

平成19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19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、政令指定都市への移行を記念した事業の展開、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徹底の3点を重点に事務事業を推進していきます。

また、第6回浜松国際ピアノコンクール優勝者ツアー、市民オペラ「ラ・ボエーム」、浜松世界青少年合唱祭'07などの大型事業や、財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴う一部事業の統合などにも取り組んでいきます。

このほか、経営管理における透明性の確保と法令遵守の立場から、監査法人による外部監査や指導強化、内部マニュアル等の拡充に注力し、一層の管理体制の確立を図っていきます。

このような基本方針のもと、浜松市における芸術文化振興団体としての責務を果し、良質の文化事業の提供・普及・支援に尽力して、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19年度は、財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴い、新たに浜松市浜北文化センター、浜松市森岡の家、浜松市なゆた・浜北の3施設の指定管理者となり、現在の8施設と合わせて市内11の公の施設を指定管理することになります。浜北各施設を除く所管施設においては、指定管理2年目となります。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、適正な人員配置を考慮し、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めます。

浜松市浜北文化センター並びに浜松市なゆた・浜北の管理については、当財団の浜北地域における文化振興拠点拡充のための絶好の機会ととらえ、施設の管理のみならず、積極的な事業の展開を行います。

浜松市天竜壬生ホールは、株式会社日本シアタサービス(アクトシティ浜松の舞台運営の共同事業者)との共同管理のもと、順調に利用者数が増加しており、平成19年度は事業の開催も含め、北遠地域の文化振興の拠点として一層の活用を図っていきます。

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、管理経費の削減に努めます。さらに、各施設において誘致活動を行うとともに、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ります。

(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15年度末	平成16年度末	平成17年度末
1 資産の部			
1 現金・預金ほか(流動資産)	563,100	666,754	925,226
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)	47,756	56,890	106,092
4 事業基金・電話加入権(固定資産)	0	0	363,830
合 計	2,747,991	2,860,779	3,532,283
2 負債の部			
1 未払金・預り金(流動負債)	312,164	320,743	496,551
2 退職給与引当金(固定負債)	47,756	56,890	106,092
合 計	359,920	377,633	602,643
3 正味財産の部			
1 基本財産	2,137,135	2,137,135	2,137,135
2 事業基金・電話加入権	0	0	363,830
3 内部留保	250,936	346,011	428,675
合 計	2,388,071	2,483,146	2,929,640

2 事業内容

(1) 事業内容

平成 19 年度は、第6回浜松国際ピアノコンクールの優勝者による公演ツアーや、市民オペラ「ラ・ボエーム」、浜松世界青少年合唱祭'07 などの開催年にあたります。浜松市と一体となって国内外に「音楽の都・浜松」を情報発信するため積極的な広報を展開し事業の成功に努めます。また、国際的なプロアーティストと市民のコラボレーションといった創造的な事業の展開も試みます。

このほか、政令指定都市への移行を記念し、良質な芸術文化事業の提供及び地域文化活動の支援等、昨年以上に充実した諸事業の展開を実施します。

また、財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴う事業継承を契機に、浜北地域での事業基盤を固めるべく、浜松市浜北文化センター並びになゆた・浜北を活用した事業計画を盛り込みます。さらに、浜松市天竜壬生ホールを活用、楽器博物館の移動博物館、科学館の出前講座など、旧浜松地域に留まらない広域な事業発展を目指します。

以上の基本方針に基づき、当財団は、浜松市の掲げる都市づくり目標「技術と文化の世界都市・浜松」に貢献すべく、芸術文化振興に尽力します。

(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(10事業)
- (イ) オペラ・ミュージカル事業(2事業)
- (ウ) 伝統芸能事業(1事業)
- (エ) その他事業(2事業)

イ 共催・協賛事業の開催

- (ア) コンサート事業 (2事業)
- (イ) オペラ・ミュージカル事業(1事業)
- (ウ) その他(2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 日本吹奏楽指導者クリニック
- オ 浜松能
- カ はままつ演劇・人形劇フェスティバル
- キ 宮川彬良&アンサンブルベガコンサート
- ク 吹奏楽作曲事業

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)こどもミュージカル開催事業
 - (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(11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 浜松市域文化団体調査事業

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)そのほか事業
 - あ 浜松国際ピアノアカデミー
 - い 市民オペラ開催事業
 - う オルガンミニコンサート
 - え 浜松世界青少年合唱祭'07

イ 市受託事業

- (ア)市制96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)まちなかコンサート
 - あ プロムナードコンサート(全20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)
- (オ)なゆたセミナー

- (カ) ふるさと楽習事業
- (キ) なゆた・浜北美術展
- (ク) らくらくパソコン講座
- (ケ) なゆた・浜北情報プラザ
- (コ) 夏休み親子映画まつり
- (サ) 浜北クリスマスコンサート
- (シ) 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
- 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

- 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 木下恵介館売店事業
- エ その他事業

平成19年度 財団法人浜松市文化振興財団収支予算

平成19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19年4月1日から平成20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	35,790	32,795	2,995
② 特定資産運用収入	3,720	3,475	245
③ 事業収入	916,654	888,912	27,742
④ 補助金等収入	1,979,704	1,924,653	55,051
⑤ 負担金収入	44,371	178,282	△ 133,911
⑥ 寄付金収入	55,010	10	55,000
⑦ 雑収入	15,528	14,332	1,196
事業活動収入計	3,050,777	3,042,459	8,318
2 事業活動支出			
① 事業費支出	2,969,664	3,029,848	△ 60,184
② 管理費支出	44,008	21,561	22,447
事業活動支出計	3,013,672	3,051,409	△ 37,737
事業活動収支差額	37,105	△ 8,950	46,055
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	28,113	20,418	7,695
投資活動収入計	28,113	20,418	7,695
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	75,611	13,648	61,963
投資活動支出計	75,621	13,658	61,963
投資活動収支差額	△ 47,508	6,760	△ 54,268
III 予備費支出	500	500	0
当期収支差額	△ 10,903	△ 2,690	△ 8,213
前期繰越収支差額	430,426	342,907	87,519
次期繰越収支差額	419,523	340,217	79,306

※内部取引を除く

※借入金限度額 50,000 千円

収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	35,790	0	0	35,790
② 特定資産運用収入	3,720	0	0	3,720
③ 事業収入	913,006	3,648	0	916,654
④ 補助金等収入	1,979,704	0	0	1,979,704
⑤ 負担金収入	44,371	0	0	44,371
⑥ 寄付金収入	55,010	0	0	55,010
⑦ 雑収入	15,526	2	0	15,528
⑧ 内部繰入金収入 ※	250,316	0	250,316	0
事業活動収入計	3,297,443	3,650	250,316	3,050,777
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,967,566	2,098	0	2,969,664
② 管理費支出	44,008	0	0	44,008
③ 内部繰入金支出 ※	250,316	0	250,316	0
事業活動支出計	3,261,890	2,098	250,316	3,013,672
事業活動収支差額	35,553	1,552	0	37,105
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	28,113	0	0	28,113
投資活動収入計	28,113	0	0	28,113
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	75,611	0	0	75,611
投資活動支出計	75,621	0	0	75,621
投資活動収支差額	△ 47,508	0	0	△ 47,508
III 予備費支出	500	0	0	500
当期収支差額	△ 12,455	1,552	0	△ 10,903
前期繰越収支差額	423,096	7,330	0	430,426
次期繰越収支差額	410,641	8,882	0	419,523

※内部繰入金は、一般会計内での繰入金をいう。

一般会計収支予算書内訳

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	基金	事業基金	浜北基金	退職給付	総務	事業企画	文化育成	アクトシティ
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	35,790	35,790	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	3,720	0	3,420	0	300	0	0	0	0
③ 事業収入	913,006	0	0	0	0	0	103,790	19,817	640,486
④ 補助金等収入	1,979,704	0	0	0	0	0	0	268,007	921,222
⑤ 負担金収入	44,371	0	0	0	0	0	22,000	22,371	0
⑥ 寄付金収入	55,010	10	0	55,000	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	15,526	14,210	0	0	0	0	0	0	500
⑧ 内部繰入金収入※	250,316	0	0	0	20,520	44,708	74,285	54,090	55,965
事業活動収入計	3,297,443	50,010	3,420	55,000	20,820	44,708	200,075	364,285	1,618,173
2 事業活動支出									
① 事業費支出	2,967,566	0	0	0	0	0	185,389	324,586	1,526,867
② 管理費支出	44,008	100	0	0	0	43,908	0	0	0
③ 内部繰入金支出※	250,316	62,064	31,533	0	0	800	14,686	39,699	91,306
事業活動支出計	3,261,890	62,164	31,533	0	0	44,708	200,075	364,285	1,618,173
事業活動収支差額	35,553	△ 12,154	△ 28,113	55,000	20,820	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	28,113	0	28,113	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	28,113	0	28,113	0	0	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	0
② 特定資産取得支出	75,611	0	0	55,000	20,611	0	0	0	0
投資活動支出計	75,621	10	0	55,000	20,611	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 47,508	△ 10	28,113	△ 55,000	△ 20,611	0	0	0	0
III 予備費支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 12,455	△ 12,664	0	0	209	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	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
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収入	25,361	36,598	48,678	27,160	811	275	0	10,030
④ 補助金等収入	60,957	156,910	178,302	94,483	20,751	13,628	40,050	225,394
⑤ 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	0	120	0	0	51	0	0	645
⑧ 内部繰入金収入※	80	668	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	86,398	194,296	226,980	121,643	21,613	13,903	40,050	236,069
2 事業活動支出								
① 事業費支出	83,207	192,877	224,900	119,085	21,480	13,682	40,050	235,443
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 内部繰入金支出※	3,191	1,419	2,080	2,558	133	221	0	626
事業活動支出計	86,398	194,296	226,980	121,643	21,613	13,903	40,050	236,069
事業活動収支差額	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
投資活動収入計	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
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
III 予備費支出	0	0	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。

特別会計収支予算書
平成19年4月1日から平成20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	80	70	10	
手数料収入	3,340	3,202	138	
売上収入	228	168	60	
事業収入計	3,648	3,440	208	
② 雑収入				
受取利息収入	2	0	2	
雑収入	0	2	△ 2	
雑収入計	2	2	0	
事業活動収入計	3,650	3,442	208	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				(内訳)
通信運搬費支出	173	41	132	売店事業
消耗品費支出	47	53	△ 6	2,098 千円
光熱水料費支出	861	900	△ 39	
使用料賃借料支出	945	920	25	
商品仕入支出	72	126	△ 54	
事業費支出計	2,098	2,040	58	
事業活動支出計	2,098	2,040	58	
事業活動収支差額	1,552	1,402	150	
当期収支差額	1,552	1,402	150	