

平成24年度

事業計画書

財団法人 伊賀市文化都市協会

平成24年度 伊賀市文化都市協会事業計画

地域住民の教育、芸術、文化、生涯学習の振興に資するため、主催公演、講座、体験活動等を行うとともに、産学官連携による地域産業創造センターの運営を通じ、環境・食・文化等に関する地域産業の振興に資する事業を行い、創造性豊かで潤いと活力に満ちた地域社会の健全な発展に寄与する。

1. 公益目的事業

【公1】 芸術文化の普及・振興事業

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、地域住民の芸術文化の普及・振興と地域の教育・福祉の増進に資する事業を行う。

(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
- ・ホール主催、共催事業について、ホール事業委員の提案、助言等をもとに公演内容の充実を図る

(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

- ・市民参加型事業「子どもミュージカル」、「津軽三味線体験講座」、「能楽体験ワークショップ」等の市民参加型事業の開催や、伊賀に伝わる伝統芸能「伊賀のかんこ踊りの集い」等を開催し、伝統文化の体験、育成及び継承を図る
- ・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、来場者が「満足感」を味わえ、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
- ・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

(4) 広報及び情報収集事業

- ・広報事業委員の編集による伊賀の歴史、できごと、人、ものについて掲載する文化情報誌「ふんと通信」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) 文化ホールの貸室、貸館及び管理運営事業

- ・指定管理者として選定された公の施設等の管理運営及び施設の貸与事業の実施を通して、地域の芸術文化の振興や、教育・福祉の増進に取り組む

伊賀市文化会館、ふるさと会館伊賀、青山ホール、あやま文化センター

【公2】 図書館等の運営による社会への貢献に資する事業

図書、記録その他の資料を収集し、市民によりよい読書環境を提供することにより、市民の読書による教養の習得や市民の知識や能力の社会への貢献に資する事業を行う。

(1) 読書環境提供事業

- ・伊賀市上野図書館、阿山公民館図書室及び大山田公民館図書室の図書及び資料の収集と整理を図り、読書環境の整備に努める

- ・伊賀市上野図書館を主館とし、阿山公民館図書室及び大山田公民館図書室の連携管理を実施し、図書の貸し出しやレファレンス等、統一したサービスの提供を行う

(2) 読書推進事業

- ・子どもたちへの絵本等の読み聞かせ「おはなしの会」の定期的な開催
- ・読み聞かせボランティア養成講座の開催
- ・読書推進を目的とした絵本作家等の講演会の開催

【公3】 地域の文化的遺産の保存・振興事業

地域の歴史的遺産や民俗資料を保存管理し、広く観覧等活用を図ることにより、郷土文化の振興や市民の文化力の向上に資する事業を行う。

(1) 地域の歴史的遺産や民俗資料の保存管理事業

- ・指定管理者として選定された史跡旧崇廣堂、旧小田小学校本館、上野歴史民俗資料館、入交家住宅、城之越遺跡の適正な管理に努め、歴史的遺産や民俗資料の保存に努める
- ・旧小田小学校本館において、学校関係資料を収集、整理し、順次公開する
- ・伊賀市の条例に基づき、公益目的に合った施設の貸与を行なう

(2) 歴史的遺産の周知及び活用事業

- ・市民が気軽に参加できる文化講演会や文化講座の開催
「古文書教室」、「漢文学教室」、「薪能をもっと楽しむおすすめ講座」
- ・モノづくり教室や親子で参加できる体験型事業の実施
「なつやすみ てづくり 体験ふえすた 2012」
- ・文化財施設で伝統文化等の体験事業
「武家屋敷 de お正月」、「子ども伝統文化体験フェスタ（茶道、華道、邦楽等）」
- ・文化財施設音楽鑑賞事業の実施
「史跡旧崇廣堂ワンコイン LIVE 2012」
- ・文化財施設の所在する地域住民との協働事業の実施
「城之越遺跡 竹灯り幽玄祭」、「古代ロマンウォーキング」
- ・文化財施設共同開催事業
「灯りと華のプロムナード act II」

【公4】 スポーツ等による生涯学習振興事業

スポーツ、野外活動の普及や知識・教養の習得を図り、市民の体力や運動技術の向上、心身のリフレッシュ、自己実現など生涯学習の推進に資する事業を行なう。

(1) スポーツ振興事業

- ・ニュースポーツ、レクリエーション紹介事業及び普及活動の実施
- ・体育施設を活用し、スポーツを通じた健康づくり教室等の開講
「フィットネス教室（年間）」、「元気ママとベビー・キッズ3B体操」、「超脂肪燃焼ボクサ」、「Let's YOGA」、「親子 de YOGA」、「ボクササイズ」、「アクアビクス」、「太極拳教室」、「ハワイアンダンス」等
- ・市民のスポーツ参加への導入事業の実施
野球場一般開放「集まれグラウンドゴルフ仲間」及び「BUNTO 杯」の開催
- ・スポーツ各種競技住民初期体験事業「初めての体験シリーズ事業」の開催
- ・スポーツを気軽に楽しんでもらえるよう施設の管理を行い、阿山・大山田B&G海洋センターについては、伊賀市の条例より使用料を低く設定し、市民の利用を図る

(2) 生涯学習施設利活用事業

- ・生涯学習施設の活用と健康づくりをテーマに開催する「YOGA de Night」の実施
- ・生涯学習施設等で活動する団体との共同による「モノづくり」体験事業等の開催

(3) キャンプ施設の有効活用事業

- ・キャンプ場を利用したアウトドア体験事業の実施
- ・キャンプ場無料一般開放によるキャンプ施設の利用促進事業の実施

(4) 生涯学習振興に係る施設の管理運営事業

- ・指定管理者等として選定された公の施設等の管理運営及び施設の貸与事業の実施

■体育施設 20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を含む）、阿山第2運動公園、青山北部公園運動施設、青山テニスコート、青山グラウンド、島ヶ原グラウンド、いがまちスポーツセンター

■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 1施設

岩倉峡公園キャンプ場

■業務受託施設 2業務（受付等業務）

三重県立ゆめドームうえの、伊賀市・名張市広域行政事務組合青山ゲートボール場、

【公5】 地域産業及び地域文化力の振興事業

産学官連携による環境・食・文化等に関する共同の研究開発、起業の支援及び地域文化力の向上を通して、地域産業の振興と健全な地域社会づくりに資する事業を行なう。

(1) 地域産業振興等施設貸与事業

- ・産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」の研究室、インキュベーション室、テクノホール等の適正な貸出及び活用

(2) 起業者への相談、助言の実施

- ・起業者に対し、技術開発、経営、マーケティング等に関する相談に応じ、新たな企業の創業を支援する

(3) 産業振興や地域文化力向上を目的とした主催事業の実施

- ・「こども大学 in ゆめテクノ伊賀」の定期開催等

2. 収益事業及びその他事業（公益目的事業以外の事業）

公益目的事業の推進に資するために行なう収益事業等

【収1】 施設の利用者へ利便を提供する事業

- ・当協会が管理する公の施設等に設置した、自動販売機による飲料水の販売
- ・主催公演等に伴う、音楽CD等の物品販売

【その他1】 公益目的事業に該当しない施設の貸与

- ・指定管理者として管理運営している施設等の貸与のうち、公益目的事業に該当しない施設の貸与

3. 法人管理事業

法人全体を管理統括する事業で、評議員会・理事会に関する事、定款及び諸規程の改廃に関する事、職員の勤務条件及び給与に関する事、予算及び決算に関する事、行政庁に対する定期報告事務に関する事、伊賀市等との連絡調整に関する事等を行う。

平成24年度
収支予算書

平成24年度
収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 特定財産受取利息 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 受取会費 | 800,000 | 1,000,000 | △ 200,000 |
| 会員受取会費 | 800,000 | 1,000,000 | △ 200,000 |
| 事業収益 | 471,418,000 | 463,230,000 | 8,188,000 |
| 受託事業収益 | 367,738,000 | 361,881,000 | 5,857,000 |
| 指定管理収益 | 314,075,000 | 308,991,000 | 5,084,000 |
| 業務受託収益 | 53,663,000 | 52,890,000 | 773,000 |
| 入場料等収益 | 47,759,000 | 45,099,000 | 2,660,000 |
| 物品販売等収益 | 2,886,000 | 2,693,000 | 193,000 |
| 自動販売機手数料 | 2,666,000 | 2,432,000 | 234,000 |
| 物品販売手数料(事業) | 105,000 | 76,000 | 29,000 |
| 物品販売手数料(施設) | 115,000 | 185,000 | △ 70,000 |
| 利用料金収入 | 53,035,000 | 53,557,000 | △ 522,000 |
| 受取補助金等 | 44,427,000 | 42,227,000 | 2,200,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 18,405,000 | 17,205,000 | 1,200,000 |
| 受取民間補助金 | 3,200,000 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 事業補助金等収入 | 2,300,000 | 1,900,000 | 400,000 |
| その他補助金 | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 受取補助金等振替額 | 22,822,000 | 22,822,000 | 0 |
| 雑収益 | 896,000 | 630,000 | 266,000 |
| 受取利息 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| 指定管理施設収入(施設) | 387,000 | 181,000 | 206,000 |
| その他施設 | 420,000 | 360,000 | 60,000 |
| 経常収益計 | 518,711,000 | 508,257,000 | 10,454,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 499,243,000 | 492,904,000 | 6,339,000 |
| 役員等報酬 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 |
| 給料 | 28,082,000 | 27,145,000 | 937,000 |
| 手当 | 9,486,000 | 9,738,000 | △ 252,000 |
| 退職給付費用 | 4,425,000 | 2,385,000 | 2,040,000 |
| 賃金 | 111,519,000 | 109,758,000 | 1,761,000 |
| 福利厚生費 | 15,735,000 | 16,015,000 | △ 280,000 |
| 諸謝金 | 4,885,000 | 4,726,000 | 159,000 |
| 会議費 | 459,000 | 402,000 | 57,000 |
| 旅費交通費 | 588,000 | 544,000 | 44,000 |
| 通信運搬費 | 4,522,000 | 4,867,000 | △ 345,000 |
| 減価償却費(建物) | 21,041,000 | 21,041,000 | 0 |
| 減価償却費(構築物) | 1,659,000 | 1,659,000 | 0 |
| 減価償却費(什器備品) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 減価償却費(車両運搬具) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 消耗品費 | 11,784,000 | 11,654,000 | 130,000 |
| 修繕費 | 11,989,000 | 11,569,000 | 420,000 |
| 印刷製本費 | 8,092,000 | 8,532,000 | △ 440,000 |
| 燃料費 | 3,458,000 | 3,580,000 | △ 122,000 |
| 光熱水費 | 56,145,000 | 58,006,000 | △ 1,861,000 |
| 賃借料 | 6,499,000 | 5,835,000 | 664,000 |
| 手数料 | 2,760,000 | 2,846,000 | △ 86,000 |
| 租税公課 | 9,262,000 | 11,039,000 | △ 1,777,000 |
| 支払負担金 | 283,000 | 248,000 | 35,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,715,000 | 2,626,000 | 89,000 |
| 委託料 | 172,373,000 | 168,236,000 | 4,137,000 |
| 広告宣伝料 | 4,250,000 | 4,221,000 | 29,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 保険料 | 2,091,000 | 1,982,000 | 109,000 |
| 備品費 | 2,880,000 | 2,000,000 | 880,000 |
| 雑費 | 433,000 | 422,000 | 11,000 |
| 管理費 | 26,945,000 | 23,959,000 | 2,986,000 |
| 役員等報酬 | 1,236,000 | 1,200,000 | 36,000 |
| 給料 | 6,687,000 | 6,399,000 | 288,000 |
| 手当 | 3,851,000 | 3,105,000 | 746,000 |
| 退職給付費用 | 608,000 | 749,000 | △ 141,000 |
| 賃金 | 1,587,000 | 1,609,000 | △ 22,000 |
| 福利厚生費 | 1,545,000 | 1,795,000 | △ 250,000 |
| 諸謝金 | 672,000 | 198,000 | 474,000 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 135,000 | 60,000 | 75,000 |
| 通信運搬費 | 410,000 | 336,000 | 74,000 |
| 消耗品費 | 1,296,000 | 1,260,000 | 36,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 燃料費 | 360,000 | 336,000 | 24,000 |
| 光熱水費 | 1,756,000 | 1,756,000 | 0 |
| 賃借料 | 891,000 | 1,082,000 | △ 191,000 |
| 手数料 | 440,000 | 456,000 | △ 16,000 |
| 租税公課 | 2,952,000 | 969,000 | 1,983,000 |
| 支払負担金 | 249,000 | 163,000 | 86,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 687,000 | 660,000 | 27,000 |
| 委託料 | 786,000 | 1,086,000 | △ 300,000 |
| 広告宣伝料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 287,000 | 330,000 | △ 43,000 |
| 備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常費用計 | 526,188,000 | 516,863,000 | 9,325,000 |
| 当期経常増減額 | △ 7,477,000 | △ 8,606,000 | 1,129,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,477,000 | △ 8,606,000 | 1,129,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 188,455,000 | 192,317,000 | △ 3,862,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 180,978,000 | 183,711,000 | △ 2,733,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 22,822,000 | 22,822,000 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 22,822,000 | △ 22,822,000 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 370,451,000 | 393,273,000 | △ 22,822,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 347,629,000 | 370,451,000 | △ 22,822,000 |
| III 正味財産期末残高 | 528,607,000 | 554,162,000 | △ 25,555,000 |

★前年度予算額は、平成23年度の収支予算を正味財産増減計算書ベースに組み替えたものによる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|--------|------|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使 途 | | |
| | 該当なし | | | | |

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

2 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|---------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|----|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額 | 資金調達方法又は取得資金の使途 | | |
| | 該当なし | | | | |

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容を記載する。

平成24年度

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 小計 A | 収益事業等会計 | | | 小計 B | 計 A+B | 法人会計 C | 合計 A+B+C |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|----|-------------|--------------|------------|--------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 共通 | | 収1 | 他1 | 共通 | | | | |
| | 芸術文化 | 読書推進 | 文化遺産 | 生涯学習 | 地域産業 | | | 自動販売機等 | 公益目的外 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,000 | 543,000 | 1,086,000 |
| 基本財産受取利息 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,000 | 543,000 | 1,086,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| 受取会費 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 会員受取会費 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 事業収益 | 217,535,000 | 40,806,000 | 29,302,000 | 150,069,000 | 2,210,000 | 0 | 439,922,000 | 2,886,000 | 3,192,000 | 0 | 6,078,000 | 446,000,000 | 25,418,000 | 471,418,000 |
| 受託事業収益 | 157,357,000 | 40,806,000 | 27,716,000 | 116,441,000 | 0 | 0 | 342,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,320,000 | 25,418,000 | 367,738,000 |
| 指定管理収益 | 157,357,000 | 0 | 27,716,000 | 103,978,000 | 0 | 0 | 289,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,051,000 | 25,024,000 | 314,075,000 |
| 業務受託収益 | 0 | 40,806,000 | 0 | 12,463,000 | 0 | 0 | 53,269,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,269,000 | 394,000 | 53,663,000 |
| 入場料等収益 | 43,220,000 | 0 | 191,000 | 4,348,000 | 0 | 0 | 47,759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,759,000 | 0 | 47,759,000 |
| 物品販売等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,886,000 | 0 | 0 | 2,886,000 | 2,886,000 | 0 | 2,886,000 |
| 自動販売機手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,666,000 | 0 | 0 | 2,666,000 | 2,666,000 | 0 | 2,666,000 |
| 物品販売手数料(事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 物品販売手数料(施設) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 利用料金収入 | 16,958,000 | 0 | 1,395,000 | 29,280,000 | 2,210,000 | 0 | 49,843,000 | 0 | 3,192,000 | 0 | 3,192,000 | 53,035,000 | 0 | 53,035,000 |
| 受取補助金等 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 41,227,000 | 0 | 43,527,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,527,000 | 900,000 | 44,427,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,405,000 | 0 | 18,405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,405,000 | 0 | 18,405,000 |
| 受取民間補助金 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 900,000 | 3,200,000 |
| 事業補助金等収入 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| その他補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,822,000 | 0 | 22,822,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,822,000 | 0 | 22,822,000 |
| 雑収益 | 118,000 | 0 | 0 | 358,000 | 420,000 | 0 | 896,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,000 | 0 | 896,000 |
| 受取利息 | 87,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 89,000 |
| 指定管理施設収入(施設) | 31,000 | 0 | 0 | 356,000 | 0 | 0 | 387,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,000 | 0 | 387,000 |
| その他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 経常収益計 | 221,296,000 | 40,806,000 | 29,302,000 | 150,427,000 | 43,857,000 | 0 | 485,688,000 | 2,886,000 | 3,192,000 | 0 | 6,078,000 | 491,766,000 | 26,945,000 | 518,711,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | 管理費 | |
| 役員等報酬 | 811,000 | 46,000 | 252,000 | 435,000 | 64,000 | 0 | 1,608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,608,000 | 1,236,000 | 2,844,000 |
| 給料 | 18,403,000 | 9,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,793,000 | 0 | 289,000 | 0 | 289,000 | 28,082,000 | 6,687,000 | 34,769,000 |
| 手当 | 6,762,000 | 2,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,406,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 9,486,000 | 3,851,000 | 13,337,000 |
| 退職給付費用 | 3,556,000 | 844,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 4,425,000 | 608,000 | 5,033,000 |
| 賃金 | 18,908,000 | 16,343,000 | 12,648,000 | 55,354,000 | 8,266,000 | 0 | 111,519,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,519,000 | 1,587,000 | 113,106,000 |
| 福利厚生費 | 6,705,000 | 3,818,000 | 885,000 | 3,597,000 | 668,000 | 0 | 15,673,000 | 0 | 62,000 | 0 | 62,000 | 15,735,000 | 1,545,000 | 17,280,000 |
| 諸謝金 | 1,616,000 | 72,000 | 997,000 | 2,082,000 | 118,000 | 0 | 4,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,885,000 | 672,000 | 5,557,000 |
| 会議費 | 382,000 | 2,000 | 18,000 | 53,000 | 4,000 | 0 | 459,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,000 | 10,000 | 469,000 |
| 旅費交通費 | 89,000 | 71,000 | 22,000 | 30,000 | 376,000 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 135,000 | 723,000 |
| 通信運搬費 | 2,272,000 | 29,000 | 466,000 | 1,327,000 | 428,000 | 0 | 4,522,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,522,000 | 410,000 | 4,932,000 |
| 減価償却費(建物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,041,000 | 0 | 21,041,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,041,000 | 0 | 21,041,000 |
| 減価償却費(構築物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,000 | 0 | 1,659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,000 | 0 | 1,659,000 |
| 減価償却費(什器備品) | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 122,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 減価償却費(車両運搬具) | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 消耗品費 | 4,492,000 | 471,000 | 861,000 | 5,145,000 | 815,000 | 0 | 11,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,784,000 | 1,296,000 | 13,080,000 |
| 修繕費 | 4,031,000 | 0 | 1,335,000 | 5,954,000 | 100,000 | 0 | 11,420,000 | 0 | 569,000 | 0 | 569,000 | 11,989,000 | 200,000 | 12,189,000 |
| 印刷製本費 | 7,104,000 | 64,000 | 345,000 | 331,000 | 220,000 | 0 | 8,064,000 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 8,092,000 | 200,000 | 8,292,000 |
| 燃料費 | 1,775,000 | 0 | 15,000 | 1,632,000 | 36,000 | 0 | 3,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458,000 | 360,000 | 3,818,000 |
| 光熱水費 | 14,108,000 | 5,220,000 | 3,690,000 | 27,292,000 | 2,726,000 | 0 | 53,036,000 | 582,000 | 2,527,000 | 0 | 3,109,000 | 56,145,000 | 1,756,000 | 57,901,000 |
| 賃借料 | 4,706,000 | 17,000 | 182,000 | 937,000 | 657,000 | 0 | 6,499,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,499,000 | 891,000 | 7,390,000 |
| 手数料 | 1,489,000 | 0 | 290,000 | 981,000 | 0 | 0 | 2,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760,000 | 440,000 | 3,200,000 |
| 租税公課 | 2,045,000 | 1,687,000 | 670,000 | 3,137,000 | 1,723,000 | 0 | 9,262,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,262,000 | 2,952,000 | 12,214,000 |
| 支払負担金 | 98,000 | 0 | 0 | 35,000 | 150,000 | 0 | 283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,000 | 249,000 | 532,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,796,000 | 892,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,688,000 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 2,715,000 | 687,000 | 3,402,000 |
| 委託料 | 113,018,000 | 220,000 | 8,507,000 | 45,981,000 | 4,647,000 | 0 | 172,373,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,373,000 | 786,000 | 173,159,000 |
| 広告宣伝料 | 4,232,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 |
| 保険料 | 868,000 | 4,000 | 20,000 | 729,000 | 279,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | 191,000 | 0 | 191,000 | 2,091,000 | 287,000 | 2,378,000 |
| 備品費 | 2,200,000 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 2,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880,000 | 100,000 | 2,980,000 |
| 雑費 | 23,000 | 25,000 | 0 | 385,000 | 0 | 0 | 433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,000 | 0 | 433,000 |
| 経常費用計 | 221,509,000 | 41,859,000 | 31,221,000 | 156,175,000 | 44,099,000 | 0 | 494,863,000 | 582,000 | 3,798,000 | 0 | 4,380,000 | 499,243,000 | 26,945,000 | 526,188,000 |
| 当期経常増減額 | △ 213,000 | △ 1,053,000 | △ 1,919,000 | △ 5,748,000 | △ 242,000 | 0 | △ 9,175,000 | 2,304,000 | △ 606,000 | 0 | 1,698,000 | △ 7,477,000 | 0 | △ 7,477,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,000 | 1,136,000 | △ 1,136,000 | 0 | 0 | △ 1,136,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 213,000 | △ 1,053,000 | △ 1,919,000 | △ 5,748,000 | △ 242,000 | 1,136,000 | △ 8,039,000 | 1,168,000 | △ 606,000 | 0 | 562,000 | △ 7,477,000 | 0 | △ 7,477,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,455,000 | 138,455,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,455,000 | 50,000,000 | 188,455,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 213,000 | △ 1,053,000 | △ 1,919,000 | △ 5,748,000 | △ 242,000 | 139,591,000 | 130,416,000 | 1,168,000 | △ 606,000 | 0 | 562,000 | 130,978,000 | 50,000,000 | 180,978,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 受取補助金等 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,822,000 | 0 | 22,822,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,822,000 | 0 | 22,822,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 22,822,000 | 0 | △ 22,822,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 22,822,000 | 0 | △ 22,822,000 |
| 指定正 | | | | | | | | | | | | | | |