

平成29年度

事業報告書及び決算報告書

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団

■ 目 次

平成29年度事業報告書

| | |
|--------------------------|-------|
| 1 事業の概況 | 1～ 6 |
| 2 施設利用状況及び収入状況 | 7～22 |
| (1) 浜田市世界こども美術館創作活動館 | 7 |
| (2) 石央文化ホール | 10 |
| (3) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 | 12 |
| (4) 浜田市岡見スポーツセンター | 17 |
| (5) 道猿坊公園 | 17 |
| (6) 浜田市三隅中央会館 | 18 |
| (7) 浜田市立石正美術館 | 19 |
| (8) 浜田市三隅B&G海洋センター | 22 |
| 3 一般事務事項 | 23～26 |
| (1) 理事・監事に関する事項 | 23 |
| (2) 評議員に関する事項 | 23 |
| (3) 職員に関する事項 | 24 |
| (4) 理事会に関する事項 | 24 |
| (5) 評議員会に関する事項 | 25 |

平成29年度決算報告書

| | |
|--------------|----|
| 貸借対照表 | 27 |
| 正味財産増減計算書 | 28 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 30 |
| 財産目録 | 31 |
| 財務諸表に対する注記 | 32 |
| (参考資料) | |
| 収支計算書 | 34 |
| 収支計算書内訳表 | 36 |
| 収支計算書に対する注記 | 49 |
| 監査報告書 | 50 |

事業報告書

平成29年度公益財団法人浜田市教育文化振興事業団事業報告書

1 事業の概況

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団は、浜田市から教育・文化、スポーツ施設の管理運営の指定を受け、教育・文化及びスポーツの振興に関する事業を行い、健康で明るく心豊かな文化のかおるまちづくり並びに国際的な文化活動の推進など、市民福祉の向上を目的として、次の事業を実施した。

(1) 浜田市世界子ども美術館創作活動館管理運営事業

平成29年度の事業方針に基づき、当美術館の特異性を市内外に発信する努力をすとともに市民参加と市民サービスを考慮した活動の推進により、初期の方針を達成した。

① 展覧会事業

楽しく親しめる美術館を目指して次の点を中心に事業を展開した。

ア 観覧者が参加出来る「参加型展覧会」を重視し、現代美術を中心に展覧会を開催した。

イ 浜田市に関わる美術等に関する展示及び子供の感性を高める展示内容を心がけた。

② 創作活動事業

従来から続けている活動(ミュージアムスクール・ホリデー創作活動・作家等との交流ワークショップ)を継続的に実施した。

また、一般講座の実施と市内幼稚園・保育園への出張ワークショップをはじめ、文化庁の助成金によるワークショップを通じた国際交流(フランスとアメリカ)も実施した。

③ 多目的ホール

利用件数は34件で、稼働率は約38%であるが、特に展示分野において、子どもの教育に関わりのある利用が多かった。また、来館者の「憩いの場」的活用にも効果が上がっている。

④ プータン王国における美術教育支援事業

独立行政法人国際協力機構(JICA)からの委託事業(「JICA草の根技術協力事業」)により、当館学芸員と浜田市職員が事前現地調査をし、プータン王国の美術教育担当教員と行政職員計4名の研修生を約2週間受け入れた。

研修生は、滞在期間中展示方法や創作活動の立案、実施方法を学んだほか、浜田市内の小中学校や幼稚園・保育園の授業見学、当館でのホリデーワークショップ指導、「浜田子どもアンデパンダン展」の展示等を通じて市民との交流を図った。

⑥ その他

- ア 創作活動や美術館まつりを通して市民との交流を図るとともに、土曜夜市でのワークショップ参加や市内商店街主催の児童展等を通じた交流もあった。
- イ 美術館の環境整備を心がけ、施設の保全に努め、出来る範囲の改善を図る中で、入館者の安全と美的環境に注意を払った。
- ウ 市民サービスの面から、夏休み無休体制と正月2日からの開館、美術館まつりやこどもの日の小中学生観覧無料、身体障がい者観覧料の割引制度等を実施した。
- エ 美術館まつり等のイベントに力を入れるとともに、中・高生の職場体験研修や博物館実習等を受け入れた。
- オ 業務遂行上必要な館員の研修を視察研修の形で実施し、出張した折に人的交流や情報収集の中で多くを学んだ。

※前年度実績対比 利用者 100%・収入 95%

(2) 石央文化ホール管理運営事業

平成 29 年度の基本目標「優れた舞台芸術の鑑賞・市民参加事業の推進・芸術・文化関心層の拡大及び育成」を柱とし、次の事業に取り組んだ。

① 施設設備の管理運営

浜田市指定管理業務仕様書に基づき、的確な業務遂行にあたるとともに、早朝開館及び閉館時間延長等、弾力的運用により利用者サービスに努めた。また、築 23 年を経た当ホールは経年劣化などにより、施設の早急な改修が必要となり、平成 27 年度は空調全面改修工事、平成 28 年度は舞台吊物操作盤、電源パツテリ取り換え、プロジェクター整備などを実施した。

平成 29 年度は、約 3 か月休館し、屋上防水改修、全館トイレ改修、舞台機構、照明などの改修工事を実施した。

また、耐震性を確保するための天井安全改修工事、照明設備、音響映像設備改修は引き続き平成 38 年度まで年次計画に基づき実施する予定となっている。

② 広報活動

月別事業予定表を随時発行し、公民館への配布、大型店舗への掲示をしたほか、「市政だより」、インターネット、フェイスブック、マスコミ等の活用に積極的に努めた。

③ 自主事業

「観る」「聴く」事業のみならず、住民自ら「創る・参加する」事業や関係する団体等の「育成」事業、県立施設や他町公共ホールとの「連携・協力事業」、日本国有の伝統文化継続のための「ワークショップ」事業に取り組んだ。

④ 職員研修

舞台設備や照明音響などの舞台技術の研修や熊本地震に学ぶ劇場の安全管理、また、接遇研修などに職員を参加させ、職員の資質向上と危機管理意識の醸成に努めた。

⑤ 前年度との実績対比

利用者、利用料ともに前年度より減少した。その要因の主なものとしては、大規模改修に伴う約3か月間の休館が影響している。

※前年度実績対比 利用者 84%・収入 87%

(3) 浜田市三隅中央公園及び浜田市田の浦公園運動施設管理運営事業

アクアすみを含めた運動施設の管理運営については、利用者が安全で安心して利用できる健康増進・生涯スポーツの拠点・憩いの場として、積極的PRし、利用の拡大に努めた。また、幅広く文化・スポーツが市民に支持されるよう、石正美術館や和紙会館と連携を図るとともに、利用者の要望や意見を取り入れながら、質の高いサービスを目指した。

① 浜田市三隅中央公園施設 (市民野球場・市民陸上競技場・市民テニス場・多目的広場)

スポーツの普及振興及び市民の健康維持増進を目的に、市体育協会、中体連、高体連、各種競技団体と密接に連携をしながら施設管理を行った。また、施設の安全管理・スポーツ指導・接客等、サービスの向上を目的とした研修や講習会を次のとおり受講した。

ア 管理施設防犯・接客研修、イ 普通救命講習 (AED)、ウ 石州和紙会館・石正美術館合同防災訓練

※前年度実績対比 利用者 92%・収入 102%

② アクアすみ屋内プール (屋内プール・多目的運動場・トレニングルーム・健康相談室)

水泳を始めとする生涯スポーツ、競技スポーツや、公園管理に関する専門的な知識・技術を有する職員及び指導員を配置し、幼児から高齢者、障がい者まで多種多様な利用に対応するとともに、サービスの向上に努めた。

自主事業のスポーツ教室では、幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした水泳、エアロビクス等、延べ21の教室を開講した。その中の選手スイミング教室の中学生が第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季・春季水泳競技大会の2大会連続出場を果たした。

今年度は、アクアすみ20周年となり、イベントアドバイザー千葉かず氏の協力のもと、元オリンピックメダリスト山本貴司氏、寺川綾氏、柴田亜衣氏を招き、オリンピックトークや水泳教室等の記念イベントを開催し、県内外から多くの参加があった。

また、浜田市出身で1964東京オリンピック旗手の故福井誠氏のご家族や鈴木大地スポーツ庁長官等の協力も得て、北島康介氏等元オリンピック水泳選手のユニフォームやメダルをロビーで展示し、浜田市から2020東京オリンピックに向けての機運を盛り上げた。さらに、碧い石見の芸術祭とも連携し、石州和紙うちわアートの展示もロビーで開催し芸術文化の振興にも寄与した。

利用者の安全管理やサービス向上のため次の研修、講習会を受講した。

ア プール管理研修・水泳プール安全管理講習会
 オ ウォーターキョウ&コンディショニング講習会
 イ 普通救命講習会
 ウ 救急法基礎講習会
 エ 機能解剖学講習会
 カ 消防総合避難訓練
 ※前年度実績対比 利用者 99%・収入 98%

③ 浜田市田の浦公園運動施設 (青少年研修広場ソフトボール場・オートキャンプ場・バースハウスシャワー室)
 海辺部に施設があるため塩害による予防保全と不良箇所の早期発見・修繕に努め、安全で快適な環境の中で利用できるように努めた。毎年、砂浜の浸食が進み海水浴客が減少傾向となっており、バースハウスシャワー等の利用にも影響した。オートキャンプ場については、引き続き県外からの利用者が多い事から重要な観光施設として認識し、施設利用の広報や市内の観光案内等を配布するとともに、石正美術館、石州和紙会館とも連携し利用の拡大、促進を図った。

※前年度実績対比 利用者 89%・収入 76%

(4) 浜田市岡見スポーツセンター管理運営事業

管理運営にあたっては、安全で快適な環境の中で利用できるように、職員全員で巡回や日常点検・定期点検を行い予防保全と不良箇所の早期発見に努めた。また、市民の健康づくり・憩いの場として、幅広い要請に応じられるように施設管理に努めた。今年度もみすみスポーツセンターの活動の拠点施設となり、施設の利用者増につながった。

※前年度実績対比 利用者 87%・収入 168%

(5) 浜田市三隅中央会館管理運営事業

今年度も引き続き、2017 碧い石見の芸術祭 (芸術と文化のまちづくり事業実行委員会) や石州和紙会館 (石州和紙技術者会) と連携しながら、利用の拡大を図った。

また、アクアみすみのイベントアドバイザー千葉すず氏が「和紙デザインコンペ特別審査員」、「ユネスコ無形文化遺産石州半紙PR大使」、「浜田PR大使」として、浜田市の文化・観光情報のPRに努め、多目的集会施設としての目的が達成できるよう効果的な施設運営に努めた。今年度の碧い石見の芸術祭は、石正美術館で開催されたこともあり利用は減となった。

※前年度実績対比 利用者 89%・収入 95%

(6) 浜田市立石正美術館管理運営事業

平成 29 年度事業計画に基づき、多様な芸術に触れる機会の創出と地域の芸術文化振興を図るために次のとおり事業を行った。

① 展覧会事業

ア 石本正記念展示室（本館）

収蔵する石本正作品の展示を通して石本正の芸術世界を紹介した。年間を 4 期に分け収蔵作品を入れ替え、企画展を開催し全国から来館者があった。

イ 企画展示室（新館）

石本正の膨大な収蔵作品の中からよりすぐった作品を紹介する素描展を開催した。石州和紙に描かれた新作を発表する企画展「石州和紙に描いた日本画展」、『碧い石見の芸術祭 2017』の事業として全国の美術大学より推薦された日本画を専攻する学生の優秀作品を展示する「石本正日本画大賞展」を開催した。また石本正が選んだ他作家の収蔵作品を紹介する企画展も開催した。

ウ ギャラリー

活動成果の発表の場として、市内外の個人や団体による個展やグループ展の利用があった。

② 教育普及事業

市内の小中学校を中心に鑑賞授業や創作活動での利用があった。「石正美術館まつり」の二日間は展示室観覧を無料とし、これまで来場の機会の無かった多くの方々々に鑑賞の機会を提供した。

③ 絵画教室事業

石本正に関係する作家を講師に招き、裸婦デッサン会や講演会などを開催し県内外から多くの受講者を得た。日本画や洋画などの絵画教室の開催、ギャラリー展開催にあわせた創作教室や講演会、臨床美術などを取り入れた「大人のアートサロン」などの事業を実施した。

④ その他

館内に「石本正のアトリエ」再現を行う事業のための展示計画や資料の整理・調査をおこなった。また石本正のアトリエから移送したデッサン・スケッチブック、書籍資料などの調査・研究を行い、最新の研究成果は企画展示の中で紹介した。

さらに学芸業務及び美術館運営に関する研修会への参加や視察を次のとおり行った。

ア 他美術館運営状況視察（島根県立美術館、京都府立美術館、東京都美術館、東京国立博物館、東京国立博物館、中信美術館など）

イ 美術業界イベント視察・石本正作品調査（アートフェア東京 2018）ウ 消防避難訓練など

※前年度実績対比 利用者 82%・収入 81%

(7) 浜田市三隅 B & G 海洋センター管理運営事業

B & G 財団のテーマである「水の事故ゼロ」を目標に、利用者が安全で安心して利用できるよう配慮し管理運営を行った。海洋センターのウォーターセーフティアドバイザーの千葉かず氏や地域、学校とも連携し、親子・家族の絆の推進、青少年の健全育成や海洋性レクリエーションの普及を推進するための次の活動を行った。

6

- ① 浜田市が進める「Hamadaマリン郷育プロジェクト」を主体的に担い、カヌー出前講座等、社会教育・学校教育における自然体験活動やキャリア教育を推進した。
- ② 今年度は、B&G海洋センター35周年にあたり記念イベントをアクアすみみ20周年記念イベントと同時開催した。
- ③ B&G全国サミット会議における市長、教育長の参加やマリン郷育プロジェクト等が評価され全国海洋センター評価において、8年連続「特A」の評価を受けた。
- ④ 東京辰巳国際水泳場で開催された「2018 全国ジュニア水泳大会」にクラブ員が出場し、4位入賞を果たした。
- ⑤ B&G財団主催の第1回B&G海洋センターインストラクター養成研修会（沖縄）の水泳指導教官として職員を派遣した。
- ⑥ 自主事業のススポーツ教室では、引き続きフオークダンス教室や海カヌー教室などを実施した。例年実施しているスノーボード教室については指導員不足のため今年度は中止した。
- ⑦ 「すみみスポーツクラブ」、「日本スपोर्टス吹矢協会いわみ三隅支部」の事務局として地域スポーツの普及・促進に努めた。
- ⑧ 職員研修については、B&G全国指導者研修会や各種研修をアクアすみみと合同で行った。

※前年度実績対比 利用者 101%・収入 71%

(8) 旭公園プール安全・衛生管理委託業務

一般プール開放時におけるプール監視の指導及び助言や日常プール管理のための施設の維持・水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたった。

(9) 道猿坊公園利用受付

道猿坊公園（テニスコート、キャンプ場）の利用受付業務を行った。

2 施設利用状況及び収入状況

(1) 浜田市世界子ども美術館創作活動館 ― 公益目的事業(浜田市世界子ども美術館創作活動館事業)

① 月別入館者数総括

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 展覧会 | 1,560 | 2,291 | 464 | 1,475 | 3,946 | 1,030 | 678 | 960 | 560 | 1,473 | 548 | 1,497 | 16,482 人 |
| 創作活動 | 961 | 1,366 | 321 | 802 | 1,941 | 806 | 1,384 | 621 | 388 | 877 | 327 | 1,041 | 10,835 人 |
| 受講者数 | 433 | 938 | 667 | 816 | 2,156 | 438 | 353 | 710 | 516 | 476 | 365 | 368 | 8,236 人 |
| ミュージアム スクール | 0 | 222 | 240 | 109 | 150 | 69 | 72 | 171 | 50 | 48 | 179 | 93 | 1,403 人 |
| 多目的 ホール | 322 | 339 | 470 | 294 | 1,490 | 785 | 1,873 | 464 | 349 | 1,719 | 1,305 | 1,216 | 10,626 人 |
| 総入館者数 | 3,276 | 5,156 | 2,162 | 3,496 | 9,683 | 3,128 | 4,360 | 2,926 | 1,863 | 4,593 | 2,724 | 4,215 | 47,582 人 |

② 展覧会別観覧者数総括

| 展覧会名 | 会期 | 観覧者数(人) |
|-------------------|---------------------------|---------|
| コロナ カタカタ 木のおもちや展 | 平成29年 4月1日(土)～5月28日(日) | 6,400 |
| 山崎修二と山崎に学んだ女流画家展 | 6月3日(土)～7月9日(日) | 1,277 |
| 体験型現代美術 アートパレード展 | 7月15日(土)～9月24日(日) | 9,981 |
| 第49回浜田市美術展 | 9月30日(土)～10月9日(月・祝) | 1,020 |
| 新聞紙の変身展 | 10月14日(土)～1月14日(日) | 5,866 |
| 第21回浜田子どもアンデパンダン展 | 平成30年 1月20日(土)～3月4日(日) | 1,661 |
| 遊べる木のおもちや展 | 3月10日(土)～3月31日(土) | 2,515 |
| | 総観覧者数 | 28,720 |

※浜田市美術展 本展の他に児童生徒書写展(10/13～19)に1,153人、児童生徒図画展(10/27～11/1)に643人が多目的ホールへ入場

③ 観覧会観覧者数およびミュージアムスクール受講者数

| 月 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|----------|
| 人数内訳 | 企画展 | 1,052 | 1,747 | 424 | 900 | 2,442 | 736 | 416 | 674 | 353 | 975 | 356 | 982 | 11,057人 | |
| | 高大学生 | 7 | 16 | 3 | 14 | 49 | 11 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 12 | 152人 | |
| | 小中学生 | 321 | 413 | 11 | 333 | 1,147 | 178 | 141 | 187 | 115 | 364 | 93 | 263 | 3,566人 | |
| | 年ホ | 143 | 87 | 20 | 159 | 216 | 79 | 83 | 69 | 67 | 88 | 61 | 169 | 1,241人 | |
| | パト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1人 | |
| | ス | 37 | 28 | 6 | 69 | 92 | 26 | 33 | 24 | 19 | 32 | 28 | 71 | 465人 | |
| | 招待・相談・介護 | 90 | 251 | 286 | 209 | 321 | 148 | 126 | 150 | 74 | 191 | 79 | 121 | 2,046人 | |
| | 無料 | 871 | 1,115 | 35 | 593 | 1,620 | 563 | 333 | 471 | 314 | 686 | 248 | 920 | 7,769人 | |
| | 市美展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020人 | |
| | ミュージアムスクール 市内部・小 | 0 | 44 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 448人 |
| ミュージアムスクール その他(特別) | 0 | 178 | 11 | 109 | 150 | 69 | 0 | 0 | 103 | 15 | 48 | 179 | 93 | 955人 | |
| 人数総合計 | 2,521 | 3,879 | 1,025 | 2,386 | 6,037 | 1,905 | 2,134 | 1,752 | 998 | 2,398 | 1,054 | 2,631 | 28,720人 | | |
| 収入内訳 | 企画展 | 386,650 | 644,950 | 187,000 | 408,800 | 1,154,800 | 391,800 | 152,720 | 251,920 | 128,260 | 331,640 | 0 | 352,320 | 4,390,860円 | |
| | 高大学生 | 1,890 | 4,800 | 600 | 3,100 | 13,680 | 3,180 | 1,230 | 1,650 | 1,800 | 3,630 | 0 | 3,390 | 38,950円 | |
| | 小中学生 | 61,580 | 78,740 | 2,450 | 62,690 | 218,180 | 36,200 | 26,860 | 36,140 | 18,340 | 63,660 | 0 | 47,260 | 652,100円 | |
| | 年ホ | 57,000 | 24,000 | 4,500 | 36,000 | 58,500 | 24,000 | 19,500 | 25,500 | 15,000 | 13,500 | 6,000 | 39,000 | 322,500円 | |
| | パト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 | |
| | ス | 3,000 | 3,500 | 0 | 6,000 | 9,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 500 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 33,000円 | |
| | ミュージアムスクール 市内部・小観覧 | 0 | 27,350 | 1,000 | 8,700 | 22,600 | 14,050 | 0 | 13,400 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 105,700円 |
| | 収入総合計 | 510,120 | 783,340 | 195,550 | 525,290 | 1,476,760 | 470,730 | 201,810 | 331,110 | 167,500 | 413,930 | 7,000 | 459,970 | 5,543,110円 | |

※後払いあり。利用人数≠収入額。

④創作活動

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 人数 | 433 | 672 | 220 | 485 | 1,338 | 283 | 75 | 162 | 226 | 476 | 350 | 368 | 5,088人 |
| 内訳 | 0 | 218 | 428 | 286 | 721 | 0 | 39 | 153 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1,860人 |
| | 0 | 48 | 19 | 45 | 97 | 155 | 239 | 395 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1,288人 |
| | 0 | 222 | 240 | 109 | 150 | 69 | 72 | 171 | 50 | 48 | 179 | 93 | 1,403人 |
| 人数総合計 | 433 | 1,160 | 907 | 925 | 2,306 | 507 | 425 | 881 | 566 | 524 | 544 | 461 | 9,639人 |
| 収入 | 61,700 | 126,000 | 33,500 | 76,150 | 266,600 | 26,200 | 4,000 | 22,300 | 38,700 | 76,800 | 42,400 | 52,200 | 826,550円 |
| 内訳 | 0 | 0 | 21,050 | 8,150 | 418,440 | 2,000 | 0 | 16,460 | 9,300 | 16,300 | 600 | 0 | 492,300円 |
| | 0 | 20,100 | 0 | 6,900 | 0 | 24,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000円 |
| | 0 | 18,000 | 2,000 | 17,900 | 68,000 | 11,600 | 0 | 17,300 | 4,700 | 36,000 | 38,200 | 20,500 | 234,200円 |
| 収入総合計 | 61,700 | 164,100 | 56,550 | 109,100 | 753,040 | 63,800 | 8,000 | 56,060 | 52,700 | 129,100 | 81,200 | 72,700 | 1,608,050円 |

※後払いあり。利用人数≠収入額。

⑤多目的ホール入館者は総括表のとおり

⑤-2 多目的ホール利用状況

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|-------|---|----------|
| 利用件数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 34件 |
| 利用料免除件数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 22件 |
| 収入額 | 3,390 | 3,341 | 25,008 | 37,513 | 16,721 | 34,849 | 10,780 | 7,380 | 18,721 | 0 | 5,307 | 0 | 163,010円 |

⑥ミュージアムショップ

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 収入 | 52,741 | 51,535 | 17,708 | 16,046 | 67,556 | 20,330 | 18,100 | 12,813 | 15,321 | 23,384 | 30,355 | 87,665 | 413,554円 |
| 内訳 | 0 | 15,739 | 25,371 | 89,379 | 21,498 | 77,123 | 29,782 | 17,580 | 11,419 | 24,285 | 36,740 | 84,546 | 433,462円 |
| | 0 | 4,541 | 3,044 | 4,404 | 4,649 | 17,185 | 3,309 | 6,010 | 2,477 | 3,481 | 6,776 | 12,650 | 68,526円 |
| 収入総合計 | 52,741 | 71,815 | 46,123 | 109,829 | 93,703 | 114,638 | 51,191 | 36,403 | 29,217 | 51,150 | 73,871 | 184,861 | 915,542円 |

(2)石中央文化ホール — 公益目的事業(石中央文化ホール事業)及び収益事業(公益目的施設貸与事業)

①月別利用者数総括

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--------------|
| 利用件数 | 51 | 60 | 77 | 72 | 65 | 87 | 75 | 107 | 33 | 2 | 0 | 58 | 687 件 |
| 利用人数 | 3,708 | 3,867 | 4,882 | 4,688 | 3,637 | 5,664 | 4,210 | 8,526 | 3,044 | 829 | 0 | 4,386 | 47,441 人 |
| 収入額 | 1,225,180 | 687,900 | 1,849,370 | 1,426,180 | 2,820,130 | 1,606,050 | 2,135,970 | 1,418,040 | 2,367,810 | 418,090 | 84,980 | 2,239,710 | 18,279,410 円 |
| 稼働率 | 48.9 | 51.6 | 63.3 | 57.0 | 57.1 | 68.9 | 67.7 | 73.3 | 76.7 | 66.7 | 0.0 | 69.7 | 58.4 % |

②大ホール(大ホール・楽屋)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----|-----------|--------------|
| 利用件数 | 7 | 14 | 18 | 19 | 11 | 20 | 13 | 20 | 8 | 1 | 0 | 20 | 151 件 |
| 利用人数 | 2,617 | 3,183 | 3,743 | 3,631 | 2,880 | 4,168 | 2,583 | 6,145 | 2,399 | 829 | 0 | 3,458 | 35,636 人 |
| 収入額 | 618,560 | 381,510 | 1,328,780 | 1,008,980 | 2,448,160 | 1,045,260 | 1,449,880 | 992,170 | 1,962,270 | 404,110 | 0 | 1,847,720 | 13,487,400 円 |
| 稼働率 | 23.3 | 41.9 | 56.7 | 58.1 | 35.7 | 60.0 | 41.9 | 60.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | 77.3 | 52.1 % |

③小ホール

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 利用件数 | 18 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 28 | 25 | 8 | 0 | 0 | 15 | 168 件 |
| 利用人数 | 540 | 385 | 525 | 429 | 380 | 650 | 868 | 1,213 | 381 | 0 | 0 | 618 | 5,989 人 |
| 収入額 | 330,590 | 103,770 | 201,040 | 140,010 | 134,510 | 217,230 | 354,580 | 77,360 | 178,170 | 0 | 0 | 124,830 | 1,862,090 円 |
| 稼働率 | 60.0 | 41.9 | 50.0 | 35.5 | 50.0 | 53.3 | 71.0 | 63.3 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 46.2 % |

④会議室その他(201・301・302・展示ホール)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| 利用件数 | 26 | 33 | 43 | 39 | 39 | 51 | 34 | 62 | 17 | 1 | 0 | 23 | 368 件 |
| 利用人数 | 551 | 299 | 614 | 628 | 377 | 846 | 759 | 1,168 | 264 | 0 | 0 | 310 | 5,816 人 |
| 収入額 | 276,030 | 202,620 | 319,550 | 277,190 | 237,460 | 343,560 | 331,510 | 348,510 | 227,370 | 13,980 | 84,980 | 267,160 | 2,929,920 円 |
| 稼働率 | 63.3 | 71.0 | 83.3 | 77.4 | 85.7 | 93.3 | 90.3 | 96.7 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | 72.7 | 77.0 % |

※①～④前払い・後払いあり。利用件数≠収入額。

⑤自主事業別入場者数

| 事業名 | 開催日 | 入場者数(人) |
|--|--------------------------|-------------|
| 石央文化ホール 浜田少年少女合唱団 40周年記念演奏会 | 平成29年 5月14日(日) | 600 |
| 石央シネマ倶楽部企画映画「オケ老人」 | 5月21日(日) | 2回上映 327 |
| 石央フリーマーケット祭 | 5月21日(日) | 250 |
| 宝くじ文化公演 オケストラで歌う青春ポップスコンサート 太田綺美・庄野真代・渡辺真知子 N響団友オケストラ | 5月28日(日) | 1,047 |
| 石央シネマ倶楽部企画映画「湯を沸かすほどの熱い愛」 | 7月 2日(日) | 2回上映 415 |
| 石央フリーマーケット祭 | 7月 2日(日) | 300 |
| お盆特別企画上映 ナイトショー「LA LA LAND」 | 8月10日(木) | 4回上映 380 |
| 島根県無形民俗文化財 益田系操り人形 浜田公演 | 8月27日(日) | 172 |
| ロビーコンサート～ポピュラー・ジャズコンサート～ | 9月 9日(土) | 237 |
| 石央シネマ倶楽部企画映画「ロイヤル・ナイト」 | 9月18日(月) | 2回上映 198 |
| 石央フリーマーケット祭 | 9月18日(月) | 150 |
| しまね映画祭「この世界の片隅に」 | 10月 9日(月) | 2回上映 293 |
| 浜田寄席 桂米朝一門会 | 10月15日(日) | 348 |
| しまね映画祭「たたら侍」 | 10月29日(日) | 4回上映 580 |
| 石央フリーマーケット祭 | 10月29日(日) | 100 |
| 住民参加創作劇 コーヒーと共に生きた男 三浦義武 | 平成30年 3月24日(土)・25日(日) | 1,217 |

(3)浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

<浜田市三隅中央公園>

① 総括

| | 月 | 1 2 3 | | | | | | | | | | | | 合 計 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 三隅中央公園 | 野球場 | 1,138 | 304 | 284 | 594 | 101 | 193 | 330 | 580 | 256 | 24 | 27 | 339 | 4,170 人 |
| | 利用料収入 | 44,550 | 74,520 | 36,180 | 76,140 | 32,400 | 26,460 | 36,180 | 34,020 | 11,880 | 9,720 | 12,960 | 28,620 | 423,630 円 |
| | 利用人数 | 1,486 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 700 | 568 | 540 | 598 | 5,374 人 |
| | 利用料収入 | 0 | 15,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,120 円 |
| テニス場 | 利用人数 | 197 | 249 | 118 | 178 | 115 | 124 | 126 | 81 | 60 | 44 | 56 | 246 | 1,594 人 |
| | 利用料収入 | 27,120 | 34,800 | 10,220 | 15,500 | 24,060 | 12,460 | 22,070 | 22,120 | 4,920 | 3,380 | 5,260 | 33,690 | 215,600 円 |
| 多目的広場 | 利用人数 | 560 | 830 | 784 | 1,782 | 428 | 746 | 1,370 | 10,519 | 200 | 0 | 0 | 221 | 17,440 人 |
| | 利用料収入 | 8,640 | 22,680 | 1,620 | 10,800 | 0 | 9,720 | 16,200 | 90,180 | 540 | 0 | 0 | 5,130 | 165,510 円 |
| 合 計 | 利用人数 | 3,381 | 2,697 | 1,186 | 2,554 | 644 | 1,063 | 1,826 | 11,348 | 1,216 | 636 | 623 | 1,404 | 28,578 人 |
| | 利用料収入 | 80,310 | 147,120 | 48,020 | 102,440 | 56,460 | 48,640 | 74,450 | 146,320 | 17,340 | 13,100 | 18,220 | 67,440 | 819,860 円 |
| 屋内プール | 利用人数 | 4,445 | 4,176 | 5,373 | 5,083 | 5,458 | 4,750 | 4,301 | 4,224 | 3,737 | 3,562 | 3,595 | 4,206 | 52,910 人 |
| | 利用料収入 | 506,330 | 656,040 | 657,060 | 726,320 | 798,760 | 474,800 | 424,270 | 307,440 | 334,410 | 393,220 | 429,020 | 496,690 | 6,204,360 円 |
| 多目的運動場 | 利用人数 | 510 | 472 | 540 | 550 | 535 | 498 | 469 | 561 | 371 | 351 | 384 | 491 | 5,732 人 |
| | 利用料収入 | 11,950 | 6,400 | 11,320 | 12,850 | 17,760 | 7,500 | 11,350 | 32,710 | 7,200 | 6,700 | 9,650 | 15,110 | 150,500 円 |
| トレーニングルーム | 利用人数 | 570 | 564 | 673 | 580 | 553 | 518 | 605 | 559 | 477 | 476 | 570 | 659 | 6,804 人 |
| | 利用料収入 | 103,680 | 112,810 | 125,850 | 101,540 | 90,510 | 88,840 | 107,930 | 78,620 | 81,740 | 78,560 | 98,800 | 112,560 | 1,181,440 円 |
| 健康相談室 | 利用人数 | 288 | 212 | 231 | 255 | 278 | 296 | 264 | 295 | 275 | 195 | 265 | 306 | 3,160 人 |
| | 利用料収入 | 3,520 | 3,200 | 1,680 | 840 | 2,100 | 1,680 | 1,280 | 7,880 | 1,580 | 1,260 | 1,680 | 1,680 | 28,380 円 |
| 合 計 | 利用人数 | 5,813 | 5,424 | 6,817 | 6,468 | 6,824 | 6,062 | 5,639 | 5,639 | 4,860 | 4,584 | 4,814 | 5,662 | 68,606 人 |
| | 利用料収入 | 625,480 | 778,450 | 795,910 | 841,550 | 909,130 | 572,820 | 544,830 | 426,650 | 424,930 | 479,740 | 539,150 | 626,040 | 7,564,680 円 |
| 合 計 | 利用人数 | 9,194 | 8,121 | 8,003 | 9,022 | 7,468 | 7,125 | 7,465 | 16,987 | 6,076 | 5,220 | 5,437 | 7,066 | 97,184 人 |
| | 利用料収入 | 705,790 | 925,570 | 843,930 | 943,990 | 965,590 | 621,460 | 619,280 | 572,970 | 442,270 | 492,840 | 557,370 | 693,480 | 8,384,540 円 |

② 野球場

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 利用件数 | 24 | 18 | 18 | 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 131 件 |
| 利用時間 | 83 | 52 | 46 | 87 | 27 | 29 | 36 | 35 | 16 | 9 | 12 | 40 | 472 時間 |
| 利用人数 | 1,138 | 304 | 284 | 594 | 101 | 193 | 330 | 580 | 256 | 24 | 27 | 339 | 4,170 人 |
| 利用料額 | 64,800 | 76,680 | 43,200 | 86,400 | 34,020 | 27,540 | 38,340 | 34,020 | 11,880 | 9,720 | 12,960 | 37,800 | 477,360 円 |
| 内減免金額 | 20,250 | 2,160 | 7,020 | 10,260 | 1,620 | 1,080 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180 | 53,730 円 |
| 利用料収入 | 44,550 | 74,520 | 36,180 | 76,140 | 32,400 | 26,460 | 36,180 | 34,020 | 11,880 | 9,720 | 12,960 | 28,620 | 423,630 円 |

③ 陸上競技場

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|----|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 利用件数 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 20 | 19 | 21 | 146 件 |
| 利用時間 | 70 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 30 | 29 | 54 | 284 時間 |
| 利用人数 | 1,486 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 700 | 568 | 540 | 598 | 5,374 人 |
| 利用料額 | 32,400 | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 17,820 | 16,200 | 15,660 | 29,160 | 158,220 円 |
| 内減免金額 | 32,400 | 25,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 17,820 | 16,200 | 15,660 | 29,160 | 143,100 円 |
| 利用料収入 | 0 | 15,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,120 円 |

④ テニスコート

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 利用件数 | 39 | 36 | 19 | 27 | 26 | 15 | 25 | 30 | 16 | 12 | 18 | 57 | 320 件 |
| 利用時間 | 59 | 53 | 29 | 36 | 39 | 26 | 32 | 48 | 23 | 15 | 21 | 70 | 451 時間 |
| 利用人数 | 197 | 249 | 118 | 178 | 115 | 124 | 126 | 81 | 60 | 44 | 56 | 246 | 1,594 人 |
| 利用料額 | 27,120 | 34,800 | 10,220 | 16,100 | 24,660 | 12,460 | 22,670 | 22,120 | 5,520 | 3,980 | 5,860 | 36,890 | 222,400 円 |
| 内減免金額 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 3,200 | 6,800 円 |
| 利用料収入 | 27,120 | 34,800 | 10,220 | 15,500 | 24,060 | 12,460 | 22,070 | 22,120 | 4,920 | 3,380 | 5,260 | 33,690 | 215,600 円 |

⑤ 多目的広場

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|---|-------|-----------|
| 利用件数 | 6 | 6 | 26 | 29 | 15 | 20 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 153 件 |
| 利用時間 | 22 | 27 | 45 | 68 | 41 | 55 | 73 | 97 | 1 | 0 | 0 | 10 | 439 時間 |
| 利用人数 | 560 | 830 | 784 | 1,782 | 428 | 746 | 1,370 | 10,519 | 200 | 0 | 0 | 221 | 17,440 人 |
| 利用料額 | 15,120 | 29,160 | 28,620 | 43,200 | 22,140 | 41,040 | 53,460 | 98,820 | 540 | 0 | 0 | 7,020 | 339,120 円 |
| 内減免金額 | 6,480 | 6,480 | 27,000 | 32,400 | 22,140 | 31,320 | 37,260 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 173,610 円 |
| 利用料収入 | 8,640 | 22,680 | 1,620 | 10,800 | 0 | 9,720 | 16,200 | 90,180 | 540 | 0 | 0 | 5,130 | 165,510 円 |

⑨ アクアみすみスポーツ教室(自主事業)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 幼児水泳 | 受 講 料 151,800 | 46 141,900 | 48 158,400 | 48 158,400 | 45 148,500 | 54 178,200 | 53 174,900 | 47 155,100 | 47 155,100 | 49 161,700 | 46 151,800 | 49 161,700 | 575人 1,897,500円 |
| 子供水泳 (6コース) | 受 講 料 387,200 | 116 360,800 | 114 382,800 | 112 376,200 | 97 333,300 | 112 378,400 | 105 355,300 | 101 342,100 | 101 342,100 | 97 326,700 | 98 330,000 | 95 317,900 | 1,256人 4,232,800円 |
| 選手水泳 (2コース) | 受 講 料 132,000 | 20 145,000 | 24 157,000 | 25 163,000 | 23 150,000 | 25 163,000 | 25 164,000 | 24 157,000 | 24 157,000 | 26 169,000 | 26 168,000 | 26 168,000 | 290人 1,893,000円 |
| アクアピクス (2コース) | 受 講 料 26,400 | 7 26,400 | 7 26,400 | 7 26,400 | 6 22,000 | 7 26,400 | 8 30,800 | 8 30,800 | 8 30,800 | 8 30,800 | 8 30,800 | 8 30,800 | 89人 338,800円 |
| 成人水泳 (3コース) | 受 講 料 61,600 | 14 61,600 | 11 48,400 | 11 48,400 | 13 52,800 | 13 57,200 | 14 61,600 | 15 66,000 | 15 66,000 | 15 66,000 | 15 66,000 | 13 57,200 | 161人 704,000円 |
| プール受け放題 (1コース) | 受 講 料 39,600 | 6 39,600 | 5 33,000 | 5 33,000 | 4 26,400 | 4 26,400 | 5 33,000 | 5 33,000 | 5 33,000 | 3 19,800 | 2 13,200 | 2 13,200 | 52人 343,200円 |
| エアロピクス (13コース) | 受 講 料 141,900 | 80 138,600 | 84 150,150 | 82 145,750 | 77 139,150 | 85 155,650 | 86 159,500 | 83 151,800 | 77 138,600 | 76 137,500 | 71 128,150 | 75 135,300 | 953人 1,722,050円 |
| エアロ受け放題 (1コース) | 受 講 料 72,600 | 22 69,300 | 22 72,600 | 21 69,300 | 23 75,900 | 21 69,300 | 21 69,300 | 22 72,600 | 19 62,700 | 18 59,400 | 18 59,400 | 18 59,400 | 246人 811,800円 |
| プール&多&健 (1コース) | 受 講 料 16,500 | 3 16,500 | 3 16,500 | 3 16,500 | 3 16,500 | 4 22,000 | 4 22,000 | 4 22,000 | 3 16,500 | 3 16,500 | 3 16,500 | 4 22,000 | 40人 220,000円 |
| 筋力アップ教室 (1コース) | 受 講 料 1,029,600 | 0 990,900 | 0 1,045,250 | 0 1,048,950 | 0 976,550 | 4 1,088,550 | 6 1,088,400 | 6 1,048,400 | 6 1,019,800 | 6 1,005,400 | 6 981,850 | 5 980,500 | 47人 12,304,150円 |

※1ヶ月を4回コースで実施。

⑩ アクアみすみショップ(販売事業)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| アクアみすみショップ販売収入 | 26,100 | 21,750 | 17,250 | 28,950 | 15,900 | 26,100 | 17,100 | 18,450 | 12,450 | 13,350 | 13,350 | 17,100 | 227,850円 |

<田の浦公園運動施設>

① 総括

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 利用件数 | 20 | 29 | 15 | 45 | 59 | 18 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 19 | 285 件 |
| 利用人数 | 680 | 669 | 377 | 623 | 1,016 | 879 | 503 | 639 | 335 | 390 | 391 | 633 | 7,135 人 |
| 利用料額 | 90,180 | 162,540 | 58,320 | 213,840 | 272,160 | 68,580 | 97,200 | 83,160 | 46,980 | 43,200 | 53,460 | 61,560 | 1,251,180 円 |
| 内減免金額 | 78,300 | 55,080 | 45,360 | 66,420 | 57,240 | 55,080 | 79,380 | 51,840 | 43,740 | 43,200 | 50,220 | 49,950 | 675,810 円 |
| 利用料収入 | 11,880 | 107,460 | 12,960 | 147,420 | 214,920 | 13,500 | 17,820 | 31,320 | 3,240 | 0 | 3,240 | 11,610 | 575,370 円 |
| シャワー利用料 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | 50,000 | 78,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,600 円 |
| 合計利用料収入 | 11,880 | 114,860 | 12,960 | 147,420 | 264,920 | 91,700 | 17,820 | 31,320 | 3,240 | 0 | 3,240 | 11,610 | 710,970 円 |

② オートキャンプ場

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---|-------|-------|-----------|
| 利用件数 | 5 | 14 | 3 | 30 | 43 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 116 件 |
| 利用人数 | 60 | 141 | 17 | 173 | 243 | 60 | 67 | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 799 人 |
| 利用料額 | 35,640 | 105,300 | 12,960 | 153,900 | 215,460 | 12,960 | 43,740 | 25,920 | 3,240 | 0 | 3,240 | 9,720 | 622,080 円 |
| 内減免金額 | 25,920 | 0 | 0 | 6,480 | 3,240 | 0 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,560 円 |
| 利用料収入 | 9,720 | 105,300 | 12,960 | 147,420 | 212,220 | 12,960 | 17,820 | 25,920 | 3,240 | 0 | 3,240 | 9,720 | 560,520 円 |

③ ソフトボール場

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 利用件数 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 169 件 |
| 利用人数 | 620 | 490 | 360 | 450 | 523 | 427 | 436 | 620 | 330 | 390 | 390 | 620 | 5,656 人 |
| 利用料額 | 54,540 | 57,240 | 45,360 | 59,940 | 56,700 | 55,620 | 53,460 | 57,240 | 43,740 | 43,200 | 50,220 | 51,840 | 629,100 円 |
| 内減免金額 | 52,380 | 55,080 | 45,360 | 59,940 | 54,000 | 55,080 | 53,460 | 51,840 | 43,740 | 43,200 | 50,220 | 49,950 | 614,250 円 |
| 利用料収入 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0 | 2,700 | 540 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 14,850 円 |

(4) 浜田市岡見スポーツセンター — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

① 総括

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 利用件数 | 10 | 6 | 8 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 13 | 7 | 131 件 |
| 利用人数 | 140 | 87 | 123 | 114 | 139 | 106 | 262 | 246 | 202 | 202 | 179 | 123 | 1,923 人 |
| 利用料額 | 6,920 | 3,320 | 3,780 | 21,740 | 9,940 | 9,560 | 8,220 | 6,160 | 7,100 | 8,660 | 9,020 | 3,620 | 98,040 円 |
| 内減免金額 | 1,180 | 960 | 1,500 | 0 | 1,820 | 0 | 1,720 | 1,280 | 1,180 | 0 | 540 | 640 | 10,820 円 |
| 利用料収入 | 5,740 | 2,360 | 2,280 | 21,740 | 8,120 | 9,560 | 6,500 | 4,880 | 5,920 | 8,660 | 8,480 | 2,980 | 87,220 円 |

② アリーナ

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 利用件数 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 3 | 70 件 |
| 利用人数 | 48 | 10 | 10 | 58 | 42 | 74 | 160 | 164 | 100 | 170 | 127 | 50 | 1,013 人 |
| 利用料額 | 3,420 | 1,080 | 360 | 7,920 | 6,840 | 8,280 | 5,220 | 3,600 | 4,320 | 7,380 | 7,200 | 1,800 | 57,420 円 |
| 内減免金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 円 |
| 利用料収入 | 3,420 | 1,080 | 360 | 7,920 | 6,840 | 8,280 | 5,220 | 3,600 | 4,320 | 7,380 | 7,200 | 1,800 | 57,420 円 |

③ 会議室

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 利用件数 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 53 件 |
| 利用人数 | 72 | 77 | 93 | 56 | 77 | 32 | 62 | 82 | 82 | 32 | 32 | 62 | 759 人 |
| 利用料額 | 2,960 | 2,240 | 2,880 | 13,820 | 2,560 | 1,280 | 1,920 | 2,560 | 2,240 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 36,300 円 |
| 内減免金額 | 640 | 960 | 960 | 0 | 1,280 | 0 | 640 | 1,280 | 640 | 0 | 0 | 640 | 7,040 円 |
| 利用料収入 | 2,320 | 1,280 | 1,920 | 13,820 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,600 | 1,280 | 1,280 | 640 | 29,260 円 |

④ 和室

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|-----|---|-----|---|-----|---|-------|----|-----|---|-----|-----|---------|
| 利用件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 件 |
| 利用人数 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 | 151 人 |
| 利用料額 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 1,080 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 | 4,320 円 |
| 内減免金額 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 1,080 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 3,780 円 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 円 |

(5) 道徳坊公園 — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|---|----|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|-------|
| 利用件数 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 件 |
| 利用人数 | 3 | 18 | 3 | 3 | 63 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 111 人 |

(6) 浜田市三隅中央会館 — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

① 総括

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 利用件数 | 27 | 33 | 28 | 42 | 47 | 18 | 56 | 51 | 26 | 23 | 24 | 25 | 400 件 |
| 利用人数 | 1,007 | 1,032 | 1,155 | 503 | 489 | 205 | 1,419 | 34,933 | 393 | 239 | 688 | 345 | 42,408 人 |
| 利用料額 | 55,990 | 61,720 | 79,690 | 158,030 | 159,260 | 40,800 | 137,990 | 166,680 | 53,660 | 67,390 | 77,580 | 50,210 | 1,109,000 円 |
| 内減免金額 | 12,675 | 15,045 | 9,280 | 65,070 | 79,860 | 12,840 | 68,905 | 33,890 | 6,260 | 6,910 | 6,480 | 8,630 | 325,845 円 |
| 利用料収入 | 43,315 | 46,675 | 70,410 | 92,960 | 79,400 | 27,960 | 69,085 | 132,790 | 47,400 | 60,480 | 71,100 | 41,580 | 783,155 円 |

② 多目的ホール

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 利用件数 | 21 | 19 | 20 | 18 | 13 | 12 | 29 | 26 | 22 | 20 | 19 | 16 | 235 件 |
| 利用人数 | 572 | 656 | 930 | 249 | 131 | 131 | 870 | 14,719 | 260 | 204 | 455 | 205 | 19,382 人 |
| 利用料額 | 44,130 | 37,450 | 59,620 | 99,970 | 73,870 | 27,850 | 72,280 | 106,660 | 44,690 | 39,720 | 66,440 | 36,920 | 709,600 円 |
| 内減免金額 | 9,875 | 9,225 | 8,200 | 8,740 | 0 | 2,050 | 17,965 | 8,850 | 3,670 | 3,240 | 3,240 | 4,100 | 79,155 円 |
| 利用料収入 | 34,255 | 28,225 | 51,420 | 91,230 | 73,870 | 25,800 | 54,315 | 97,810 | 41,020 | 36,480 | 63,200 | 32,820 | 630,445 円 |

③ 研修室

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------|
| 利用件数 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 62 件 |
| 利用人数 | 235 | 156 | 110 | 44 | 78 | 45 | 269 | 10,144 | 43 | 35 | 13 | 60 | 11,232 人 |
| 利用料額 | 7,330 | 14,880 | 9,390 | 4,530 | 13,300 | 6,040 | 11,750 | 26,780 | 2,590 | 27,670 | 2,380 | 10,700 | 137,340 円 |
| 内減免金額 | 2,800 | 4,530 | 1,080 | 2,800 | 7,770 | 6,040 | 0 | 7,340 | 0 | 3,670 | 1,080 | 4,530 | 41,640 円 |
| 利用料収入 | 4,530 | 10,350 | 8,310 | 1,730 | 5,530 | 0 | 11,750 | 19,440 | 2,590 | 24,000 | 1,300 | 6,170 | 95,700 円 |

④ 生活研修室

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---|-------|-------|-----------|
| 利用件数 | 2 | 5 | 4 | 21 | 28 | 3 | 21 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 103 件 |
| 利用人数 | 200 | 220 | 115 | 210 | 280 | 29 | 280 | 10,070 | 90 | 0 | 220 | 80 | 11,794 人 |
| 利用料額 | 4,530 | 9,390 | 10,680 | 53,530 | 72,090 | 6,910 | 53,960 | 33,240 | 6,380 | 0 | 8,760 | 2,590 | 262,060 円 |
| 内減免金額 | 0 | 1,290 | 0 | 53,530 | 72,090 | 4,750 | 50,940 | 17,700 | 2,590 | 0 | 2,160 | 0 | 205,050 円 |
| 利用料収入 | 4,530 | 8,100 | 10,680 | 0 | 0 | 2,160 | 3,020 | 15,540 | 3,790 | 0 | 6,600 | 2,590 | 57,010 円 |

⑤ 昆虫館

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----|
| 利用人数 | | | | | | | | | | 1 | | | 0 人 |

(7) 浜田市立石正美術館 — 公益目的事業(浜田市立石正美術館事業)

① 石正美術館施設利用者数

| 観覧者数 | 月 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 個人 | 146 | 173 | 22 | 64 | 111 | 146 | 59 | 80 | 35 | 57 | 33 | 79 | 1,005人 |
| 高校大学 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30人 |
| 小学中学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25人 |
| 団体 | 123 | 160 | 38 | 87 | 85 | 263 | 117 | 105 | 44 | 51 | 52 | 116 | 1,241人 |
| 一般 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34人 |
| 高校大学 | 2 | 50 | 20 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 116人 |
| 小学中学 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 8 | 92人 |
| 手帳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 高校大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 小学中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1人 |
| パスポート | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 36人 |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1人 |
| 高校大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 小学中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 特別観覧券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11人 |
| 小計(有料入館者) | 295 | 408 | 83 | 160 | 216 | 458 | 246 | 208 | 84 | 122 | 97 | 215 | 2,592人 |
| ハズポート提示者 | 20 | 13 | 2 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 12 | 115人 |
| 招待券 | 27 | 28 | 17 | 23 | 50 | 78 | 54 | 7 | 12 | 15 | 3 | 31 | 345人 |
| 前売券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8人 |
| その他 | 16 | 15 | 2 | 87 | 93 | 132 | 14 | 857 | 8 | 68 | 21 | 19 | 1,332人 |
| 展示室入館者計 | 358 | 464 | 104 | 282 | 368 | 683 | 325 | 1,080 | 110 | 214 | 127 | 277 | 4,392人 |
| 講座受講者 | 44 | 43 | 21 | 86 | 52 | 51 | 33 | 72 | 45 | 34 | 47 | 65 | 593人 |
| 創作教室参加者 | 79 | 83 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 237人 |
| 講座・教室参加者計 | 123 | 126 | 25 | 95 | 52 | 51 | 33 | 106 | 45 | 62 | 47 | 65 | 830人 |
| 創作室利用者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| イベント参加者 | 102 | 89 | 0 | 71 | 25 | 5 | 150 | 1,403 | 138 | 23 | 45 | 140 | 2,191人 |
| ギャラリー観覧者 | 1,067 | 239 | 85 | 56 | 122 | 0 | 51 | 202 | 262 | 145 | 113 | 301 | 2,643人 |
| その他 | 279 | 213 | 64 | 190 | 181 | 229 | 144 | 169 | 158 | 137 | 150 | 200 | 2,114人 |
| ギャラリーその他計 | 1,448 | 541 | 149 | 317 | 328 | 234 | 345 | 1,774 | 558 | 305 | 308 | 641 | 6,948人 |
| 合計 | 1,929 | 1,131 | 278 | 694 | 748 | 968 | 703 | 2,960 | 713 | 581 | 482 | 983 | 12,170人 |

② 企画展別施設利用者数

| 観覧者数 | 企画展示室 | | 観覧者数 |
|------------|---|-----------------------|---------|
| | 企画展示室 | 会期 | |
| 石本正記念展示室 | 石本正素描展「対象へのまなざし」 | 4月1日(火)～6月11日(日) | 3,338人 |
| 石本正作品選 I | 第7回 石州和紙に描いた日本画展 7月1日(土)～8月20日(日) 1,293人 第3回石本正日本画大賞展 8月29日(火)～10月9日(月・祝) 1,513人 | 7月1日(土)～10月9日(月・祝) | 2,806人 |
| 石本正作品選 II | 石本正素描展「鶏頭・芥子・紅の森」 | 10月17日(土)～12月23日(土・祝) | 3,980人 |
| 石本正作品選 III | 石本正・心の眼1～私を感動させた日本画～ | 平成30年1月2日(火)～3月18日(日) | 1,454人 |
| 石本正作品選 IV | 石本正素描展「イタリアの思い出」 | 3月24日(土)～3月31日(土) | 592人 |
| 石本正作品選 I | 総観覧者数 | | 12,170人 |

③ 施設利用料収入

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|----------|--------|---|---|---|--------|---|----|----|----|---|---|--------|----------|
| 創作室利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 |
| ギャラリイ利用料 | 47,520 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | 105,840円 |
| 施設利用料収入計 | 47,520 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,280 | 105,840円 |

④ 自主事業収入(観覧料収入・絵画教室・創作教室受講料収入)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------|
| 個人 | 87,600 | 103,800 | 13,200 | 52,500 | 77,700 | 102,200 | 39,800 | 48,000 | 21,000 | 34,200 | 19,800 | 47,400 | 647,200円 |
| 一般 | 1,500 | 300 | 0 | 1,200 | 600 | 2,400 | 300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 900 | 9,000円 |
| 高校大学 | 400 | 600 | 0 | 0 | 2,000 | 400 | 200 | 0 | 400 | 400 | 0 | 600 | 5,000円 |
| 小学中学 | 61,500 | 80,000 | 19,000 | 52,200 | 51,000 | 157,800 | 63,000 | 52,500 | 22,000 | 25,500 | 26,000 | 58,000 | 668,500円 |
| 一般 | 240 | 240 | 0 | 240 | 720 | 480 | 5,280 | 240 | 0 | 720 | 0 | 0 | 8,160円 |
| 高校大学 | 320 | 8,000 | 3,200 | 320 | 320 | 480 | 5,120 | 320 | 0 | 160 | 320 | 0 | 18,560円 |
| 小学中学 | 3,600 | 5,700 | 600 | 350 | 350 | 5,600 | 2,350 | 4,500 | 600 | 1,500 | 1,200 | 2,400 | 28,750円 |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 |
| 高校大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 |
| 小学中学 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 7,500 | 54,000円 |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000円 |
| 高校大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 |
| 小学中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 |
| 特別観覧券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 3,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,020円 |
| 合計 | 161,160 | 200,140 | 37,500 | 108,310 | 135,690 | 285,360 | 130,070 | 110,660 | 45,500 | 64,580 | 52,520 | 117,800 | 1,449,290円 |
| 石本正 絵画教室 | 納入件数 | | | | | | | 18 | | | | 15 | 33件 |
| | 受講料 | | | | | | | 135,000 | | | | 112,500 | 247,500円 |
| 日本画 教室 | 納入件数 | 14 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | | | | 32件 |
| | 受講料 | 140,000 | 20,000 | | | 110,000 | 40,000 | 10,000 | | | | | 320,000円 |
| 石見学 事始 | 納入件数 | 30 | 2 | | | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | 51件 |
| | 受講料 | 180,000 | 12,000 | | | 54,000 | 24,000 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | | | 306,000円 |
| 初めての 日本画 | 納入件数 | 12 | 1 | | | 11 | 3 | 1 | | 1 | | | 29件 |
| | 受講料 | 60,000 | 5,000 | | | 55,000 | 15,000 | 5,000 | | 5,000 | | | 145,000円 |
| 洋画教室 | 納入件数 | 10 | 2 | | | | | | | | | | 12件 |
| | 受講料 | 150,000 | 30,000 | | | | | | | | | | 180,000円 |
| 創作教室 参加料 | 納入件数 | 43 | 21 | 5 | 10 | 7 | | 34 | | 13 | | | 133件 |
| | 受講料 | 10,750 | 7,450 | 17,069 | 7,404 | 14,654 | | 25,500 | | 6,500 | | | 89,327円 |
| 合計 | 納入件数 | 109 | 28 | 5 | 10 | 38 | 11 | 55 | 3 | 15 | 0 | 15 | 290件 |
| | 受講料 | 540,750 | 74,450 | 17,069 | 7,404 | 233,654 | 79,000 | 182,500 | 18,000 | 17,500 | 0 | 112,500 | 1,287,827円 |
| 合計 | 合計 | 701,910 | 274,590 | 54,569 | 115,714 | 369,344 | 364,360 | 293,160 | 63,500 | 82,080 | 52,520 | 230,300 | 2,737,117円 |

自主事業収入

※石本教室は2回実施。洋画教室は通期、他の教室は前期後期制。(受講料は半期ごとの前納制) ※この他不定期の創作教室を開催。

⑤ 石正美術館ミュージアムショップ(販売事業収入)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 開館記念展図録 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 27,500 円 |
| 石本正展(朝日)図録 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 28,000 円 |
| ロマネスク展図録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 円 |
| 西の空東の空図録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 円 |
| 花の世界図録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 5,000 円 |
| 花の夢図録 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 10,000 円 |
| 私の舞妓図録 | 200 | 1,400 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 | 0 | 400 | 400 | 5,200 円 |
| 思い遣かに図録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 12,000 円 |
| 自選展図録 | 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 2,000 円 |
| 心で描いた日本画図録 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 16,000 円 |
| 10周年記念冊子 | 2,000 | 2,000 | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 800 | 400 | 0 | 400 | 13,600 円 |
| 石見美術創刊号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 円 |
| 石見美術2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 円 |
| 石見美術4 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 円 |
| 石見美術5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 円 |
| 石見美術6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 円 |
| 石見美術7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 円 |
| 石見美術8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 円 |
| 絵葉書 | 11,600 | 8,500 | 6,400 | 12,700 | 7,400 | 14,600 | 9,800 | 6,500 | 1,200 | 2,100 | 2,800 | 8,800 | 92,400 円 |
| 絵葉書セット(5枚組) | 2,280 | 0 | 380 | 1,140 | 0 | 760 | 3,040 | 0 | 0 | 760 | 380 | 380 | 9,120 円 |
| クリアファイル(A4) | 2,100 | 900 | 0 | 300 | 900 | 3,900 | 1,200 | 1,500 | 0 | 900 | 600 | 300 | 12,600 円 |
| クリアファイル(B6) | 500 | 250 | 0 | 0 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | 500 | 0 | 500 | 2,000 | 1,750 | 9,500 円 |
| 一筆せん | 400 | 800 | 400 | 800 | 0 | 4,000 | 2,000 | 2,400 | 0 | 1,600 | 0 | 800 | 13,200 円 |
| トートバッグ | 2,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 13,000 円 |
| 石州和紙ひとこと箋 | 324 | 1,944 | 324 | 648 | 972 | 0 | 324 | 324 | 648 | 1,296 | 0 | 324 | 7,128 円 |
| オリジナルブローチ | 2,960 | 5,920 | 2,960 | 1,480 | 5,920 | 1,480 | 0 | 4,440 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 28,120 円 |
| その他 | 87,750 | 38,350 | 6,697 | 12,963 | 9,317 | 11,946 | 3,401 | 5,552 | 6,426 | 9,365 | 4,244 | 31,184 | 227,195 円 |
| 小計 | 124,914 | 66,564 | 17,761 | 39,731 | 33,609 | 60,736 | 55,015 | 38,216 | 11,974 | 30,621 | 13,624 | 53,198 | 545,963 円 |
| 委託販売手数料収入 | 6,308 | 4,493 | 2,422 | 3,630 | 5,279 | 9,551 | 22,791 | 14,512 | 4,380 | 2,553 | 1,111 | 11,767 | 88,797 円 |
| 販売事業収入合計 | 131,222 | 71,057 | 20,183 | 43,361 | 38,888 | 70,287 | 77,806 | 52,728 | 16,354 | 33,174 | 14,735 | 64,965 | 634,760 円 |

販売収入

(8) 浜田市三隅B&G海洋センター — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

① 総括

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 団体利用件数 | 41 | 31 | 38 | 35 | 38 | 40 | 41 | 40 | 38 | 41 | 42 | 38 | 463 件 |
| 利用人数 | 650 | 473 | 655 | 742 | 774 | 787 | 774 | 695 | 709 | 655 | 755 | 810 | 8,479 人 |
| 利用料額 | 31,356 | 22,580 | 24,152 | 21,093 | 25,361 | 27,312 | 25,592 | 25,898 | 26,117 | 31,828 | 32,640 | 30,098 | 324,027 円 |
| 内減免金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 円 |
| 利用料収入 | 31,356 | 22,580 | 24,152 | 21,093 | 25,361 | 27,312 | 25,592 | 25,898 | 26,117 | 31,828 | 32,640 | 30,098 | 324,027 円 |

② 体育館

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 団体利用件数 | 33 | 24 | 29 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 33 | 33 | 30 | 360 件 |
| 個人利用 | 43 | 33 | 37 | 20 | 28 | 41 | 32 | 20 | 27 | 37 | 31 | 37 | 386 人 |
| 団体利用 | 226 | 89 | 142 | 141 | 200 | 210 | 219 | 221 | 277 | 242 | 308 | 174 | 2,449 人 |
| 団体占用利用 | 159 | 150 | 169 | 142 | 149 | 193 | 204 | 180 | 154 | 177 | 141 | 243 | 2,061 人 |
| 合計 | 428 | 272 | 348 | 303 | 377 | 444 | 455 | 421 | 458 | 456 | 480 | 454 | 4,896 人 |
| 個人利用料 | 5,352 | 4,156 | 4,010 | 2,278 | 3,014 | 4,378 | 3,132 | 2,524 | 2,216 | 2,818 | 3,132 | 4,870 | 41,880 円 |
| 団体利用料 | 11,430 | 6,420 | 6,082 | 8,701 | 12,399 | 9,388 | 8,400 | 11,370 | 13,953 | 15,298 | 18,018 | 9,460 | 130,919 円 |
| 団体占用利用料 | 14,574 | 12,004 | 14,060 | 10,114 | 9,948 | 13,546 | 14,060 | 12,004 | 9,948 | 13,712 | 11,490 | 15,768 | 151,228 円 |
| 内減免金額 | | | | | | | | | | | | | 0 円 |
| 合計 | 31,356 | 22,580 | 24,152 | 21,093 | 25,361 | 27,312 | 25,592 | 25,898 | 26,117 | 31,828 | 32,640 | 30,098 | 324,027 円 |

③ 会議室

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 利用件数 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 103 件 |
| 利用人数 | 69 | 48 | 67 | 120 | 79 | 102 | 125 | 112 | 136 | 125 | 138 | 202 | 1,323 人 |

④ フォークダンス・幼児フロアリズム教室、カヌー・スノーボード教室(自主事業)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| フォークダンス・幼児フロアリズム教室 | 153 | 126 | 163 | 111 | 102 | 115 | 144 | 162 | 115 | 74 | 137 | 154 | 1,556 人 |
| 受講料 | 64,500 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 10,000 | 63,750 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 172,250 円 |
| カヌー・スノーボード教室 | 0 | 27 | 77 | 208 | 216 | 126 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 人 |
| 受講料 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 198,750 | 0 | 0 | 0 | 245,750 円 |
| 合計 | 153 | 153 | 240 | 319 | 318 | 241 | 194 | 162 | 115 | 74 | 137 | 154 | 2,260 人 |
| 受講料 | 64,500 | 6,000 | 27,000 | 4,000 | 0 | 10,000 | 87,750 | 4,000 | 202,750 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 418,000 円 |

3 一般事務事項

(1) 理事・監事に関する事項

| 役職名 | 氏名 | 公職等 | 役職名 | 氏名 | 公職等 |
|------|------|--|-----|-------|------------------|
| 理事 | 竹中弘忠 | 石中央文化ホール館長 | 理事 | 久保田章市 | 浜田市長 |
| 副理事 | 泉川晋作 | 前三隈中央公園施設長兼三隈の滝洋センター所長 | 理事 | 石田孝之 | 三隅自治区地域協議会会長 |
| 副理事 | 岩町功 | 石中央文化ホール顧問 | 理事 | 石本一夫 | 浜田市教育長 |
| 専務理事 | 木村均 | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団事務局長 兼三隈中央公園施設長兼三隈の滝洋センター所長 | 理事 | 中島良二 | 三隅自治区長 |
| 常務理事 | 竹中一夫 | 前サン・ビレッジ浜田館長 | 理事 | 橋本英樹 | 浜田レクリエーション協会会長 |
| 常務理事 | 寺尾堂 | 浜田市世界子ども美術館創作活動館館長 | 理事 | 花田香 | NPO法人浜田おやおこ劇場理事長 |
| 常務理事 | 平坂常弘 | 浜田市立石正美術館館長 | 監事 | 小池満 | 前浜田市土地開発公社監事 |
| | | | 監事 | 杉本治幸 | 浜田市会計管理者 |

(平成30年3月31日現在)

(2) 評議員に関する事項

| 役職名 | 氏名 | 公職等 | 役職名 | 氏名 | 公職等 |
|-----|-------|-------------------|-----|-------|----------------------|
| 評議員 | 伊藤栄美子 | サン・ビレッジ浜田利用者協議会会長 | 評議員 | 齋藤一美 | 芸術と文化のまちづくり事業実行委員会委員 |
| 評議員 | 塩谷法顕 | 元島根県教職員 | 評議員 | 真田節子 | 浜田少年少女合唱団指導者 |
| 評議員 | 岡田繁 | 元民生児童委員、前浜田公民館館長 | 評議員 | 新田好人 | 山陰水墨画協会副会長 |
| 評議員 | 岡田昭二 | 浜田商工会議所専務理事 | 評議員 | 田中啓信 | 浜田市陸上競技協会副会長 |
| 評議員 | 神本晃 | 元島根県教職員 | 評議員 | 橋ヶ迫操子 | 石中央文化ホール合唱団“響”団長 |
| 評議員 | 桑原徹 | 浜田市体育協会副会長 | 評議員 | 馬場真由美 | 島根大学医学部看護学科嘱託講師 |
| 評議員 | 齋藤省二 | 石正美術館サポーターの会代表 | 評議員 | 森須美子 | 島根県習字教育連盟会長 |
| | | | 評議員 | 森井剛 | 岡見地区まちづくり推進委員会委員長 |

(平成30年3月31日現在)

(3)職員に関する事項

(延べ人数、単位:人)

| 区分 | 正規職員 | 非常勤嘱託職員 | 嘱託職員 | 臨時職員 | パート職員 | 計 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|------|-------|----|
| 事務局 | 2 (石正美術館と兼務1) | | 1 (アクアみすみと兼務) | 1 | | 4 |
| 浜田市世界子ども美術館創作活動館 | 3 (うち浜田市職員1) | | 3 | 2 | | 8 |
| 石央文化ホール | 4 | | 2 | 1 | 2 | 9 |
| アクアみすみ | 3 | 1 (事務局と兼務) | 2 | | 4 | 10 |
| 三隅中央公園 | | | | | 4 | 4 |
| 浜田市立石正美術館 | 2 (うち事務局と兼務1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 浜田市三隅B&G海洋センター | | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 計 | 14 | 2 | 11 | 6 | 15 | 48 |

(平成30年3月31日現在)

(4)理事会に関する事項

| 開催年月日 | 回数 | 議 事 事 項 等 | 審議結果 |
|------------|-------|-------------------------------|------|
| 平成29年6月8日 | 第1回 | 平成28年度事業報告及び決算報告について | 承認 |
| | 議第2号 | 平成29年度補正予算(第1回)について | 承認 |
| | 議第3号 | 平成29年度第1回定時評議員会の招集について | 承認 |
| 平成29年9月15日 | 報告第1号 | 理事長、専務理事、常務理事の職務執行状況の報告について | 報告 |
| | 議第4号 | 平成29年度事業計画の変更について | 承認 |
| | 議第5号 | 平成29年度補正予算(第2回)について | 承認 |
| | 議第6号 | 平成29年度第1回臨時評議員会の開催及び決議の省略について | 承認 |
| | 議第7号 | 平成29年度第1回臨時評議員会の決議事項について | 承認 |

| 開催年月日 | 回数 | 議 事 事 項 等 | 審議結果 |
|------------|-----|--|------|
| 平成30年3月16日 | 第2回 | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団定款の一部を改正する規程について | 承認 |
| | | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団運営規程の一部を改正する規程について | 承認 |
| | | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団就業規程の一部を改正する規程について | 承認 |
| | | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団職員給与支給規程の一部を改正する規程について | 承認 |
| | | 平成29年度補正予算(第3回)について | 承認 |
| | | 平成30年度事業計画及び収支予算について | 承認 |
| | | 平成30年度資金の調達及び設備投資の見込みについて | 承認 |
| | | 平成29年度第2回定時評議員会の招集について | 承認 |
| | | 指定管理者の選定結果の報告について | 報告 |
| | | 理事長、専務理事、常務理事の職務執行状況の報告について | 報告 |

(5)評議員会に関する事項

| 開催年月日 | 回数 | 議 事 事 項 等 | 審議結果 |
|------------|-----------|-----------------------------|------|
| 平成29年6月26日 | 第1回 | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団監事の選任について | 選任 |
| | | 平成28年度事業報告及び決算報告について | 承認 |
| | | 平成29年度補正予算(第1回)について | 承認 |
| 平成29年9月28日 | 臨時 第1回 | 平成29年度事業計画の変更について | 承認 |
| | | 平成29年度補正予算(第2回)について | 承認 |

| 開催年月日 | 回数 | 議 事 事 項 等 | 審議結果 |
|------------|-----|---------------------------------------|------|
| 平成30年3月23日 | 第2回 | 報告第1号 指定管理者の選定結果の報告について | 報 告 |
| | | 議第6号 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団定款の一部変更について | 承 認 |
| | | 議第7号 平成29年度補正予算(第3回)について | 承 認 |
| | | 議第8号 平成30年度事業計画及び収支予算について | 承 認 |
| | | 議第9号 平成30年度資金の調達及び設備投資の見込みについて | 承 認 |

決算報告書

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 25,236,785 | 34,993,835 | △ 9,757,050 |
| 未収金 | 6,024,384 | 747,579 | 5,276,805 |
| 棚卸資産 | 10,839,663 | 11,073,154 | △ 233,491 |
| 前払金 | 585,417 | 67,400 | 518,017 |
| 立替金 | 0 | 67,232 | △ 67,232 |
| 流動資産合計 | 42,686,249 | 46,949,200 | △ 4,262,951 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 指定管理事業積立預金 | 0 | 345,529 | △ 345,529 |
| 石正美術館事業積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,000,000 | 1,345,529 | △ 345,529 |
| 固定資産合計 | 76,000,000 | 76,345,529 | △ 345,529 |
| 資産合計 | 118,686,249 | 123,294,729 | △ 4,608,480 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,612,575 | 13,976,791 | △ 364,216 |
| 前受金 | 1,204,490 | 3,267,610 | △ 2,063,120 |
| 預り金 | 1,306,888 | 487,006 | 819,882 |
| 仮受金 | 35,465 | 55,592 | △ 20,127 |
| 流動負債合計 | 16,159,418 | 17,786,999 | △ 1,627,581 |
| 負債合計 | 16,159,418 | 17,786,999 | △ 1,627,581 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金(定期預金) | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 出捐金(投資有価証券) | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 出捐金(普通預金) | 0 | 345,529 | △ 345,529 |
| 寄付金(普通預金) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 76,000,000 | 76,345,529 | △ 345,529 |
| (うち基本財産への充当額) | (75,000,000) | (75,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,000,000) | (1,345,529) | (△ 345,529) |
| 2. 一般正味財産 | 26,526,831 | 29,162,201 | △ 2,635,370 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 102,526,831 | 105,507,730 | △ 2,980,899 |
| 負債及び正味財産合計 | 118,686,249 | 123,294,729 | △ 4,608,480 |

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 339,350 | 341,350 | △ 2,000 |
| 基本財産受取利息 | 339,350 | 341,350 | △ 2,000 |
| ② 特定資産運用益 | 8 | 20 | △ 12 |
| 特定資産受取利息 | 8 | 20 | △ 12 |
| ③ 事業収益 | 164,863,293 | 190,592,882 | △ 25,729,589 |
| 受託事業収益 | 105,242,324 | 114,558,951 | △ 9,316,627 |
| 自主事業収益 | 29,004,645 | 26,401,493 | 2,603,152 |
| 施設利用料収益 | 28,838,172 | 46,647,874 | △ 17,809,702 |
| 販売事業収益 | 1,778,152 | 2,984,564 | △ 1,206,412 |
| ④ 受取補助金等 | 130,051,990 | 154,935,663 | △ 24,883,673 |
| 浜田市補助金 | 126,964,990 | 150,173,663 | △ 23,208,673 |
| その他補助金 | 3,087,000 | 4,762,000 | △ 1,675,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 845,529 | 8,696,130 | △ 7,850,601 |
| 受取寄付金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 受取寄付金振替額 | 345,529 | 8,696,130 | △ 8,350,601 |
| ⑥ 雑収益 | 2,326,699 | 2,868,417 | △ 541,718 |
| 受取利息 | 484 | 1,139 | △ 655 |
| 雑収益 | 2,326,215 | 2,867,278 | △ 541,063 |
| 経常収益計 | 298,426,869 | 357,434,462 | △ 59,007,593 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 283,298,792 | 333,258,127 | △ 49,959,335 |
| 役員報酬 | 6,345,998 | 7,940,120 | △ 1,594,122 |
| 給料手当 | 74,132,808 | 78,368,041 | △ 4,235,233 |
| 賃金 | 20,459,863 | 21,800,519 | △ 1,340,656 |
| 福利厚生費 | 14,952,549 | 15,474,405 | △ 521,856 |
| 報償費 | 7,358,814 | 6,435,236 | 923,578 |
| 旅費交通費 | 7,903,374 | 8,084,386 | △ 181,012 |
| 消耗品費 | 13,506,779 | 17,475,357 | △ 3,968,578 |
| 印刷製本費 | 7,125,858 | 12,367,361 | △ 5,241,503 |
| 薬剤費 | 791,618 | 654,059 | 137,559 |
| 資料購入費 | 184,506 | 46,667 | 137,839 |
| 光熱水費 | 48,466,253 | 58,558,893 | △ 10,092,640 |
| 燃料費 | 239,758 | 305,081 | △ 65,323 |
| 通信運搬費 | 4,270,912 | 5,740,938 | △ 1,470,026 |
| 会場設営費 | 461,539 | 1,041,126 | △ 579,587 |
| 保険料 | 1,156,610 | 1,064,110 | 92,500 |
| 広告料 | 3,318,925 | 5,532,024 | △ 2,213,099 |
| 技術委託料 | 275,080 | 1,492,560 | △ 1,217,480 |
| 手数料 | 844,918 | 2,875,193 | △ 2,030,275 |
| 使用料及び賃借料 | 9,940,001 | 11,284,729 | △ 1,344,728 |
| 租税公課 | 4,678,051 | 4,971,600 | △ 293,549 |
| 負担金 | 1,482,068 | 1,288,360 | 193,708 |
| 施設修繕費 | 5,621,276 | 9,507,445 | △ 3,886,169 |
| 委託費 | 47,717,922 | 58,026,916 | △ 10,308,994 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 駐車場対策費 | 160,000 | 54,400 | 105,600 |
| 食糧費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑費 | 1,354,721 | 1,676,919 | △ 322,198 |
| 販売品購入費 | 518,591 | 1,191,682 | △ 673,091 |
| ②管理費 | [17,763,447] | [22,824,433] | [△ 5,060,986] |
| 役員報酬 | 1,408,462 | 1,369,440 | 39,022 |
| 給料手当 | 10,625,031 | 15,339,336 | △ 4,714,305 |
| 福利厚生費 | 2,382,774 | 3,210,210 | △ 827,436 |
| 旅費交通費 | 133,428 | 61,631 | 71,797 |
| 会議費 | 11,974 | 9,183 | 2,791 |
| 消耗品費 | 131,177 | 88,391 | 42,786 |
| 通信運搬費 | 219,017 | 204,338 | 14,679 |
| 手数料 | 879,558 | 878,416 | 1,142 |
| 使用料及び賃借料 | 1,523,234 | 1,522,862 | 372 |
| 租税公課 | 269,638 | 2,020 | 267,618 |
| 負担金 | 95,020 | 95,020 | 0 |
| 雑費 | 84,134 | 43,586 | 40,548 |
| 経常費用計 | 301,062,239 | 356,082,560 | △ 55,020,321 |
| 当期経常増減額 | △ 2,635,370 | 1,351,902 | △ 3,987,272 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,635,370 | 1,351,902 | △ 3,987,272 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,162,201 | 27,810,299 | 1,351,902 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,526,831 | 29,162,201 | △ 2,635,370 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | [345,529] | [8,696,130] | [△ 8,350,601] |
| 一般正味財産への振替額 | 345,529 | 8,696,130 | △ 8,350,601 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 345,529 | △ 8,696,130 | 8,350,601 |
| 指定正味財産期首残高 | 76,345,529 | 85,041,659 | △ 8,696,130 |
| 指定正味財産期末残高 | 76,000,000 | 76,345,529 | △ 345,529 |
| III 正味財産期末残高 | 102,526,831 | 105,507,730 | △ 2,980,899 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 小計 | 収益事業等会計 公益目的外の施設貸与事業 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------|--------|-------------|
| | 浜田市世界こども 美術館創作活動 館事業 | 石央文化ホール 事業 | 浜田市立石正美 術館事業 | スポーツレクリエーシ ョン事業 | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,350 | | 339,350 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,350 | | 339,350 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
| ③ 事業収益 | 26,440,026 | 34,156,956 | 9,211,717 | 83,724,137 | 153,532,836 | 11,330,457 | 0 | 0 | | 164,863,293 |
| 受託事業収益 | 18,210,314 | 14,929,818 | 5,734,000 | 60,312,525 | 99,186,657 | 6,055,667 | 0 | 0 | | 105,242,324 |
| 自主事業収益 | 7,151,160 | 6,222,518 | 2,737,117 | 12,893,850 | 29,004,645 | 0 | 0 | 0 | | 29,004,645 |
| 施設利用料収益 | 163,010 | 13,004,620 | 105,840 | 10,289,912 | 23,563,382 | 5,274,790 | 0 | 0 | | 28,838,172 |
| 販売事業収益 | 915,542 | 0 | 634,760 | 227,850 | 1,778,152 | 0 | 0 | 0 | | 1,778,152 |
| ④ 受取補助金等 | 51,010,709 | 22,167,278 | 30,435,508 | 0 | 103,613,495 | 8,738,024 | 17,700,471 | 0 | | 130,051,990 |
| 浜田市補助金 | 47,923,709 | 22,167,278 | 30,435,508 | 0 | 100,526,495 | 8,738,024 | 17,700,471 | 0 | | 126,964,990 |
| その他補助金 | 3,087,000 | 0 | 0 | 0 | 3,087,000 | 0 | 0 | 0 | | 3,087,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 345,529 | 500,000 | 845,529 | 0 | 0 | 0 | | 845,529 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 345,529 | 0 | 345,529 | 0 | 0 | 0 | | 345,529 |
| ⑥ 雑収益 | 56,709 | 650,387 | 555,506 | 799,989 | 2,062,591 | 263,802 | 306 | 0 | | 2,326,699 |
| 受取利息 | 5 | 9 | 130 | 31 | 175 | 3 | 306 | 0 | | 484 |
| 雑収益 | 56,704 | 650,378 | 555,376 | 799,958 | 2,062,416 | 263,799 | 0 | 0 | | 2,326,215 |
| 経常収益計 | 77,507,444 | 56,974,621 | 40,548,268 | 85,024,126 | 260,054,459 | 20,332,283 | 18,040,127 | 0 | | 298,426,869 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 77,842,017 | 57,501,927 | 40,565,787 | 86,759,548 | 262,669,279 | 20,629,513 | | | | 283,298,792 |
| 役員報酬 | 1,806,960 | 1,822,441 | 1,200,000 | 777,398 | 5,606,799 | 739,199 | | | | 6,345,998 |
| 給料手当 | 19,577,969 | 17,761,518 | 8,828,848 | 20,760,243 | 66,928,578 | 7,204,230 | | | | 74,132,808 |
| 賃金 | 6,260,634 | 1,040,386 | 3,096,150 | 9,640,703 | 20,037,873 | 421,990 | | | | 20,459,863 |
| 福利厚生費 | 3,692,260 | 3,549,860 | 2,239,319 | 4,031,255 | 13,512,694 | 1,439,855 | | | | 14,952,549 |
| 報償費 | 747,172 | 2,384,000 | 541,642 | 3,686,000 | 7,358,814 | 0 | | | | 7,358,814 |
| 旅費交通費 | 4,607,481 | 380,164 | 879,513 | 2,022,590 | 7,889,748 | 13,626 | | | | 7,903,374 |
| 消耗品費 | 5,833,474 | 745,834 | 4,096,326 | 2,559,380 | 13,235,014 | 271,765 | | | | 13,506,779 |
| 印刷製本費 | 2,937,115 | 371,080 | 2,935,254 | 876,727 | 7,120,176 | 5,682 | | | | 7,125,858 |
| 薬剤費 | 0 | 0 | 0 | 791,618 | 791,618 | 0 | | | | 791,618 |
| 資料購入費 | 88,605 | 0 | 95,901 | 0 | 184,506 | 0 | | | | 184,506 |
| 光熱水費 | 9,952,724 | 8,404,636 | 6,244,352 | 20,455,546 | 45,057,258 | 3,408,995 | | | | 48,466,253 |
| 燃料費 | 42,463 | 46,617 | 45,111 | 86,659 | 220,850 | 18,908 | | | | 239,758 |
| 通信運搬費 | 1,571,154 | 337,407 | 1,801,471 | 458,645 | 4,168,677 | 102,235 | | | | 4,270,912 |
| 会場設営費 | 461,539 | 0 | 0 | 0 | 461,539 | 0 | | | | 461,539 |
| 保険料 | 90,910 | 108,359 | 56,190 | 857,200 | 1,112,659 | 43,951 | | | | 1,156,610 |
| 広告料 | 1,416,713 | 319,833 | 1,226,800 | 355,579 | 3,318,925 | 0 | | | | 3,318,925 |
| 技術委託料 | 0 | 275,080 | 0 | 0 | 275,080 | 0 | | | | 275,080 |
| 手数料 | 38,912 | 6,519 | 540,360 | 258,452 | 844,243 | 675 | | | | 844,918 |
| 使用料及び賃借料 | 2,083,568 | 3,257,377 | 548,273 | 3,738,432 | 9,627,650 | 312,351 | | | | 9,940,001 |
| 租税公課 | 869,880 | 891,620 | 266,590 | 2,207,312 | 4,235,402 | 442,649 | | | | 4,678,051 |
| 負担金 | 61,000 | 384,332 | 33,000 | 994,646 | 1,472,978 | 9,090 | | | | 1,482,068 |
| 施設修繕費 | 471,960 | 656,893 | 1,322,327 | 2,903,654 | 5,354,834 | 266,442 | | | | 5,621,276 |
| 委託費 | 14,592,030 | 14,266,041 | 4,411,673 | 8,661,745 | 41,931,489 | 5,786,433 | | | | 47,717,922 |
| 駐車場対策費 | 0 | 113,830 | 0 | 0 | 113,830 | 46,170 | | | | 160,000 |
| 食糧費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 雑費 | 369,607 | 378,100 | 81,874 | 429,873 | 1,259,454 | 95,267 | | | | 1,354,721 |
| 販売品購入費 | 237,887 | 0 | 74,813 | 205,891 | 518,591 | 0 | | | | 518,591 |
| ② 管理費 | | | | | | | 17,763,447 | | | 17,763,447 |
| 役員報酬 | | | | | | | 1,408,462 | | | 1,408,462 |
| 給料手当 | | | | | | | 10,625,031 | | | 10,625,031 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 2,382,774 | | | 2,382,774 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 133,428 | | | 133,428 |
| 会議費 | | | | | | | 11,974 | | | 11,974 |
| 消耗品費 | | | | | | | 131,177 | | | 131,177 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 219,017 | | | 219,017 |
| 手数料 | | | | | | | 879,558 | | | 879,558 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 1,523,234 | | | 1,523,234 |
| 租税公課 | | | | | | | 269,638 | | | 269,638 |
| 負担金 | | | | | | | 95,020 | | | 95,020 |
| 雑費 | | | | | | | 84,134 | | | 84,134 |
| 経常費用計 | 77,842,017 | 57,501,927 | 40,565,787 | 86,759,548 | 262,669,279 | 20,629,513 | 17,763,447 | 0 | | 301,062,239 |
| 当期経常増減額 | △ 334,573 | △ 527,306 | △ 17,519 | △ 1,735,422 | △ 2,614,820 | △ 297,230 | 276,680 | 0 | | △ 2,635,370 |
| 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 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 2,579,157 | 2,579,157 | 0 | △ 2,579,157 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 334,573 | △ 527,306 | △ 17,519 | 843,735 | △ 35,663 | △ 297,230 | △ 2,302,477 | 0 | | △ 2,635,370 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,623,542 | △ 5,306,281 | 6,592,154 | △ 1,756,952 | 2,152,463 | △ 1,429,678 | 28,439,416 | 0 | | 29,162,201 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,288,969 | △ 5,833,587 | 6,574,635 | △ 913,217 | 2,116,800 | △ 1,726,908 | 26,136,939 | 0 | | 26,526,831 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 345,529 | 0 | 345,529 | 0 | 0 | 0 | | 345,529 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 345,529 | 0 | 345,529 | 0 | 0 | 0 | | 345,529 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 345,529 | 0 | △ 345,529 | 0 | 0 | 0 | | △ 345,529 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 1,345,529 | 0 | 1,345,529 | 0 | 75,000,000 | 0 | | 76,345,529 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | | 76,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 2,288,969 | △ 5,833,587 | 7,574,635 | △ 913,217 | 3,116,800 | △ 1,726,908 | 101,136,939 | 0 | | 102,526,831 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-------------|----------------------|--|--------------|------------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 | 2,477,416 | |
| | | 普通預金 | 22,759,369 | |
| | | 山陰合同銀行浜田支店(3837786) | 16,002,396 | |
| | | 山陰合同銀行浜田支店(3837819) | 399,150 | |
| | | 山陰合同銀行浜田支店(3837799) | 79,579 | |
| | | 山陰合同銀行浜田支店(3837806) | 2,046,790 | |
| | | 山陰合同銀行浜田支店(3863422) | 17,859 | |
| 未収金 | 山陰合同銀行三隅支店(2188740) | 2,953,011 | | |
| | 山陰合同銀行三隅支店(3609442) | 1,166,932 | | |
| | 山陰合同銀行三隅支店(3609439) | 1,280 | | |
| | 日本海信用金庫駅前支店(0182387) | 92,372 | | |
| | 施設利用料外 | 6,024,384 | | |
| 棚卸資産 前払金 | 図録、オリジナルグッズ外 | 10,839,663 | | |
| | 平成30年度分保険料外 | 585,417 | | |
| 流動資産合計 | | | 42,686,249 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 75,000,000 | |
| | | 山陰合同銀行浜田支店(7722494) | 39,000,000 | |
| | | 日本海信用金庫駅前支店(0362648) | 7,000,000 | |
| | 特定資産 | 投資有価証券 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| | | | 国債(10年)第306回 | 36,000,000 |
| | | | 国債(5年)第113回 | 20,000,000 |
| | | | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 石正美術館事業積立預金 | 山陰合同銀行三隅支店(2193268) | 1,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 76,000,000 | |
| 資産合計 | | | 118,686,249 | |
| (流動負債) | 未払金 | 各事業に係る未払金 | 13,612,575 | |
| | | 職員給与、指定管理料・補助金精算、業務委託料外 | | |
| | 前受金 | 平成30年度分施設利用料、受講料、チケット販売収入 | 1,204,490 | |
| | | 公益目的事業会計及び収益事業等会計に係る施設利用料、公益目的事業会計に係る受講料 | | |
| | 預り金 | 1,306,888 | 1,306,888 | |
| 社会保険料 | | 932,007 | | |
| 仮受金 | 源泉所得税 | 79,181 | | |
| | 市県民税 | 295,700 | | |
| 流動負債合計 | | | 16,159,418 | |
| 負債合計 | | | 16,159,418 | |
| 正味財産 | | | 102,526,831 | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用する。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用する。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 … 中小企業退職共済に加入しているため引当金は計上していない。
- (5) 消費税等の会計処理
税込処理によるものとする。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|-------|---------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 39,000,000 | 0 | 0 | 39,000,000 |
| 投資有価証券 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 |
| 小 計 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 指定管理事業積立預金 | 345,529 | 0 | 345,529 | 0 |
| 石正美術館事業積立預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小 計 | 1,345,529 | 0 | 345,529 | 1,000,000 |
| 合 計 | 76,345,529 | 0 | 345,529 | 76,000,000 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|-------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 39,000,000 | (39,000,000) | (0) | (0) |
| 投資有価証券 | 36,000,000 | (36,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 75,000,000 | (75,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 石正美術館事業積立預金 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 合 計 | 76,000,000 | (76,000,000) | (0) | (0) |

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|------------|------------|---------|
| 利付国債(10年)第306回 | 20,000,000 | 20,608,000 | 608,000 |
| 利付国債(5年)第113回 | 16,000,000 | 16,016,000 | 16,000 |
| 合 計 | 36,000,000 | 36,624,000 | 624,000 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|----------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 市補助金 | 浜田市 | 0 | 126,964,990 | 126,964,990 | 0 | — |
| その他補助金 | (一財)地域創造 | 0 | 3,087,000 | 3,087,000 | 0 | — |
| 寄付金 | | | | | | |
| 石正美術館事業 積立預金 | 船越孝子 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 指定正味財産 |
| アクアみすみ20周 年記念事業収入 | 中国電力(株) | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 1,000,000 | 130,551,990 | 130,551,990 | 1,000,000 | |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的事業実施による振替額 | 345,529 |
| 合 計 | 345,529 |

参 考 资 料

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 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 | [339,000] | [339,350] | [△ 350] | |
| 基本財産利息収入 | 339,000 | 339,350 | △ 350 | |
| (2) 特定資産運用収入 | [1,000] | [8] | [992] | |
| 特定資産利息収入 | 1,000 | 8 | 992 | |
| (3) 事業収入 | [136,945,000] | [136,025,121] | [919,879] | |
| 受託事業収入 | 105,273,000 | 105,242,324 | 30,676 | |
| 自主事業収入 | 30,028,000 | 29,004,645 | 1,023,355 | |
| 販売事業収入 | 1,644,000 | 1,778,152 | △ 134,152 | |
| (4) 受託事業補助金収入 | [97,523,000] | [95,623,709] | [1,899,291] | |
| 浜田市補助金収入 | 97,523,000 | 95,623,709 | 1,899,291 | |
| (5) 施設利用料収入 | [28,944,000] | [28,838,172] | [105,828] | |
| 施設利用料収入 | 28,944,000 | 28,838,172 | 105,828 | |
| (6) 自主事業補助金収入 | [22,332,000] | [22,310,302] | [21,698] | |
| 浜田市補助金収入 | 19,232,000 | 19,223,302 | 8,698 | |
| その他補助金収入 | 3,100,000 | 3,087,000 | 13,000 | |
| (7) 管理費補助金収入 | [12,533,000] | [12,117,979] | [415,021] | |
| 浜田市補助金収入 | 12,533,000 | 12,117,979 | 415,021 | |
| (8) 寄付金収入 | [0] | [500,000] | [△ 500,000] | |
| 寄付金収入 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| (9) 雑収入 | [2,399,000] | [2,326,699] | [72,301] | |
| 受取利息 | 14,000 | 484 | 13,516 | |
| 雑入 | 2,385,000 | 2,326,215 | 58,785 | |
| 事業活動収入計 | 301,016,000 | 298,081,340 | 2,934,660 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 受託事業費支出 | [241,234,000] | [240,319,905] | [914,095] | |
| 浜田市世界こども美術館管理事業費支出 | 51,532,000 | 51,492,647 | 39,353 | |
| 石中央文化ホール管理事業費支出 | 71,674,000 | 71,290,418 | 383,582 | |
| アクアみすみ管理事業費支出 | 49,758,000 | 49,479,449 | 278,551 | |
| 三隅中央公園維持費支出 | 8,972,000 | 8,963,133 | 8,867 | |
| 田の浦公園管理事業費支出 | 3,719,000 | 3,675,555 | 43,445 | |
| 岡見スポーツセンター管理事業費支出 | 1,175,000 | 1,170,652 | 4,348 | |
| 三隅中央会館管理事業費支出 | 4,375,000 | 4,360,992 | 14,008 | |
| 石正美術館管理事業費支出 | 37,000,000 | 36,996,465 | 3,535 | |
| B&G海洋センター管理事業費支出 | 9,603,000 | 9,468,989 | 134,011 | |
| 運動器機能向上事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旭町公園プール管理事業費支出 | 154,000 | 153,525 | 475 | |
| ブータン王国美術教育支援事業費支出 | 3,272,000 | 3,268,080 | 3,920 | |
| (2) 自主事業費支出 | [47,990,000] | [47,912,208] | [77,792] | |
| 浜田市世界こども美術館自主事業費支出 | 22,767,000 | 22,756,551 | 10,449 | |
| 石中央文化ホール自主事業費支出 | 6,855,000 | 6,841,022 | 13,978 | |
| アクアみすみ自主事業費支出 | 7,359,000 | 7,309,263 | 49,737 | |
| アクアみすみ20周年記念事業費支出 | 1,506,000 | 1,504,908 | 1,092 | |
| 石正美術館自主事業費支出 | 9,035,000 | 9,033,273 | 1,727 | |
| B&G海洋センター自主事業費支出 | 468,000 | 467,191 | 809 | |
| (3) 販売事業費支出 | [438,000] | [415,680] | [22,320] | |
| 浜田市世界こども美術館販売事業費支出 | 100,000 | 86,852 | 13,148 | |
| アクアみすみ販売事業費支出 | 202,000 | 202,000 | 0 | |
| 石正美術館販売事業費支出 | 136,000 | 126,828 | 9,172 | |
| (4) 管理費支出 | [12,883,000] | [12,180,955] | [702,045] | |
| 事務局管理費支出 | 12,883,000 | 12,180,955 | 702,045 | |
| 事業活動支出計 | 302,545,000 | 300,828,748 | 1,716,252 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,529,000 | △ 2,747,408 | 1,218,408 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | [345,000] | [345,529] | [△ 529] | |
| 指定管理事業積立預金取崩収入 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |
| 投資活動収入計 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,184,000 | △ 2,401,879 | 1,217,879 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,905,000 | 18,089,047 | △ 1,184,047 | |
| 次期繰越収支差額 | 15,721,000 | 15,687,168 | 33,832 | |

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

I 事業活動収支の部

【事業活動収入】

(単位:円)

| 大中小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|----|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| 基本財産運用収入 | | 295,000 | 44,000 | 0 | 339,000 | 339,350 | △ 350 | |
| 基本財産運用収入 | | 295,000 | 44,000 | 0 | 339,000 | 339,350 | △ 350 | |
| 基本財産運用収入 | | 295,000 | 44,000 | 0 | 339,000 | 339,350 | △ 350 | 基本財産定期預金利息12千円、基本財産国債利息328千円 |
| 特定資産運用収入 | | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 8 | 992 | |
| 特定資産運用収入 | | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 8 | 992 | |
| 特定資産運用収入 | | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 8 | 992 | |
| 事業収入 | | 129,238,000 | 7,707,000 | 0 | 136,945,000 | 136,025,121 | 919,879 | |
| 受託事業収入 | | 101,654,000 | 3,619,000 | 0 | 105,273,000 | 105,242,324 | 30,676 | |
| 浜田市世界こども美術館管理委託金収入 | | 14,954,000 | 0 | 0 | 14,954,000 | 14,942,234 | 11,766 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 石中央文化ホール管理委託金収入 | | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 20,985,485 | 14,515 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 三隅中央公園管理委託金収入 | | 7,773,000 | 0 | 0 | 7,773,000 | 7,773,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| アケアみすみ管理委託金収入 | | 36,288,000 | 0 | 0 | 36,288,000 | 36,288,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 田の浦公園管理委託金収入 | | 2,552,000 | 0 | 0 | 2,552,000 | 2,552,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 岡見スポーツセンター管理委託金収入 | | 957,000 | 0 | 0 | 957,000 | 957,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 三隅中央会館管理委託金収入 | | 3,545,000 | 0 | 0 | 3,545,000 | 3,545,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 石正美術館管理委託金収入 | | 4,719,000 | 1,015,000 | 0 | 5,734,000 | 5,734,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 三隅B&G海洋センター管理委託金収入 | | 9,044,000 | 0 | 0 | 9,044,000 | 9,044,000 | 0 | 施設管理業務委託料(浜田市より) |
| 運動器機能向上事業委託金収入 | | 444,000 | △ 444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業委託料(浜田市より) |
| 旭公園プール管理委託金収入 | | 378,000 | △ 224,000 | 0 | 154,000 | 153,525 | 475 | 事業委託料(浜田市より) |
| ブータン王国美術教育支援事業費収入 | | 0 | 3,272,000 | 0 | 3,272,000 | 3,268,080 | 3,920 | 事業委託料(JICAより) |
| 自主事業収入 | | 25,628,000 | 4,400,000 | 0 | 30,028,000 | 29,004,645 | 1,023,355 | |
| 浜田市世界こども美術館自主事業収入 | | 4,821,000 | 2,479,000 | 0 | 7,300,000 | 7,151,160 | 148,840 | 展覧会観覧料5,544千円、創作活動受講料1,608千円 |
| 石中央文化ホール自主事業収入 | | 3,400,000 | 2,822,000 | 0 | 6,222,000 | 6,222,518 | △ 518 | チケット販売収入 |
| アケアみすみ自主事業収入 | | 12,005,000 | 395,000 | 0 | 12,400,000 | 12,304,150 | 95,850 | スポーツ教室受講料 |
| アケアみすみ20周年記念事業収入 | | 1,570,000 | △ 898,000 | 0 | 672,000 | 171,700 | 500,300 | イベント受講料 |
| 石正美術館自主事業収入 | | 3,142,000 | △ 339,000 | 0 | 2,803,000 | 2,737,117 | 65,883 | 展覧会観覧料1,449千円、絵画教室受講料1,288千円 |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|----------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 販売事業収入 | 690,000 | △ 59,000 | 0 | 631,000 | 418,000 | 213,000 | スポーツ教室受講料 |
| | | | 三隅B&G海洋センター自主事業収入 | 1,956,000 | △ 312,000 | 0 | 1,644,000 | 1,778,152 | △ 134,152 | |
| | | | 浜田市世界こども美術館販売事業収入 | 1,200,000 | △ 400,000 | 0 | 800,000 | 915,542 | △ 115,542 | |
| | | | アリアみすみ販売事業収入 | 326,000 | △ 76,000 | 0 | 250,000 | 227,850 | 22,150 | |
| | | | 石正美術館販売事業収入 | 430,000 | 164,000 | 0 | 594,000 | 634,760 | △ 40,760 | |
| | | | 受託事業補助金収入 | 92,516,000 | 5,007,000 | 0 | 97,523,000 | 95,623,709 | 1,899,291 | |
| | | | 浜田市補助金収入 | 92,516,000 | 5,007,000 | 0 | 97,523,000 | 95,623,709 | 1,899,291 | 浜田市補助金 |
| | | | 浜田市世界こども美術館管理補助金収入 | 35,627,000 | 0 | 0 | 35,627,000 | 35,556,709 | 70,291 | |
| | | | 石中央文化ホール管理補助金収入 | 26,088,000 | 6,022,000 | 0 | 32,110,000 | 30,281,000 | 1,829,000 | うち1,434千円は改修工事休館期間中の補償金 |
| | | | 石正美術館管理補助金収入 | 30,801,000 | △ 1,015,000 | 0 | 29,786,000 | 29,786,000 | 0 | |
| | | | 施設利用料収入 | 33,341,000 | △ 4,397,000 | 0 | 28,944,000 | 28,838,172 | 105,828 | |
| | | | 施設利用料収入 | 33,341,000 | △ 4,397,000 | 0 | 28,944,000 | 28,838,172 | 105,828 | 施設利用料 |
| | | | 浜田市世界こども美術館利用料収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 163,010 | 36,990 | |
| | | | 石中央文化ホール利用料収入 | 22,000,000 | △ 4,437,000 | 0 | 17,563,000 | 18,279,410 | △ 716,410 | |
| | | | アリアみすみ利用料収入 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 7,564,680 | 435,320 | |
| | | | 三隅中央公園利用料収入 | 830,000 | 0 | 0 | 830,000 | 819,860 | 10,140 | |
| | | | 田の浦公園利用料収入 | 945,000 | 0 | 0 | 945,000 | 710,970 | 234,030 | |
| | | | 岡見スポーツセンター利用料収入 | 50,000 | 40,000 | 0 | 90,000 | 87,220 | 2,780 | |
| | | | 三隅中央会館利用料収入 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 783,155 | 16,845 | |
| | | | 石正美術館利用料収入 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 105,840 | 14,160 | |
| | | | 三隅B&G海洋センター利用料収入 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 324,027 | 71,973 | |
| | | | 自主事業補助金収入 | 18,991,000 | 3,341,000 | 0 | 22,332,000 | 22,310,302 | 21,698 | |
| | | | 浜田市補助金収入 | 18,691,000 | 541,000 | 0 | 19,232,000 | 19,223,302 | 8,698 | 浜田市補助金 |
| | | | 浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入 | 9,067,000 | 3,300,000 | 0 | 12,367,000 | 12,367,000 | 0 | うち3,300千円はコミュニティ助成事業補助金 |
| | | | 石中央文化ホール自主事業補助金収入 | 3,392,000 | △ 2,759,000 | 0 | 633,000 | 624,302 | 8,698 | |
| | | | 石正美術館自主事業補助金収入 | 6,232,000 | 0 | 0 | 6,232,000 | 6,232,000 | 0 | |
| | | | その他補助金収入 | 300,000 | 2,800,000 | 0 | 3,100,000 | 3,087,000 | 13,000 | |
| | | | 浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 3,087,000 | 13,000 | (一財)地域創造 |
| | | | 石中央文化ホール自主事業補助金収入 | 300,000 | △ 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|------------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|----------------|----|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | アクアみすみ自主事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 石正美術館自主事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 管理費補助金収入 | 12,533,000 | 0 | 0 | 12,533,000 | 415,021 | | |
| | | | 浜田市補助金収入 | 12,533,000 | 0 | 0 | 12,533,000 | 415,021 | 浜田市補助金 | |
| | | | 事務局補助金収入 | 12,533,000 | 0 | 0 | 12,533,000 | 415,021 | | |
| | | | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 500,000 | | |
| | | | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 500,000 | | |
| | | | アクアみすみ20周年記念事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 500,000 | アクアみすみ20周年記念事業 | |
| | | | 雑収入 | 1,760,000 | 639,000 | 0 | 2,399,000 | 72,301 | | |
| | | | 受取利息 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 484 | 普通預金利息 | |
| | | | 事務局受取利息 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 306 | | |
| | | | 浜田市世界こども美術館受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5 | 995 | |
| | | | 石中央文化ホール受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12 | 988 | |
| | | | アクアみすみ受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 31 | 969 | |
| | | | 石正美術館受取利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 130 | 870 | |
| | | | 雑収入 | 1,746,000 | 639,000 | 0 | 2,385,000 | 2,326,215 | 58,785 | |
| | | | 事務局雑収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | 浜田市世界こども美術館雑収入 | 36,000 | 14,000 | 0 | 50,000 | 56,704 | △ 6,704 | |
| | | | 石中央文化ホール雑収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 914,177 | 85,823 | |
| | | | 三隅中央公園雑収入 | 91,000 | 278,000 | 0 | 369,000 | 367,430 | 1,570 | |
| | | | アクアみすみ雑収入 | 350,000 | 30,000 | 0 | 380,000 | 405,171 | △ 25,171 | |
| | | | 三隅中央会館雑収入 | 19,000 | 11,000 | 0 | 30,000 | 27,357 | 2,643 | |
| | | | 石正美術館雑収入 | 249,000 | 306,000 | 0 | 555,000 | 555,376 | △ 376 | |
| | | | 事業活動収入計 | 288,674,000 | 12,342,000 | 0 | 301,016,000 | 298,081,340 | 2,934,660 | |

【事業活動支出】

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 受託事業費支出 | 236,405,000 | 4,829,000 | 0 | 241,234,000 | 240,319,905 | 914,095 | |
| | | | 浜田市世界こども美術館管理事業費支出 | 51,918,000 | △ 386,000 | 0 | 51,532,000 | 51,492,647 | 39,353 | |
| | | | 役員報酬支出 | 1,794,000 | 13,000 | 0 | 1,807,000 | 1,806,960 | 40 | 常務理事(館長)報酬 |
| | | | 給料手当支出 | 18,881,000 | △ 434,000 | △ 178,416 | 18,268,584 | 18,263,019 | 5,565 | 職員2名、嘱託職員2名、臨時職員2名 |
| | | | 福利厚生費支出 | 3,913,000 | △ 418,000 | 0 | 3,495,000 | 3,492,765 | 2,235 | 社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済掛金、勤労者共済会費 |
| | | | 消耗品費支出 | 250,000 | 54,000 | 602,426 | 906,426 | 906,426 | 0 | 事務消耗品、管理消耗品 |
| | | | 光熱水費支出 | 10,200,000 | 418,000 | △ 661,882 | 9,956,118 | 9,952,724 | 3,394 | 電気料、ガス料、水道料 |
| | | | 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 42,463 | 7,537 | ガソリン代 |
| | | | 通信運搬費支出 | 250,000 | △ 84,000 | 15,888 | 181,888 | 181,888 | 0 | 電話料、郵送・運送料 |
| | | | 保険料支出 | 60,000 | △ 11,000 | 0 | 49,000 | 48,460 | 540 | 施設賠償責任保険 |
| | | | 手数料支出 | 4,000 | 0 | 846 | 4,846 | 4,846 | 0 | 振込手数料 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 684,000 | 0 | 0 | 684,000 | 683,568 | 432 | パソコン・コピー機・軽自動車借上代 |
| | | | 租税公課支出 | 750,000 | 26,000 | 1,531 | 777,531 | 777,531 | 0 | 消費税、収入印紙代 |
| | | | 負担金支出 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 0 | 公文協年会費 |
| | | | 施設修繕費支出 | 503,000 | △ 12,000 | 0 | 491,000 | 471,960 | 19,040 | 空調設備外修理代 |
| | | | 委託費支出 | 14,451,000 | 12,000 | 0 | 14,463,000 | 14,462,430 | 570 | 施設管理委託料(警備309千円、浄化槽2,911千円、浄化槽法定検査15千円、環境衛生3,597千円、電気保安262千円、デマンド管理56千円、エレベータ3,073千円、空調3,240千円、消防設備616千円、自動ドア98千円、草刈・芝刈194千円、ホームページ管理97千円) |
| | | | 雑費支出 | 100,000 | 50,000 | 219,607 | 369,607 | 369,607 | 0 | NHK受信料、PCデータ取出し作業代外 |
| | | | 石中央文化ホール管理事業費支出 | 71,289,000 | 385,000 | 0 | 71,674,000 | 71,290,418 | 383,582 | |
| | | | 役員報酬支出 | 2,542,000 | 20,000 | 0 | 2,562,000 | 2,561,640 | 360 | 理事長(館長)報酬 |
| | | | 給料手当支出 | 24,665,000 | 228,000 | 72,748 | 24,965,748 | 24,965,748 | 0 | 職員4名、嘱託職員1名、顧問1名 |
| | | | 賃金支出 | 1,146,000 | 326,000 | △ 9,624 | 1,462,376 | 1,462,376 | 0 | パート職員2名 |
| | | | 福利厚生費支出 | 5,502,000 | △ 507,000 | 0 | 4,995,000 | 4,989,715 | 5,285 | 社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済掛金、勤労者共済会費 |
| | | | 旅費交通費支出 | 94,000 | 0 | 0 | 94,000 | 47,220 | 46,780 | 研修旅費 |
| | | | 消耗品費支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 941,783 | 58,217 | 事務消耗品、管理消耗品 |
| | | | 印刷製本費支出 | 100,000 | △ 80,000 | 0 | 20,000 | 19,692 | 308 | 封筒外印刷代 |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---------------|------------|-------------|----------|------------|------------|---------|---|----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | | | |
| | | | 光熱水費支出 | 11,600,000 | 415,000 | △ 63,124 | 11,951,876 | 11,813,631 | 138,245 | 電気料、ガス料、水道料 | |
| | | | 燃料費支出 | 100,000 | △ 20,000 | 0 | 80,000 | 65,525 | 14,475 | ガソリン代 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 350,000 | 23,000 | 0 | 373,000 | 354,288 | 18,712 | 電話料、郵便・運送料 | |
| | | | 保険料支出 | 170,000 | △ 17,000 | 0 | 153,000 | 152,310 | 690 | 施設賠償責任保険、公用車保険料 | |
| | | | 技術委託料支出 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 手数料支出 | 20,000 | △ 17,000 | 0 | 3,000 | 2,340 | 660 | 振込手数料 | |
| | | | 使用料及び借借料支出 | 1,200,000 | △ 113,000 | 0 | 1,087,000 | 1,082,430 | 4,570 | パソコン・コピー機・セキユリテイ機器・軽自動車・AED・ピアノ台車借上代 | |
| | | | 租税公課支出 | 1,200,000 | 135,000 | 0 | 1,335,000 | 1,334,269 | 731 | 消費税、法人税、収入印紙代 | |
| | | | 負担金支出 | 50,000 | △ 18,000 | 0 | 32,000 | 31,500 | 500 | 公文協年会費外 | |
| | | | 施設修繕費支出 | 1,500,000 | △ 553,000 | 0 | 947,000 | 923,335 | 23,665 | 搬入口塗装、浄化槽設備外修理代 | |
| | | | 委託費支出 | 19,500,000 | 553,000 | 0 | 20,053,000 | 20,052,474 | 526 | 施設管理委託料(警備1,068千円、環境衛生5,869千円、電気保安523千円、浄化槽3,063千円、浄化総法定検査15千円、消防設備832千円、エレベーター882千円、空調3,921千円、自動ドア189千円、舞台照明1,361千円、音響648千円、舞台機構848千円、大ホール固定椅子保守492千円、ピアノ調律200千円、特殊建築物検査146千円) | |
| | | | 駐車場対策費支出 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 市営駐車場サービスタ券代 | |
| | | | 雑費支出 | 250,000 | 110,000 | 0 | 360,000 | 330,142 | 29,858 | ホームページ管理料、NHK・CATV受信料外 | |
| | | | アケアみすみ管理事業費支出 | 49,320,000 | 438,000 | 0 | 49,758,000 | 49,479,449 | 278,551 | | |
| | | | 役員報酬 | 924,000 | 31,000 | △ 94,365 | 860,635 | 777,398 | 83,237 | 専務理事(施設長)報酬 | |
| | | | 給料手当支出 | 17,476,000 | 193,000 | 44,588 | 17,713,588 | 17,713,588 | 0 | 職員3名、嘱託2名 | |
| | | | 賃金支出 | 2,889,000 | 841,000 | 47,928 | 3,777,928 | 3,777,928 | 0 | パート職員4名 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 3,420,000 | 112,000 | 1,849 | 3,533,849 | 3,533,849 | 0 | 社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済掛金、勤労者共済会会費 | |
| | | | 報償金支出 | 200,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 講師謝金 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 127,000 | △ 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 消耗品費支出 | 650,000 | 150,000 | △ 47,138 | 752,862 | 718,237 | 34,625 | 事務消耗品、管理消耗品 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 556,000 | △ 186,000 | 47,138 | 417,138 | 417,138 | 0 | 施設用印刷用紙代、コピー代外 | |
| | | | 薬剤費支出 | 814,000 | 0 | △ 11,659 | 802,341 | 791,618 | 10,723 | プール用薬剤 | |
| | | | 光熱水費支出 | 12,500,000 | △ 1,000,000 | 0 | 11,500,000 | 11,491,487 | 8,513 | 電気料、水道料 | |
| | | | 燃料費支出 | 103,000 | △ 28,000 | 11,659 | 86,659 | 86,659 | 0 | 灯油代、ガソリン代 | |

| 大 | 中 | 小 | 科 | 目 | 予算現額 | | | 決算額 | 差異 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| | | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | | | | |
| | | | | | 計 | | | | | | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 265,000 | 24,000 | 0 | 289,000 | 739 | 288,261 | 電話料、郵送料 |
| | | | | 保険料支出 | 157,000 | △ 5,000 | 0 | 152,000 | 270 | 151,730 | 社会体育保険施設保険料外 |
| | | | | 広告料 | 80,000 | △ 26,000 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 | 広告掲出料 |
| | | | | 手数料支出 | 157,000 | △ 36,000 | 0 | 121,000 | 525 | 120,475 | 水質検査料、振込手数料外 |
| | | | | 使用料及び貸借料支出 | 1,272,000 | △ 28,000 | 0 | 1,244,000 | 41,076 | 1,202,924 | 公共下水道使用料、パソコン・コピー機・マシンの借上代外 |
| | | | | 租税公課支出 | 1,430,000 | 68,000 | 0 | 1,498,000 | 995 | 1,497,005 | 消費税 |
| | | | | 負担金支出 | 70,000 | △ 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 施設修繕費支出 | 1,500,000 | 573,000 | 0 | 2,073,000 | 719 | 2,072,281 | ポンプ装置、自動ドア外修理代 |
| | | | | 委託費支出 | 4,580,000 | △ 9,000 | 0 | 4,571,000 | 97,129 | 4,473,871 | 施設管理委託料(ヒートポンプ7670千円、プール設備保守2,052千円、清掃925千円、消防設備307千円、電気保安276千円、警備201千円、会員予約システム443千円) |
| | | | | 雑費支出 | 150,000 | △ 139,000 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 手土産外 |
| | | | | 三隅中央公園維持費支出 | 8,694,000 | 278,000 | 0 | 8,972,000 | 8,867 | 8,963,133 | |
| | | | | 賃金支出 | 3,345,000 | 45,000 | △ 127,710 | 3,262,290 | 0 | 3,262,290 | パート職員4名賃金 |
| | | | | 福利厚生費支出 | 31,000 | 0 | △ 9,093 | 21,907 | 0 | 21,907 | 労働保険料 |
| | | | | 消耗品費支出 | 545,000 | 97,000 | △ 134,142 | 507,858 | 0 | 507,858 | 管理消耗品 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 257,000 | △ 257,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | パンフレット印刷代 |
| | | | | 光熱水費支出 | 3,330,000 | 619,000 | 154,752 | 4,103,752 | 0 | 4,103,752 | 電気料、水道料 |
| | | | | 燃料費支出 | 11,000 | △ 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 保険料支出 | 218,000 | △ 41,000 | 116,390 | 293,390 | 0 | 293,390 | 施設賠償責任保険 |
| | | | | 使用料及び貸借料支出 | 128,000 | △ 11,000 | △ 197 | 116,803 | 7,728 | 109,075 | 公共下水道使用料 |
| | | | | 租税公課支出 | 222,000 | 3,000 | 0 | 225,000 | 610 | 224,390 | 消費税 |
| | | | | 施設修繕費支出 | 475,000 | △ 161,000 | 0 | 314,000 | 120 | 313,880 | 設備外修理代 |
| | | | | 委託費支出 | 132,000 | △ 5,000 | 0 | 127,000 | 409 | 126,591 | 施設管理委託料(電気保安127千円) |
| | | | | 田の浦公園管理事業費支出 | 3,497,000 | 222,000 | 0 | 3,719,000 | 43,445 | 3,675,555 | |
| | | | | 消耗品費支出 | 150,000 | 60,000 | △ 41,453 | 168,547 | 39,055 | 129,492 | 管理消耗品 |
| | | | | 光熱水費支出 | 804,000 | 103,000 | 0 | 907,000 | 3,615 | 903,385 | 電気料、ガス代、水道料 |
| | | | | 保険料支出 | 54,000 | △ 2,000 | 0 | 52,000 | 250 | 51,750 | 施設賠償責任保険 |
| | | | | 広告料 | 44,000 | △ 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 使用料及び貸借料支出 | 285,000 | 232,000 | 41,453 | 558,453 | 0 | 558,453 | 公共下水道使用料外 |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | | 予算現額 | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|-------------------|---|------------|-------------|-----------|------------|--------|--|
| | | | 当 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | | | |
| | | | 租税公課支出 | | 82,000 | 8,000 | 0 | 89,706 | 294 | 消費税 |
| | | | 施設修繕費支出 | | 245,000 | △ 88,000 | 0 | 156,773 | 227 | 漏水修繕、設備外修理代 |
| | | | 委託費支出 | | 1,833,000 | △ 47,000 | 0 | 1,786,000 | 4 | 施設管理委託料(バス・スワブ清掃1,367千円、オートキャンプ場清掃367千円、駐車場機器点検52千円) |
| | | | 岡見スポーツセンター管理事業費支出 | | 1,007,000 | 168,000 | 0 | 1,175,000 | 4,348 | |
| | | | 消耗品費支出 | | 10,000 | 44,000 | 0 | 54,000 | 0 | 管理消耗品 |
| | | | 光熱水費支出 | | 420,000 | 33,000 | △ 1,645 | 448,210 | 3,145 | 電気料、水道料 |
| | | | 保険料支出 | | 31,000 | 0 | 0 | 30,300 | 700 | 施設賠償責任保険 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | | 19,000 | 4,000 | 1,645 | 24,645 | 0 | 公共下水道使用料 |
| | | | 租税公課支出 | | 26,000 | 0 | 0 | 25,977 | 23 | 消費税 |
| | | | 施設修繕費支出 | | 30,000 | 74,000 | 0 | 103,680 | 320 | 設備外修理代 |
| | | | 委託費支出 | | 471,000 | 13,000 | 0 | 483,840 | 160 | 施設管理委託料(消防設備104千円、清掃380千円) |
| | | | 三隅中央会館管理事業費支出 | | 4,364,000 | 11,000 | 0 | 4,375,000 | 14,008 | |
| | | | 消耗品費支出 | | 228,000 | 222,000 | △ 220,904 | 229,096 | 0 | 管理消耗品 |
| | | | 光熱水費支出 | | 2,610,000 | 227,000 | 0 | 2,831,408 | 5,592 | 電気料、水道料 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 保険料支出 | | 105,000 | △ 13,000 | 0 | 91,540 | 460 | 施設賠償責任保険外 |
| | | | 手数料支出 | | 15,000 | 0 | △ 6,731 | 1,404 | 6,865 | 振込手数料 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | | 75,000 | △ 7,000 | 0 | 67,473 | 527 | 公共下水道使用料外 |
| | | | 租税公課支出 | | 114,000 | △ 1,000 | 0 | 112,436 | 564 | 消費税 |
| | | | 施設修繕費支出 | | 75,000 | △ 75,000 | 140,400 | 140,400 | 0 | 設備修理代外 |
| | | | 委託費支出 | | 1,141,000 | △ 341,000 | 87,235 | 887,235 | 0 | 施設管理委託料(電気保安126千円、消防設備152千円、清掃609千円) |
| | | | 石正美術館管理事業費支出 | | 36,058,000 | 942,000 | 0 | 36,996,465 | 3,535 | |
| | | | 役員報酬支出 | | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 常務理事(館長)報酬 |
| | | | 給料手当支出 | | 13,584,000 | 52,000 | 4,322 | 13,640,322 | 0 | 職員2名・嘱託職員2名 |
| | | | 賃金支出 | | 4,829,000 | △ 1,724,000 | △ 5,315 | 3,099,685 | 3,535 | 臨時職員1名、パート職員2名 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 3,137,000 | △ 113,000 | △ 13,663 | 3,010,337 | 0 | 社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済掛金、勤労者共済会費 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | 当 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 消耗品費支出 | | 300,000 | 1,443,000 | 54,627 | 1,797,627 | 1,797,627 | 0 | 事務消耗品、管理消耗品 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 386,000 | 376,000 | △ 29,805 | 732,195 | 732,195 | 0 | コピー代 |
| | | | 光熱水費支出 | | 6,216,000 | 17,000 | 11,352 | 6,244,352 | 6,244,352 | 0 | 電気料、水道料 |
| | | | 燃料費支出 | | 85,000 | △ 39,000 | △ 889 | 45,111 | 45,111 | 0 | ガソリン代 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 500,000 | △ 146,000 | △ 29,066 | 324,934 | 324,934 | 0 | 電話料、郵送料外 |
| | | | 保険料支出 | | 63,000 | 0 | △ 18,660 | 44,340 | 44,340 | 0 | 施設賠償責任保険外 |
| | | | 手数料支出 | | 50,000 | 200,000 | 41,434 | 291,434 | 291,434 | 0 | 振込手数料外 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | | 520,000 | 27,000 | 1,273 | 548,273 | 548,273 | 0 | パソコン・コピー機借上代外 |
| | | | 租税公課支出 | | 433,000 | △ 166,000 | △ 410 | 266,590 | 266,590 | 0 | 消費税 |
| | | | 施設修繕費支出 | | 540,000 | 739,000 | 43,327 | 1,322,327 | 1,322,327 | 0 | 設備修理代外 |
| | | | 委託費支出 | | 4,179,000 | 276,000 | △ 43,327 | 4,411,673 | 4,411,673 | 0 | 施設管理委託料(警備544千円、清掃2,213千円、植栽保守119千円、電気保安77千円、空調319千円、消防設備367千円、シミュレータ120千円、作品管理シミュレータ545千円、スマホ駆除108千円) |
| | | | 雑費支出 | | 36,000 | 0 | △ 15,200 | 20,800 | 20,800 | 0 | 会費、手土産代 |
| | | | B&G海洋センター管理事業費支出 | | 9,436,000 | 167,000 | 0 | 9,603,000 | 9,463,989 | 134,011 | |
| | | | 給料手当支出 | | 2,537,000 | 119,000 | 7,250 | 2,663,250 | 2,663,250 | 0 | 嘱託1名 |
| | | | 賃金支出 | | 3,541,000 | △ 1,021,000 | 80,485 | 2,600,485 | 2,600,485 | 0 | 臨時職員1名、パート職員3名賃金 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 701,000 | △ 227,000 | 1,499 | 475,499 | 475,499 | 0 | 社会保険料、労働保険料 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 410,000 | 335,000 | △ 94,229 | 650,771 | 636,046 | 14,725 | 講師・職員旅費 |
| | | | 消耗品費支出 | | 150,000 | 470,000 | 4,995 | 624,995 | 624,995 | 0 | 事務消耗品、管理消耗品 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 25,000 | 143,000 | 0 | 168,000 | 167,665 | 335 | 納入通知書、コピー代外 |
| | | | 薬剤費支出 | | 15,000 | △ 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 光熱水費支出 | | 556,000 | 114,000 | 7,304 | 677,304 | 677,304 | 0 | 電気料、水道料 |
| | | | 燃料費支出 | | 45,000 | △ 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 通信運搬費支出 | | 102,000 | 6,000 | 0 | 108,000 | 106,105 | 1,895 | 電話料 |
| | | | 保険料支出 | | 243,000 | 15,000 | △ 7,304 | 250,696 | 139,700 | 110,996 | 施設賠償責任保険 |
| | | | 手数料支出 | | 82,000 | △ 12,000 | △ 1,503 | 68,497 | 67,181 | 1,316 | NHK受信料外 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | | 300,000 | 191,000 | 1,503 | 492,503 | 492,503 | 0 | 自動車借上料外 |
| | | | 租税公課支出 | | 248,000 | 10,000 | 0 | 258,000 | 257,798 | 202 | 消費税 |

| 大 | 中 | 科 目 | 予 算 現 額 | | | | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---|---|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-----------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | 負担金支出 | 65,000 | 10,000 | 0 | 75,000 | 74,206 | 794 | 会議参加負担金 |
| | | 施設修繕費支出 | 150,000 | △ 30,000 | 0 | 120,000 | 116,640 | 3,360 | 設備修理代 |
| | | 委託費支出 | 266,000 | 104,000 | 0 | 370,000 | 369,612 | 388 | 施設管理委託料(消防設備35千円、警備201千円、清掃134千円) |
| | | 運動器機能向上事業費支出 | 444,000 | △ 444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 給料手当支出 | 240,000 | △ 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃金支出 | 173,000 | △ 173,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 16,000 | △ 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 12,000 | △ 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 2,000 | △ 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旭町公園プール管理事業費支出 | 378,000 | △ 224,000 | 0 | 154,000 | 153,525 | 475 | |
| | | 給料手当支出 | 126,000 | △ 17,000 | 0 | 109,000 | 108,974 | 26 | 担当職員給料 |
| | | 旅費交通費支出 | 224,000 | △ 179,000 | 0 | 45,000 | 44,551 | 449 | 職員旅費 |
| | | 租税公課支出 | 28,000 | △ 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | プータン王国美術教育支援事業費支出 | 0 | 3,272,000 | 0 | 3,272,000 | 3,268,080 | 3,920 | |
| | | 賃金支出 | 0 | 131,000 | 0 | 131,000 | 130,034 | 966 | 学芸員補助了アルバイト賃金 |
| | | 報償費支出 | 0 | 141,000 | 1,362 | 142,362 | 141,562 | 800 | 研修員技術指導謝金 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 2,505,000 | △ 740 | 2,504,260 | 2,503,511 | 749 | 研修員招聘・職員出張旅費 |
| | | 消耗品費支出 | 0 | 289,000 | △ 2,045 | 286,955 | 286,903 | 52 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 33,000 | 5,193 | 38,193 | 38,193 | 0 | 資料送料 |
| | | 保険料支出 | 0 | 43,000 | △ 119 | 42,881 | 42,450 | 431 | 渡航外保険料 |
| | | 手数料支出 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3,078 | 922 | 振込手数料 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 96,000 | △ 3,651 | 92,349 | 92,349 | 0 | 消費税 |
| | | 食糧費支出 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 自主事業費支出 | 40,018,000 | 7,972,000 | 0 | 47,990,000 | 47,912,208 | 77,792 | |
| | | 浜田市世界こども美術館自主事業費支出 | 13,888,000 | 8,879,000 | 0 | 22,767,000 | 22,756,551 | 10,449 | |
| | | 給料手当支出 | 0 | 1,315,000 | 0 | 1,315,000 | 1,314,950 | 50 | 臨時職員1名 |
| | | 賃金支出 | 4,221,000 | 2,072,000 | △ 162,400 | 6,130,600 | 6,130,600 | 0 | 監視アルバイト賃金 |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 福利厚生費支出 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 199,495 | 505 | 社会保険料 |
| | | | 報償費支出 | 334,000 | 266,000 | 5,610 | 605,610 | 605,610 | 0 | 作品制作・ワークショップ講師謝金 |
| | | | 旅費交通費支出 | 1,590,000 | 573,000 | △ 59,030 | 2,103,970 | 2,103,970 | 0 | 作家招聘・職員出張旅費 |
| | | | 消耗品費支出 | 2,114,000 | 1,444,000 | 995,293 | 4,553,293 | 4,553,293 | 0 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 2,228,000 | 704,000 | 5,115 | 2,937,115 | 2,937,115 | 0 | ポスター・チラシ外印刷代 |
| | | | 資料購入費支出 | 135,000 | △ 116,000 | 69,605 | 88,605 | 88,605 | 0 | 関連資料購入費 |
| | | | 通信運搬費支出 | 1,288,000 | 92,000 | △ 26,965 | 1,353,035 | 1,351,073 | 1,962 | 作品輸送代、ポスター・チラシ送料 |
| | | | 会場設営費支出 | 372,000 | 952,000 | △ 858,828 | 465,172 | 461,539 | 3,633 | 作品修理、看板制作設置代外 |
| | | | 保険料支出 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 広告料支出 | 108,000 | 1,309,000 | 0 | 1,417,000 | 1,416,713 | 287 | テレビCM代、新聞折込料外 |
| | | | 手数料支出 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 30,988 | 4,012 | 振込手数料 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 作品借用料 |
| | | | 負担金支出 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 33,000 | 0 | 全国美術館会議、しまねミュージアム協議会年会費 |
| | | | 委託費支出 | 0 | 98,000 | 31,600 | 129,600 | 129,600 | 0 | 写真撮影代 |
| | | | 石炭文化ホール自主事業費支出 | 7,092,000 | △ 237,000 | 0 | 6,855,000 | 6,841,022 | 13,978 | |
| | | | 報償費支出 | 2,800,000 | △ 416,000 | 0 | 2,384,000 | 2,384,000 | 0 | 出演料 |
| | | | 旅費交通費支出 | 500,000 | △ 153,000 | 0 | 347,000 | 346,570 | 430 | 出演者・職員出張旅費 |
| | | | 消耗品費支出 | 400,000 | △ 324,000 | 0 | 76,000 | 75,816 | 184 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 900,000 | △ 542,000 | 0 | 358,000 | 357,070 | 930 | ポスター・チラシ・チケット・プログラム印刷代 |
| | | | 燃料費支出 | 50,000 | △ 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 300,000 | △ 206,000 | 0 | 94,000 | 85,354 | 8,646 | ポスター・チラシ外送料 |
| | | | 広告料支出 | 150,000 | 170,000 | 0 | 320,000 | 319,833 | 167 | 新聞折込料外 |
| | | | 技術委託料支出 | 400,000 | △ 124,000 | 0 | 276,000 | 275,080 | 920 | 映写料、音響・照明・舞台委託料 |
| | | | 手数料支出 | 10,000 | △ 4,000 | 0 | 6,000 | 4,854 | 1,146 | 振込手数料 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 1,127,000 | 1,361,000 | 0 | 2,488,000 | 2,487,298 | 702 | 会場・映画作品外使用料 |
| | | | 租税公課支出 | 5,000 | △ 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 負担金支出 | 200,000 | 162,000 | 0 | 362,000 | 361,922 | 78 | |
| | | | 雑費支出 | 250,000 | △ 106,000 | 0 | 144,000 | 143,225 | 775 | チケット販売手数料、撮影記録費外 |
| | | | アクアみすみ自主事業費支出 | 7,400,000 | △ 41,000 | 0 | 7,359,000 | 7,309,263 | 49,737 | |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|----|
| | | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 給料手当支出 | 228,000 | 80,000 | △ 33,569 | 274,431 | 274,431 | 0 | 職員時間外勤務手当 | |
| | | | 報償費支出 | 2,166,000 | △ 106,000 | 52,000 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 講師謝金 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 980,000 | 45,000 | 102,601 | 1,127,601 | 1,127,601 | 0 | 指導研修旅費外 | |
| | | | 消耗品費支出 | 300,000 | 0 | △ 48,188 | 251,812 | 251,812 | 0 | 事務消耗品 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 394,000 | △ 36,000 | △ 58,692 | 299,308 | 291,924 | 7,384 | 納付書印刷代 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 35,000 | 25,000 | 4,279 | 64,279 | 64,279 | 0 | 郵送代 | |
| | | | 保険料支出 | 95,000 | △ 9,000 | 0 | 86,000 | 85,520 | 480 | 講師スポーツ保険料 | |
| | | | 広告料支出 | 137,000 | 50,000 | 114,579 | 301,579 | 301,579 | 0 | 広告掲出料 | |
| | | | 手数料支出 | 260,000 | 0 | △ 150,369 | 109,631 | 69,392 | 40,239 | 振込手数料外 | |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 1,156,000 | 2,000 | 17,359 | 1,175,359 | 1,175,359 | 0 | 自動車借上料外 | |
| | | | 負担金支出 | 1,092,000 | △ 192,000 | 20,440 | 920,440 | 920,440 | 0 | 指導研修会負担金外 | |
| | | | 委託費支出 | 357,000 | 0 | 0 | 357,000 | 356,400 | 600 | アドバイザー契約料 | |
| | | | 雑費支出 | 200,000 | 100,000 | △ 20,440 | 279,560 | 278,526 | 1,034 | 講師会食費、土産代外 | |
| | | | アクアみすみ20周年記念事業費支出 | 1,570,000 | △ 64,000 | 0 | 1,506,000 | 1,504,908 | 1,092 | | |
| | | | 報償費支出 | 1,000,000 | 164,000 | 0 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 | 講師謝金 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 320,000 | △ 105,000 | 0 | 215,000 | 214,392 | 608 | 講師旅費外 | |
| | | | 消耗品費支出 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | 50,000 | △ 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 委託費支出 | 50,000 | △ 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 雑費支出 | 50,000 | 77,000 | 0 | 127,000 | 126,516 | 484 | 講師会食費外 | |
| | | | 石正美術館自主事業費支出 | 9,374,000 | △ 339,000 | 0 | 9,035,000 | 9,033,273 | 1,727 | | |
| | | | 報償費支出 | 579,000 | △ 37,000 | 0 | 542,000 | 541,642 | 358 | 講師謝金 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 1,343,000 | △ 443,000 | △ 20,487 | 879,513 | 879,513 | 0 | 職員出張旅費、講師・モデル旅費外 | |
| | | | 消耗品費支出 | 1,748,000 | 746,000 | △ 211,669 | 2,282,331 | 2,282,331 | 0 | 事務消耗品、画材代外 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 2,253,000 | △ 53,000 | 3,059 | 2,203,059 | 2,203,059 | 0 | ポスターチラシ外印刷代 | |
| | | | 資料購入費支出 | 55,000 | 41,000 | 0 | 96,000 | 95,901 | 99 | 関連資料購入費 | |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|--------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|----------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 2,095,000 | △ 864,000 | 218,177 | 1,449,177 | 1,449,177 | 0 | 作品搬送費、ポスト一発送費外 |
| | | | 保険料支出 | 53,000 | △ 41,000 | 0 | 12,000 | 11,850 | 150 | イベント保険 |
| | | | 広告料支出 | 471,000 | 756,000 | △ 154 | 1,226,846 | 1,226,800 | 46 | 広告掲出料 |
| | | | 手数料支出 | 542,000 | △ 292,000 | 0 | 250,000 | 248,926 | 1,074 | モデル派遣手数料外 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 71,000 | △ 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 負担金支出 | 57,000 | △ 24,000 | 0 | 33,000 | 33,000 | 0 | 諸会議負担金 |
| | | | 雑費支出 | 107,000 | △ 57,000 | 11,074 | 61,074 | 61,074 | 0 | 会食費、手土産代外 |
| | | | B&G海洋センター自主事業費支出 | 694,000 | △ 226,000 | 0 | 468,000 | 467,191 | 809 | |
| | | | 報償費支出 | 140,000 | △ 30,000 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | 講師謝金外 |
| | | | 旅費交通費支出 | 165,000 | △ 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 消耗品費支出 | 15,000 | 30,000 | △ 1,110 | 43,890 | 43,890 | 0 | 事務消耗品 |
| | | | 保険料支出 | 25,000 | △ 11,000 | △ 721 | 13,279 | 13,270 | 9 | 講師スポーツ保険 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 140,000 | △ 30,000 | △ 2,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 什器賃借料 |
| | | | 委託費支出 | 179,000 | 0 | 0 | 179,000 | 178,200 | 800 | アドバイザー契約料 |
| | | | 雑費支出 | 30,000 | △ 20,000 | 3,831 | 13,831 | 13,831 | 0 | 手土産代外 |
| | | | 販売事業費支出 | 612,000 | △ 174,000 | 0 | 438,000 | 415,680 | 22,320 | |
| | | | 浜田市世界子ども美術館販売事業費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 86,852 | 13,148 | |
| | | | 消耗品費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 86,852 | 13,148 | |
| | | | アクアみすみ販売事業費支出 | 250,000 | △ 48,000 | 0 | 202,000 | 202,000 | 0 | |
| | | | 販売品購入費支出 | 250,000 | △ 48,000 | 0 | 202,000 | 202,000 | 0 | |
| | | | 石正美術館販売事業費支出 | 262,000 | △ 126,000 | 0 | 136,000 | 126,828 | 9,172 | |
| | | | 消耗品費支出 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 16,368 | 8,632 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 37,000 | △ 9,000 | △ 100 | 27,900 | 27,360 | 540 | |
| | | | 販売品購入費支出 | 200,000 | △ 117,000 | 100 | 83,100 | 83,100 | 0 | |
| | | | 管理費支出 | 12,839,000 | 44,000 | 0 | 12,883,000 | 12,180,955 | 702,045 | |
| | | | 事務局管理費支出 | 12,839,000 | 44,000 | 0 | 12,883,000 | 12,180,955 | 702,045 | |
| | | | 役員報酬支出 | 2,362,000 | △ 301,000 | 0 | 2,061,000 | 1,408,462 | 652,538 | 専務理事(事務局長)報酬、役員会費用弁償 |
| | | | 給料手当支出 | 5,859,000 | 0 | △ 6,843 | 5,852,157 | 5,813,557 | 38,600 | 職員1名、臨時職員1名 |

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----|---|---|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 福利厚生費支出 | 1,541,000 | 74,000 | 0 | 1,615,000 | 1,611,756 | 3,244 | 社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済掛金、勤労者共済会費 |
| | | | 旅費交通費支出 | 79,000 | 55,000 | 0 | 134,000 | 133,428 | 572 | 役員会旅費、自家用車公務使用燃料費 |
| | | | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 1,974 | 11,974 | 11,974 | 0 | 役員会会議費 |
| | | | 消耗品費支出 | 100,000 | 0 | 31,177 | 131,177 | 131,177 | 0 | 事務消耗品 |
| | | | 通信運搬費支出 | 223,000 | 0 | 0 | 223,000 | 219,017 | 3,983 | 電話料、郵送料 |
| | | | 手数料支出 | 910,000 | 0 | △ 30,442 | 879,558 | 879,558 | 0 | 振込手数料、会計顧問報酬、申告書作成手数料外 |
| | | | 使用料及び賃借料支出 | 1,525,000 | 0 | 0 | 1,525,000 | 1,523,234 | 1,766 | パソコン・コピー機・印刷機・セキュリティ機器借上代 |
| | | | 租税公課支出 | 50,000 | 220,000 | 0 | 270,000 | 269,638 | 362 | 消費税、収入印紙代 |
| | | | 負担金支出 | 130,000 | △ 34,000 | 0 | 96,000 | 95,020 | 980 | 社会保険協会年会費、公益法人協会年会費 |
| | | | 雑費支出 | 50,000 | 30,000 | 4,134 | 84,134 | 84,134 | 0 | 駐車券代、浜田市室内プールホームページ制作費外 |
| 事業 | 活 | 動 | 支出 | 289,874,000 | 12,671,000 | 0 | 302,545,000 | 300,828,748 | 1,716,252 | |
| 事業 | 活 | 動 | 収入 | △ 1,200,000 | △ 329,000 | 0 | △ 1,529,000 | △ 2,747,408 | 1,218,408 | |

II 投資活動収支の部

【投資活動収入】

| 大 | 中 | 小 | 科目 | 予算現額 | | | | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----|---|---|----------------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|----|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 計 | | | |
| | | | 特定資産取崩収入 | 0 | 345,000 | 0 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |
| | | | 指定管理事業積立預金取崩収入 | 0 | 345,000 | 0 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |
| | | | 指定管理事業積立預金取崩収入 | 0 | 345,000 | 0 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |
| 投資 | 活 | 動 | 収入 | 0 | 345,000 | 0 | 345,000 | 345,529 | △ 529 | |

(単位:円)

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 34,993,835 | 25,236,785 |
| 未収金 | 747,579 | 6,024,384 |
| 前払金 | 67,400 | 585,417 |
| 立替金 | 67,232 | 0 |
| 合 計 | 35,876,046 | 31,846,586 |
| 未払金 | 13,976,791 | 13,612,575 |
| 前受金 | 3,267,610 | 1,204,490 |
| 預り金 | 487,006 | 1,306,888 |
| 仮受金 | 55,592 | 35,465 |
| 合 計 | 17,786,999 | 16,159,418 |
| 次期繰越収支差額 | 18,089,047 | 15,687,168 |


監査報告書

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団
理事長 竹中弘忠様

平成30年6月1日

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団

監事 小池満 

監事 杉本治幸 

私は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きに従い、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事から業務の報告を受け、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きにより、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査報告

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

平成30年度

事業計画書及び収支予算書

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団

■ 目 次

平成30年度事業計画書

| | |
|--------------------------|--------|
| 1 基本方針 | 1 ~ 2 |
| 2 事業の概要 | 3 ~ 13 |
| (1) 浜田市世界こども美術館創作活動館 | 3 |
| (2) 石央文化ホール | 5 |
| (3) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 | 7 |
| (4) 浜田市岡見スポーツセンター | 8 |
| (5) 浜田市三隅中央会館 | 9 |
| (6) 浜田市立石正美術館 | 9 |
| (7) 浜田市三隅B&G海洋センター | 11 |
| (8) 浜田市室内プール | 13 |
| (9) 旭公園プール安全・衛生管理委託事業 | 14 |
| (10) 道猿坊公園利用受付 | 14 |

平成30年度収支予算書

| | |
|-------------------|---------|
| 1 収支予算書(損益ベース) | 15 ~ 16 |
| 2 収支予算書内訳表(損益ベース) | 17 |
| 3 収支予算書(資金ベース) | 18 ~ 19 |
| 4 収支予算書内訳表(資金ベース) | 20 ~ 27 |

事業計画書

平成30年度公益財団法人浜田市教育文化振興事業団事業計画

1 基本方針

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団はスポーツ活動の推進・芸術・文化の振興等、浜田市が目指すまちづくりに寄与する事業を計画的に推進し、公益性の高い市民サービスの向上に努めます。

そのため、浜田市から受託した教育・文化及びスポーツ施設の管理運営について、それぞれの設置条例の目的実現に向け、施設の特徴を生かしながら、市民の教育・文化活動の支援並びに健康増進事業を推進します。

(1) 浜田市世界こども美術館創作活動館

美術館開設の目的を事業運営の根幹とし、展覧会においては、参加型の展覧会に重点をおき、創作活動においては、参加者が十分に楽しめるよう、より一層の充実を図ります。

事業全体を通して、市民に深く結びついた事業展開を意識し、市民の文化意識と感性の向上に寄与すると共に、当館の特異性等、活動を通して情報発信することで、浜田市の魅力に貢献します。さらに、来館者の安全面にも配慮した管理・運営に努めます。

また、独立行政法人国際協力機構(JICA)の「草の根技術協力事業」として、ブータンの小学校教員の美術指導力向上のための支援事業を行います。浜田市内で行う本邦研修及び浜田市民との交流に関わる事業を実施します。

(2) 石央文化ホール

「優れた舞台芸術の鑑賞」、「市民参加事業の推進」、「芸術・文化関心層の拡大及び育成」を柱とする各種事業の推進を図り、地域文化力の向上に努めます。

島根県立芸術劇場「グラントワ」を始め、近隣市町との連携による事業の拡充や、地域・学校、公民館などに出かけるアウトリーチ事業に取り組み、芸術文化に対する関心を深めるほか、市民が気軽に参画、創造できるきっかけづくりとしての「ロビーコンサート」等、その機会を広げます。

和の文化普及のため、和楽器演奏会や、和楽器にふれる体験会を、昨年度に引き続き開催し、その普及に努めます。

老朽化した施設・設備の改修については、浜田市の年次計画に沿って照明機器の改修を行います。職員研修については、県公立文化施設協議会主催の「技術研修」や「避難訓練研修」、「障がい者対応研修」等に積極的に参加させるほか、自主事業として職員・ボランティアを始め、市民を対象とした「接遇研修」を開催し市民サービス向上に努めます。

(3) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

生涯スポーツ活動の総合拠点として、安全・安心で快適な施設運営を目指すとともに、心身の健康を養うスポーツレクリエーション活動を推進します。アクアみすみでは、イベントアドバイザーの千葉すず氏と連携し、幼児から高齢者、障がい者、競技者まで水泳を通して健康づくりや選手育成に努めます。

(4) 浜田市岡見スポーツセンター

みすみスポーツクラブ(総合型地域スポーツクラブ)の活動拠点施設として、引き続き各公民館等と連携し利用の推進を図ります。また、生涯スポーツの振興を図るためスポーツサークルや地域住民などの利用拡大を図っていきます。

(5) 浜田市三隅中央会館(多目的研修集会施設)

各種団体や個人の施設利用貸出しについて公益性を配慮しながら行います。また隣接の石州和紙会館や石州半紙PR大使の千葉すず氏とも連携し、浜田市の文化・観光情報の提供に努め多目的集会施設としての役割を達成できるよう効果的な施設運営、利用促進を図っていきます。

(6) 浜田市立石正美術館

石本正作品及び素描を展示する展覧会を通して石本正の芸術世界を紹介します。

また、石本正が選んだ収蔵作品を紹介する企画展や地元の石州和紙に関連した企画展などを開催し、多様な芸術の鑑賞機会を提供します。

さらに幅広い年齢層の市民に芸術を身近に感じてもらうことを目指し、団体利用や学校の授業利用を促進します。ギャラリーにおいては、個展やグループ展の開催、コンサート出演等、市民の日頃の活動成果を発表する場としての利用を促進し、地域文化の発展に寄与するよう努めます。

(7) 浜田市三隅B&G海洋センター

浜田市が進める「Hamadaマリン郷育プロジェクト」を主体的に担い、カヌー出前講座等を実施し社会教育・学校教育における自然体験活動やキャリア教育を推進します。

また、ウォーターセイフティアドバイザーの千葉すず氏とも連携し「水辺の安全教室事業」、「トップアスリート水泳指導派遣事業」、「青少年健全育成講演会事業」を小学校や公民館と連携し行います。また総合型地域スポーツクラブ「みすみスポーツクラブ」の事務局として、人材育成や各スポーツクラブの活動を支援します。

(8) 浜田市室内プール

市民のスポーツ振興及び選手育成を基本としながら、健康増進・生涯学習・社会教育施設としても、地域に貢献できる管理運営を行ないます。学校、地域団体、行政と密接な連携をしながら、選手育成も含めて市民の健康増進の場として誰もが気軽に安心して利用できる施設を目指します。特にアクアみすみやB&G海洋センターとも連携しながら、水泳指導や水中運動による健康づくり活動を展開し、元気な市民を増やしていきます。

(9) 旭公園プール安全・衛生管理委託事業

浜田市旭町運動公園屋外プールの安全・衛生管理業務を行います。

(10) 道園坊公園利用受付

公園利用促進を図るとともに、適切な利用受付業務に努めます。

2 事業の概要

(1) 浜田市世界こども美術館創作活動館

— 公益目的事業(浜田市世界こども美術館創作活動館事業)

子どもの美術鑑賞及び創造力の育成を図り、海外の子どもたちとの文化交流を推進するとともに、美術に関する市民の知識及び文化の振興を図るために次の事業を実施します。

■受託事業

①施設の管理・運営

施設の適切な管理運営並びに利用促進に努める。

②ブータン王国における美術教育支援事業

浜田市世界こども美術館創作活動館において、ブータン王国で美術を担当する小学校教員の研修受け入れおよび、「浜田こどもアンデパンダン展」や交流ワークショップ等を通じた浜田市民との交流事業を開催する。

| 時 期 | 内 容 |
|-----------------|---|
| 平成30年9月 (予定) | 浜田市世界こども美術館学芸員2名および、業務調整員として浜田市職員1名がブータン王国を訪問し、王立教育委員会及びパイロット校での事業打ち合わせ、授業参観やモニタリングを行う。 |
| 平成31年1月 | ブータン王国美術担当教員3名および、行政職員1名が2週間程度、浜田市に滞在し参加する本邦研修を行う。展示企画や創作活動の立案、額装方法や実施方法を学ぶほか、市内の小中学校で美術授業の視察を行う予定。また、滞在中にはこども美術館主催のワークショップに参加し、浜田市民との交流も積極的に図っていく。 |

■自主事業

①展覧会事業

| 期 日 | 展 覧 会 名 | 内 容 |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 4月1日(日) ～5月27日(日) | 遊べる木のおもちゃ展 | 木のぬくもりのある世界のおもちゃなどを紹介する展覧会。コマ・スタジアムなど体験性のある展開を図る。 |
| 6月2日(土) ～7月8日(日) | はまだの美術展 (仮題) | 浜田市内の風景をはじめ絵画を中心に地元ゆかりの作品を展示する。 |
| 7月14日(土) ～9月24日(月・祝) | 体験型現代美術展「現代美術のかくれんぼ」(仮題) | 体験型の現代美術作品を通し、楽しみながら作品に対峙できるような構成を試みる。出品作家によるワークショップや地域交流イベントを開催する予定。 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| 10月13日(土) ～平成31年 1月14日(月・祝) | 廃材アート(仮題) | 廃品を活用して制作された作品群を紹介する展覧会。会場全体をインスタレーションするなど、ユニークな構成を試みる。 |
| 1月19日(土) ～3月3日(日) | 第22回浜田こども アンデパンダン展 | 「アンデパンダン」とは審査されることなく誰でも自由に出品できる展覧会。浜田市内と世界の子供たちからの作品を募集し展示する。 |
| 3月9日(土) ～3月31日(日) | 冒険こども美術館(仮題) | 収蔵作品を中心に子供たちの冒険心をくすぐるようなテーマで様々なジャンルの作品を展示。 |
| 通 年 | 常設展示 | 当館が収蔵している世界各国の子どもたちの作品及び郷土ゆかりの作家たちの作品を年間を通じて展示する。 |

②創作活動事業

| 活 動 名 | 内 容 | 予定回数 |
|------------|---------------------------------------|------|
| ミュージアムスクール | 浜田市立の小学校が教育の一環として来館し鑑賞と創作を体験する。 | 20回 |
| 市外学校利用 | 浜田市外の小学校や幼稚園・保育園を受け入れ、鑑賞と創作活動を実施する。 | 20回 |
| ホリデー創作活動 | 毎週土日、祝日の午後に実施。事前申し込みの必要がなく自由に参加できる活動。 | 120回 |
| ゲストワークショップ | 現在活躍中の作家を招きユニークな活動を実施する。 | 4回 |
| 一般対象講座 | 一般を対象に身近な素材で制作できる講座を実施する。 | 5回 |

③その他の事業

| 予 定期 日 | 活 動 名 | 内 容 |
|----------|---------------|---|
| 8月19日(日) | こども美術館まつり2018 | ワークショップやコンサートなど、参加型の祭りを企画。また、市民の様々な趣味・特技を持った方にも創作の指導をしてもらい、美術館と市民とアーティストの絆が深まるようなイベントとする。 |

④調査研究事業

他美術館などとの連携・情報交換を行い、研修会に参加するとともに、教育普及活動を先進的に実践している美術館などとの交流を深め、職員の資質の向上に努める。

⑤啓発広報事業

ア 美術館ニュースなど発行

地域住民はもとより、広く「浜田市世界こども美術館創作活動館」の展覧会や創作活動などをPRするため美術館ニュースや活動のおしらせを発行し、公共施設等に配布する。

イ 広告媒体によるPR

新聞、美術雑誌、情報誌などを活用して、当館の紹介や展覧会のPRを実施する。

■物品販売事業

①物品の販売

ハンカチ、タオル、絵はがき等のオリジナル商品や画材、文具等のミュージアムグッズを販売するとともに、展覧会に関係の深いグッズの販売にも力を入れていく。

(2)石央文化ホール

— 公益目的事業(石央文化ホール事業)及び収益事業(公益目的外の施設貸与事業)

浜田市民の芸術・文化意識の向上に努め、「心豊かで、うるおいのある町づくり」をめざし、次の事業に取り組みます。

■受託事業

①施設の管理・運営

浜田市からの「指定管理業務仕様書」に基づき施設の管理・運營業務に当たるとともに、市民が気軽に利用出来る開かれた施設運営に努めます。

②広報活動

月別事業予定表を定期的に発行するほか、県民会館情報誌キャッチによる全県下への情報発信やホームページ、フェイスブックのリアルタイム更新、広報はまだ、マスコミ各社の活用など広報媒体の積極的活用のほか、各種団体の集会等に出向き直接お願いするなど広く活動のPRに努めます。

■自主事業

「鑑賞」、「参加」、「育成」の3本柱を基調とした事業の充実を図るとともに、地域にかけるアウトリーチ事業や、県立施設を始め、他市町館及び、各種団体との共同事業に取り組みます。

①公演事業

| 期 日 | 事 業 名 | 内 容 |
|------------------|-------------------|---|
| 随時(6回) (鑑賞) | 石央シネマ倶楽部企画 映画会 | 石央シマネ倶楽部運営委員会を中心に、話題性のある映画を上映し、上映映画に関係した創意工夫を凝らした特別企画を行う。 |
| 5月11日(金) (鑑賞) | NHKラジオ番組 上方演芸会 | 全国各地で実施されている公開番組を開催する。 |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| 5月19日(土) (鑑賞) | おやこ劇場鑑賞例会 (共催事業) | プロの人形劇団むすび座による「アラビアンナイト」を上演する。 |
| 6月7日(木) (鑑賞) | 吉澤実 リコーダーコンサート | 浜田市教育研究会音楽部会が行うスクールコンサートの演奏者、吉澤実氏(浜田市小学校音楽教科書監修者)と永田平八氏を迎えて演奏会を開催する。 |
| 6月25日(月)～26日(火) (育成) | 邦楽地域活性化事業 | 邦楽演奏者が地域に出かけワークショップを実施し、和楽器の体験を行う。更に、地域住民に日本の伝統音楽の素晴らしさを伝えるコンサートを行う。 |
| 6月～11月下旬 (参加) | しまね映画塾2018 | 地域を舞台に映画作りを体験することで、映画を身近に感じてもらい、地域の魅力を発信することで、地域活性化を図る。 |
| 9月8日(土) (育成) | ロビーコンサート (石見音楽文化振興会 共催事業) | 島根県西部を中心に活動している音楽愛好家に発表の場を提供するほか、地域住民が身近に音楽を楽しむコンサートを開催する。 |
| 9月～10月(2回) (鑑賞) | 第27回 しまね映画祭 | 参加県内の全市町で「環境」という一貫したテーマ作品と、会場ごとの独自作品を選択し上演する。 |
| 平成31年 1月5日(土) (育成) | ニューイヤークラシック コンサート | 地元出身のプロの声楽家と地域で音楽活動している音楽家による共演コンサートを開催する。 |
| 随時 (参加) | 石央フリーマーケット祭 | 家庭で眠っている品物、ふるさと特産品、手作り作品などの展示即売を通して、地域住民に交流の場を提供する。 |
| 支援 | | 専属合唱団の育成・援助をする。 石央文化ホール合唱団“響” 浜田少年少女合唱団 |
| 未定 (育成) | 接遇研修会 | 職員、ホールボランティア、一般希望者を対象に接客業務についての研修を行う。 |

■職員研修

公立文化施設協議会の各種研修会などに職員、ボランティア等の参加を進め、舞台技術

の向上を図るほか、館独自の接客研修、障がい者対応研修等、市民サービスの向上に努めます。

■安全管理

安全管理マニュアルや施設設備の定期的チェックを行うほか、消防施設の実地訓練、AED(救急・救命)器具の使用訓練、観客避難訓練・研修など、職員の安全意識を徹底し、利用者の安全確保に努めます。

(3) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

市民の健康増進とスポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

■受託事業

①施設の管理・運営

施設の適切な管理運営並びに利用促進に努める。

《三隅中央公園》野球場・陸上競技場(兼サッカー場)・テニス場・多目的広場

《アクアみすみ》屋内プール・多目的運動場・トレーニングルーム・健康相談室

《田の浦公園運動施設》青少年研修広場ソフトボール場・オートキャンプ場・バースハウスシャワー室

②広報活動

ア 活動内容の報告や情報の発信として広報誌「Let's go アクア」を毎月発行。

イ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレット、ホームページなどの活用。

■自主事業

①スポーツ教室事業

アクアみすみ(屋内プール・多目的運動場・健康相談室)を活用して、幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした水泳、エアロビクス等のスポーツ教室を新規1教室、延べ22教室開講。また、引き続きイベントアドバイザーの千葉すず氏と連携し、水泳教室などのイベントを実施する。

| 教室名(屋内プール) | 曜日 | 時間 |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 幼児スイミング | 土 | 15:30~16:30 |
| 子供スイミング | 火・水・木・金・土 | 16:30~17:30 |
| ジュニアスイミング | 火・木・土 | 16:30~18:00 土曜日 17:30~19:00 |
| 選手育成スイミング | 火・水・木・金・土 | 17:30~19:30 |
| 水中機能改善教室 | 水 | 13:30~14:00 |
| いきいきアクア | 木 | 13:30~14:30 |

| | | |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| ワンポイントスイム | 金 | 13:30~14:30 |
| 成人スイミング | 木・土 | 木曜日 19:45~20:45 土曜日 14:30~15:30 |
| 教室名 (多目的運動場) | 曜 日 | 時 間 |
| ノルディックウォーク | 火 | 15:00~16:00 |
| ピラティスエアロ (新規) | 火 | 19:30~20:30 |
| ステップ&エアロ | 水 | 10:30~11:30 |
| バランス運動教室 | 金 | 13:30~14:30 |
| ステップ60 | 土 | 14:00~15:00 |
| キッズチアダンス | 土 | 15:15~16:00 |
| 教室名 (健康相談室) | 曜 日 | 時 間 |
| ストレッチポール | 木 | 14:00~14:30 |
| トリガーポイント (リニューアル) | 木 | 19:00~19:30 |
| すつきり30 | 金 | 13:15~13:45 |
| くるくるトレーニング | 金 | 14:00~14:45 |
| バラエティーフィットネス (新規) | 金 | 19:30~20:15 |
| 青竹ビクス | 土 | 15:30~16:00 |
| コアマット | 土 | 16:15~17:00 |

②その他事業

- ア エアロビクス指導者を講師に招いての体験イベント、ヨガや水泳の体験教室、健康指導、講演会、スイミング教室受講生、施設の一般利用者を対象とした水泳記録会などを実施。
- イ 田の浦公園オートキャンプ場は、隣接のB&G海洋センターと連携強化を図り、海カヌー・OPヨット・ローボートなどの各種教室やイベントの実施。スポーツ合宿の誘致活動なども行う。
- ウ 概ね65歳以上の方を対象に、体の柔軟性・筋力・心肺機能の維持増進を目的に筋力トレーニング教室を実施。

■物品販売事業

①物品の販売

施設利用者に向けた水泳用品や飲料などの販売。

(4)浜田市岡見スポーツセンター

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

市民の健康増進とスポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

■受託事業

①施設の管理・運営

施設の適切な管理運営並びに利用促進。
《岡見スポーツセンター》アリーナ・会議室・和室

②広報活動

施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどの活用。

(5) 浜田市三隅中央会館

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

多目的集会施設としての利用目的を達成するため次の事業を実施します。

■受託事業

①施設の管理・運営

施設の適切な管理運営並びに利用促進。
《浜田市三隅中央会館》多目的ホール・生活研修室・研修室・三浦正昆虫館

②広報活動

施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどの活用。

(6) 浜田市立石正美術館

— 公益目的事業(浜田市立石正美術館事業)

石本正作品等の企画展を通じて美術鑑賞の機会の創出と、地域の芸術文化振興を図るため次の事業を実施します。

■受託事業

①施設の管理・運営

施設の適切な管理運営並びに利用促進に努める。
《浜田市立石正美術館》石本正記念展示室(本館)・企画展示室(新館)・創作室・ギャラリー、石本正アトリエ再現記念室(仮称)

■自主事業

①展覧会事業

- ア 石本正記念展示室(本館)では、収蔵する石本正作品の展示を通して石本正の芸術世界を紹介する。年間を4期に分け収蔵作品を入れ替え展示。
- イ 企画展示室(新館)において、石本正の創作の原点でもある素描展を開催。
- ウ 石州和紙を現代日本画家に提供し新作を発表する「石州和紙に描いた日本画展」を開催。
- エ 全国の美術大学より推薦された日本画の優秀作品が並ぶ「石本正日本画大賞展」を開催。
- オ 石本正が選んだ収蔵作品を展示する企画展。
- カ ギャラリーにおいて、市内外の作家による個展やグループ展を開催。光のアート

公募展「いわみの冬至祭 光の回廊」や石正美術館絵画教室作品展などを開催。

石本正記念展示室（本館）

| 期 日 | 内 容 |
|---|---|
| 石本正作品選 ≪1期≫ 3月24日(土)～6月24日(日) ≪2期≫ 7月3日(火)～10月8日(月・祝) ≪3期≫ 10月16日(火)～12月23日(日・祝) ≪4期≫ 平成31年1月2日(水)～3月17日(日) | 生涯、富や名声を求めることなく、己の信じる美を追求し続けた画家・石本正。95年に及ぶ生涯の足跡を辿ることのできる、青年時代から晩年に至るまでの名作選。 (年4回、作品を入れ替えて展示) |

企画展示室(新館)

| 期 日 | 展 覧 会 名 | 内 容 |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| 3月24日(土) ～6月24日(日) | 石本正素描展 「イタリアの思い出」 | 画家があこがれ何度も訪れたイタリアで描かれた素描を展示。 |
| 7月3日(火) ～8月19日(日) | 「第8回石州和紙に描いた日本画展」 | 石本正が推薦した画家を中心とする日本画家が、石州和紙に描いた新作を発表する展覧会。 |
| 8月28日(火) ～10月8日(月・祝) | 第4回 石本正日本画大賞展 | 未来を担う美大生の創作活動を奨励する展覧会。全国の美術大学より推薦された、日本画を専攻する学生の優秀作品が並ぶ。 主催：芸術と文化のまちづくり事業実行委員会 |
| 10月16日(火) ～12月23日(日・祝) | 石本正素描展 「ヴィーナスを求めて」 | 描く対象と直接対峙する素描を重要視し、若いころから描き続けてきた石本正。20代後半から70代までの間に描かれた裸婦の素描を、当館初公開の作品も含め展示。 |
| 平成31年 1月2日(水) ～3月17日(日) | 「石本正・心の眼2 ～私を感動させた日本画～」 | 石正美術館に収蔵されている、石本が「心の眼」で選んだ他作家の作品を紹介する企画展。 |

②教育普及事業(創作活動・文化振興)

ア 学校の鑑賞授業や創作活動での利用促進。

イ 一般を対象とした展示作品の解説会など、市民の芸術振興を目的とした事業の実施。

③調査研究事業

- ア 石本正作品の調査研究および収蔵計画の策定。
- イ 石本正関係の作家の調査研究。
- ウ 他美術館との連携・情報交換を行い、事業の質的向上に努める。

④絵画教室事業

芸術文化の振興を目的として、次のとおり絵画教室・美術教室などを開講する。

| 教室・講座名 | 曜日等 |
|---------|----------------|
| 石本正絵画教室 | 年3回を予定 |
| 日本画教室 | 毎月第4日曜日(前期・後期) |
| 洋画教室 | 毎月第1日曜日 |
| 初めての日本画 | 毎月第3日曜日(前期・後期) |
| 島根学 | 毎月第3土曜日(前期・後期) |

⑤創作教室・講演会など

- ア 第一線で活躍する作家や専門家を講師に招へいする創作教室・講演会を開催。
- イ 市民の方に指導や出演してもらおう創作教室、ミュージアムコンサートなどの開催。

⑥広報活動

- ア 活動内容の報告や情報の発信として広報誌「ミュージアムニュース」の発行。
- イ ホームページ、ブログ、SNSなどを通じ随時情報を発信する。
- ウ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどを活用し利用拡大を図る。

■協賛事業

地方からの文化の発信を目的とした「2018 碧い石見の芸術祭」(主催：芸術と文化のまちづくり実行委員会)として、「石本正日本画大賞展」、「石州和紙デザインコンペ」、「石州和紙うちわアート展」など、作品展や関連行事を開催する。

■物品販売事業

①物品の販売

図録、絵はがきやオリジナルグッズ等の販売を行う。

(7) 浜田市三隅B & G 海洋センター

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

市民の健康増進と青少年の健全育成、「水の事故ゼロ」を目指し、海洋スポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

■受託事業

①施設の管理・運営

施設の適切な管理運営並びに利用促進に努める。

《浜田市三隅B&G海洋センター》 体育館・会議室・艇庫(カヌー・OPヨット等)

「Hama daマリン郷育プロジェクト」 実行委員会の事務局担当。

総合型地域スポーツクラブ「みすみスポーツクラブ」の事務局担当。

②広報活動

施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレット、ホームページなどを活用し利用拡大を図る。

■自主事業

①海洋教室事業

ア 青少年の健全育成と海洋スポーツの普及、振興を目的としたスポーツ教室の実施。

イ 市内幼稚園・保育園に出向き幼児期の発育発達を促す体操「幼児フロアリズム体操」を実施。

| 教室・講習会等 |
|----------------------|
| 海・川・プールカヌー体験教室 |
| 海・プールOPヨット体験教室 |
| カヌーツーリング |
| ロープワーク講習会 |
| AED講習会 |
| キャンプ&カヌー体験 |
| 親子カヌーフィッシング教室 |
| 磯あそび体験(飯ごう炊はん) |
| シュノーケリング体験教室 |
| ビーチクリーン(海岸清掃) |
| フォークダンス教室(体育館) |
| ジュニアソフトテニス教室(体育館) |
| インディアカ教室(体育館) |
| フラダンス教室(体育館) |
| スノーボード教室 |
| スポーツ吹矢教室(体育館・出前講座) |
| 幼児フロアリズム体操(出前講座) |
| ノルディックウォーク教室(出前講座) |
| 親子レクリエーション教室(出前講座) |
| 水辺の安全教室(出前講座) |
| トップアスリート水泳指導教室(出前講座) |
| 青少年健全育成講演会(出前講座) |
| B&G全国ジュニア水泳大会 |

②その他の事業

- ア 「Hama da マリン郷育プロジェクト」に参加し、カヌー等の出前講座を実施。
- イ 「みすみスポーツクラブ」「日本スポーツ吹矢協会いわみ三隅支部」の事務局。
- ウ スポーツ合宿の誘致活動。

(8) 浜田市室内プール

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

市民の健康増進とスポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

■自主事業

①スポーツ教室事業

幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした水泳教室を開講。また、イベントアドバイザーの千葉すず氏と連携し、水泳指導などのイベントを実施する。

②広報活動

- ア 活動内容の報告や情報の発信として広報誌「Let's go ハマスイ」を毎月発行。
- イ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、施設パンフレット、ホームページなどの活用。

③その他事業

- ア アクアみすみと連携し、エアロビクス指導者を講師に招いて、ヨガや水泳の体験教室、健康指導、講演会、スイミング教室受講生、施設の一般利用者を対象とした水泳記録会などを実施。
- イ 浜田市三隅B&G海洋センターとも連携し海カヌー・OPヨット・ローボートなどの各種教室やイベントの実施。スポーツ合宿の誘致活動なども行う。
- ウ 浜田市水泳連盟の事務局。

■物品販売事業

①物品の販売

施設利用者に向けた水泳用品や飲料などの販売。

| 教室名 (屋内プール) | 曜日 | 時間 |
|--------------|-------------|----------------------------|
| 幼児・子供スイミング | 月・火・水・木・金 | 16:15～17:15 17:15～18:15 |
| 幼児スイミング | 土 | 14:00～15:00 |
| 幼児・子供スイミング | | 15:00～16:00 |
| 幼児・子供スイミング | | 16:00～17:00 |
| ひよこ (身体障がい者) | | 17:00～18:00 |
| 選手育成スイミング | 月・火・水・木・金・土 | 18:00～20:30 |
| 成人スイミング | 月・火・水・木・金 | 14:00～15:00 |

| | | |
|-------------|---------|-------------------------|
| 成人スイミング | 月・水・木・金 | 18:30～19:30 |
| | 火 | 19:00～20:00 |
| | 土 | 18:00～19:00 |
| リフレッシュスイミング | 土 | 10:00～11:00 |
| 水中遊歩スイミング | 月・水・金 | 11:00～12:00 (10月～4月) |
| | | 13:00～14:00 (5月～9月) |

(9) 旭公園プール安全・衛生管理委託事業

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

■受託事業

プール開放時(7月・8月)におけるプール監視の指導及び助言、日常的な施設の維持管理・水質浄化装置の運転、衛生管理を行う。

(10) 道猿坊公園利用受付

— 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

■受託事業

道猿坊公園(テニス場、キャンプ場)の利用受付に関する業務を行う。

収支予算書

収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 339,000 | 339,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 339,000 | 339,000 | 0 |
| ②特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ③事業収益 | 203,313,000 | 165,889,000 | 37,424,000 |
| 受託事業収益 | 105,676,000 | 105,273,000 | 403,000 |
| 自主事業収益 | 59,205,000 | 30,028,000 | 29,177,000 |
| 施設利用料収益 | 35,732,000 | 28,944,000 | 6,788,000 |
| 販売事業収益 | 2,700,000 | 1,644,000 | 1,056,000 |
| ④受取補助金等 | 125,001,000 | 132,388,000 | △ 7,387,000 |
| 浜田市補助金 | 123,961,000 | 129,288,000 | △ 5,327,000 |
| その他補助金 | 1,040,000 | 3,100,000 | △ 2,060,000 |
| ⑤受取寄付金 | 0 | 345,000 | △ 345,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 345,000 | △ 345,000 |
| ⑥雑収益 | 1,933,000 | 2,399,000 | △ 466,000 |
| 受取利息 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 雑入金 | 1,918,000 | 2,385,000 | △ 467,000 |
| 経常収益計 | 330,587,000 | 301,361,000 | 29,226,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 311,755,000 | 284,048,000 | 27,707,000 |
| 役員報酬 | 7,248,000 | 6,524,000 | 724,000 |
| 給料手当 | 84,523,000 | 74,388,000 | 10,135,000 |
| 賃金 | 22,842,000 | 20,641,000 | 2,201,000 |
| 福利厚生費 | 17,832,000 | 14,782,000 | 3,050,000 |
| 報償費 | 8,957,000 | 7,301,000 | 1,656,000 |
| 旅費交通費 | 8,683,000 | 8,039,000 | 644,000 |
| 消耗品費 | 8,776,000 | 12,710,000 | △ 3,934,000 |
| 印刷製本費 | 7,950,000 | 7,168,000 | 782,000 |
| 薬剤費 | 1,243,000 | 814,000 | 429,000 |
| 資料購入費 | 199,000 | 115,000 | 84,000 |
| 光熱水費 | 56,972,000 | 49,182,000 | 7,790,000 |
| 燃料費 | 1,214,000 | 251,000 | 963,000 |
| 通信運搬費 | 4,545,000 | 4,116,000 | 429,000 |
| 会場設営費 | 322,000 | 1,324,000 | △ 1,002,000 |
| 保険料 | 1,871,000 | 1,182,000 | 689,000 |
| 広告料 | 1,703,000 | 3,205,000 | △ 1,502,000 |
| 技術委託料 | 200,000 | 276,000 | △ 76,000 |
| 手数料 | 1,548,000 | 1,018,000 | 530,000 |
| 使用料及び賃借料 | 11,230,000 | 9,934,000 | 1,296,000 |
| 租税公課 | 6,031,000 | 4,684,000 | 1,347,000 |
| 負担金 | 1,962,000 | 1,463,000 | 499,000 |
| 施設修繕費 | 3,427,000 | 5,485,000 | △ 2,058,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 委託費 | 49,814,000 | 47,743,000 | 2,071,000 |
| 駐車場対策費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 食糧費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 雑費 | 1,263,000 | 1,188,000 | 75,000 |
| 販売品購入費 | 850,000 | 285,000 | 565,000 |
| ②管理費 | [18,832,000] | [18,497,000] | [335,000] |
| 役員報酬 | 2,376,000 | 2,061,000 | 315,000 |
| 給料手当 | 10,774,000 | 10,504,000 | 270,000 |
| 福利厚生費 | 2,595,000 | 2,584,000 | 11,000 |
| 旅費交通費 | 89,000 | 134,000 | △ 45,000 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 消耗品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 223,000 | 223,000 | 0 |
| 手数料 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 |
| 租税公課 | 50,000 | 270,000 | △ 220,000 |
| 負担金 | 130,000 | 96,000 | 34,000 |
| 雑費 | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 |
| 経常費用計 | 330,587,000 | 302,545,000 | 28,042,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 1,184,000 | 1,184,000 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 1,184,000 | 1,184,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,979,000 | 29,163,000 | △ 1,184,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,979,000 | 27,979,000 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①一般正味財産への振替額 | [0] | [△ 345,529] | [345,529] |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 345,529 | 345,529 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 345,529 | 345,529 |
| 指定正味財産期首残高 | 76,000,000 | 76,345,529 | △ 345,529 |
| 指定正味財産期末残高 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 103,979,000 | 103,979,000 | 0 |

収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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 | 内部取引控除 | 合計 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | 浜田市世界こども美術館創作活動館事業 | 石央文化ホール事業 | 浜田市立石正美術館事業 | スポーツ・レクリエーション事業 | 小計 | 公益目的外の施設貸与事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,000 | | 339,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,000 | | 339,000 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 |
| ③ 事業収益 | 24,819,000 | 36,130,000 | 8,545,000 | 120,049,000 | 189,543,000 | 13,770,000 | 0 | | 203,313,000 |
| 受託事業収益 | 18,598,000 | 15,015,000 | 4,719,000 | 60,909,000 | 99,241,000 | 6,435,000 | 0 | | 105,676,000 |
| 自主事業収益 | 4,821,000 | 4,000,000 | 3,206,000 | 47,178,000 | 59,205,000 | 0 | 0 | | 59,205,000 |
| 施設利用料収益 | 200,000 | 17,115,000 | 120,000 | 10,962,000 | 28,397,000 | 7,335,000 | 0 | | 35,732,000 |
| 販売事業収益 | 1,200,000 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | | 2,700,000 |
| ④ 受取補助金等 | 44,923,000 | 22,222,400 | 31,207,000 | 540,000 | 98,892,400 | 7,626,600 | 18,482,000 | | 125,001,000 |
| 浜田市補助金 | 44,923,000 | 21,722,400 | 31,207,000 | 0 | 97,852,400 | 7,626,600 | 18,482,000 | | 123,961,000 |
| その他補助金 | 0 | 500,000 | 0 | 540,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | | 1,040,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 37,000 | 689,500 | 299,000 | 601,000 | 1,626,500 | 295,500 | 11,000 | | 1,933,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 700 | 1,000 | 2,000 | 4,700 | 300 | 10,000 | | 15,000 |
| 雑入金 | 36,000 | 688,800 | 298,000 | 599,000 | 1,621,800 | 295,200 | 1,000 | | 1,918,000 |
| 経常収益計 | 69,779,000 | 59,041,900 | 40,052,000 | 121,190,000 | 290,062,900 | 21,692,100 | 18,832,000 | 0 | 330,587,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 69,779,000 | 59,041,900 | 40,052,000 | 121,190,000 | 290,062,900 | 21,692,100 | | | 311,755,000 |
| 役員報酬 | 1,807,000 | 1,793,400 | 1,200,000 | 1,679,000 | 6,479,400 | 768,600 | | | 7,248,000 |
| 給料手当 | 19,151,000 | 17,505,600 | 9,232,000 | 31,132,000 | 77,020,600 | 7,502,400 | | | 84,523,000 |
| 賃金 | 4,421,000 | 1,363,600 | 4,594,000 | 11,879,000 | 22,257,600 | 584,400 | | | 22,842,000 |
| 福利厚生費 | 3,959,000 | 3,884,300 | 2,256,000 | 6,068,000 | 16,167,300 | 1,664,700 | | | 17,832,000 |
| 報償費 | 585,000 | 3,000,000 | 588,000 | 4,784,000 | 8,957,000 | 0 | | | 8,957,000 |
| 旅費交通費 | 4,217,000 | 570,000 | 1,280,000 | 2,586,000 | 8,653,000 | 30,000 | | | 8,683,000 |
| 消耗品費 | 2,736,000 | 860,000 | 1,986,000 | 2,954,000 | 8,536,000 | 240,000 | | | 8,776,000 |
| 印刷製本費 | 2,240,000 | 870,000 | 2,875,000 | 1,935,000 | 7,920,000 | 30,000 | | | 7,950,000 |
| 薬剤費 | 0 | 0 | 0 | 1,243,000 | 1,243,000 | 0 | | | 1,243,000 |
| 資料購入費 | 144,000 | 0 | 55,000 | 0 | 199,000 | 0 | | | 199,000 |
| 光熱水費 | 10,200,000 | 8,400,000 | 6,216,000 | 28,556,000 | 53,372,000 | 3,600,000 | | | 56,972,000 |
| 燃料費 | 50,000 | 70,000 | 85,000 | 979,000 | 1,184,000 | 30,000 | | | 1,214,000 |
| 通信運搬費 | 1,588,000 | 445,000 | 1,772,000 | 635,000 | 4,440,000 | 105,000 | | | 4,545,000 |
| 会場設営費 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | | | 322,000 |
| 保険料 | 132,000 | 112,000 | 116,000 | 1,463,000 | 1,823,000 | 48,000 | | | 1,871,000 |
| 広告料 | 108,000 | 371,000 | 816,000 | 399,000 | 1,694,000 | 9,000 | | | 1,703,000 |
| 技術委託料 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | | | 200,000 |
| 手数料 | 41,000 | 29,000 | 592,000 | 880,000 | 1,542,000 | 6,000 | | | 1,548,000 |
| 使用料及び賃借料 | 1,984,000 | 3,001,000 | 937,000 | 5,029,000 | 10,951,000 | 279,000 | | | 11,230,000 |
| 租税公課 | 1,009,000 | 502,000 | 333,000 | 3,977,000 | 5,821,000 | 210,000 | | | 6,031,000 |
| 負担金 | 61,000 | 235,000 | 57,000 | 1,594,000 | 1,947,000 | 15,000 | | | 1,962,000 |
| 施設修繕費 | 423,000 | 356,300 | 540,000 | 1,955,000 | 3,274,300 | 152,700 | | | 3,427,000 |
| 委託費 | 14,451,000 | 14,658,700 | 4,179,000 | 10,243,000 | 43,531,700 | 6,282,300 | | | 49,814,000 |
| 駐車場対策費 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | 60,000 | | | 500,000 |
| 食糧費 | 50,000 | | | | 50,000 | 0 | | | 50,000 |
| 雑費 | 100,000 | 375,000 | 143,000 | 570,000 | 1,188,000 | 75,000 | | | 1,263,000 |
| 販売品購入費 | 0 | 0 | 200,000 | 650,000 | 850,000 | 0 | | | 850,000 |
| ② 管理費 | | | | | | | 18,832,000 | | 18,832,000 |
| 役員報酬 | | | | | | | 2,376,000 | | 2,376,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 10,774,000 | | 10,774,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 2,595,000 | | 2,595,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 89,000 | | 89,000 |
| 会議費 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 223,000 | | 223,000 |
| 手数料 | | | | | | | 910,000 | | 910,000 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 1,525,000 | | 1,525,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 負担金 | | | | | | | 130,000 | | 130,000 |
| 雑費 | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 経常費用計 | 69,779,000 | 59,041,900 | 40,052,000 | 121,190,000 | 290,062,900 | 21,692,100 | 18,832,000 | 0 | 330,587,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,623,000 | △ 5,306,000 | 6,592,000 | △ 2,940,000 | 969,000 | △ 1,429,000 | 28,439,000 | 0 | 27,979,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,623,000 | △ 5,306,000 | 6,592,000 | △ 2,940,000 | 969,000 | △ 1,429,000 | 28,439,000 | 0 | 27,979,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 76,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 76,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 2,623,000 | △ 5,306,000 | 7,592,000 | △ 2,940,000 | 1,969,000 | △ 1,429,000 | 103,439,000 | 0 | 103,979,000 |

収 支 予 算 書 (資 金 ベー ス)

平成30年4月1日から平成31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 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 339 | 339 | 0 | |
| 基本財産運用収入 | 339 | 339 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収入 | 167,581 | 136,945 | 30,636 | |
| 受託事業収入 | 105,676 | 105,273 | 403 | |
| 自主事業収入 | 59,205 | 30,028 | 29,177 | |
| 販売事業収入 | 2,700 | 1,644 | 1,056 | |
| 受託事業補助金収入 | 92,583 | 97,523 | △ 4,940 | |
| 浜田市補助金収入 | 92,583 | 97,523 | △ 4,940 | |
| 施設利用料収入 | 35,732 | 28,944 | 6,788 | |
| 施設利用料収入 | 35,732 | 28,944 | 6,788 | |
| 自主事業補助金収入 | 19,762 | 22,332 | △ 2,570 | |
| 浜田市補助金収入 | 18,722 | 19,232 | △ 510 | |
| その他補助金収入 | 1,040 | 3,100 | △ 2,060 | |
| 管理費補助金収入 | 12,656 | 12,533 | 123 | |
| 浜田市補助金収入 | 12,656 | 12,533 | 123 | |
| 雑収入 | 1,933 | 2,399 | △ 466 | |
| 受取利息 | 15 | 14 | 1 | |
| 雑入 | 1,918 | 2,385 | △ 467 | |
| 事業活動収入計 | 330,587 | 301,016 | 29,571 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 受託事業費支出 | 241,661 | 241,234 | 427 | |
| 浜田市世界こども美術館管理事業費支出 | 52,067 | 51,532 | 535 | |
| 石中央文化ホール管理事業費支出 | 72,307 | 71,674 | 633 | |
| アクアみすみ管理事業費支出 | 49,633 | 49,758 | △ 125 | |
| 三隅中央公園維持費支出 | 8,714 | 8,972 | △ 258 | |
| 田の浦公園管理事業費支出 | 3,417 | 3,719 | △ 302 | |
| 岡見スポーツセンター管理事業費支出 | 1,007 | 1,175 | △ 168 | |
| 三隅中央会館管理事業費支出 | 4,364 | 4,375 | △ 11 | |
| 石正美術館管理事業費支出 | 36,682 | 37,000 | △ 318 | |
| B&G海洋センター管理事業費支出 | 9,496 | 9,603 | △ 107 | |
| 旭公園プール管理事業費支出 | 250 | 154 | 96 | |
| ブータン王国美術教育支援事業費支出 | 3,724 | 3,272 | 452 | |
| 自主事業費支出 | 74,908 | 47,990 | 26,918 | |
| 浜田市世界こども美術館自主事業費支出 | 13,888 | 22,767 | △ 8,879 | |
| 石中央文化ホール自主事業費支出 | 8,427 | 6,855 | 1,572 | |
| 浜田市室内プール自主事業費支出 | 35,600 | 0 | 35,600 | |
| アクアみすみ自主事業費支出 | 7,439 | 7,359 | 80 | |
| アクアみすみ20周年記念事業費支出 | 0 | 1,506 | △ 1,506 | |
| 石正美術館自主事業費支出 | 8,934 | 9,035 | △ 101 | |
| B&G海洋センター自主事業費支出 | 620 | 468 | 152 | |
| 販売事業費支出 | 1,012 | 438 | 574 | |
| 浜田市世界こども美術館販売事業費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 浜田市室内プール販売事業費支出 | 400 | 0 | 400 | |
| アクアみすみ販売事業費支出 | 250 | 202 | 48 | |
| 石正美術館販売事業費支出 | 262 | 136 | 126 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------|---------|---------|-----|
| 管理費支出 | 13,006 | 12,883 | 123 | |
| 事務局管理費支出 | 13,006 | 12,883 | 123 | |
| 事業活動支出計 | 330,587 | 302,545 | 28,042 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | △ 1,529 | 1,529 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 345 | △ 345 | |
| 指定管理事業積立預金取崩収入 | 0 | 345 | △ 345 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 345 | △ 345 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 345 | △ 345 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 1,184 | 1,184 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,905 | 18,089 | △ 1,184 | |
| 次期繰越収支差額 | 16,905 | 16,905 | 0 | |

収 支 予 算 書 内 訳 表 (資 金 ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【事業活動収入】

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------|---------|------|
| 大 中 小 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 339 | 339 | 0 | |
| 基本財産運用収入 | 339 | 339 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 339 | 339 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収入 | 167,581 | 136,945 | 30,636 | |
| 受託事業収入 | 105,676 | 105,273 | 403 | |
| 浜田市世界こども美術館管理委託金収入 | 14,874 | 14,954 | △ 80 | |
| 石央文化ホール管理委託金収入 | 21,450 | 21,000 | 450 | |
| 三隅中央公園管理委託金収入 | 7,773 | 7,773 | 0 | |
| アクアみすみ管理委託金収入 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
| 田の浦公園管理委託金収入 | 2,552 | 2,552 | 0 | |
| 岡見スポーツセンター管理委託金収入 | 957 | 957 | 0 | |
| 三隅中央会館管理委託金収入 | 3,545 | 3,545 | 0 | |
| 石正美術館管理委託金収入 | 4,719 | 5,734 | △ 1,015 | |
| 三隅B&G海洋センター管理委託金収入 | 9,044 | 9,044 | 0 | |
| 運動器機能向上事業委託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 旭公園プール管理委託金収入 | 250 | 154 | 96 | |
| 浜田室内プール障がい者スポーツ教室事業収入 | 500 | 0 | 500 | |
| ブータン王国美術教育支援事業費収入 | 3,724 | 3,272 | 452 | JICA |
| 自主事業収入 | 59,205 | 30,028 | 29,177 | |
| 浜田市世界こども美術館自主事業収入 | 4,821 | 7,300 | △ 2,479 | |
| 石央文化ホール自主事業収入 | 4,000 | 6,222 | △ 2,222 | |
| 浜田市室内プール自主事業収入 | 34,100 | 0 | 34,100 | |
| アクアみすみ自主事業収入 | 12,403 | 12,400 | 3 | |
| アクアみすみ20周年記念事業収入 | 0 | 672 | △ 672 | |
| 石正美術館自主事業収入 | 3,206 | 2,803 | 403 | |
| 三隅B&G海洋センター自主事業収入 | 675 | 631 | 44 | |
| 販売事業収入 | 2,700 | 1,644 | 1,056 | |
| 浜田市世界こども美術館販売事業収入 | 1,200 | 800 | 400 | |
| 浜田市室内プール販売事業収入 | 750 | 0 | 750 | |
| アクアみすみ販売事業収入 | 250 | 250 | 0 | |
| 石正美術館販売事業収入 | 500 | 594 | △ 94 | |
| 受託事業補助金収入 | 92,583 | 97,523 | △ 4,940 | |
| 浜田市補助金収入 | 92,583 | 97,523 | △ 4,940 | |
| 浜田市世界こども美術館管理補助金収入 | 35,856 | 35,627 | 229 | |
| 石央文化ホール管理補助金収入 | 25,422 | 32,110 | △ 6,688 | |
| 石正美術館管理補助金収入 | 31,305 | 29,786 | 1,519 | |
| 施設利用料収入 | 35,732 | 28,944 | 6,788 | |
| 施設利用料収入 | 35,732 | 28,944 | 6,788 | |
| 浜田市世界こども美術館利用料収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 石央文化ホール利用料収入 | 24,450 | 17,563 | 6,887 | |
| アクアみすみ利用料収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 三隅中央公園利用料収入 | 850 | 830 | 20 | |
| 田の浦公園利用料収入 | 865 | 945 | △ 80 | |

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 岡見スポーツセンター利用料収入 | 50 | 90 | △ 40 | |
| | 三隅中央会館利用料収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 石正美術館利用料収入 | 120 | 120 | 0 | |
| | 三隅B&G海洋センター利用料収入 | 397 | 396 | 1 | |
| | 自主事業補助金収入 | 19,762 | 22,332 | △ 2,570 | |
| | 浜田市補助金収入 | 18,722 | 19,232 | △ 510 | |
| | 浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入 | 9,067 | 12,367 | △ 3,300 | |
| | 石央文化ホール自主事業補助金収入 | 3,927 | 633 | 3,294 | |
| | 石正美術館自主事業補助金収入 | 5,728 | 6,232 | △ 504 | |
| | その他補助金収入 | 1,040 | 3,100 | △ 2,060 | |
| | 浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入 | 0 | 3,100 | △ 3,100 | |
| | 石央文化ホール自主事業補助金収入 | 500 | 0 | 500 | |
| | 浜田市室内プール事業補助金収入 | 540 | 0 | 540 | 浜田市体育協会 |
| | 管理費補助金収入 | 12,656 | 12,533 | 123 | |
| | 浜田市補助金収入 | 12,656 | 12,533 | 123 | |
| | 事務局補助金収入 | 12,656 | 12,533 | 123 | |
| | 雑収入 | 1,933 | 2,399 | △ 466 | |
| | 受取利息 | 15 | 14 | 1 | |
| | 事務局受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| | 浜田市世界こども美術館受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | 石央文化ホール受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | 浜田市室内プール受取利息 | 1 | 0 | 1 | |
| | アクアみすみ受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | 石正美術館受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | 雑入 | 1,918 | 2,385 | △ 467 | |
| | 事務局雑入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 浜田市世界こども美術館雑入 | 36 | 50 | △ 14 | |
| | 石央文化ホール雑入 | 984 | 1,000 | △ 16 | |
| | 浜田市室内プール雑入 | 109 | 0 | 109 | |
| | 三隅中央公園雑入 | 91 | 369 | △ 278 | |
| | アクアみすみ雑入 | 380 | 380 | 0 | |
| | 三隅中央会館雑入 | 19 | 30 | △ 11 | |
| | 石正美術館雑入 | 298 | 555 | △ 257 | |
| | 事業活動収入計 | 330,587 | 301,016 | 29,571 | |

【事業活動支出】

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|---------|---------|-------|-------------------|
| 大 中 小 | | | | |
| 受託事業費支出 | 241,661 | 241,234 | 427 | |
| 浜田市世界こども美術館管理事業費支出 | 52,067 | 51,532 | 535 | |
| 役員報酬支出 | 1,807 | 1,807 | 0 | 常務理事(館長兼務) |
| 給料手当支出 | 19,151 | 18,447 | 704 | 職員2名、嘱託2名、臨時2名 |
| 福利厚生費支出 | 3,959 | 3,495 | 464 | |
| 消耗品費支出 | 200 | 304 | △ 104 | |
| 光熱水費支出 | 10,200 | 10,618 | △ 418 | |
| 燃料費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 200 | 166 | 34 | |
| 保険料支出 | 60 | 49 | 11 | |
| 手数料支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 684 | 684 | 0 | |
| 租税公課支出 | 750 | 776 | △ 26 | |
| 負担金支出 | 28 | 28 | 0 | |
| 施設修繕費支出 | 423 | 491 | △ 68 | |
| 委託費支出 | 14,451 | 14,463 | △ 12 | 施設保守管理・寄贈品修復 |
| 雑費支出 | 100 | 150 | △ 50 | |
| 石央文化ホール管理事業費支出 | 72,307 | 71,674 | 633 | |
| 役員報酬支出 | 2,562 | 2,562 | 0 | 理事長(館長兼務) |
| 給料手当支出 | 25,008 | 24,893 | 115 | 職員4名、嘱託1名、臨時1名、顧問 |
| 賃金支出 | 1,948 | 1,472 | 476 | パート2名 |
| 福利厚生費支出 | 5,549 | 4,995 | 554 | |
| 旅費交通費支出 | 100 | 94 | 6 | |
| 消耗品費支出 | 800 | 1,000 | △ 200 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 20 | 80 | |
| 光熱水費支出 | 12,000 | 12,015 | △ 15 | |
| 燃料費支出 | 100 | 80 | 20 | |
| 通信運搬費支出 | 350 | 373 | △ 23 | |
| 保険料支出 | 160 | 153 | 7 | |
| 広告料支出 | 30 | 0 | | |
| 手数料支出 | 20 | 3 | 17 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 930 | 1,087 | △ 157 | |
| 租税公課支出 | 700 | 1,335 | △ 635 | |
| 負担金支出 | 50 | 32 | 18 | |
| 施設修繕費支出 | 509 | 947 | △ 438 | |
| 委託費支出 | 20,941 | 20,053 | 888 | 施設保守管理 |
| 駐車場対策費支出 | 200 | 200 | 0 | 市営駐車場サービス券 |
| 雑費支出 | 250 | 360 | △ 110 | |
| アクアみすみ管理事業費支出 | 49,633 | 49,758 | △ 125 | |
| 役員報酬支出 | 924 | 955 | △ 31 | 専務理事(施設長兼務) |
| 給料手当支出 | 18,196 | 17,669 | 527 | 職員3名、嘱託2名 |
| 賃金支出 | 3,213 | 3,730 | △ 517 | パート2名、アルバイト賃金 |
| 福利厚生費支出 | 3,575 | 3,532 | 43 | |
| 報償費支出 | 150 | 300 | △ 150 | |
| 旅費交通費支出 | 127 | 0 | 127 | |
| 消耗品費支出 | 750 | 800 | △ 50 | |
| 印刷製本費支出 | 582 | 370 | 212 | |

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| 大 | 中小 | | | | |
| | 薬剤費支出 | 814 | 814 | 0 | |
| | 光熱水費支出 | 12,000 | 11,500 | 500 | |
| | 燃料費支出 | 92 | 75 | 17 | |
| | 通信運搬費支出 | 265 | 289 | △ 24 | |
| | 保険料支出 | 182 | 152 | 30 | |
| | 広告料支出 | 83 | 54 | 29 | |
| | 手数料支出 | 169 | 121 | 48 | |
| | 使用料及び賃借料支出 | 1,272 | 1,244 | 28 | |
| | 租税公課支出 | 1,450 | 1,498 | △ 48 | |
| | 負担金支出 | 70 | 0 | 70 | |
| | 施設修繕費支出 | 1,000 | 2,073 | △ 1,073 | |
| | 委託費支出 | 4,619 | 4,571 | 48 | 施設保守管理 |
| | 雑費支出 | 100 | 11 | 89 | 見舞金 |
| | 三隅中央公園維持費支出 | 8,714 | 8,972 | △ 258 | |
| | 賃金支出 | 3,345 | 3,390 | △ 45 | 草抜パート |
| | 福利厚生費支出 | 31 | 31 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 602 | 642 | △ 40 | |
| | 印刷製本費支出 | 257 | 0 | 257 | |
| | 光熱水費支出 | 3,372 | 3,949 | △ 577 | |
| | 燃料費支出 | 20 | 0 | 20 | |
| | 保険料支出 | 218 | 177 | 41 | |
| | 手数料支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | 使用料及び賃借料支出 | 150 | 117 | 33 | |
| | 租税公課支出 | 286 | 225 | 61 | |
| | 施設修繕費支出 | 300 | 314 | △ 14 | |
| | 委託費支出 | 132 | 127 | 5 | 施設保守管理 |
| | 田の浦公園管理事業費支出 | 3,417 | 3,719 | △ 302 | |
| | 消耗品費支出 | 100 | 210 | △ 110 | |
| | 光熱水費支出 | 804 | 907 | △ 103 | |
| | 保険料支出 | 54 | 52 | 2 | |
| | 広告料 | 44 | 0 | 44 | |
| | 手数料支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | 使用料及び賃借料支出 | 350 | 517 | △ 167 | |
| | 租税公課支出 | 81 | 90 | △ 9 | |
| | 施設修繕費支出 | 150 | 157 | △ 7 | |
| | 委託費支出 | 1,833 | 1,786 | 47 | 施設保守管理 |
| | 岡見スポーツセンター管理事業費支出 | 1,007 | 1,175 | △ 168 | |
| | 消耗品費支出 | 10 | 54 | △ 44 | |
| | 光熱水費支出 | 420 | 453 | △ 33 | |
| | 保険料支出 | 31 | 31 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | 使用料及び賃借料支出 | 18 | 23 | △ 5 | |
| | 租税公課支出 | 26 | 26 | 0 | |
| | 施設修繕費支出 | 30 | 104 | △ 74 | |
| | 委託費支出 | 471 | 484 | △ 13 | 施設保守管理 |
| | 三隅中央会館管理事業費支出 | 4,364 | 4,375 | △ 11 | |
| | 消耗品費支出 | 228 | 450 | △ 222 | |
| | 光熱水費支出 | 2,610 | 2,837 | △ 227 | |
| | 通信運搬費支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | 保険料支出 | 105 | 92 | 13 | |

| 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|---|-------------------|--------|--------|---------|------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 手数料支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 75 | 68 | 7 | |
| | | 租税公課支出 | 114 | 113 | 1 | |
| | | 施設修繕費支出 | 75 | 0 | 75 | |
| | | 委託費支出 | 1,141 | 800 | 341 | 施設保守管理 |
| | | 石正美術館管理事業費支出 | 36,682 | 37,000 | △ 318 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | 常務理事(館長兼務) |
| | | 給料手当支出 | 14,022 | 13,636 | 386 | 職員2名、嘱託3名 |
| | | 賃金支出 | 4,594 | 3,105 | 1,489 | パート賃金 |
| | | 福利厚生費支出 | 3,292 | 3,024 | 268 | |
| | | 消耗品費支出 | 300 | 1,743 | △ 1,443 | |
| | | 印刷製本費支出 | 606 | 762 | △ 156 | |
| | | 光熱水費支出 | 6,216 | 6,233 | △ 17 | |
| | | 燃料費支出 | 85 | 46 | 39 | |
| | | 通信運搬費支出 | 300 | 354 | △ 54 | |
| | | 保険料支出 | 63 | 63 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 50 | 250 | △ 200 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 866 | 547 | 319 | |
| | | 租税公課支出 | 333 | 267 | 66 | |
| | | 施設修繕費支出 | 540 | 1,279 | △ 739 | |
| | | 委託費支出 | 4,179 | 4,455 | △ 276 | 施設保守管理 |
| | | 雑費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | | B&G海洋センター管理事業費支出 | 9,496 | 9,603 | △ 107 | |
| | | 給料手当支出 | 2,537 | 2,656 | △ 119 | 嘱託1名 |
| | | 賃金支出 | 3,668 | 2,520 | 1,148 | 臨時1名、パート2名 |
| | | 福利厚生費支出 | 703 | 474 | 229 | |
| | | 旅費交通費支出 | 410 | 745 | △ 335 | |
| | | 消耗品費支出 | 100 | 620 | △ 520 | |
| | | 印刷製本費支出 | 25 | 168 | △ 143 | |
| | | 薬剤費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| | | 光熱水費支出 | 556 | 670 | △ 114 | |
| | | 燃料費支出 | 67 | 0 | 67 | |
| | | 通信運搬費支出 | 99 | 108 | △ 9 | |
| | | 保険料支出 | 243 | 258 | △ 15 | |
| | | 手数料支出 | 82 | 70 | 12 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 352 | 491 | △ 139 | |
| | | 租税公課支出 | 200 | 258 | △ 58 | |
| | | 負担金支出 | 65 | 75 | △ 10 | |
| | | 施設修繕費支出 | 100 | 120 | △ 20 | |
| | | 委託費支出 | 279 | 370 | △ 91 | 施設保守管理 |
| | | 旭公園プール管理事業費支出 | 250 | 154 | 96 | |
| | | 給料手当支出 | 126 | 109 | 17 | |
| | | 旅費交通費支出 | 104 | 45 | 59 | |
| | | 租税公課支出 | 20 | 0 | 20 | |
| | | ブータン王国美術教育支援事業費支出 | 3,724 | 3,272 | 452 | |
| | | 賃金支出 | 139 | 131 | 8 | |
| | | 報償費支出 | 180 | 141 | 39 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,670 | 2,505 | 165 | |
| | | 消耗品費支出 | 328 | 289 | 39 | |

| 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|---|--------------------|--------|--------|---------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 46 | 33 | 13 | |
| | | 保険料支出 | 50 | 43 | 7 | |
| | | 手数料支出 | 2 | 4 | △ 2 | |
| | | 租税公課支出 | 259 | 96 | 163 | |
| | | 食糧費支出 | 50 | 30 | 20 | |
| | | 自主事業費支出 | 74,908 | 47,990 | 26,918 | |
| | | 浜田市世界こども美術館自主事業費支出 | 13,888 | 22,767 | △ 8,879 | |
| | | 給料手当支出 | 0 | 1,315 | △ 1,315 | |
| | | 賃金支出 | 4,282 | 6,293 | △ 2,011 | 監視員アルバイト賃金 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 200 | △ 200 | |
| | | 報償費支出 | 405 | 600 | △ 195 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,547 | 2,163 | △ 616 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,108 | 3,558 | △ 1,450 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,240 | 2,932 | △ 692 | |
| | | 資料購入費支出 | 144 | 19 | 125 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,342 | 1,380 | △ 38 | |
| | | 会場設営費支出 | 322 | 1,324 | △ 1,002 | |
| | | 保険料支出 | 22 | 0 | 22 | |
| | | 広告料支出 | 108 | 1,417 | △ 1,309 | |
| | | 手数料支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 1,300 | 1,400 | △ 100 | |
| | | 負担金支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 0 | 98 | △ 98 | |
| | | 石中央文化ホール自主事業費支出 | 8,427 | 6,855 | 1,572 | |
| | | 報償費支出 | 3,000 | 2,384 | 616 | 出演料 |
| | | 旅費交通費支出 | 500 | 347 | 153 | |
| | | 消耗品費支出 | 300 | 76 | 224 | |
| | | 印刷製本費支出 | 800 | 358 | 442 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200 | 94 | 106 | |
| | | 広告料支出 | 350 | 320 | 30 | |
| | | 技術委託料支出 | 200 | 276 | △ 76 | 舞台技術職員不足時の対応 |
| | | 手数料支出 | 15 | 6 | 9 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 2,350 | 2,488 | △ 138 | |
| | | 負担金支出 | 12 | 0 | 12 | |
| | | 租税公課支出 | 200 | 362 | △ 162 | |
| | | 駐車場対策費支出 | 300 | 0 | 300 | |
| | | 雑費支出 | 200 | 144 | 56 | |
| | | 浜田市室内プール自主事業費支出 | 35,600 | 0 | 35,600 | |
| | | 役員報酬支出 | 755 | 0 | 755 | |
| | | 給料手当支出 | 10,100 | 0 | 10,100 | |
| | | 賃金支出 | 1,653 | 0 | 1,653 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,759 | 0 | 1,759 | |
| | | 報償費支出 | 2,358 | 0 | 2,358 | |
| | | 旅費交通費支出 | 850 | 0 | 850 | |
| | | 消耗品費支出 | 850 | 0 | 850 | |
| | | 印刷製本費支出 | 677 | 0 | 677 | |
| | | 薬剤費支出 | 419 | 0 | 419 | |
| | | 光熱水費支出 | 8,794 | 0 | 8,794 | |
| | | 燃料費支出 | 800 | 0 | 800 | |

| 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|---|-------------------|-------|--------|---------|---------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 250 | 0 | 250 | |
| | | 保険料支出 | 510 | 0 | 510 | |
| | | 広告料支出 | 96 | 0 | 96 | |
| | | 手数料支出 | 350 | 0 | 350 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 租税公課支出 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| | | 負担金支出 | 247 | 0 | 247 | |
| | | 施設修繕費支出 | 300 | 0 | 300 | |
| | | 委託費支出 | 1,232 | 0 | 1,232 | |
| | | 雑費支出 | 300 | 0 | 300 | |
| | | アクアみすみ自主事業費支出 | 7,439 | 7,359 | 80 | |
| | | 給料手当支出 | 173 | 308 | △ 135 | |
| | | 報償費支出 | 2,166 | 2,060 | 106 | 講師謝金 |
| | | 旅費交通費支出 | 980 | 1,025 | △ 45 | |
| | | 消耗品費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 394 | 358 | 36 | |
| | | 通信運搬費支出 | 20 | 60 | △ 40 | |
| | | 保険料支出 | 95 | 86 | 9 | |
| | | 広告料支出 | 176 | 187 | △ 11 | |
| | | 手数料支出 | 260 | 260 | 0 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 1,156 | 1,158 | △ 2 | |
| | | 負担金支出 | 1,212 | 900 | 312 | |
| | | 委託費支出 | 357 | 357 | 0 | イベントアドバイザー契約料 |
| | | 雑費支出 | 150 | 300 | △ 150 | |
| | | アクアみすみ20周年記念事業費支出 | 0 | 1,506 | △ 1,506 | |
| | | 報償費支出 | 0 | 1,164 | △ 1,164 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 215 | △ 215 | |
| | | 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑費 | 0 | 127 | △ 127 | |
| | | 石正美術館自主事業費支出 | 8,934 | 9,035 | △ 101 | |
| | | 報償費支出 | 588 | 542 | 46 | 講師、モデル謝金 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,280 | 900 | 380 | |
| | | 消耗品費支出 | 1,661 | 2,494 | △ 833 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,269 | 2,200 | 69 | |
| | | 資料購入費支出 | 55 | 96 | △ 41 | 資料書籍購入費 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,435 | 1,231 | 204 | |
| | | 保険料支出 | 53 | 12 | 41 | |
| | | 広告料支出 | 816 | 1,227 | △ 411 | |
| | | 手数料支出 | 542 | 250 | 292 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 71 | 0 | 71 | |
| | | 負担金支出 | 57 | 33 | 24 | |
| | | 雑費支出 | 107 | 50 | 57 | |
| | | B&G海洋センター自主事業費支出 | 620 | 468 | 152 | |
| | | 報償費支出 | 110 | 110 | 0 | 講師謝金 |
| | | 旅費交通費支出 | 115 | 0 | 115 | |
| | | 消耗品費支出 | 14 | 45 | △ 31 | |
| | | 保険料支出 | 25 | 14 | 11 | |
| | | 手数料支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 156 | 110 | 46 | |

| 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|---|--------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 委託費支出 | 179 | 179 | 0 | イベントアドバイザー契約料 |
| | | 雑費 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 販売事業費支出 | 1,012 | 438 | 574 | |
| | | 浜田市世界こども美術館販売事業費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 浜田市室内プール販売事業費支出 | 400 | 0 | 400 | |
| | | 販売品購入費支出 | 400 | 0 | 400 | |
| | | アクアみすみ販売事業費支出 | 250 | 202 | 48 | |
| | | 販売品購入費支出 | 250 | 202 | 48 | |
| | | 石正美術館販売事業費支出 | 262 | 136 | 126 | |
| | | 消耗品費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 37 | 28 | 9 | |
| | | 販売品購入費支出 | 200 | 83 | 117 | |
| | | 管理費支出 | 13,006 | 12,883 | 123 | |
| | | 事務局管理費支出 | 13,006 | 12,883 | 123 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,376 | 2,061 | 315 | 専務理事(事務局長兼務)、役員日当 |
| | | 給料手当支出 | 5,984 | 5,859 | 125 | 職員1名、臨時1名 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,559 | 1,615 | △ 56 | |
| | | 旅費交通費支出 | 89 | 134 | △ 45 | 役員旅費外 |
| | | 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 223 | 223 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 910 | 910 | 0 | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 1,525 | 1,525 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 50 | 270 | △ 220 | |
| | | 負担金支出 | 130 | 96 | 34 | |
| | | 雑費支出 | 50 | 80 | △ 30 | |
| | | 事業活動支出計 | 330,587 | 302,545 | 28,042 | |

【投資活動収入】

(単位:千円)

| 科 目 | | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|---|----------------|-------|--------|-------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 特定資産取崩収入 | 0 | 345 | △ 345 | |
| | | 指定管理事業積立預金取崩収入 | 0 | 345 | △ 345 | |
| | | 指定管理事業積立預金取崩収入 | 0 | 345 | △ 345 | |
| | | 財務活動支出計 | 0 | 345 | △ 345 | |