

平成18年度財団法人浜松市文化振興財団事業計画

1 運営の基本方針について

平成18年度は、指定管理者制度導入、浜松市合併による新市域への事業拡大及び公益法人会計基準の改正（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会申合せ）に則った新会計基準の導入等、法人として大きな方向転換を求められる年度となります。また、昨年度の浜松市行財政改革推進審議会からの答申を受け、財団法人浜松市文化協会との統合による効果の明確化、管理費を中心とした市の財政負担の軽減化に努めるとともに、施設稼働率の向上と文化振興の推進といった課題にむけて、その責務を果たす開始年度でもあります。

このためには、経営管理における透明性の確保と法令遵守の立場から、本年度は監査法人による監査準備や指導強化、内部マニュアル等の拡充に努め、一層の管理体制の確立を図ってまいります。

設立目的である「優れた芸術文化の提供・交流・創造・発信」においては、第6回浜松国際ピアノコンクールの開催を中心に、良質な文化事業の提供や市民の芸術文化活動への支援等を推進し、合併による広域化や政令指定都市への移行を見据えた浜松市の文化の振興を図ってまいります。

また、施設の管理におきましても、サービスの向上やコスト意識の徹底を進め、効率的な管理運営に努めてまいります。

(1) 所管施設の運営体制

平成18年度は浜松市における指定管理者制度の導入により、当財団が管理する全施設においても指定管理者制度が適用されることとなります。本制度による公募方式は、サービスの向上やコストの削減等を推進し公の施設の利用価値を向上させるものにとらえ、組織・職員一丸となって一層の経営効率化と顧客満足の向上に取り組みます。

そのなかで、新浜松地域への事業展開の拠点の一つとすべく浜松市天竜壬生ホールに応募（本応募に際しては、アクトシティ浜松の舞台運営の共同事業者である株式会社日本シアタサービスと共同提案）、指定を受けました。

さらに、指定管理者制度開始に伴い、浜松市天竜壬生ホールを除く7施設において利用料金制が適用されます。このうち、平成15年度より利用料金制が導入されているアクトシティ浜松及び浜松市楽器博物館を除き、クリエート浜松、浜松科学館等5施設においては新規の導入であることから、これを期に更なる管理経費の見直しと利用者数等の増加を目指します。

指定管理者制度及び利用料金制の導入は、指定管理期間内においては管理者の自主裁量による経営の範囲が広がることから、これまで以上に年度・施設間での人員や契約等の管理体制の一元化や柔軟化に取り組み、施設の効率的運営を目指します。

(2) 財団の経営状況について（資産と負債の状況について）

次の表は、当財団（平成16年度までは財団法人アクトシティ浜松運営財団）の過去3ヶ年のバランスシート（貸借対照表）です。

基本財産及び退職給与引当金は、全額特定の預金等で別に確保しているほか、支払能力を示す流動比率や一定の内部留保額も確保しております。

今後も公益事業を継続的に実施していくため、引き続き経営努力を行い、適正な内部留保の確保と資産形成に努めてまいります。

過去3年間のバランスシート（貸借対照表）比較

（単位：千円）

科 目	平成14年度末	平成15年度末	平成16年度末
1 資産の部			
1 現金・預金ほか（流動資産）	397,369	563,100	666,754
2 基本財産（固定資産）	2,137,135	2,137,135	2,137,135
3 退職給与引当預金（固定資産）	31,738	47,756	56,890
合 計	2,566,242	2,747,991	2,860,779
2 負債の部			
1 未払金・預り金（流動負債）	313,196	312,164	320,743
2 退職給与引当金（固定負債）	31,738	47,756	56,890
合 計	344,934	359,920	377,633
3 正味財産の部			
1 基本財産	2,137,135	2,137,135	2,137,135
2 内部留保	84,173	250,936	346,011
合 計	2,221,308	2,388,071	2,483,146

2 事業内容について

(1) 事業内容

平成18年度は浜松市の主要事業のひとつである第6回浜松国際ピアノコンクールの開催年に当たります。このため、浜松市と一体となって国内外に「音楽のまち・浜松」の情報発信等を積極的に展開し、コンクールの成功に努めてまいります。

このほか、良質の芸術文化事業の提供及び地域文化活動の支援等、充実した諸事業の展開を目指します。

また、前年度における財団法人浜松市文化協会の業務統合や浜松市合併に伴い拡大した事業基盤を固めるべく、新市域を視野にいれ、新たに指定管理者の指定を受けた浜松市天竜壬生ホールの利用を含めた広域な事業発展を目指します。

(2) 事業の概要

① 芸術文化事業の企画、運営及び提供

ア 自主事業の開催

- (ア) コンサート事業（7事業）
- (イ) オペラ・ミュージカル事業（3事業）
- (ウ) 伝統芸能事業（2事業）
- (エ) その他事業（1事業）

イ 共催・協賛事業の開催

- (ア) コンサート事業（4事業）
- (イ) オペラ・ミュージカル事業（1事業）
- (ウ) その他（1事業）

② 芸術文化活動の支援及び交流の促進

- ア 浜松市民文化フェスティバル
- イ サポーターマネジメント
- ウ 芸術文化振興助成事業
- エ 浜松能
- オ はままつ演劇・人形劇フェスティバル

③ 文化振興を担う人材の育成

- ア 青少年音楽団体育成事業（市受託事業）
 - (ア) こどもミュージカル開催準備事務
 - (イ) ジュニアオーケストラ浜松育成事業
 - (ウ) ジュニアクワイア浜松育成事業
- イ アクトシティ音楽院事業（市受託事業）
 - (ア) アカデミーコース（3事業）
 - (イ) コミュニティコース（10事業）

④ 芸術文化に関する調査研究及び情報提供

- ア アクトシティ友の会運営事業
- イ イベント広報事業

⑤ 地域社会の活性化に資する事業

- ア アクトシティ浜松コンベンション誘致事業
- イ アクトシティ活性化事業への協力

⑥ 浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力

- ア 市からの受託事業
 - (ア) パイプオルガンミニコンサート（全6回）
 - (イ) 市制記念式典企画
 - (ウ) 夏休み親子お楽しみ演劇・人形劇（全4回）
 - (エ) ロチェスター市友好交流事業
 - (オ) 吹奏楽マーチ作曲事業
 - (カ) 世界青少年合唱祭'07開催準備事業
 - (キ) まちなかコンサート
 - あ プロムナードコンサート（全18回）
 - い 街かどコンサート（小さなピアニストコンサートを含む・全12回）
 - う ガーデンコンサート（市民DE音楽会を含む・全6回）
- イ 市との共催事業
 - (ア) 第6回浜松国際ピアノコンクール
 - (イ) 第11回浜松吹奏楽大会
 - (ウ) その他事業
 - あ 市民オペラ開催事業
 - い 公共ホール音楽活性化事業

⑦ 公の施設の管理運営及び附帯事業の実施

- ア アクトシティ浜松
- イ 浜松市楽器博物館
- ウ クリエイト浜松（浜松市文化コミュニティセンター・浜松市立中部公民館）
- エ 浜松文芸館
- オ 木下恵介記念館
- カ 浜松科学館
- キ 浜松こども館
- ク 浜松市天竜壬生ホール

⑧ 埋蔵文化財の発掘及び調査

⑨ その他目的を達成するために必要な事業

ア アクトシティ浜松売店事業

イ クリエイト浜松売店事業

ウ 科学館売店事業

エ 木下恵介館売店事業

オ その他事業

収支予算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	32,795	0	32,795
② 特定資産運用収入	3,475	0	3,475
③ 事業収入	885,472	3,440	888,912
④ 補助金等収入	1,924,653	0	1,924,653
⑤ 負担金収入	178,282	0	178,282
⑥ 寄付金収入	10	0	10
⑦ 特定資産受入収入	0	0	0
⑧ 雑収入	14,330	2	14,332
⑨ 他会計繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	3,039,017	3,442	3,042,459
2 事業活動支出			
① 事業費支出	3,027,808	2,040	3,029,848
② 管理費支出	21,561	0	21,561
③ 他会計繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	3,049,369	2,040	3,051,409
事業活動収支差額	△ 10,352	1,402	△ 8,950
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	20,418	0	20,418
投資活動収入計	20,418	0	20,418
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	10	0	10
② 特定資産取得支出	13,648	0	13,648
投資活動支出計	13,658	0	13,658
投資活動収支差額	6,760	0	6,760
III 予備費支出	500	0	500
当期収支差額	△ 4,092	1,402	△ 2,690
前期繰越収支差額	342,479	428	342,907
次期繰越収支差額	338,387	1,830	340,217

一般会計収支予算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	内部取引消去	増減
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	32,795	27,845	32,795	4,950
② 特定資産運用収入	3,475	10	3,475	3,465
③ 事業収入	885,472	749,475	885,472	135,997
④ 補助金等収入	1,924,653	2,105,212	1,924,653	△ 180,559
⑤ 負担金収入	178,282	14,478	178,282	163,804
⑥ 寄付金収入	10	260,010	10	△ 260,000
⑦ 特定資産受入収入	0	0	0	0
⑧ 雑収入	14,330	10	14,330	14,320
⑨ 他会計繰入金収入	243,642	164,494	0	79,148
事業活動収入計	3,282,659	3,321,534	3,039,017	△ 38,875
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,027,808	2,897,955	3,027,808	129,853
② 管理費支出	21,561	8,430	21,561	13,131
③ 他会計繰入金支出	243,642	164,494	0	79,148
事業活動支出計	3,293,011	3,070,879	3,049,369	222,132
事業活動収支差額	△ 10,352	250,655	△ 10,352	△ 261,007
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	20,418	0	20,418	20,418
投資活動収入計	20,418	0	20,418	20,418
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	10	10	10	0
② 特定資産取得支出	13,648	247,604	13,648	△ 233,956
投資活動支出計	13,658	247,614	13,658	△ 233,956
投資活動収支差額	6,760	△ 247,614	6,760	254,374
III 予備費支出	500	500	500	0
当期収支差額	△ 4,092	2,541	△ 4,092	△ 6,633
前期繰越収支差額	342,479	269,063	342,479	73,416
次期繰越収支差額	338,387	271,604	338,387	66,783

一般会計収支予算書内訳

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	基金会計	総務会計	事業基金	事業企画	文化育成	アクトシティ	楽器博物館
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	32,795	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	0	0	3,475	0	0	0	0
③ 事業収入	0	0	0	112,646	26,660	604,046	26,301
④ 補助金等収入	0	0	0	0	401,728	940,021	62,979
⑤ 負担金収入	0	0	0	150,000	28,282	0	0
⑥ 寄付金収入	10	0	0	0	0	0	0
⑦ 特定資産受入収入	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収入	14,210	0	0	0	0	0	0
⑨ 他会計繰入金収入	0	22,221	0	89,271	30,134	97,405	4,046
事業活動収入計	47,015	22,221	3,475	351,917	486,804	1,641,472	93,326
2 事業活動支出							
① 事業費支出	0	0	0	297,037	443,196	1,566,391	90,603
② 管理費支出	100	21,461	0	0	0	0	0
③ 他会計繰入金支出	56,110	760	23,893	54,794	36,679	69,750	1,656
事業活動支出計	56,210	22,221	23,893	351,831	479,875	1,636,141	92,259
事業活動収支差額	△ 9,195	0	△ 20,418	86	6,929	5,331	1,067
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	0	0	20,418	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	20,418	0	0	0	0
2 投資活動支出							
① 基本財産取得支出	10	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	0	0	86	1,316	5,331	1,067
投資活動支出計	10	0	0	86	1,316	5,331	1,067
投資活動収支差額	△ 10	0	20,418	△ 86	△ 1,316	△ 5,331	△ 1,067
III 予備費支出	500	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 9,705	0	0	0	5,613	0	0

特別会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	3,440	6,476	△ 3,036	
② 雑収入	2	2	0	
事業活動収入計	3,442	6,478	△ 3,036	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,042	5,077	△ 3,037	
事業活動支出計	2,040	5,077	△ 3,037	
事業活動収支差額	1,402	1,401	1	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,402	1,401	1	