

平成21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

今年度、浜松市においては「浜松モザイカルチャー世界博2009」、「国民文化祭しずおか2009」、さらには当財団が主管となる「第7回浜松国際ピアノコンクール」の開催など、規模の大きな国際的なイベントが予定されております。また、6月には富士山静岡空港の開港もあり、人・物・情報の交流がますます盛んになると予想されます。

このような中、平成21年度は、創造都市を目指した文化都市、音楽の都として、さらに浜松を国内外に発信していくため、浜松市文化振興財団としても「はまかるドットネット」や財団のホームページのさらなる充実により文化情報の収集・発信に努めるとともに、アクトシティを中核として指定管理を行う施設間の連携を一層強化して、指定管理の附帯事業や財団の自主事業の充実を図り、市全域の文化振興に努めてまいります。

また、引き続き外部監査により財団運営の透明性を確保するとともに、景気低迷に伴い基本財産の利息収入が減少する中で利用料金の着実な確保に努めてまいります。

財団の組織については、より実務に即した効率的な体制に改め、従来の音楽推進課を廃止して、その業務を事業課に組み入れます。これにより、「第7回浜松国際ピアノコンクール」と、その関連事業として開催する財団の自主事業を一体的に運営してまいります。また、総務課内の経営室を企画グループに改称し、文化情報の収集と広報のみでなく、法人の今後を見据えた運営計画も検討してまいります。

厳しさを増す経済情勢ではありますが、浜松市民へ良質の文化事業を提供するとともに、文化活動の普及及び支援を行うことにより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21年度は、市内10の公の施設を指定管理いたします。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、森岡の家の各施設については、新たな5か年の指定期間に入ります。いずれの施設も利用料金制度が導入されていますので稼働率の向上や自主事業の充実を図り、引き続き「お客様第一主義」の視点に立った利用しやすい施設の運営に努めてまいります。そのために、アンケートの実施などお客様の声を聞く機会を充実させ、業務へ反映させてまいります。

また、利用料金を確保するため施設の有効活用を図り、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。特に、アクトシティ浜松へのコンベンション誘致、クリエート浜松の稼働率向上を課題として、積極的な誘致・誘客に努めます。

指定管理施設の附帯事業については、浜松こども館や浜松科学館の事業を浜北文化センター、天竜壬生ホールで展開するなど、施設間同士が連携することにより、浜北区、天竜区での文化活動を強化してまいります。

(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、当財団の平成17年度末から平成19年度末にかけてのバランスシート（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19年度末	平成18年度末	平成17年度末
1 資産の部			
1 流動資産（現金・預金ほか）	855,387	957,571	925,226
2 固定資産			
(1) 基本財産	2,138,061	2,137,598	2,137,135
(2) 特定資産			
退職給与引当資産・役員退職慰労引当資産	102,850	112,916	106,092
事業基金	321,199	346,733	363,757
広域文化基金	56,395	-	-
(3) その他固定資産			
電話加入権	73	73	73
投資有価証券	100,000	-	-
定期預金	100,000	-	-
合 計	3,673,965	3,554,891	3,532,283
2 負債の部			
1 流動負債			
未払金・前受金・預り金	481,683	474,561	496,551
賞与引当金・役員賞与引当金	24,930	-	-
2 固定負債（退職給付引当金・役員退職慰労引当金）	102,850	112,916	106,092
合 計	609,463	587,477	602,643
3 正味財産の部			
1 指定正味財産（事業基金）	321,199	346,733	363,757
2 一般正味財産			
(1) 基本財産充当額	2,138,061	2,137,598	2,137,135
(2) 特定資産充当額	56,395	112,916	106,092
(3) その他一般正味財産	548,847	370,167	322,656
合 計	3,064,502	2,967,414	2,929,640

※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。

※役員退職慰労引当金、賞与引当金、役員賞与引当金を平成19年度から計上しました。

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、「バンド維新 2010」やハートフルコンサートなど、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まいります。

平成 21 年度の最大の文化事業として「第 7 回浜松国際ピアノコンクール」の開催業務がございます。財団ではこれに連動して、中村絃子のコンサートや一般市民から演奏者を募る演奏会などの自主事業により、ピアノコンクールとの相乗効果を図ります。

また、指定管理を行っている浜北文化センターや天竜壬生ホールの連携強化のほか、ショッピングセンターやモザイカルチャーイベント会場といった周辺地域の施設を活用した自主事業の展開により、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。

情報発信の拠点となるポータルサイトの運営は浜松市及び民間企業との協働で行い、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まいります。

(2) 事業の概要

ア 芸術文化事業の企画、運営及び提供

(ア) 自主事業の開催

- あ コンサート事業 (11事業)
- い オペラ事業 (1事業)
- う バレエ・ミュージカル事業 (2事業)
- え 伝統芸能事業 (1事業)
- お その他事業 (1事業)

(イ) 共催・協賛事業の開催

- あ コンサート事業 (5事業)

イ 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) 能・狂言普及事業
- (オ) はままつ演劇・人形劇フェスティバル
- (カ) バンド維新
- (キ) はままつ文化サポート事業
- (ク) こどもミュージカル「この星に生まれて」
- (ケ) アクトシティポップスオーケストラ
- (コ) ピアノコンクール関連事業
 - あ 「小さなピアニスト」
 - い 「ピアノ 駅伝」

ウ 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)
 - あ ジュニアオーケストラ浜松育成事業
 - い 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)
 - あ アカデミーコース (2事業)
 - い コミュニティコース (11事業)

う こども音楽鑑賞教室

エ 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（文化情報発信事業）

オ 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

カ 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
 - あ 浜松国際ピアノコンクール事業
 - い 浜松吹奏楽大会事業
 - う オルガンミニコンサート

(イ) 市受託事業

- あ 市制98周年記念式典
- い 夏休み親子お楽しみ演劇・人形劇
- う なゆた・浜北駅前コンサート
- え プロムナードコンサート
- お なゆたふるさとセミナー
- か 浜北文化講演会

キ 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) 浜松科学館
- (オ) 浜松こども館
- (カ) 浜松文芸館
- (キ) 木下恵介記念館
- (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

ク 埋蔵文化財の発掘及び調査

平成21年度 財団法人浜松市文化振興財団 収支予算書

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(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 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	32,700	35,000	△ 2,300	
基本財産運用収入計	32,700	35,000	△ 2,300	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,520	3,300	220	
特定資産運用収入計	3,520	3,300	220	
③ 事業収入				
入場料収入	141,725	93,516	48,209	
チケット手数料収入	5,260	5,960	△ 700	
イベント関連収入	6,753	6,131	622	
協賛金・共催事業収入	11,530	5,730	5,800	
会費収入	14,820	3,377	11,443	
入会報奨金収入	70	70	0	
広告料収入	2,693	738	1,955	
使用料収入	1,391	660	731	
手数料収入	6,826	7,024	△ 198	
図書販売収入	75	75	0	
売上収入	16,136	10,382	5,754	
施設利用料金収入	696,935	688,490	8,445	
観覧料収入	71,019	75,929	△ 4,910	
事業収入計	975,233	898,082	77,151	
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	4,100	4,600	△ 500	
事業市受託収入	102,686	174,393	△ 71,707	
埋文市受託収入	76,230	30,485	45,745	
埋文一般受託収入	34,831	100,535	△ 65,704	
指定管理料収入	1,468,450	1,667,042	△ 198,592	
補助金等収入計	1,686,297	1,977,055	△ 290,758	
⑤ 負担金収入				
事業市負担金収入	151,808	30,208	121,600	
負担金収入計	151,808	30,208	121,600	
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	10	10	0	
寄付金収入計	10	10	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	2,440	12,000	△ 9,560	
雑収入	1,310	1,226	84	
雑収入計	3,750	13,226	△ 9,476	
事業活動収入計	2,853,318	2,956,881	△ 103,563	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	417,077	435,176	△ 18,099	
臨時雇賃金支出	59,915	70,513	△ 10,598	
福利厚生費支出	58,546	60,573	△ 2,027	
交際費支出	93	0	93	
会議費支出	931	639	292	
懇談会費支出	6,388	3,477	2,911	
旅費交通費支出	43,958	19,392	24,566	
通信運搬費支出	17,969	23,371	△ 5,402	
消耗什器備品費支出	4,249	511	3,738	
消耗品費支出	52,234	52,022	212	
修繕費支出	32,036	28,840	3,196	
印刷製本費支出	43,149	40,681	2,468	
燃料費支出	1,527	16,498	△ 14,971	
光熱水料費支出	613,365	625,124	△ 11,759	
使用料賃借料支出	95,139	78,390	16,749	
保険料支出	6,139	6,095	44	
諸謝金支出	77,021	50,937	26,084	
租税公課支出	30,425	31,925	△ 1,500	
負担金支出	63,096	118,055	△ 54,959	
助成金支出	16,950	12,100	4,850	
委託費支出	1,159,378	1,184,116	△ 24,738	
工事請負費支出	12,429	22,499	△ 10,070	
手数料支出	22,804	14,130	8,674	
広告料支出	20,375	23,154	△ 2,779	
商品仕入支出	3,461	3,461	0	
支払利息支出	625	0	625	
事業費支出計	2,859,279	2,921,679	△ 62,400	
② 管理費支出				
役員報酬支出	17,567	16,433	1,134	
給料手当支出	2,569	2,512	57	
福利厚生費支出	2,615	2,282	333	
交際費支出	100	300	△ 200	
会議費支出	0	50	△ 50	
旅費交通費支出	665	1,315	△ 650	
通信運搬費支出	42	42	0	
消耗品費支出	300	472	△ 172	
印刷製本費支出	315	315	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
使用料賃借料支出	2,520	1,583	937	
諸謝金支出	50	51	△ 1	
租税公課支出	1,156	1,162	△ 6	
負担金支出	865	830	35	
助成金支出	0	800	△ 800	
委託費支出	14,900	15,627	△ 727	
手数料支出	126	126	0	
支払利息支出	166	100	66	
管理費支出計	43,956	44,000	△ 44	
事業活動支出計	2,903,235	2,965,679	△ 62,444	
事業活動収支差額	△ 49,917	△ 8,798	△ 41,119	
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				
事業基金取崩収入	39,068	29,347	9,721	
広域文化基金取崩収入	4,240	1,400	2,840	
特定資産取崩収入計	43,308	30,747	12,561	
投資活動収入計	43,308	30,747	12,561	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	10	10	0	
基本財産取得支出計	10	10	0	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	19,025	20,683	△ 1,658	
役員退職慰労引当資産取得支出	756	756	0	
特定資産取得支出計	19,781	21,439	△ 1,658	
投資活動支出計	19,791	21,449	△ 1,658	
投資活動収支差額	23,517	9,298	14,219	
III 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 26,900	0	△ 26,900	
前期繰越収支差額	344,273	517,794	△ 173,521	
次期繰越収支差額	317,373	517,794	△ 200,421	

※一般会計内の内部取引は含まない。

※資産額の変更のない運用替えについては、予算書から除外している。

収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特別会計

(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	349	84	265	
手数料収入	3,950	3,890	60	
売上収入	204	286	△ 82	
事業収入計	4,503	4,260	243	
② 雑収入				
受取利息収入	15	2	13	
雑収入計	15	2	13	
事業活動収入計	4,518	4,262	256	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出	147	221	△ 74	
消耗品費支出	0	42	△ 42	
光熱水料費支出	966	1,071	△ 105	
使用料賃借料支出	998	1,029	△ 31	
商品仕入支出	36	72	△ 36	
事業費支出計	2,147	2,435	△ 288	
事業活動支出計	2,147	2,435	△ 288	
事業活動収支差額	2,371	1,827	544	
当期収支差額	2,371	1,827	544	
前期繰越収支差額	14,054	10,478	3,576	
次期繰越収支差額	16,425	12,305	4,120	

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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				
基本財産利息収入	32,700	0		32,700
基本財産運用収入計	32,700	0	0	32,700
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,520	0		3,520
特定資産運用収入計	3,520	0	0	3,520
③ 事業収入				
入場料収入	141,725	0		141,725
チケット手数料収入	5,260	0		5,260
イベント関連収入	6,753	0		6,753
協賛金・共催事業収入	11,530	0		11,530
会費収入	14,820	0		14,820
入会報奨金収入	70	0		70
広告料収入	2,693	0		2,693
使用料収入	1,391	349		1,740
手数料収入	6,826	3,950		10,776
図書販売収入	75	0		75
売上収入	16,136	204		16,340
施設利用料金収入	696,935	0		696,935
観覧料収入	71,019	0		71,019
事業収入計	975,233	4,503	0	979,736
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	4,100	0		4,100
事業市受託収入	102,686	0		102,686
埋文市受託収入	76,230	0		76,230
埋文一般受託収入	34,831	0		34,831
指定管理料収入	1,468,450	0		1,468,450
補助金等収入計	1,686,297	0	0	1,686,297
⑤ 負担金収入				
事業市負担金収入	151,808	0		151,808
負担金収入計	151,808	0	0	151,808
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	10	0		10
寄付金収入計	10	0	0	10
⑦ 雑収入				
受取利息収入	2,440	15		2,455
雑収入	1,310	0		1,310
雑収入計	3,750	15	0	3,765
事業活動収入計	2,853,318	4,518	0	2,857,836

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	417,077	0		417,077
臨時雇賃金支出	59,915	0		59,915
福利厚生費支出	58,546	0		58,546
交際費支出	93	0		93
会議費支出	931	0		931
懇談会費支出	6,388	0		6,388
旅費交通費支出	43,958	0		43,958
通信運搬費支出	17,969	147		18,116
消耗什器備品費支出	4,249	0		4,249
消耗品費支出	52,234	0		52,234
修繕費支出	32,036	0		32,036
印刷製本費支出	43,149	0		43,149
燃料費支出	1,527	0		1,527
光熱水料費支出	613,365	966		614,331
使用料賃借料支出	95,139	998		96,137
保険料支出	6,139	0		6,139
諸謝金支出	77,021	0		77,021
租税公課支出	30,425	0		30,425
負担金支出	63,096	0		63,096
助成金支出	16,950	0		16,950
委託費支出	1,159,378	0		1,159,378
工事請負費支出	12,429	0		12,429
手数料支出	22,804	0		22,804
広告料支出	20,375	0		20,375
商品仕入支出	3,461	36		3,497
支払利息支出	625	0		625
事業費支出計	2,859,279	2,147	0	2,861,426
② 管理費支出				
役員報酬支出	17,567	0		17,567
給料手当支出	2,569	0		2,569
福利厚生費支出	2,615	0		2,615
交際費支出	100	0		100
旅費交通費支出	665	0		665
通信運搬費支出	42	0		42
消耗品費支出	300	0		300
印刷製本費支出	315	0		315

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
使用料賃借料支出	2,520	0		2,520
諸謝金支出	50	0		50
租税公課支出	1,156	0		1,156
負担金支出	865	0		865
委託費支出	14,900	0		14,900
手数料支出	126	0		126
支払利息支出	166	0		166
管理費支出計	43,956	0	0	43,956
事業活動支出計	2,903,235	2,147	0	2,905,382
事業活動収支差額	△ 49,917	2,371	0	△ 47,546
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				
事業基金取崩収入	39,068	0		39,068
広域文化基金取崩収入	4,240	0		4,240
特定資産取崩収入計	43,308	0	0	43,308
投資活動収入計	43,308	0	0	43,308
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	10	0		10
基本財産取得支出計	10	0	0	10
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	19,025	0		19,025
役員退職慰労引当資産取得支出	756	0		756
特定資産取得支出計	19,781	0	0	19,781
投資活動支出計	19,791	0	0	19,791
投資活動収支差額	23,517	0	0	23,517
Ⅲ 予備費支出	500	0	0	500
当期収支差額	△ 26,900	2,371	0	△ 24,529
前期繰越収支差額	344,273	14,054	0	358,327
次期繰越収支差額	317,373	16,425	0	333,798

※一般会計内の内部取引は含まない。

※資産額の変更のない運用替えについては、予算書から除外している。

一般会計収支予算書内訳

平成21年4月1日から平成22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	アクシティ
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	32,700	32,700	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	3,520	0	2,960	260	300	0	0	0
③ 事業収入	975,233	0	0	0	0	0	157,682	625,319
④ 補助金等収入	1,686,297	0	0	0	0	0	215,867	900,000
⑤ 負担金収入	151,808	0	0	0	0	0	151,808	0
⑥ 寄付金収入	10	10	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	3,750	2,440	0	0	0	0	0	1,000
⑧ 内部繰入金収入	300,823	300	0	0	19,781	45,345	145,944	87,486
事業活動収入計 (内部繰入金収入除く)	3,154,141 (2,853,318)	35,450	2,960	260	20,081	45,345	671,301	1,613,805
2 事業活動支出								
① 事業費支出	2,859,279	0	0	0	0	0	585,351	1,520,340
② 管理費支出	43,956	0	0	0	0	43,956	0	0
③ 内部繰入金支出	300,823	61,840	42,028	4,500	300	1,389	85,950	93,465
事業活動支出計 (内部繰入金支出除く)	3,204,058 (2,903,235)	61,840	42,028	4,500	300	45,345	671,301	1,613,805
事業活動収支差額	△ 49,917	△ 26,390	△ 39,068	△ 4,240	19,781	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	43,308	0	39,068	4,240	0	0	0	0
投資活動収入計	43,308	0	39,068	4,240	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	19,781	0	0	0	19,781	0	0	0
投資活動支出計	19,791	10	0	0	19,781	0	0	0
投資活動収支差額	23,517	△ 10	39,068	4,240	△ 19,781	0	0	0
III 予備費支出	500	500	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 26,900	△ 26,900	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	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	31,765	41,882	55,985	25,550	876	140	0	36,034
④ 補助金等収入	60,957	98,935	175,231	89,461	21,459	8,423	42,170	73,794
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	170	0	0	70	0	0	70
⑧ 内部繰入金収入	80	1,033	40	0	0	0	0	814
事業活動収入計	92,802	142,020	231,256	115,011	22,405	8,563	42,170	110,712
2 事業活動支出								
① 事業費支出	88,199	141,041	228,782	112,476	22,139	8,409	42,170	110,372
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 内部繰入金支出	4,603	979	2,474	2,535	266	154	0	340
事業活動支出計	92,802	142,020	231,256	115,011	22,405	8,563	42,170	110,712
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。