670	△ 2,156	施設利用料金による収入
補助金等収入	1,800	5,950	△ 4,150	
補助金等収入	1,800	5,950	△ 4,150	
事業補助金収入	1,500	5,100	△ 3,600	地域の文化・芸術活動支援事業助成金他
その他補助金収入	300	850	△ 550	特定求職者雇用開発助成金
雑収入	332	1,039	△ 707	
受取利息収入	193	159	34	
受取利息	193	159	34	定期預金利息収入
雑収入	139	880	△ 741	
指定管理施設雑収入	139	880	△ 741	管理施設の雑収入
事業活動収入計	500,725	487,191	13,534	
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	425,323	416,712	8,611	1.文化ホール等文化振興事業費 77,206
諸謝金支出	3,204	3,505	△ 301	伊賀市文化会館自主事業 56,069
給料支出	9,024	8,901	123	ふるさと会館いが自主事業 4,698
手当支出	3,542	3,713	△ 171	青山ホール自主事業 5,014
福利厚生費支出	11,357	11,701	△ 344	あやま文化センター自主事業 2,366
賃金支出	109,889	115,941	△ 6,052	アウトリーチ・ロビーコンサート等自主事業 1,652
会議費支出	283	252	31	広報事業・図書事業 7,407
旅費支出	172	378	△ 206	2. 施設利活用事業費 8,595
通信運搬費支出	4,730	5,108	△ 378	文化財施設利活用事業 1,508
消耗品費支出	10,007	9,921	86	岩倉峡公園施設利活用事業 297
修繕料支出	6,544	5,636	908	ふるさとの森公園施設利活用事業 268
印刷製本費支出	7,057	7,454	△ 397	伊賀市体育施設利活用事業 2,064
燃料費支出	3,811	4,800	△ 989	生涯学習施設利活用事業 566
光熱水費支出	57,315	56,202	1,113	フィットネス関連事業 3,892
賃借料支出	5,775	5,155	620	3. 施設管理事業費 339,522
手数料支出	3,013	3,360	△ 347	文化ホール施設管理事業 125,068
租税公課支出	8,754	10,594	△ 1,840	生涯学習施設管理事業 10,918
負担金支出	144	205	△ 61	文化財施設管理事業 27,678
委託料支出	173,656	156,602	17,054	岩倉峡公園施設管理事業 7,170
広告宣伝料支出	3,619	3,796	△ 177	ふるさとの森公園施設管理事業 14,363
保険料支出	1,631	1,675	△ 44	伊賀市体育施設管理事業 107,131
備品費支出	1,150	1,134	16	業務受託管理事業 47,194
雑支出	646	679	△ 33	

(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	60,894	61,747	△ 853	
諸謝金支出	1,128	1,452	△ 324	理事、監事、評議員、各委員等謝金
給料支出	23,858	25,146	△ 1,288	職員給与 8名分
手当支出	13,009	14,380	△ 1,371	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	6,440	6,737	△ 297	労働保険料、社会保険料他
賃金支出	4,356	2,191	2,165	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	105	0	職員研修、事務連絡等旅費
通信運搬費支出	324	336	△ 12	電話料、郵便料、インターネット通信料他
消耗品費支出	1,200	1,200	0	コピーカウンター料、管理用消耗品代
修繕料支出	200	400	△ 200	公用車・事務機器維持修繕料
印刷製本費支出	100	100	0	協会封筒等印刷代
燃料費支出	336	360	△ 24	公用車燃料代他
賃借料支出	1,082	863	219	公用車、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	3,311	3,082	229	消費税、法人税、印紙税、自動車重量税他
負担金支出	163	133	30	各種会費及び参加者負担金
委託料支出	1,786	2,066	△ 280	職員研修業務、会計システム変更業務他
保険料支出	530	230	300	自動車保険料他
備品費支出	100	100	0	事務用備品
寄付金支出	3,745	2,000	1,745	伊賀市への文化振興寄付金支出
特別会計繰入金支出	7,500	3,000	4,500	「経営適正化・安定化特別会計」へ繰入
事業活動支出計	497,462	483,459	14,003	
事業活動収支差額	3,263	3,732	△ 469	
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	2,963	3,359	△ 396	
退職給付引当資産取得支出	2,963	3,359	△ 396	退職手当積立金
投資活動支出計	2,963	3,359	△ 396	
投資活動収支差額	△ 2,963	△ 3,359	396	
III 予備費支出				
予備費支出	300	300	0	
当期収支差額	0	73	△ 73	
前期繰越収支差額	19,072	12,543	6,529	前期決算見込みによる
次期繰越収支差額	19,072	12,616	6,456	

(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22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				
1 事業活動収入				
雑収入	100	0	100	
受取利息収入	100	0	100	
受取利息	100	0	100	
他会計からの繰入金収入	7,500	3,000	4,500	
一般会計からの繰入金収入	7,500	3,000	4,500	
事業活動収入計	7,600	3,000	4,600	
2 事業活動支出				
事業費支出	7,548	3,830	3,718	
諸謝金支出	124	0	124	
賃金支出	170	0	170	
旅費支出	30	0	30	
通信運搬費支出	10	0	10	
消耗品費支出	210	50	160	非収益事業の消耗品等
修繕料支出	6,700	2,000	4,700	指定管理施設維持管理修繕料
賃借料支出	4	20	△ 16	非収益事業著作権使用料等
委託料支出	300	1,760	△ 1,460	非収益事業の公演委託料等
事業活動支出計	7,548	3,830	3,718	
事業活動収支差額	52	△ 830	882	
当期収支差額	52	△ 830	882	
前期繰越収支差額	44,928	38,689	6,239	前期決算見込みによる
次期繰越収支差額	44,980	37,859	7,121	

(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	2,388	2,316	72	
物品販売等収入	60	24	36	
自動販売機手数料収入	60	24	36	
利用料金等収入	2,328	2,292	36	
利用料金等収入	2,328	2,292	36	インキュベーション室貸付料他
補助金等収入	24,495	18,500	5,995	
補助金等収入	24,495	18,500	5,995	
地方公共団体補助金収入	24,495	18,000	6,495	
産学研究施設運営補助金	24,495	18,000	6,495	伊賀市からの補助金
事業補助金収入	0	500	△ 500	
雑収入	240	60	180	
雑収入	240	60	180	
その他雑収入	240	60	180	施設運用雑収入
事業活動収入計	27,123	20,876	6,247	
2 事業活動支出			0	
事業費支出	27,123	20,876	6,247	
諸謝金支出	184	312	△ 128	委員費用弁償金及び講師謝金
福利厚生費支出	591	577	14	職員社会保険料等
賃金支出	4,736	4,791	△ 55	臨時、パートタイマー職員賃金
会議費支出	2	4	△ 2	出演者お弁当代
旅費支出	150	160	△ 10	旅費交通費
通信運搬費支出	497	611	△ 114	電話代等
消耗品費支出	732	506	226	事務用消耗品等
印刷製本費支出	360	220	140	パンフレット及び講演ポスター等
燃料費支出	60	96	△ 36	公用車燃料費
光熱水費支出	4,365	4,140	225	電気代、ガス代、水道代、下水道代
賃借料支出	593	1,134	△ 541	公用車、コピー機、PCリース料等
租税公課支出	6,735	0	6,735	不動産取得税、固定資産税他
負担金支出	20	20	0	研修参加者負担金等
委託料支出	7,833	7,333	500	機械設備保守点検、警備保障委託料等
保険料支出	265	972	△ 707	施設賠償責任保険料、火災保険料等
事業活動支出計	27,123	20,876	6,247	
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	

(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。