

平成20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

平成20年度は、指定管理者制度と利用料金制度の効用を十分に活用した施設管理をはじめ、新公益法人会計基準の徹底と外部監査による財団運営の透明性の確保を図るなかで、新たに、合併により広域化した地域への文化事業の展開や、多彩な市民の文化活動の支援、さらには市民との協働による音楽文化イベントの実施等を積極的に推進していきます。

そのために、組織体制をより実務に適した簡素で効率的なものに改め、従来の事業部、総務部の2部を廃止し、事業企画課と文化育成課を統合するなどの組織改正を実施します。また、財団の企画や広報の充実を図るため、新たに総務課内に経営室を設け、浜松地域の芸術文化情報を収集発信するポータルサイトの運営をはじめ、市民文化サポート制度の運営を行っていきます。

さらには、厳しさを増す社会経済状況の中にあって、中長期的展望に立った財団の基本的な方針を定め、職員意識の改革に取り組むとともに、浜松市民へ良質の文化事業を提供・普及・支援し、公益性を有する文化振興財団としての責務を果たし、信頼される財団運営に努めていきます。

(1) 所管施設の運営体制

平成20年度は、市内11の公の施設を指定管理します。このうち、クリエート浜松（中部公民館及び文化コミュニティセンター）、浜松こども館、天竜壬生ホール、浜北文化センター、森岡の家、なゆた・浜北の各施設については、現在の指定期間の最終年度に当たります。そのため、次期指定管理の公募に向けて、引き続き、利用される「お客様第一主義」を職員に徹底し、常に市民の立場に立ったより利用しやすい施設の運営を行っていきます。また、従来以上に、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ため、適正な人員配置による一層の経営効率化と顧客満足度の向上に取り組みます。

このほか、アクトシティ浜松をはじめとした利用料金導入施設においては、施設の有効活用を図り、利用料金を確実に確保するため、新規顧客の開拓、リピーターの獲得による利用者数、来館者数の向上を目指すとともに、管理経費の一層の削減に努めます。さらに、各施設においても誘致活動を積極的に行うとともに、施設間の連携を深めて、所管施設全体での稼働率向上を図っていきます。

(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います。

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18年度末	平成17年度末	平成16年度末
1 資産の部			
1 流動資産（現金・預金ほか）	957,571	925,226	666,754
2 固定資産			
(1) 基本財産	2,137,598	2,137,135	2,137,135
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	112,916	106,092	56,890
事業基金	346,733	363,757	0
(3) その他固定資産（電話加入権）	73	73	0
合 計	3,554,891	3,532,283	2,860,779
2 負債の部			
1 流動負債（未払金・預り金）	474,561	496,551	320,743
2 固定負債（退職給付引当金）	112,916	106,092	56,890
合 計	587,477	602,643	377,633
3 正味財産の部			
1 指定正味財産（事業基金）	346,733	363,757	0
2 一般正味財産			
(1) 基本財産充当額	2,137,598	2,137,135	2,137,135
(2) 特定資産（退職給付引当資産）充当額	112,916	106,092	56,890
(3) その他一般正味財産（内部留保）	370,167	322,656	289,121
合 計	2,967,414	2,929,640	2,483,146

※平成17年度に(財)浜松市文化協会と統合しました。

※新公益法人会計基準は平成18年度から適用。ただし、上記の表では、比較のため便宜的に平成17年度以前についても事業基金を指定正味財産欄に記載しました。

2 事業内容

(1) 事業内容

音楽の都づくりを目指す多彩な音楽イベントを開催するとともに、音大生音楽祭やハートフル事業など、市民とのコラボレーションによる新しい文化の創造と育成、浜松地域の特色ある音楽・文化イベントの発信を行っていきます。また、指定管理を行っている浜北文化センター、なゆた・浜北、天竜壬生ホールの連携強化のほか、周辺地域の施設も活用することにより、ひとつの浜松を目指した親しみやすい文化イベントを広域展開していきます。

さらに、浜松市及び民間企業との協働でポータルサイトの運営を行い、幅広い芸術文化のイベント情報を収集・発信するとともに、市民文化団体の情報を集約することによって、団体同士の連携や財団の事業運営に活用していきます。

このほか、楽器博物館の移動博物館や科学館の出前講座をはじめ、こども館や木下恵介記念館の行う諸事業を、合併により広域化した地域へ積極的に展開していきます。

(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 (10事業)
- (イ) オペラ・ミュージカル事業 (3事業)
- (ウ) 伝統芸能事業 (1事業)
- (エ) その他事業 (3事業)

イ 共催・協賛事業の開催

- (ア) コンサート事業 (6事業)
- (イ) オペラ・ミュージカル事業 (1事業)
- (ウ) その他事業 (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 日本吹奏楽指導者クリニック
- エ 浜松能「レクチャー」教室
- オ はままつ演劇・人形劇フェスティバル
- カ バンド維新
- キ 市民文化サポート事業
- ク 広域文化事業
- ケ 企画文化事業

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) ジュニアオーケストラ浜松育成事業
 - (イ) ジュニアクワイア浜松育成事業
 - (ウ) こどもミュージカル開催事業
- 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
- ウ 浜松文化イベント発信事業

⑤ 地域社会の活性化に資する事業

- ア 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 市負担金事業
 - (ア) 浜松国際ピアノコンクール事業
 - (イ) 浜松吹奏楽大会事業
 - (ウ) その他事業（オルガンミニコンサート）

イ 市受託事業

- (ア) 市制97周年記念式典
- (イ) 夏休み親子お楽しみ演劇・人形劇
- (ウ) なゆた・浜北駅前コンサート
- (エ) プロムナードコンサート
- (オ) なゆたセミナー
- (カ) ふるさと楽習事業
- (キ) らくらくパソコン講座
- (ク) なゆた情報プラザ
- (ケ) 夏休み親子映画まつり
- (コ) 浜北クリスマスコンサート
- (サ) 浜北文化講演会

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（浜松市立中部公民館及び浜松市文化コミュニティセンター）
- 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
- ケ 浜松市浜北文化センター
- コ 浜松市森岡の家
- サ 浜松市なゆた・浜北

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

平成20年度 財団法人浜松市文化振興財団 収支予算書

平成20年度財団法人浜松市文化振興財団の予算は次に定めるところによる。

収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	35,000	35,790	△ 790
② 特定資産運用収入	3,300	3,720	△ 420
③ 事業収入	902,342	916,654	△ 14,312
④ 補助金等収入	1,977,055	1,979,704	△ 2,649
⑤ 負担金収入	30,208	44,371	△ 14,163
⑥ 寄付金収入	10	55,010	△ 55,000
⑦ 雑収入	13,228	15,528	△ 2,300
事業活動収入計	2,961,143	3,050,777	△ 89,634
2 事業活動支出			
① 事業費支出	2,924,114	2,969,664	△ 45,550
② 管理費支出	44,000	44,008	△ 8
事業活動支出計	2,968,114	3,013,672	△ 45,558
事業活動収支差額	△ 6,971	37,105	△ 44,076
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	30,747	28,113	2,634
投資活動収入計	30,747	28,113	2,634
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	10	10	0
② 特定資産取得支出	21,439	75,611	△ 54,172
投資活動支出計	21,449	75,621	△ 54,172
投資活動収支差額	9,298	△ 47,508	56,806
III 予備費支出	500	500	0
当期収支差額	1,827	△ 10,903	12,730
前期繰越収支差額	528,272	430,426	97,846
次期繰越収支差額	530,099	419,523	110,576

※内部取引を除く

※借入金限度額 50,000 千円

※前年度の寄付金収入及び特定資産取得支出のうち 55,000 千円は、(財)浜松市浜北振興公社の残余財産受け入れによるもの。

収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	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				
① 基本財産運用収入	35,000	0	0	35,000
② 特定資産運用収入	3,300	0	0	3,300
③ 事業収入	898,082	4,260	0	902,342
④ 補助金等収入	1,977,055	0	0	1,977,055
⑤ 負担金収入	30,208	0	0	30,208
⑥ 寄付金収入	10	0	0	10
⑦ 雑収入	13,226	2	0	13,228
⑧ 内部繰入金収入 ※	231,387	0	231,387	0
事業活動収入計	3,188,268	4,262	231,387	2,961,143
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,921,679	2,435	0	2,924,114
② 管理費支出	44,000	0	0	44,000
③ 内部繰入金支出 ※	231,387	0	231,387	0
事業活動支出計	3,197,066	2,435	231,387	2,968,114
事業活動収支差額	△ 8,798	1,827	0	△ 6,971
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	30,747	0	0	30,747
投資活動収入計	30,747	0	0	30,747
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	10	0	0	10
② 特定資産取得支出	21,439	0	0	21,439
投資活動支出計	21,449	0	0	21,449
投資活動収支差額	9,298	0	0	9,298
III 予備費支出	500	0	0	500
当期収支差額	0	1,827	0	1,827
前期繰越収支差額	517,794	10,478	0	528,272
次期繰越収支差額	517,794	12,305	0	530,099

※内部繰入金は、一般会計間での繰入金をいう。

一般会計収支予算書内訳

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	基金	事業基金	広域文化基金	退職給付	総務	事業	音楽推進
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	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	3,300	0	2,800	200	300	0	0	0
③ 事業収入	898,082	0	0	0	0	0	85,640	0
④ 補助金等収入	1,977,055	0	0	0	0	0	179,211	106,788
⑤ 負担金収入	30,208	0	0	0	0	0	20,308	9,900
⑥ 寄付金収入	10	10	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	13,226	12,000	0	0	0	0	0	0
⑧ 内部繰入金収入	231,387	300	0	0	21,439	45,652	112,578	801
事業活動収入計	3,188,268	47,310	2,800	200	21,739	45,652	397,737	117,489
2 事業活動支出								
① 事業費支出	2,921,679	0	0	0	0	0	359,922	108,007
② 管理費支出	44,000	100	0	0	0	43,900	0	0
③ 内部繰入金支出	231,387	46,700	32,147	1,600	300	1,752	37,815	9,482
事業活動支出計	3,197,066	46,800	32,147	1,600	300	45,652	397,737	117,489
事業活動収支差額	△ 8,798	510	△ 29,347	△ 1,400	21,439	0	0	0
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	30,747	0	29,347	1,400	0	0	0	0
投資活動収入計	30,747	0	29,347	1,400	0	0	0	0
2 投資活動支出								
① 基本財産取得支出	10	10	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	21,439	0	0	0	21,439	0	0	0
投資活動支出計	21,449	10	0	0	21,439	0	0	0
投資活動収支差額	9,298	△ 10	29,347	1,400	△ 21,439	0	0	0
III 予備費支出	500	500	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0

※内部繰入金は一般会計内での繰入金をいう。

(単位:千円)

科 目	アクトシティ	楽器博物館	クリエート	科学館	こども館	文芸館	木下館	壬生	浜北
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収入	649,324	26,954	36,818	60,393	27,224	876	280	0	10,573
④ 補助金等収入	909,532	60,957	144,013	174,231	92,858	20,751	13,628	40,050	235,036
⑤ 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	1,000	0	120	0	0	50	0	0	56
⑧ 内部繰入金収入	49,627	170	820	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	1,609,483	88,081	181,771	234,624	120,082	21,677	13,908	40,050	245,665
2 事業活動支出									
① 事業費支出	1,518,260	84,574	179,990	232,644	117,743	21,546	13,698	40,050	245,245
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 内部繰入金支出	91,223	3,507	1,781	1,980	2,339	131	210	0	420
事業活動支出計	1,609,483	88,081	181,771	234,624	120,082	21,677	13,908	40,050	245,665
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出									
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※内部繰入金は一般会計内での繰入金をいう。

特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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				
使用料収入	84	80	4	
手数料収入	3,890	3,340	550	
売上収入	286	228	58	
事業収入計	4,260	3,648	612	
② 雑収入				
受取利息収入	2	2	0	
雑収入計	2	2	0	
事業活動収入計	4,262	3,650	612	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				(内訳)
通信運搬費支出	221	173	48	売店事業費
消耗品費支出	42	47	△ 5	2,435 千円
光熱水料費支出	1071	861	210	
使用料賃借料支出	1029	945	84	
商品仕入支出	72	72	0	
事業費支出計	2,435	2,098	337	
事業活動支出計	2,435	2,098	337	
事業活動収支差額	1,827	1,552	275	
当期収支差額	1,827	1,552	275	