

平成27年度

事業計画書及び予算書

公益財団法人 下関市文化振興財団



平成27年度事業計画及び予算

I. 基本方針

指定管理者として「下関市民会館」「下関市生涯学習プラザ」「下関市立近代先人顕彰館」の3施設を有効利用できるように努めるとともに、定款に沿って下関市における文化芸術および生涯学習の振興を図り、市民の自主的かつ創造的な文化活動と生涯学習活動を支援促進し、心豊かな生活の向上に寄与することを目的として次の事業を行います。

(1) 文化芸術及び生涯学習の振興に寄与する公演、講座及び展示等

市民が文化芸術や生涯学習にふれる機会を提供し、心豊かな生活の向上に寄与するとともに、市民の自主的かつ創造的な文化活動と生涯学習活動を支援及び促進するために、音楽、演劇、古典芸能、各種講座等さまざまなジャンルの公演、講座を開催いたします。また、文学・芸能においてすぐれた業績を収めた下関とゆかりの深い先人たちに関する資料の公開展示を行い、市民の歴史や文化に対する理解を深め、ふるさとの文化芸術の振興を図ることに寄与します。

(2) 文化芸術及び生涯学習活動の支援促進、育成及び助成

より多くの市民に文化芸術および生涯学習にふれる機会を提供するため、財団が主催・共催・後援等を行い、地域における活動の支援促進を図ります。また、文化芸術の育成・普及を目的として学校公演、地域公演を開催します。

(3) 文化芸術及び生涯学習の交流活動、普及及び情報発信

釜山市民を招聘し、下関市民と共に約400年前の歴史絵巻をおりなす朝鮮通信使行列の再現及び、両国の文化団体による文化交流公演を行い、当時の顕彰をはじめ相互理解と友好を深め地域の文化振興に寄与いたします。また、市民の自発的な文化活動の推進や自主学習グループの育成を目指し、団体相互間の連絡・調整・広報等の業務を行うとともに情報紙を毎月発行して文化・学習団体の活動状況の紹介やPRを行うことにより、地域文化の情報発信に努めます。

(4) 文化芸術に資する調査研究並びに資料の調達・収集

下関にゆかりのある文学・芸能等に関する関係資料の調査、収集を行うとともに、データベースの充実や展示紹介により、地域の文化芸術の発展に努めます。

(5) 文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営

当財団が主催公演において施設を利用するほかに、地域の小学校・中学校及び高等学校による合唱・吹奏楽・管弦楽等の練習や定期演奏会及び文化協会を始めとする地域の文化活動団体による発表や活動の場として施設を貸与します。さらに、さまざまな学習グループの学習・発表の場としても活用することにより、地域の文化芸術・生涯学習の振興に努めます。

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

II. 地域の文化芸術の振興を図る事業（市民会館）

事業概要

下関市民会館の各ホールや展示室を活用して、財団が行う主催事業により文化芸術に触れる機会を提供するとともに、市民自らが行う文化芸術活動を通じ、地域における文化芸術の振興を図ります。

(1) 主催公演等

ア. 市民への鑑賞の機会の提供

下関市民会館及び菊川ふれあい会館において、市民に文化芸術に触れる機会を提供し、心豊かな生活の向上に寄与するとともに市民の自主的かつ創造的な文化活動を支援、促進するために、音楽や演劇等さまざまなジャンルの公演を開催します。子供を対象とした、しまじろうコンサートをはじめ隔年事業の杉並児童合唱団公演、恒例の第15回市民会館名画劇場、レ・フレールコンサート、おもしろオペラ塾など、世代別・ジャンル別に多彩な公演を企画しています。また、菊川ふれあい会館では森山良子コンサートを開催します。

イ. 青少年育成のための事業

小・中学校でのコンサートや演劇等の開催（学校公演）、並びにファミリーコンサートを開催し、地域の文化芸術の振興を図るとともに青少年の育成に努めます。

・学校公演

市内の小・中学校で、コンサートや演劇等の公演を開催します。

・ファミリーコンサート

橋元才平翁記念 第18回ファミリーコンサートは、実績のあるアーティストと市内の小・中・高校の青少年たちが共演します。

ウ. より多くの人々に文化芸術に触れる機会を提供するための地域公演

地域の文化芸術の振興を図ることを目的とし、各地域の音楽祭や各総合支所管内の文化施設等へ出張公演を行います。また、市役所のロビーにおいても年3回程度、コンサート in シティホールを開催します。

(2) 体験活動等

舞台芸術の魅力をより身近なものとするため、舞台芸術ワークショップ、ミュージカル体験等を経験してもらい、市民の自主的な文化活動の支援を行います。

(3) 特別文化交流事業

下関市からの委託事業である朝鮮通信使行列再現事業は、本年度も（財）釜山文化財団の協力を得て、約400年前の朝鮮通信使行列の再現及び両国の文化団体による文化交流公演を行います。

(4) 施設貸与事業

当財団が主催公演において施設を利用するほかに、地域の中学校や高等学校による吹奏楽・管弦楽等の練習や定期演奏会、また文化協会を始めとする地域の文化活動団体による発表の場として施設を貸与することにより、地域の文化芸術の振興に寄与します。また、これらの文化活動の活性化及び推進のため、財団が各文化活動団体との共催や後援等の方法で側面から支援するとともに、情報発信基地としての役割を果たすため、財団ホームページの充実をはじめ、毎月発行の情報誌「かるちゃあ GUIDE」、新聞等メディア、タウン情報誌、市報等により文化団体の活動状況を広く市民に紹介し、その活動の支援を行います。

(5) 文化芸術の拠点施設の管理運営事業

市民会館の施設の効率的な運用や地域住民の利便等を図る目的で、公益目的以外でも文化施設を貸与するとともに、レストラン及び自動販売機の設置、及び他団体チケット取扱い業務を行います。また、管理運営を行う上で、市民会館の安全性のより一層の向上を図るため、舞台設備・電気・空調・防災等の諸設備の修繕及び有資格者による保守点検の実施、館内外環境保全のため害虫駆除・空気環境測定・庭園の樹木の剪定・除草などを実施し万全な維持管理に努めます。施設の有効利用として、ホワイエでの企画展など貸館以外のスペースについても有効利用し、文化振興に努めます。

III. 地域の文化芸術の振興を図る事業（生涯学習プラザ）

事業概要

下関市生涯学習プラザの各ホールや諸室を活用して、財団が行う主催事業により文化芸術および生涯学習に触れる機会を提供するとともに、市民自らが行う文化芸術および生涯学習活動のための場を提供することにより、地域における文化芸術および生涯学習の振興を図ります。

(1) 主催公演等

ア. 市民の鑑賞の機会の提供

下関市生涯学習プラザの「海」・「風」・「宙」のホールにおいて、市民に文化芸術に触れる機会を提供し、心豊かな生活の向上に寄与するとともに、市民の自主かつ創造的な文化活動を支援促進するために、さまざまなジャンルの公演を開催します。

本年度は、岩崎宏美コンサート、千住真理子ヴァイオリン・リサイタル、古典芸能としておもしろ狂言塾、新宿歌声喫茶ともしびを迎えての歌声喫茶、など多彩な公演を開催します。

イ. 生涯学習の機会の提供

生涯学習プラザ内にある、料理教室、レクレーション室、大練習室、学習室などを有効活用して、幅広い年齢層の市民を対象に、下関市内外の講師を招聘して講座を開催し、地域における生涯学習活動の支援促進に努めます。本年度は小学校パソ

コン教室、竹細工教室や体操教室など子供から大人まで学べるさまざまな事業を計画しています。さらに毎年10月に生涯学習プラザを活動の拠点としている団体等の学習成果発表の場とするとともに、利用者の相互交流と研鑽の場とすることを目的としてドリムシップ祭りを開催します。

ウ. にぎわいの創出事業

エントランス、カフェデッキ等のパブリックスペースを有効活用して、催事等の広報宣伝に努めるとともに、ミニコンサートの開催や生涯学習活動にまつわる企画展示を行いドリムシップを中心とした交流人口の増加に努めます。

(2) 体験活動等

日頃見ることのできない大ホールの舞台裏全てを公開することにより、ホールに興味と理解を深めていただくとともに、舞台芸術のワークショップも開催します。また、海のホールにおいてスタインウェイピアノを気軽に演奏体験できるレッツプレイスタインウェイを開催し、市民の文化活動の支援を行います。また、伝統芸能を身近に感じていただくための狂言体験や、吹奏楽コンクールの事前練習として「みんなのオン・ステージ」を開催します。

(3) 施設貸与事業

当財団が主催公演において施設を利用するほかに、地域の中学校高等学校による吹奏楽・管弦楽等の練習や定期演奏会、また文化協会を始めとする地域の文化活動団体による発表の場として各ホール・諸室を貸与することにより、地域における芸術および生涯学習の振興に努めます。

(4) 文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営事業

生涯学習プラザの施設の効率的な運用や利用者および地域住民の利便等を図る目的で、公益目的以外でも施設を貸与するとともに、軽食・喫茶および複数の自動販売機の設置と他団体チケット取扱い業務を行います。また、生涯学習プラザの安全で円滑な管理運営を行うため、舞台設備、電気・空調・防災等の諸設備の保守点検や有資格者による月例点検の実施に加え、図書館を含めた館内外環境保全のため空気環境測定・害虫駆除・植栽保守管理等を実施し万全な維持管理に努めます。

IV. ふるさとの文化芸術の普及振興に関する事業（顕彰館）

事業概要

下関市立近代先人顕彰館は、博物館機能を有する施設として、展示、資料の調査及び収集事業を行うほか、施設の貸与及びふるさと文化事業を実施し、下関が輩出した文学、芸能における先人の功績を顕彰いたします。

また、地域の文化芸術活動の振興に寄与するため、広報誌「顕彰館れば一と」、ホームページ、市報、各メディア、タウン情報誌による情報を発信いたします。

(1) 博物館等の展示

映画女優「田中絹代」を核とし、文学・音楽・芸能においてすぐれた業績をおさめた下関とゆかりの深い先人たちの、調査・研究による展示や、データベースの蓄積により、広く一般への情報公開を行い、市民が歴史や文化に対する理解を深めていただけるよう努めます。

ア. ふるさと文学館

所蔵品展及び企画展を開催し、下関にゆかりのある作家とその作品及び下関が描かれている作品の紹介を行います。

イ. 田中絹代記念館

田中絹代の遺品1,000点余及び膨大な写真・映画資料等により所蔵品展・企画展を開催し、田中絹代の功績を顕彰します。

(2) 資料の調査及び収集事業

下関ゆかりの人物及び作品等の調査、資料の収集、寄託及び寄贈資料の収集保管、データベースの充実を図るとともに展示紹介に努め、文化振興に努めます。

(3) ふるさと文化事業

田中絹代と繋がりのある女優や監督作品の映像鑑賞、レコード鑑賞、講演会、特別講座等を開催し、文化芸術に触れる機会を提供し、市民の文化活動の活性化に努めます。

(4) 施設貸与事業

地域の文化団体や自治会等に、文化活動会議や講座の場として施設を貸与することにより、先人を顕彰する情報をはじめ様々な文化に触れていただく機会を拡げ、地域の文化芸術の振興に努めます。

(5) ふるさとの文化芸術の普及振興の拠点施設の管理運営事業

近代先人顕彰館においても、地域住民の利便性を図るという観点から公益目的以外での施設の貸与、自動販売機の設置のサービスを行います

また、施設の維持管理においては館内の温湿度の調整、害虫駆除のための燻蒸を実施、収蔵品及び展示資料等の保全管理を適切に行います。さらに、電気・空調・給排水防災等各設備の保守点検の実施により、安全で快適な環境の維持に努めるとともに文化財保護の観点から機械警備、監視装置によるセキュリティーも含め建物の維持管理に努めます。

平成27年度 公益財団法人 下関市文化振興財団 文化事業実施計画書

事業名	催物名	公演回数	公演日	会場	入場料	公演種目	関連団体等	備考
主催公演等 ア. 市民への鑑賞の機会の提供								
	しまじろう コンサート	1回	4月25日(土)	市民会館 大ホール	1,960円	ミュージカル	(株)アイエヌジー	市民会館 事業
	千住 真理子 ヴァイオリン・リサイタル	1回	5月9日(土)	ドリームシップ 海のホール	大人 2,000円 高校生以下 500円	クラシック	(株)ジャパン・アーツ	
	レ・フレール Quatre in SHIMONOSEKI	1回	6月7日(日)	市民会館 大ホール	5,000円	クラシック	(株)キョードー西日本	市民会館 事業
	森山 良子 アコースティックコンサート	1回	7月2日(木)	アブニール 多目的ホール	5,000円	ポピュラー	(株)オフセンター	
	杉並児童合唱団 下関公演	1回	8月11日(火)	市民会館 大ホール	1,000円	合唱とミュージカル	杉並児童合唱団 下関青少年少女合唱隊	市民会館 事業
	優秀映画鑑賞推進事業 第15回市民会館名画劇場	6回	9月	市民会館 大ホール	1日券 500円	映画	東京国立近代美術館 フィルムセンター	市民会館 事業
	おもしろオペラ塾	1回	10月	市民会館 中ホール	1,000円	オペラ	藤田 卓也	市民会館 事業
	岩崎 宏美 コンサート	1回	11月	ドリームシップ 海のホール	未定	ポピュラー	(株)夢番地	
	新宿歌声喫茶 ともしび	1回	1月	ドリームシップ 海のホール	未定	市民参加型	(株)ともしび	
	第2回 下関おもしろ狂言塾	1回	3月	ドリームシップ 海のホール	未定	伝統芸能	萬狂言 九州支部 野村万祿の会	
	誘致事業	-	通年	-	-	-	-	-
主催公演等 イ. 青少年の育成のための事業								
	学校公演	15回 程度	通年	小・中学校	一部負担あり	音楽・演劇等	下関音楽人の会等	
	橋元才平翁記念 第18回ファミリーコンサート	1回	3月	ドリームシップ 海のホール	未定	音楽	(一財)下関市民会館協力会	
主催公演等 ウ. より多くの人々に文化芸術に触れる機会を提供するための地域公演								
	地域公演	9回 程度	通年	地域各所	無料	音楽等	-	
	コンサートinシティホール	3回	7月・12月・3月	市役所ロビー	無料	音楽等	下関市	
	にぎわいの創出事業	3回	通年	-	未定	音楽等	-	
体験活動等								
	体験学習事業	-	通年	-	無料	体験学習	-	
	みんなのオン・ステージ2015	2回	12月	ドリームシップ 海のホール	参加料 500円	体験学習	下関音楽教育研究会	
	レッツプレイ スタインウェイ	-	通年	ドリームシップ 海のホール	未定	体験学習	-	
	バックステージツアー	-	通年	ドリームシップ 海のホール	未定	体験学習	-	
特別文化交流事業								
	朝鮮通信使行列再現	1回	8月22日(土)	馬関まつり 会場	-	行列再現	下関市 (株)釜山文化財団	市民会館 事業
	日韓文化交流公演 ふれあいステージ	1回	8月23日(日)	市民会館 大ホール	無料	交流公演	-	市民会館 事業

事業名	催物名	公演回数	公演日	会場	入場料	公演種目	関連団体等	備考
生涯学習の機会の提供								
	夏休み小学生パソコン教室	3回	8月	パソコンルーム	材料費 200円	生涯学習	東亜大学	
	冬休み小学生パソコン教室	1回	12月	パソコンルーム	材料費 200円	生涯学習	東亜大学	
	竹細工教室	1回	12月	工作工芸室	未定	生涯学習		
	野菜をたっぷり使った春の献立	1回	3月	料理教室	未定	生涯学習		
	健美体操・足操術	3回	6月	レクレーション室1	受講料 1,500円 (全3回分)	生涯学習		
	クレヨン画教室	1回	8月	多目的ホール	受講料 1,000円 材料費 400円	生涯学習		
	色えんぴつぬりえ教室	1回	10月	学習室①・②	受講料 900円	生涯学習		
	クリスマスリース教室	1回	12月	学習室①	受講料 500円 材料費 1,000円	生涯学習		
	手編みの講習会	2回	1月	学習室①	受講料 1,200円	生涯学習		
	幼児向けリミック	6回	6月・7月 11月・12月	大練習室	受講料 1,500円 (全3回分)	生涯学習		
	子供お菓子教室(夏休み・冬休み)	2回	7月・12月	料理教室	受講料 1,300円	生涯学習		
	夜のお菓子教室(クリスマス・バレンタイン)	2回	12月・2月	料理教室	受講料 500円 材料費 1,000円	生涯学習		
	ピラティス体操教室	1回	2月・3月	レクレーション室1	受講料 1,000円	生涯学習		
	行事の料理教室	1回	未定	料理教室	受講料 500円 材料費 800円	生涯学習		
	ドリームシップ祭り	1回	10月	全館	無料	生涯学習		

施設貸与事業(共催)

下関少年少女合唱隊 第37回スプリングチャリティーコンサート	1回	4月18日(土)	市民会館 大ホール	1,000円	合唱 ミュージカル	下関少年少女合唱隊	市民会館 事業
平成27年度NHK全国学校音楽コンクール 課題曲講習会	1回	5月10日(日)	市民会館 大ホール	未定	合唱講習会	下関少年少女合唱隊	市民会館 事業
下関市民オーケストラ定期演奏会	1回	5月17日(日)	市民会館 大ホール	一般 1,500円 学生 500円	オーケストラ	下関市民オーケストラ	市民会館 事業
The 9th Music Revolution 下関大会	1回	7月5日(日)	市民会館 中ホール	500円	軽音楽コンクール	しものせきライブプロジェクト	市民会館 事業
第19回フレッシュサウンズ ポピュラーピアノコンサート	1回	7月20日(月・祝)	市民会館 中ホール	無料	ピアノコンクール	下関音楽教育研究会	市民会館 事業
下関ウインドアンサンブル定期演奏会	1回	8月8日(土)	市民会館 大ホール	999円	吹奏楽	下関ウインドアンサンブル	市民会館 事業
下関市民ミュージカルの会 定期公演	4回	8月予定	市民会館 大ホール	未定	ミュージカル	下関市民ミュージカルの会	市民会館 事業
懐かしの歌声喫茶 第60回・61回	2回	8/16(火) 9/15(火)	市民会館 大ホール	800円	合唱	下関市文化振興財団 ボランティアの会	市民会館 事業

平成27年度 下関市立近代先人顕彰館 事業実施計画表

事業名	催事名	回数	会期	会場
博物館等の展示				
	展示「春季所蔵品展」		3月31日～6月28日	ふるさと文学館
	展示「夏季所蔵品展」		6月30日～9月27日	ふるさと文学館
	展示「秋季所蔵品展」		9月29日～12月27日	ふるさと文学館
	展示「冬季所蔵品展」		1月5日～4月3日	ふるさと文学館
	展示「春季所蔵品展」		2月24日～5月31日	田中絹代記念館
	展示「夏季所蔵品展」		6月2日～8月30日	田中絹代記念館
	展示「秋季所蔵品展」		9月1日～11月23日	田中絹代記念館
	展示「冬季所蔵品展」		11月25日～2月21日	田中絹代記念館
	企画展示「田中絹代と映画監督◎熊井 啓」		11月25日～2月21日	田中絹代記念館
ふるさと文化事業				
	田中絹代賞を受賞した女優の出演作品等のDVD上映会	12回	毎月1回	ミニホール
	蓄音機で聴く昭和流行歌の歴史	12回	毎月1回	ミニホール
	田中絹代ぶんか館勉強会	4回	4月・6月・10月・12月	ミニホール
	夏休み特別講座	4回	7月・8月	ミニホール
	下関市文化協会生活文化部会展	1回	9月	ミニホール
	田中絹代生誕記念 DVD上映会	1回	11月	ミニホール
	顕彰館開館記念公演	1回	2月	ミニホール

平成27年度 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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				
基本財産受取利息	3,000	24,000	△ 21,000	
受取会費				
会費収益	1,000,000	1,450,000	△ 450,000	
事業収益				
市民会館指定管理料収益	144,334,000	180,139,000	△ 35,805,000	
顕彰館指定管理料収益	33,603,000	33,426,000	177,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	183,102,000	0	183,102,000	
入場料収益	24,353,000	19,608,000	4,745,000	
受取補助金等				
補助金収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
受託料収益	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	
受取寄付金				
寄付金収益	0	0	0	
雑収益				
受取利息	80,000	80,000	0	
雑入	2,307,000	1,303,000	1,004,000	
経常収益計	406,282,000	253,030,000	153,252,000	
(2) 経常費用				
1) 公益事業費	267,718,879	204,596,000	63,122,879	
報酬	19,025,463	10,987,000	8,038,463	
給料	36,985,356	38,926,000	△ 1,940,644	
手当	26,473,298	24,833,000	1,640,298	
退職給付費用	3,944,976	3,799,000	145,976	
法定福利費	13,053,646	11,646,000	1,407,646	
賃金	1,515,000	1,479,000	36,000	
報償費	1,686,000	1,790,000	△ 104,000	
旅費交通費	3,167,450	1,995,000	1,172,450	
消耗品費	3,437,050	1,817,000	1,620,050	
燃料費	135,750	81,000	54,750	
食糧費	2,668,000	3,029,000	△ 361,000	
印刷製本費	3,296,200	3,703,000	△ 406,800	
光熱水費	40,012,950	25,073,000	14,939,950	
修繕費	2,094,000	2,200,000	△ 106,000	
通信運搬費	2,161,140	1,678,000	483,140	
広告料	4,424,750	4,389,000	35,750	
手数料	3,942,960	2,600,000	1,342,960	
保険料	64,090	34,000	30,090	
委託料	53,553,960	29,182,000	24,371,960	
使用料及び賃借料	6,635,140	4,822,000	1,813,140	
原材料費	11,500	0	11,500	
負担金	0	0	0	
公演料	22,165,000	18,065,000	4,100,000	
助成金	0	0	0	
公課費	17,265,200	12,468,000	4,797,200	
2) 収益事業費	129,536,126	43,278,000	86,258,126	
報酬	13,125,843	2,647,000	10,478,843	
給料	17,427,761	9,317,000	8,110,761	
手当	14,103,153	5,958,000	8,145,153	
退職給付費用	1,915,400	908,000	1,007,400	
法定福利費	7,199,849	2,792,000	4,407,849	
賃金	0	0	0	
報償費	400,000	0	400,000	
旅費交通費	186,040	478,000	△ 291,960	
消耗品費	1,810,540	423,000	1,387,540	
燃料費	68,390	20,000	48,390	
食糧費	15,000	0	15,000	
印刷製本費	436,610	893,000	△ 456,390	
光熱水費	24,185,510	6,071,000	18,114,510	
修繕費	985,400	538,000	447,400	
通信運搬費	705,530	403,000	302,530	
広告料	475,560	1,076,000	△ 600,440	
手数料	518,860	635,000	△ 116,140	
保険料	28,160	8,000	20,160	
委託料	35,206,510	6,987,000	28,219,510	
使用料及び賃借料	1,318,500	1,135,000	183,500	
原材料費	11,270	0	11,270	
負担金	0	0	0	
公演料	150,000	0	150,000	
助成金	0	0	0	
公課費	9,262,240	2,989,000	6,273,240	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
3) 法人事業費	9,026,995	6,657,000	2,369,995	
報酬	1,257,694	409,000	848,694	
給料	1,761,883	1,373,000	388,883	
手当	1,202,549	893,000	309,549	
退職給付費用	187,624	133,000	54,624	
法定福利費	588,505	416,000	172,505	
賃金	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	204,510	71,000	133,510	
消耗品費	139,410	48,000	91,410	
燃料費	1,860	3,000	△ 1,140	
食糧費	115,000	30,000	85,000	
印刷製本費	107,190	138,000	△ 30,810	
光熱水費	620,540	973,000	△ 352,460	
修繕費	30,600	92,000	△ 61,400	
通信運搬費	117,330	61,000	56,330	
広告料	266,690	186,000	80,690	
手数料	724,180	108,000	616,180	
保険料	750	1,000	△ 250	
委託料	844,530	1,032,000	△ 187,470	
使用料及び賃借料	133,360	146,000	△ 12,640	
原材料費	230	0	230	
負担金	180,000	99,000	81,000	
公演料	0	0	0	
助成金	300,000	0	300,000	
公課費	242,560	445,000	△ 202,440	
経常費用計	406,282,000	254,531,000	151,751,000	
当期経常増減額	0	△ 1,501,000	1,501,000	
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	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,501,000	1,501,000	
一般正味財産期首残高	15,152,203	18,112,948	△ 2,960,745	
一般正味財産期末残高	15,152,203	16,611,948	△ 1,459,745	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,152,203	16,611,948	△ 1,459,745	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の 文化芸術の 振興を図る 事業	ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	文化芸術及び 生涯学習の 拠点施設の 管理運営事業	ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	小計			
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	3,000	0	3,000	0	0	0	0		3,000
基本財産運用益	3,000	0	3,000	0	0	0	0		3,000
受取会費	868,000	42,000	910,000	90,000	0	90,000	0		1,000,000
会費収益	868,000	42,000	910,000	90,000	0	90,000	0		1,000,000
事業収益	214,874,172	26,949,606	241,823,778	127,606,470	6,653,394	134,259,864	9,308,358		385,392,000
市民会館指定管理料収益	101,899,804	0	101,899,804	35,506,164	0	35,506,164	6,928,032		144,334,000
顕彰館指定管理料収益	0	26,949,606	26,949,606	0	6,653,394	6,653,394	0		33,603,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	88,621,368	0	88,621,368	92,100,306	0	92,100,306	2,380,326		183,102,000
入場料収益	24,353,000	0	24,353,000	0	0	0	0		24,353,000
受取補助金等	16,281,000	515,000	16,796,000	704,000	0	704,000	0		17,500,000
補助金収益	9,781,000	515,000	10,296,000	704,000	0	704,000	0		11,000,000
受託料収益	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0		6,500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	272,960	86,400	359,360	2,016,800	8,600	2,025,400	2,240		2,387,000
受取利息	42,960	6,400	49,360	26,800	1,600	28,400	2,240		80,000
雑入	230,000	80,000	310,000	1,990,000	7,000	1,997,000	0		2,307,000
経常収益計	232,299,132	27,593,006	259,892,138	130,417,270	6,661,994	137,079,264	9,310,598		406,282,000
(2) 経常費用									
報酬	17,705,371	1,320,092	19,025,463	12,799,935	325,908	13,125,843	1,257,694		33,409,000
給料	30,469,908	6,515,448	36,985,356	15,819,209	1,608,552	17,427,761	1,761,883		56,175,000
手当	22,330,166	4,143,132	26,473,298	13,080,285	1,022,868	14,103,153	1,202,549		41,779,000
退職給付費用	3,291,346	653,630	3,944,976	1,754,030	161,370	1,915,400	187,624		6,048,000
法定福利費	11,147,292	1,906,354	13,053,646	6,729,203	470,646	7,199,849	588,505		20,842,000
貸金	1,031,000	484,000	1,515,000	0	0	0	0		1,515,000
報償費	436,000	1,250,000	1,686,000	400,000	0	400,000	0		2,086,000
旅費交通費	2,785,250	382,200	3,167,450	178,240	7,800	186,040	204,510		3,558,000
消耗品費	2,569,750	867,300	3,437,050	1,792,840	17,700	1,810,540	139,410		5,387,000
燃料費	135,750	0	135,750	68,390	0	68,390	1,860		206,000
食糧費	2,668,000	0	2,668,000	15,000	0	15,000	115,000		2,798,000
印刷製本費	2,742,500	553,700	3,296,200	425,310	11,300	436,610	107,190		3,840,000
光熱水料費	37,303,250	2,709,700	40,012,950	24,130,210	55,300	24,185,510	620,540		64,819,000
修繕費	2,045,000	49,000	2,094,000	984,400	1,000	985,400	30,600		3,110,000
通信運搬費	1,874,000	287,140	2,161,140	699,670	5,860	705,530	117,330		2,984,000
広告料	4,424,750	0	4,424,750	475,560	0	475,560	266,690		5,167,000
手数料	3,867,500	75,460	3,942,960	517,320	1,540	518,860	724,180		5,186,000
保険料	56,250	7,840	64,090	28,000	160	28,160	750		93,000
委託料	48,505,000	5,048,960	53,553,960	35,103,470	103,040	35,206,510	844,530		89,605,000
使用料及び賃借料	5,117,500	1,517,640	6,635,140	1,288,140	30,360	1,318,500	133,360		8,087,000
原材料費	11,500	0	11,500	11,270	0	11,270	230		23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	180,000		180,000
公演料	22,165,000	0	22,165,000	150,000	0	150,000	0		22,315,000
助成金	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
公課費	14,825,000	2,440,200	17,265,200	9,212,440	49,800	9,262,240	242,560		26,770,000
経常費用計	237,507,083	30,211,796	267,718,879	126,662,922	3,873,204	129,536,126	9,026,995		406,282,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,207,951	△ 2,618,790	△ 7,826,741	4,754,348	2,788,790	7,543,138	283,603		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,207,951	△ 2,618,790	△ 7,826,741	4,754,348	2,788,790	7,543,138	283,603		0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	5,207,951	2,618,790	7,826,741	△ 4,754,348	△ 2,788,790	△ 7,543,138	△ 283,603		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	12,826,500	1,230,850	14,057,350	250,000	250,000	500,000	594,853		15,152,203
一般正味財産期末残高	12,826,500	1,230,850	14,057,350	250,000	250,000	500,000	594,853		15,152,203
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	12,826,500	1,230,850	14,057,350	250,000	250,000	500,000	594,853		15,152,203

平成27年度 公益財団法人 下関市文化振興財団一般会計収支予算書

(自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日)

収益の部		(単位:千円)		
大 中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業	収益	361,039	213,565	147,474
	受託料収益	361,039	213,565	147,474
	市民会館指定管理料	144,334	180,139	△ 35,805
	近代先人顕彰館指定管理料	33,603	33,426	177
	生涯学習プラザ指定管理料	183,102	0	183,102
事業外	収益	90	97	△ 7
	基本財産運用収益	3	24	△ 21
	受取利息	3	24	△ 21
	雑収益	87	73	14
	市民会館受取利息	70	70	0
	市民会館雑入	5	3	2
	生涯学習プラザ受取利息	7	0	7
	生涯学習プラザ雑入	5	0	5
収益合計		361,129	213,662	147,467

支出の部				
大 中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
財団	総務費	159,337	115,982	43,355
	市民会館総務費	76,163	97,525	△ 21,362
	報酬	9,455	12,197	△ 2,742
	給料	32,492	41,618	△ 9,126
	手当	20,843	27,053	△ 6,210
	退職給付費用	3,417	4,036	△ 619
	法定福利費	9,956	12,621	△ 2,665
	近代先人顕彰館総務費	19,377	18,457	920
	報酬	1,646	1,646	0
	給料	8,124	7,998	126
	手当	5,166	4,630	536
	退職給付費用	815	804	11
	法定福利費	2,377	2,234	143
	賃金	484	480	4
	報償費	765	665	100
	生涯学習プラザ総務費	63,797	0	63,797
	報酬	22,143	0	22,143
	給料	15,559	0	15,559
	手当	15,770	0	15,770
	退職給付費用	1,816	0	1,816
	法定福利費	8,509	0	8,509
市民会館	管理運営費	68,249	82,711	△ 14,462
	物件費及び経費	68,249	82,711	△ 14,462
	旅費交通費	171	242	△ 71
	消耗品費	689	841	△ 152
	燃料費	91	94	△ 3
	食糧費	30	30	0
	印刷製本費	88	85	3
	光熱水費	25,105	29,477	△ 4,372
	修繕費	2,060	2,780	△ 720
	通信運搬費	638	651	△ 13
	広告料	1,369	1,644	△ 275
	手数料	710	712	△ 2
	保険料	35	35	0
	委託料	25,114	31,123	△ 6,009
	使用料及び賃借料	1,386	1,511	△ 125
	負担金	71	77	△ 6
	公課費	10,692	13,409	△ 2,717
近代先人顕彰館	管理運営費	14,226	14,969	△ 743
	物件費及び経費	14,226	14,969	△ 743
	旅費交通費	390	391	△ 1
	消耗品費	885	830	55
	食糧費	15	15	0
	印刷製本費	565	565	0
	光熱水費	2,765	2,640	125
	修繕費	50	50	0
	通信運搬費	293	287	6
	手数料	77	77	0
	保険料	8	8	0
	委託料	5,152	5,938	△ 786
	使用料及び賃借料	1,518	1,674	△ 156
	負担金	18	18	0
	公課費	2,490	2,476	14
生涯学習プラザ	管理運営費	119,317	0	119,317
	物件費及び経費	119,317	0	119,317
	旅費交通費	280	0	280
	消耗品費	3,252	0	3,252
	燃料費	95	0	95
	食糧費	20	0	20
	印刷製本費	631	0	631
	光熱水費	36,949	0	36,949
	修繕費	1,000	0	1,000
	通信運搬費	1,095	0	1,095
	広告料	300	0	300
	手数料	708	0	708
	保険料	40	0	40
	委託料	59,339	0	59,339
	使用料及び賃借料	1,950	0	1,950
	原材料費	23	0	23
	負担金	71	0	71
	公課費	13,564	0	13,564
支出合計		361,129	213,662	147,467

平成27年度 公益財団法人 下関市文化振興財団特別会計収支予算書

(自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日)

収益の部

(単位:千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
		事業収益	24,353	19,608	4,745
		文化事業収益	24,353	19,608	4,745
		入場料収益	24,353	19,608	4,745
		補助金収益	11,000	10,000	1,000
		補助金収益	11,000	10,000	1,000
		補助金収益	11,000	10,000	1,000
		受託料収益	6,500	7,000	△ 500
		受託料収益	6,500	7,000	△ 500
		受託料収益	6,500	7,000	△ 500
		雑収益	2,300	1,310	990
		雑収益	2,300	1,310	990
		受取利息	3	10	△ 7
		雑入	2,297	1,300	997
		会費収益	1,000	1,450	△ 450
		会費収益	1,000	1,450	△ 450
		会費収益	1,000	1,450	△ 450
		繰越金	0	1,501	△ 1,501
		繰越金	0	1,501	△ 1,501
		繰越金	0	1,501	△ 1,501
		収益合計	45,153	40,869	4,284

支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
		事業費	45,153	40,869	4,284
		文化事業費	45,153	40,869	4,284
		賃金	1,031	999	32
		報酬	165	200	△ 35
		報償費	1,321	1,125	196
		旅費交通費	2,717	1,911	806
		消耗品費	561	617	△ 56
		燃料費	20	10	10
		食糧費	2,733	3,014	△ 281
		印刷製本費	2,556	4,084	△ 1,528
		通信運搬費	958	1,204	△ 246
		広告料	3,498	4,007	△ 509
		手数料	3,691	2,554	1,137
		保険料	10	0	10
		委託料	0	140	△ 140
		使用料及び賃借料	3,233	2,918	315
		負担金	20	4	16
		公演料	22,315	18,065	4,250
		助成金	300	0	300
		公課費	24	17	7
		支出合計	45,153	40,869	4,284