

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団

事業報告書及び決算報告書

平成28年度

## ■ 目 次

### 平成28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	7～23
(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) サン・ビレッジ浜田	11
(4) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設	13
(5) 浜田市岡見スポーツセンター	18
(6) 道猿坊公園	18
(7) 浜田市三隅中央会館	19
(8) 浜田市立石正美術館	20
(9) 浜田市三隅B&G海洋センター	23
3 一般事務事項	24～26
(1) 理事・監事に関する事項	24
(2) 評議員に関する事項	24
(3) 職員に関する事項	25
(4) 理事会に関する事項	25
(5) 評議員会に関する事項	26

### 平成28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	50
監査報告書	51

書 告 報 業 事

# 平成28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に寄与するとともに、市民福祉の向上を図ることを目的とし、次の事業を実施した。

- (1) 浜田市世界こども美術館創作活動館管理運営事業  
平成28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るとともに市民参加と市民サービスを考慮した活動に努めた。また、平成28年11月で開館20周年を迎えた。また、11月5日に式典を挙行するとともに、観覧料無料や記念イベント等を実施した。
- 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、現代美術を中心とした展覧会を開催した。  
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  
従来から続いている活動(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(フランスとイギリス)も実施した。
- ③ 多目的ホール  
利用件数は31件で、稼働率は約40%であるが、利用内容から見ると、展示分野(14件)では、64%が子どもとの作品であった。また、ステージ分野(12件)では、75%が郷土文化の神楽公演となっており、その他の分野(5件)においては、やはり子どもとのかわりの深い利用が60%であった。  
以上のことから、子どもの教育にからむ活動への利用が多かった。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 その他  
ア 創作活動や美術館祭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児童面審査等を通じ、市内

商店街との交流にも力を入れた。

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、美術館祭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 美術館祭り等のイベントに力を入れるとともに、教員研修、中学・高校生の職場体験研修も受け入れた。  
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 92%・収入 87%

## (2) 石央文化ホール管理運営事業

平成28年度の基本目標「浜田市の芸術文化の振興を図り、魅力ある浜田市づくりの推進」に向けて、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、弾力的運用により使用者サービスに努めた。また、築22年を経た当ホールは経年劣化などにより、施設設備の早急な改修が必要となつてきており、浜田市に対して改修要望を行ってきた。その結果、平成27年度空調全面改修工事に続き、平成28年度において約8千万円の改修工事費が予算化され、音響機器、舞台吊物操作盤、直流電源バッテリー取り換え、プロジェクトマーク（現有品4000ルーメンから新しく、10000ルーメンに）など諸工事が完了した。

なお、耐震性を確保するための天井安全改修工事をはじめ、屋上防水改修工事、WC洋式化、舞台設備等、大規模改修は引き続き29年度～33年度に実施される予定となっている。（事業費約6億9000万円）

### ② 広報活動

月別事業予定表を随時発行し、公民館、大型店などに配布したほか、「市政だより」、インターネット、フェイスブック、マスコミ等の積極的活用に努めた。

### 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「育成事業」、県立施設や他市町公共ホールとの「連携・協力事業」、学校等に出かける「アクトリーチ」事業に取り組んだ。

### ④ 職員研修

「ステージテクニカルアカデミー(3回シリーズ)」「大規模改修照明LED化研修」「邦楽地域活性化研修」「イベントの集客

を考える」「県民会館耐震化工事完了に伴う改修工事の実際検証」「島根県西部地域マネージメント研修会」に参加させ、職員の資質向上に努めた。

※前年度実績対比 利用者 106%・収入 101%

### (3) サン・ビレッジ浜田、スポーツ広場管理運営事業

サン・ビレッジ浜田の管理運営にあたつては、石見地区唯一のスケート場として、学校等団体利用促進PR・啓発に努めるとともに、スケート教室、フィギュアスケート大会、カーリング大会を実施した。また、利用の促進を図るために県内西部の幼稚園、保育園、小学校、中学校、養護学校に学校利用優待（利用料半額）を実施。学校利用、子ども会においてはボランティアの協力を得て、初心者指導もできた。スケートシーズンのオープン（10月）及びシーズンオフ前（5月）に中学生以下の優待を実施した。

また、当館の浜田スケートクラブ、石見スケートクラブの選手の成長も著しく、中国新聞杯では3名が参加し、男子ジュニア優勝、女子ジュニア8位、男子5級入賞と活躍した。

スポーツ広場の利用については、人工芝になって、5年目を迎えた。県トレセンや県リーグの利用も定着。さらに高校フェスティバル、マリンフェスタなど、大きな大会も定着し、広島からの参加も増加している。

※前年度実績対比 利用者 105%・収入 105%

### (4) 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

アクアみ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新進・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 甲種防災管理再講習、エ 消防総合避難訓練

※前年度実績対比 利用者 104%・収入 89%

② アクアみすみ屋内プール（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）  
水泳を始めとする生涯スポーツや、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、児童から高齢者、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。今年度も、千葉すず氏ヒベントアドバイザー契約を締結し水泳指導はもとより、20周年記念イベントの講師招聘活動や施設のPR活動に努めた。

9月には、千葉すず氏の協力の下、アテネオリンピック銀メダリスト山本貴司氏、ロンドンオリンピック銅メダリスト寺川綾氏を招き水泳教室を開催し多くの参加があった。また、市とも連携し、「スポーツ合宿の誘致」、「浜田市の観光案内」などのPRを活動にも協力し、市内外利用者の拡大に努めた。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では、受講生が「第71回国民体育大会」への出場の出場を果たした。

講習会を受けるための準備をしてから、安全運転の実習場所に到着する。運転免許証を提示して、車両の登録情報を確認され、運転免許証と運転免許証の写真が撮影される。

ア プール管理研修・水泳プール安全管理講習会  
エ アクアチネシス指導者養成講習会  
ア インストラクター養成講習会  
エ オ 介護予防指導員養成講習会  
ア カ 一養成講習会  
エ カ 消防総合避難訓練  
ア ヴ 救急法基礎講習会

(青少年研修広場・オートキャンプ場・ベ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努めた。今年度も、広島県の新聞にPR廣告を出したことや、天候にも恵まれたこともあり多くの利用があった。

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、  
右正善術館 石州和紙会館とも連携し利用の拡大を促進を図った

前年度実績対比 利用者101%：W人 98%

公司平均天續人此，利用率有 104%，收入 30%

## (5) 派用市町區ズボニヤンタ一管理道管事業

（） 横山市岡元八、（） ヒロノ 善左衛門等の名前で登場する。この二人は、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管理運営にあたっては、幅広い要請に応じるために施設管理に努めた。

※前年度実績対比 利用者107%・収入89%

#### (6) 珍用苗三體由地合銷管理謂謂

今年度も引き続き、2016 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。アクアみすみのイベントアドバイザーワンペルソナルコンサルタントが「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、当館で開催されたこともあり収入増となつた。

\*前年度実績対比 利用者 99%・収入 135%

(7) 浜田市立石正美術館管理運営事業  
平成28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ことを目的に次のとおり事業を行つた。

① 展覧会事業

ア 本館展示室

年間を通して石本正の企画展を開催。特別展として石本正の没後一年にあたり、青年時代から晩年までの画業の全貌を代表作とともに時に時系列で迫る没後初の回顧展を開催。膨大な収蔵作品ヒデッサンを中心には、前期後期と作品を大幅に入れ替え展示をおこない、全国から多くの来館者があつた。

イ 新館展示室

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2016』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「石本正記念大賞展」を開催した。

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つた。

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つた。「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つた多くの方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、裸婦デッサン会やフレスコ画の講座、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

石本正が愛した京都天王「無二莊牡丹園」の牡丹を石正美術館敷地内へ移植する事業を実施し、併せて牡丹園主の講演会なども行つた。

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、書籍資料などの整理・調査・研究を行つた。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、講習会の開催などを次のとおり行つた。

ア 全国美術館会議 学芸員研修会「作品借用時のコンディション・チェックについて」 イ 他美術館運営状況視察及び研修（九州国立博物館、島根県立美術館、山種美術館、京都市美術館、嘉麻氏立織田廣喜美術館など） ウ 牡丹栽培に関する講演会の開催及び視察（京田辺市・無二莊ほか） エ 消防避難訓練など  
※前年度実績対比 利用者98%・収入90%

(8) 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。今年度もアクアみすみイベントアドバイザーの千葉すず氏と「ウォーターセーフティアドバイザー」契約を締結し、地域や学校と連携し、「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と推進」に努めた。  
 また、今年度から浜田市が進める「Hamada Marine Project」に参加し、カヌー出前講座等を行い社会教育・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。

今年も東京辰巳国際水泳場で開催された「2017 B & G 全国ジュニア水泳大会」にクラブ員が登壇し、個人種目の50m自由形において優勝を果たし、市長表敬や浜田市体育協会からも表彰された。そうした成果や海洋センター・海洋セントラル・海洋クラフトに於いて、6年連続「特に市長、教育長の出席や施設PR動画優秀賞（2回目）」の受賞等もあり、海洋センターや海洋クラフトに於いて、6年連続「A」の評価を受けた。  
 さらに、「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」の事務局も担当し地域スポーツの普及・促進に努めた。職員研修については、B & G 全国指導者研修会、特殊小型船舶操縦士更新講習会の受講や各種研修をアクアみすみと合同で行つた。

※前年度実績対比 利用者136%・収入130%

(9) 高齢者運動器機能向上受託事業  
 三隅支所市民福祉課から委託を受け、高齢者の運動器機能向上事業を行った。アクアみすみトレーニングルーム・多目的運動場において、3ヶ月を1期として2期（10月～12月、1月～3月）実施し、21名の受講があった。実施内容は、体力測定や姿勢の分析データ化を行い、受講生に応じた体操・筋力トレーニングなどのプログラムを作成するとともに運動指導を実施した。全体的に、脚力の向上があり、片足たちちバランス感覚の改善も見られた。

(10) 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、その他設の日常の衛生管理にあたつた。

(11) 道猿坊公園利用受付  
 道猿坊公園（テニス場、キャンプ場）の利用受付業務を行つた。

## 2 施設利用状況及び収入状況

### (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)

#### 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	有料観覧	1,216	2,161	594	1,519	3,436	1,174	682	1,045	738	1,769	934	1,416	16,684 人
	無料観覧	846	1,276	385	790	1,574	731	1,655	851	455	982	676	994	11,215 人
創作活動	受講者数	258	797	566	1,155	2,199	481	270	706	496	746	622	512	8,808 人
ミュージアムスクール	受講者数	12	92	279	61	210	15	217	77	82	53	176	0	1,274 人
多目的ホール	入館者数	344	602	350	429	1,395	317	1,787	880	369	1,336	727	1,186	9,722 人
	総入館者数	2,676	4,928	2,174	3,954	8,814	2,718	4,611	3,559	2,140	4,886	3,135	4,108	47,703 人

#### ②展覧会別観覧者数総括

展覧会名	会期	観覧者数(人)
ウルトラマンキッズワールド 2016	平成28年 4月1日(金)～5月29日(日)	5,603
佐々木信平とその仲間たち	6月4日(土)～7月10日(日)	1,719
体験型現代美術 スペースアート展	7月16日(土)～9月25日(日)	9,049
第48回浜田市美術展	10月1日(土)～10月10日(月・祝)	1,207
ダンボールの変身展	10月15日(土)～1月9日(月・祝)	6,443
第20回浜田こどもアニメパンダン展	平成29年 1月14日(土)～2月12日(日)	1,615
石見神楽と浜田の伝統展	2月18日(土)～3月20日(日)	2,729
コロコロ カタカタ 木のおもちゃ展	3月25日(土)～3月31日(金)	808
	総観覧者数	29,173

※浜田市美術展 本展の他に児童生徒書写展(10/14～20)に1,285人、児童生徒図画展(10/28～11/2)に549人が多目的ホールへ入場

## ③ 展覧会観覧者数およびミュージアムスクール受講者数

		合計												
		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
企画展	一般	850	1,617	508	934	2,144	821	434	706	473	1,145	624	991	11,247人
	高大学生	9	45	9	28	38	13	0	8	13	12	40	19	234人
	中小学生	240	432	27	379	1,030	241	136	199	153	433	136	223	3,629人
年齢別 内訳	一般	80	50	36	132	136	68	89	101	69	125	110	151	1,147人
学年別 内訳	高大学生	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2人
性別 内訳	中小學生	37	17	12	46	88	31	23	31	30	54	24	32	425人
料金別 内訳	招待観覧券購入者	106	162	319	244	304	196	112	295	100	208	180	244	2,470人
就学児	740	1,114	66	546	1,270	535	336	556	355	774	496	750	7,538人	
市美展	0	0	0	0	0	0	0	1,207	0	0	0	0	0	1,207人
ミュージアムスクール 市内外小	12	69	220	61	0	8	76	31	21	0	0	0	0	498人
ミュージアムスクール その他(所持)	0	23	59	0	210	7	141	46	61	53	176	0	0	776人
人數総合計	2,074	3,529	1,258	2,370	5,220	1,920	2,554	1,973	1,275	2,804	1,786	2,410	29,173人	
企画展	一般	301,280	599,920	194,560	417,750	1,021,250	371,650	160,520	257,970	176,120	312,000	159,120	369,280	4,341,420円
	高大学生	2,550	13,200	1,800	5,940	10,440	3,700	0	2,400	3,750	3,060	2,000	4,000	52,840円
	中小学生	46,680	81,600	2,520	65,680	198,720	43,560	25,680	34,320	29,360	66,040	6,350	31,670	632,180円
年齢別 内訳	一般	19,500	15,000	7,500	51,000	37,500	28,500	13,500	24,000	13,500	16,500	25,500	34,500	286,500円
料金別 内訳	高大学生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円
	中小學生	3,000	2,500	500	5,000	10,000	4,500	2,000	2,000	2,500	1,500	1,000	1,500	36,000円
収入総合計	ミュージアムスクール運営	0	4,800	600	0	14,900	600	16,700	2,700	11,450	0	18,700	0	70,450円
(一財)島根県西部労働者共済会	0	0	27,400	3,600	0	14,100	40,250	0	0	31,200	5,000	19,800	141,350円	
収入総合計	373,010	717,020	234,880	548,970	1,292,810	466,610	258,650	323,390	236,680	430,300	217,670	460,750	5,560,740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
人數内訳	ホリデー(土日)	258	662	288	319	1,288	413	99	264	328	568	590	512	5,589 人
平日利用		0	135	278	626	911	68	0	58	51	31	32	0	2,190 人
ゲストWS		0	0	0	210	0	0	171	384	117	147	0	0	1,029 人
一般講座		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 人
MSS受講		12	92	279	61	210	15	217	77	82	53	176	0	1,274 人
人數総合計		270	889	845	1,216	2,409	496	487	783	578	799	798	512	10,082 人
収入内訳	ホリデー(土日)	33,400	122,300	20,500	55,300	281,000	66,500	5,500	32,000	53,800	91,900	45,640	14,100	821,940 円
平日利用		0	0	12,900	14,000	344,300	3,750	28,840	0	15,300	4,200	9,000	0	432,290 円
ゲストWS		0	0	0	21,100	0	0	4,400	0	0	30,000	0	0	55,500 円
一般講座		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 円
MSS受講		0	2,700	0	0	18,400	48,050	21,850	9,300	24,800	10,950	42,550	0	178,600 円
収入総合計		33,400	125,000	33,400	90,400	643,700	118,300	60,590	41,300	93,900	137,050	97,190	14,100	1,488,330 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  
⑥-2 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		0	2	2	3	1	1	2	3	2	4	3	5	28 件
利用料免除件数		0	1	2	2	0	0	2	2	0	4	3	5	21 件
収入額		0	20,129	0	28,899	16,821	4,407	0	7,680	20,069	0	0	0	125,695 円

⑥ミュージアムショップおよびミュージアムカフェ

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
収入内訳	ショップ販売収入	18,388	25,391	22,780	51,295	87,281	24,208	11,022	19,881	30,926	26,744	40,505	84,815	443,236 円
	カフェ販売収入	41,950	67,900	35,550	47,850	403,972	56,550	29,800	44,700	37,500	38,050	38,000	70,850	912,672 円
	委託販売手数料	200	8,397	24,924	297,922	23,508	67,484	18,905	34,235	30,726	21,600	55,906	104,979	688,786 円
	自販機手数料	0	4,723	6,816	1,455	3,864	10,993	6,059	3,747	5,584	2,729	5,244	14,051	65,265 円
収入総合計		60,538	106,411	90,070	398,522	518,625	159,235	65,786	102,563	104,736	89,123	139,655	274,695	2,109,959 円

## (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)

## 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	68	54	76	79	64	59	108	108	68	86	60	58	888 件
利用人數	4,726	1,619	6,123	5,241	6,734	2,367	6,250	7,667	2,195	5,975	4,040	3,437	56,374 人
収入額	1,529,110	641,770	1,173,490	1,659,850	1,453,860	1,908,080	2,285,240	2,458,060	2,322,200	1,487,260	2,351,920	1,904,040	21,174,880 円
稼動率	61.1	43.0	60.0	59.1	63.2	58.3	79.5	76.7	60.7	69.0	56.2	46.9	61.2 %

## 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	11	6	17	18	19	13	20	21	22	29	11	2	189 件
利用人數	3,643	536	3,947	3,675	5,757	1,549	3,619	5,504	1,409	4,761	2,938	2,005	39,343 人
収入額	841,730	226,570	648,670	1,127,830	1,113,280	1,377,750	1,429,810	1,698,330	1,637,960	1,025,560	1,736,950	1,024,110	13,888,550 円
稼動率	36.7	19.4	53.3	51.6	58.6	54.2	64.5	66.7	67.9	62.1	57.9	18.2	50.9 %

## ③小ホール

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	17	14	21	16	17	11	28	28	13	19	11	17	212 件
利用人數	475	540	848	532	392	325	1,018	970	367	503	437	641	7,048 人
収入額	290,380	186,980	226,210	221,050	143,210	195,730	357,770	345,080	274,110	178,920	246,100	314,480	2,980,020 円
稼動率	56.7	41.9	63.3	45.2	55.2	45.8	80.6	73.3	39.3	58.6	35.7	54.8	54.2 %

## 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	40	34	38	45	28	35	60	59	33	38	39	39	487 件
利用人數	608	543	1,328	1,034	585	493	1,613	1,193	419	711	665	791	9,983 人
収入額	397,000	228,220	298,610	310,970	197,370	334,600	497,660	414,650	410,130	282,780	368,870	565,450	4,306,310 円
稼動率	90.0	67.7	63.3	80.6	75.9	75.0	93.5	90.0	75.0	86.2	75.0	67.7	78.3 %

※①～④前払いあり。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)
石央フリー・マーケット祭	平成28年4月29日(金)	500

ロビーコンサート「マタニティ＆ベビーのためのコンサート」	4月30日(土)	101
ロビーコンサート「もんてにゅう」	5月14日(土)	68
ロビーコンサート「サクソフォーンとピアノによる夏の音楽会」	7月 9日(土)	73
0歳からのコンサート こどものがたりコンサート in 浜田	8月 7日(日)	280
映画上映会「家族はつらいよ」	8月27日(土)	311
石央フリーマーケット祭	8月27日(土)	200
ロビーコンサート「Sugimoto Sakata～結～」	9月17日(土)	50
オーケストラ・アンサンブル金沢弦楽四重奏コンサート	9月20日(火)	210
平成28年度邦楽地域活性化事業	10月15日(土)	50
しまね映画祭「縁～The Bride of Izumo」、「ふたりの桃源郷」	10月23日(土) <small>「縁」1回、「ふたりの桃源郷」2回上映</small>	293
第2回石央紅白歌合戦	12月 4日(日)	600
ロビーコンサート「Riosa Christmas Concert」	12月16日(金)	85
NHK公開録画「BS新日本のうた」	平成29年 1月26日(木)	1,000
石見演劇フェスティバル	2月 5日(日)	800

### (3)サン・ピレッジ浜田－公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

#### ①月別利用者数総括

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
アイス スケート場	1,003	448	796					650	759	1,863	2,628	1,768	11,498人
シャワー室	650,640	245,260	1,467,000					573,150	693,690	1,447,300	2,690,180	1,587,610	10,714,510円
ミーティング室	4	11	65	23	20	66	38	4	0	0	10	1	257人
スポーツ 広場	400	1,100	6,500	2,300	2,000	6,600	3,800	400	0	1,000	0	100	1,500 25,700円
フットサル場	5,400	6,600	8,200	9,100	400	2,800	900	11,600	10,600	19,200	7,600	15,000	97,400円
合計	2,367	2,510	3,470	3,353	3,804	2,372	3,119	3,529	2,361	2,223	1,781	2,481	32,370人

\*アイススケート場は5月6日から10月7日までは閉館。ただし、5月6日から6月5日までは専用利用あり。

## ②アイススケート場

利用人數	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
	一般	64	80					59	85	340	562	354	215	1,759人
一般滑走	中学生以下	23	3					15	13	141	164	88	117	564人
一般滑走	高大學生	242	3					130	286	555	969	832	725	3,742人
介助者	高大學生	0	0					2	19	50	38	73	89	271人
介助者	中学生以下	0	0					0	15	40	39	17	50	161人
スケート教室	回数券・共済会	248	4					54	77	115	150	137	148	933人
スケート教室	中学生以下滑走料半額・無料体験	37	0					0	52	68	60	66	82	365人
専用利用	専用利用	0	165					134	0	317	0	0	27	643人
カーリング	カーリング	315	145	796				203	153	53	355	25	28	2,073人
靴で入場	靴で入場	0	0					0	0	14	31	10	0	55人
付添・見学	付添・見学	7	10					6	8	52	101	58	10	252人
合計	合計	67	38					47	51	118	159	108	92	680人
収入額	収入額	1,003	448	796	0	0	0	650	759	1,863	2,628	1,768	1,583	11,498人
		650,640	245,260	1,467,000	0	0	0	573,150	693,690	1,447,300	2,690,180	1,587,610	1,359,680	10,714,510円

(3)シャワー室 利用人数・収入額は総括表のとおり

## ④ミーティング室

利用件数	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
	うち冷蔵庫利用	18	11	27	23	1	9	3	34	28	61	20	47	282件
利用件数	0	22	1	22	1	1	1	3	14	22	9	16	9	120件
収入額	112	99	62	126	4	13	12	57	99	84	51	193	912人	912人

## ⑤スポーツ広場(フットサル場併用利用含む)

利用件数	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
	全面利用(中学生以下)	52	74	34	67	111	21	55	58	67	49	17	49	654件
全面利用(高・大・一般)	60	42	59	95	60	76	59	48	47	46	49	48	48	689件
フットサル場併用利用(中学生以下)	33	32	15	36	33	13	30	16	33	28	5	15	15	289件
フットサル場併用利用(高・大・一般)	10	2	9	10	24	3	4	2	4	1	4	5	5	78件
1/2利用(中学生以下)	27	15	33	23	29	30	33	29	23	17	23	23	29	311件
1/2利用(高・大・一般)	34	29	38	31	31	29	34	26	13	21	32	40	40	358件
全額免除	0	0	9	4	1	1	12	6	1	0	0	2	2	36件
夜間照明利用	38	32	39	40	38	39	55	49	38	35	34	36	36	473件
合計	254	225	210	249	263	221	248	501	196	149	139	199	199	2,888件
利用人數	2,367	2,510	2,470	3,353	3,804	2,372	3,119	3,529	2,361	2,223	1,781	2,481	2,481	32,370人
収入額	242,785	198,100	234,410	299,050	252,768	238,750	281,170	271,110	235,910	205,780	194,052	233,710	233,710	2,887,595円

(6)フットサル場(単独利用) 利用人数・収入額は総括表のとおり

(4) 浜田市三隅中央公園及び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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
三隅中央公園	野球場	848	359	471	468	1,433	145	673	400	241	20	50	333	5,441人
	利用料収入	25,920	37,260	55,080	72,900	31,320	100,980	52,380	14,580	6,480	20,520	30,780	479,520円	
	利用料収入	950	1,238	330	450	516	405	360	800	910	390	375	430	7,154人
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0	6,480	32,400円
	利用料収入	233	160	150	340	215	177	189	26	40	18	57	164	1,769人
	利用料収入	42,390	31,620	14,160	21,980	17,560	17,190	29,320	18,280	5,110	2,100	9,350	28,140	237,200円
	利用料収入	1,370	1,520	310	280	600	475	300	10,596	1,260	130	130	160	17,131人
	利用料収入	7,020	18,360	0	7,560	8,640	9,720	15,120	26,460	0	0	0	0	2,160
	利用料収入	3,401	3,277	1,261	1,538	2,764	1,202	1,522	11,822	2,451	558	612	1,087	31,495人
	利用料収入	75,330	87,240	69,240	102,440	57,520	58,230	145,420	123,040	19,690	8,580	29,870	67,560	844,160円
アクリアみすみ	屋内プール	4,413	4,287	5,403	4,971	5,489	4,291	4,298	4,009	3,657	3,753	3,848	4,365	52,784人
	利用料収入	583,420	632,870	568,940	725,840	831,940	613,470	461,600	323,660	337,200	413,020	450,270	513,070	6,455,300円
	利用料収入	409	553	359	437	386	403	571	623	431	448	475	722	5,817人
	利用料収入	14,500	11,350	8,950	9,050	16,060	11,800	19,140	40,040	12,360	15,860	13,990	27,390	200,490円
	利用料収入	622	685	661	569	523	555	695	663	605	813	782	754	7,927人
	利用料収入	132,390	139,500	131,120	115,660	96,730	108,960	122,190	120,910	94,690	174,350	128,470	147,120	1,512,090円
	利用料収入	283	271	304	243	160	203	218	261	224	213	209	229	2,818人
	利用料収入	2,540	3,300	3,700	4,100	3,360	2,520	3,500	9,280	2,240	2,980	3,920	3,820	45,260円
	利用料収入	5,727	5,796	6,727	6,220	6,558	5,452	5,782	5,556	4,917	5,227	5,314	6,070	69,346人
	利用料収入	732,850	787,020	712,710	854,650	948,090	736,750	606,430	493,890	446,490	606,210	596,650	691,400	8,213,140円
合計	利用料収入	9,128	9,073	7,988	7,758	9,322	6,654	7,304	17,378	7,368	5,785	5,926	7,157	100,841人
	利用料収入	808,180	874,260	781,950	957,090	1,005,610	794,980	751,850	616,930	614,790	626,520	758,960	9,057,300円	

## ② 野球場

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	12	17	21	17	15	3	23	8	4	2	6	10	138 件
利用時間	68	44	51	79	45	21	57	38	20	6	19	35	483 時間
利用人数	848	359	471	468	1,433	145	673	400	241	20	50	333	5,441 人
利用料額	45,360	42,660	60,480	72,900	36,180	31,320	108,540	54,540	14,580	6,480	20,520	34,560	528,120 円
内減免金額	19,440	5,400	0	4,860	0	7,560	2,160	0	0	0	0	3,780	48,600 円
利用料収入	25,920	37,260	55,080	72,900	31,320	31,320	100,980	52,380	14,580	6,480	20,520	30,780	479,520 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	22	29	18	25	22	23	19	20	26	22	21	25	272 件
利用時間	46	66	37	70	72	51	38	61	42	36	38	57	614 時間
利用人数	950	1,238	330	450	516	405	360	800	910	390	375	430	7,154 人
利用料額	24,840	37,800	19,980	37,800	38,880	27,540	21,060	42,660	22,680	19,440	20,520	32,940	346,140 円
内減免金額	24,840	37,800	19,980	37,800	38,880	27,540	21,060	16,740	22,680	19,440	20,520	26,460	313,740 円
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0	6,480	32,400 円

## ④ テニス場

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	44	33	30	29	40	26	33	15	11	5	15	32	313 件
利用時間	53	51	32	72	58	30	57	30	16	6	23	52	480 時間
利用人数	233	160	150	340	215	177	189	26	40	18	57	164	1,769 人
利用料額	42,790	32,820	14,560	27,380	21,760	17,190	29,320	18,280	5,710	2,100	9,350	28,140	249,400 円
内減免金額	400	1,200	400	5,400	4,200	0	0	0	600	0	0	0	12,200 円
利用料収入	42,390	31,620	14,160	21,980	17,560	17,190	29,320	18,280	5,110	2,100	9,350	28,140	237,200 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	11	11	4	3	2	5	8	8	5	1	1	1	60 件
利用時間	38	34	7	12	16	20	14	45	40	1	1	2	230 時間
利用人数	1,370	1,520	310	280	600	475	300	10,596	1,260	130	130	160	17,131 人
利用料額	27,540	28,620	7,020	9,720	8,640	16,740	29,700	38,880	43,200	540	540	2,160	213,300 円
内減免金額	20,520	10,260	7,020	2,160	0	7,020	14,580	12,420	43,200	540	540	0	118,260 円
利用料収入	7,020	18,360	0	7,560	8,640	9,720	15,120	26,460	0	0	0	2,160	95,040 円

(6) 屋内プール

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
個人利用者数	個人利用料収入	幼児	32	48	74	106	159	67	37	37	34	36	38	69	737人
小学校生	小学校生	113	120	162	365	519	124	80	47	53	58	57	78	1,777人	
中学校生	中学校生	4	6	8	7	6	7	8	3	9	16	21	16	121人	
高等学校生	高等学校生	2,117	2,145	2,210	2,470	2,426	2,163	2,177	1,963	1,771	1,933	2,005	2,193	25,573人	
障がい者	障がい者	205	223	276	301	252	252	282	209	187	210	257	282	2,936人	
合計	合計	2,471	2,542	2,730	3,250	3,372	2,613	2,584	2,259	2,054	2,253	2,378	2,638	31,144人	
小学校生	小学校生	354	307	341	312	258	363	373	358	268	291	328	355	3,908人	
中学校生	中学校生	1,321	1,190	2,155	1,232	1,691	1,047	1,81	1,152	1,187	1,060	1,035	1,241	15,492人	
高等学校生	高等学校生	267	248	177	177	168	268	160	240	148	149	107	131	2,240人	
合計	合計	1,942	1,745	2,673	1,721	2,117	1,678	1,714	1,750	1,603	1,500	1,470	1,727	21,640人	
個人利用料収入	個人利用料収入	167,080	194,930	247,100	365,120	520,900	219,270	182,960	148,700	112,560	168,940	171,630	182,590	2,681,780円	
年会員利用料	年会員利用料	334,800	371,520	300,240	354,240	304,560	384,480	270,000	166,320	218,160	237,600	270,000	321,840	3,533,760円	
利用料額内減免金額	利用料額内減免金額	81,540	66,420	21,600	6,480	6,480	9,720	8,640	8,640	6,480	6,480	8,640	8,640	239,760円	
合計	合計	81,540	66,420	21,600	6,480	6,480	0	0	0	0	0	0	0	0円	
個人利用料収入	個人利用料収入	583,420	632,870	568,940	725,840	831,940	613,470	461,600	323,660	337,200	413,020	450,270	513,070	6,455,300円	

(7) 多目的運動場

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
個人利用者数	個人利用料収入	幼児	0	18	5	0	5	5	5	5	5	3	11	3	7
小学校生	小学校生	117	84	74	61	94	82	70	48	30	53	32	89	834人	
中学校生	中学校生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1人	
高等学校生	高等学校生	187	146	110	130	189	159	137	153	80	113	78	294	1,776人	
合計	合計	0	65	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	85人	
個人利用料収入	個人利用料収入	45	43	53	57	43	45	72	85	45	48	56	52	644人	
小学校生	小学校生	177	299	196	250	154	199	362	365	306	287	341	376	3,312人	
中学校生	中学校生	222	407	249	307	197	244	434	470	351	335	397	428	4,041人	
高等学校生	高等学校生	409	553	359	437	386	403	571	623	431	448	475	722	5,817人	
合計	合計	14,500	11,350	8,950	9,050	13,900	11,800	10,500	9,800	4,800	8,300	5,350	18,750	127,050円	
個人利用料収入	個人利用料収入	4,320	6,480	0	0	2,160	0	8,640	30,240	7,560	7,560	8,640	8,640	84,240円	
年会員利用料	年会員利用料	4,320	6,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800円	
利用料額内減免金額	利用料額内減免金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円	
合計	合計	14,500	11,350	8,950	9,050	16,060	11,800	19,140	40,040	12,360	15,860	13,990	27,390	200,490円	

(8) 健康相談室

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	利用件数	7	10	10	10	7	6	10	11	7	9	11	11	109件	
利用人數	利用人數	283	271	304	243	160	203	218	261	224	213	209	229	2,818人	
個人利用料収入	個人利用料収入	2,540	3,300	3,700	4,100	3,360	2,520	3,500	9,280	2,240	2,980	3,920	3,820	45,260円	
年会員利用料	年会員利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円	
利用料額内減免金額	利用料額内減免金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円	
合計	合計	2,540	3,300	3,700	4,100	3,360	2,520	3,500	9,280	2,240	2,980	3,920	3,820	45,260円	

# 収支予算書内訳表(損益ベース)

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					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	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	295,000		295,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	295,000		295,000
② 事業収益	21,175,000	33,500,000	8,411,000	86,215,000	149,301,000	12,900,000	0		162,201,000
受託事業収益	14,954,000	14,700,000	4,719,000	60,603,000	94,976,000	6,300,000	0		101,276,000
自主事業収益	4,821,000	3,400,000	3,142,000	14,265,000	25,628,000	0	0		25,628,000
施設利用料収益	200,000	15,400,000	120,000	11,021,000	26,741,000	6,600,000	0		33,341,000
販売事業収益	1,200,000	0	430,000	326,000	1,956,000	0	0		1,956,000
③ 受取補助金等	44,694,000	21,953,600	31,419,000	0	98,066,600	7,826,400	18,147,000		124,040,000
浜田市補助金	44,694,000	21,653,600	31,419,000	0	97,766,600	7,826,400	18,147,000		123,740,000
その他補助金	0	300,000	0	0	300,000	0	0		300,000
④ 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
⑤ 雜収益	37,000	700,700	250,000	461,000	1,448,700	300,300	11,000		1,760,000
受取利息	1,000	700	1,000	1,000	3,700	300	10,000		14,000
雑入金	36,000	700,000	249,000	460,000	1,445,000	300,000	1,000		1,746,000
経常収益計	65,906,000	56,154,300	40,080,000	86,676,000	248,816,300	21,026,700	18,453,000	0	288,296,000
(2) 経常費用									
① 事業費	65,906,000	56,994,300	40,080,000	86,676,000	249,656,300	21,386,700			271,043,000
役員報酬	1,794,000	1,779,400	1,200,000	924,000	5,697,400	762,600			6,460,000
給料手当	18,881,000	17,265,500	8,939,000	20,481,000	65,566,500	7,399,500			72,966,000
賃金	4,221,000	802,200	4,829,000	9,948,000	19,800,200	343,800			20,144,000
福利厚生費	3,913,000	3,851,400	2,168,000	4,153,000	14,085,400	1,650,600			15,736,000
報償費	334,000	2,800,000	579,000	3,506,000	7,219,000	0			7,219,000
旅費交通費	1,590,000	565,800	1,343,000	2,002,000	5,500,800	28,200			5,529,000
消耗品費	2,464,000	1,100,000	2,073,000	2,164,000	7,801,000	300,000			8,101,000
印刷製本費	2,228,000	970,000	2,639,000	1,282,000	7,119,000	30,000			7,149,000
薬剤費	0	0	0	829,000	829,000	0			829,000
資料購入費	135,000	0	55,000	0	190,000	0			190,000
光熱水費	10,200,000	8,120,000	6,216,000	20,220,000	44,756,000	3,480,000			48,236,000
燃料費	50,000	120,000	85,000	171,000	426,000	30,000			456,000
通信運搬費	1,538,000	545,000	2,632,000	403,000	5,118,000	105,000			5,223,000
会場設営費	372,000	0	0	0	372,000	0			372,000
保険料	90,000	119,000	116,000	930,000	1,255,000	51,000			1,306,000
広告料	108,000	150,000	471,000	261,000	990,000	0			990,000
技術委託料	0	470,000	0	0	470,000	30,000			500,000
手数料	39,000	24,000	592,000	514,000	1,169,000	6,000			1,175,000
使用料及び賃借料	2,084,000	1,967,000	591,000	3,375,000	8,017,000	360,000			8,377,000
租税公課	750,000	845,000	433,000	2,122,000	4,150,000	360,000			4,510,000
負担金	61,000	235,000	57,000	1,227,000	1,580,000	15,000			1,595,000
施設修繕費	503,000	1,050,000	540,000	2,475,000	4,568,000	450,000			5,018,000
委託費	14,451,000	13,650,000	4,179,000	9,009,000	41,289,000	5,850,000			47,139,000
駐車場対策費	0	140,000	0	0	140,000	60,000			200,000
雑費	100,000	425,000	143,000	430,000	1,098,000	75,000			1,173,000
販売品購入費	0	0	200,000	250,000	450,000	0			450,000
② 管理費							18,453,000		18,453,000
役員報酬							2,362,000		2,362,000
給料手当							10,504,000		10,504,000
福利厚生費							2,510,000		2,510,000
旅費交通費							79,000		79,000
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	65,906,000	56,994,300	40,080,000	86,676,000	249,656,300	21,386,700	18,453,000	0	289,496,000
当期経常増減額	0	△ 840,000	0	0	△ 840,000	△ 360,000	0	0	△ 1,200,000
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	△ 840,000	0	0	△ 840,000	△ 360,000	0	0	△ 1,200,000
一般正味財産期首残高	2,545,000	△ 7,451,000	6,568,000	△ 2,094,000	△ 432,000	△ 1,917,000	28,375,000	0	26,026,000
一般正味財産期末残高	2,545,000	△ 8,291,000	6,568,000	△ 2,094,000	△ 1,272,000	△ 2,277,000	28,375,000	0	24,826,000
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						

## 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	受講人數	51	45	51	48	41	53	50	48	46	50	50	50	583 人
	受講料	168,300	148,500	168,300	158,400	135,300	174,900	165,000	158,400	151,800	165,000	165,000	165,000	1,923,900 円
子供水泳 (6コース)	受講人數	122	105	116	113	103	116	112	115	111	113	109	108	1,343 人
	受講料	409,200	357,500	391,600	379,500	346,500	389,400	376,200	386,100	372,900	379,500	366,300	363,000	4,517,700 円
選手水泳 (2コース)	受講人數	20	20	22	21	20	20	20	19	19	18	17	18	234 人
	受講料	128,000	128,000	140,000	134,000	127,000	127,000	127,000	120,000	120,000	113,000	107,000	114,000	1,485,000 円
アクアピクス (2コース)	受講人數	11	10	11	10	11	8	8	8	6	6	5	5	99 人
	受講料	35,200	30,800	35,200	33,000	35,200	28,600	26,400	26,400	22,000	19,800	17,600	17,600	327,800 円
成人水泳 (3コース)	受講人數	21	22	16	19	17	14	17	19	18	18	14	11	206 人
	受講料	92,400	96,800	70,400	88,000	70,400	61,600	74,800	83,600	79,200	79,200	61,600	48,400	906,400 円
プール受け放題 (1コース)	受講人數	4	4	4	5	4	6	5	5	5	5	5	5	58 人
	受講料	26,400	26,400	26,400	33,000	26,400	39,600	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	382,800 円
エアロピクス (14コース)	受講人數	80	72	76	79	64	66	66	71	70	73	71	68	983 人
	受講料	141,350	125,950	133,100	138,600	110,000	118,250	122,650	133,650	130,900	131,450	128,700	128,700	1,543,300 円
エアロ受け放題 (1コース)	受講人數	24	24	23	21	18	20	19	17	17	15	18	18	234 人
	受講料	79,200	79,200	75,900	69,300	59,400	66,000	62,700	56,100	49,500	59,400	59,400	59,400	772,200 円
プール＆多健 (1コース)	受講人數	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	31 人
	受講料	16,500	11,000	11,000	11,000	11,000	16,500	16,500	16,500	11,000	16,500	16,500	16,500	170,500 円
合計	受講人數	336	304	321	318	280	306	300	305	295	300	292	287	3,771 人
	受講料	1,096,550	1,004,150	1,051,900	1,044,800	921,200	1,004,250	1,013,750	982,400	981,450	955,100	952,200	12,029,600	288,900 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		24,450	22,350	27,900	26,100	40,950	26,400	18,300	21,750	18,750	18,900	18,150	24,900	288,900 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	32	28	24	57	61	18	24	15	11	10	8	16	304 件
利用料額	901	476	713	1,004	2,215	464	597	420	272	272	240	410	7,984 人
内減免金額	135,000	127,980	76,140	261,900	253,800	91,800	89,100	68,040	50,220	46,980	38,880	58,860	1,298,700 円
内減免料収入	60,480	61,560	59,940	79,380	46,980	62,640	66,420	51,840	43,740	43,740	38,880	44,280	659,880 円
シャワー利用料	74,520	66,420	16,200	182,520	206,820	29,160	22,680	16,200	6,480	3,240	0	14,580	638,820 円
合計利用料収入	74,520	66,420	16,200	182,520	488,220	29,160	34,880	16,200	6,480	3,240	0	0	293,600 円
											0	14,580	932,420 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	16	14	3	33	45	4	7	2	2	1	0	3	130 件
利用料額	81	56	83	304	292	44	26	30	2	2	0	20	940 人
内減免金額	74,520	69,660	16,200	187,920	207,360	38,880	29,160	16,200	6,480	3,240	0	14,580	664,200 円
内減免料収入	0	3,240	0	6,480	3,240	9,720	6,480	0	0	0	0	0	29,160 円
利用料収入	74,520	66,420	16,200	181,440	204,120	29,160	22,680	16,200	6,480	3,240	0	14,580	635,040 円
											0	0	

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	16	14	21	24	16	14	17	13	9	9	8	13	174 件
利用料額	820	420	630	700	516	420	510	390	270	270	240	390	5,576 人
内減免金額	60,480	58,320	59,940	73,980	46,440	52,920	59,940	51,840	43,740	43,740	38,880	44,280	634,500 円
内減免料収入	60,480	58,320	59,940	72,900	43,740	52,920	59,940	51,840	43,740	43,740	38,880	44,280	630,720 円
利用料収入	0	0	0	1,080	2,700	0	0	0	0	0	0	0	3,780 円
											0	0	

## (5) 浜田市岡見スポーツセンターー 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	9	5	5	4	8	11	8	20	10	15	15	10	120 件
利用人数	80	85	90	54	145	179	183	516	165	307	253	151	2,208 人
利用料額	3,980	2,360	1,720	2,080	5,140	3,880	3,340	8,740	4,520	8,170	8,340	4,570	56,840 円
内減免金額	1,180	540	540	0	540	0	540	0	540	0	540	420	4,840 円
利用料収入	2,800	1,820	1,180	2,080	4,600	3,880	2,800	8,740	3,980	8,170	7,800	4,150	52,000 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	5	1	2	2	5	9	5	15	6	11	10	5	76 件
利用人数	10	20	40	24	95	149	133	456	110	207	183	55	1,482 人
利用料額	2,160	540	1,440	3,960	3,240	2,160	6,840	2,520	5,940	6,120	1,620	37,080 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	2,160	540	1,440	3,960	3,240	2,160	6,840	2,520	5,940	6,120	1,620	37,080 円	

## ③ 会議室

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	3	3	2	2	2	2	2	5	3	4	4	4	36 件
利用人数	50	45	30	30	30	30	30	60	35	100	50	90	580 人
利用料額	1,280	1,280	640	640	640	640	1,900	1,460	2,230	1,680	2,230	15,560 円	
内減免金額	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 円
利用料収入	640	1,280	640	640	640	640	1,900	1,460	2,230	1,680	2,230	14,920 円	

## ④ 和室

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8 件
利用人数	20	20	0	20	0	20	0	20	0	0	20	6	146 人
利用料額	540	540	0	540	0	540	0	540	0	540	0	540	4,200 円
内減免金額	540	540	0	540	0	540	0	540	0	540	0	540	4,200 円
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 円

## (6) 道場公園ー 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	7	0	4	5	0	4	0	0	0	0	3	24 件
利用人数	50	21	0	11	10	0	12	0	0	0	0	8	112 人

(7) 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	21	22	21	47	55	85	74	53	56	56	51	22	563 件
利用人数	680	939	1,174	877	550	670	4,416	31,664	2,281	1,934	2,155	369	47,709 人
利用料額	42,370	65,470	42,850	117,010	201,730	256,350	167,900	159,340	116,810	105,390	97,140	71,820	1,444,180 円
内減免金額	10,340	4,630	13,050	83,630	124,210	23,090	97,735	67,340	89,170	54,540	49,870	1,620	619,225 円
利用料収入	32,030	60,840	29,800	33,380	77,520	233,260	70,165	92,000	27,640	50,850	47,270	70,200	824,955 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	11	12	12	19	22	31	36	20	23	23	29	24	18 257 件
利用人数	360	639	634	360	220	608	1,656	15,332	771	730	759	247	22,316 人
利用料額	26,640	45,200	28,160	50,290	120,560	119,170	103,240	103,970	56,880	63,150	53,310	40,700	811,270 円
内減免金額	4,100	2,050	6,150	23,410	53,400	19,420	45,595	22,330	29,240	15,540	17,590	1,620	240,445 円
利用料収入	22,540	43,150	22,010	26,880	67,160	99,750	57,645	81,640	27,640	47,610	35,720	39,080	570,825 円

③ 研修室

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	7	6	5	8	5	28	12	7	10	4	4	2	98 件
利用人数	170	140	70	251	50	52	980	7,632	360	54	246	42	10,047 人
利用料額	10,340	10,990	8,430	16,840	11,660	69,840	24,170	14,020	24,170	6,480	11,550	26,370	234,860 円
内減免金額	6,240	2,580	5,390	13,590	6,480	1,080	16,400	8,840	24,170	3,240	0	0	88,010 円
利用料収入	4,100	8,410	3,040	3,250	5,180	68,760	7,770	5,180	0	3,240	11,550	26,370	146,850 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	3	4	4	20	28	26	26	26	23	23	23	2	208 件
利用人数	150	160	470	266	280	10	1,780	8,700	1,150	1,150	1,150	80	15,346 人
利用料額	5,390	9,280	6,260	49,880	69,510	67,340	40,490	41,350	35,760	35,760	32,280	4,750	398,050 円
内減免金額	0	0	1,510	46,630	64,330	2,590	35,740	36,170	35,760	35,760	32,280	0	290,770 円
利用料収入	5,390	9,280	4,750	3,250	5,180	64,750	4,750	5,180	0	0	0	0	107,280 円

⑤ 昆虫館

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

## (8) 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)

月		合計											
個人		4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	3
団体	一般	153	237	76	128	162	218	200	114	88	82	73	133
	高校大学	3	1	1	0	6	3	1	0	2	1	2	3
	小学中学	1	3	0	1	10	0	0	1	1	2	0	0
手帳	一般	77	66	62	209	56	230	72	85	54	80	73	96
	高校大学	2	0	0	1	3	2	0	1	37	1	0	1
	小学中学	0	60	0	1	4	0	0	0	1	3	0	1
バスポート	一般	8	4	1	4	2	6	6	7	6	3	7	8
	高校大学	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	小学中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パスポート(有料入館者)	一般	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高校大学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計(有料入館者)		244	375	142	353	246	463	283	213	192	177	156	245
招待券		7	6	5	15	15	15	3	4	7	13	11	106
前売券		18	16	31	49	65	49	44	14	27	29	47	64
その他		0	0	0	0	0	0	0	141	15	16	13	18
展示室入館者計		278	459	209	455	355	746	559	1,364	280	245	254	355
講座受講者		48	76	38	21	44	43	21	63	53	45	53	76
創作教室参加者		21	0	0	0	6	31	10	0	56	9	0	133
講座・教室参加者計		69	76	38	21	44	49	52	73	53	101	62	76
創作室利用者		0	6	17	39	0	0	6	0	0	0	0	68
イベント参加者		28	68	11	65	33	5	110	1,626	94	35	17	118
ギャラリー観覧者		408	387	178	673	209	158	245	542	344	302	250	303
その他		183	261	164	278	241	152	179	259	171	166	192	118
ギャラリーアイテム		619	722	370	1,055	483	315	540	2,427	609	503	459	539
合計		966	1,257	617	1,531	882	1,110	1,151	3,864	942	849	775	970
観覧者数													

## (2) 企画展別施設利用者数

会期		新館	本館	観覧者数
4月1日(火)~6月24日(金)				2,840人
石本正が愛した故郷	第6回 石州和紙に描いた日本画展 7月2日(土)~8月21日(日)	7月2日(土)~9月25日(日)		3,523人
没後一年回顧展 「石本正魂の軌跡」	10月8日(土)~12月12日(日)	前期 10月8日(土)~12月23日(金)	5,957	2,224人
石本正作品選 I	3月25日(土)~3月31日(金)	後期 1月2日(月)~3月12日(日)	8,181人	370人
		総観覧者数		14,914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	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240 円
ギャラリー利用料	0	12,960	0	54,000	36,720	0	0	58,320	21,600	0	69,120	0	252,720 円
施設利用料収入計	0	14,040	1,080	55,080	36,720	0	0	58,320	21,600	0	69,120	0	255,960 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	
観覧料収入	一般	91,800	142,200	45,600	89,600	104,300	141,400	160,000	91,200	70,400	65,600	58,400	101,800	1,162,300 円
個人	高校大学	900	300	300	0	1,800	900	300	0	600	300	600	900	6,900 円
団体	小学中学	200	600	0	200	2,000	0	0	200	200	400	0	0	3,800 円
手帳	一般	38,500	33,000	31,000	125,400	32,500	139,400	50,400	59,500	37,800	56,000	51,100	61,000	715,600 円
ハスポート	高校大学	480	0	0	240	720	480	0	240	8,880	240	0	240	11,520 円
ハスポート	小学中学	0	9,600	0	160	640	0	0	0	160	480	0	160	11,200 円
特別観覧券	一般	2,400	1,200	300	1,400	600	2,100	2,400	2,800	2,400	1,200	2,800	2,900	22,500 円
合計	石本正絵画教室	134,280	192,900	80,200	230,500	145,710	304,280	219,100	161,440	124,940	131,720	114,400	304,450	2,143,920 円
自主事業収入	石見学習事始めの日本画洋画教室	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	52 件	
受講料	受講料	135,000	180,000	180,000	144,000	12	60,000	72,000	36,000	12,000	12,000	12,000	127,500	390,000 円
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		33 件
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		45 件
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		270,000 円
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		24 件
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		120,000 円
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		11 件
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		110,000 円
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		103 件
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		84,400 円
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		268 件
受講料	受講料	18	24	24	12	9	3	12	6	1	2	1		1,304,400 円
合計	合計	572,480	329,900	81,700	230,500	362,710	439,280	258,300	335,440	124,940	157,720	123,400	431,950	3,448,320 円

※ 石本教室は3回実施。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。

## ⑥ 石正美術館ミヨーニジアムショップ(販売事業収入)

月	販売実績(販売手数料込)												合計
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
開館記念展図録	2,500	0	7,500	2,500	0	0	7,500	10,000	0	2,500	0	2,500	35,000 円
石本正展(朝日)図録	2,000	4,000	0	0	2,000	4,000	6,000	2,000	0	0	0	4,000	24,000 円
ロマネスク展図録	0	0	0	0	0	0	2,000	4,000	2,000	0	0	2,000	12,000 円
西の空東の空図録	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 円
花の世界図録	5,000	0	2,500	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0	0	0	17,500 円
花の夢図録	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500 円
私の舞妓図録	1,600	800	600	0	0	200	200	600	200	0	200	800	5,200 円
思い遙かに図録	2,000	0	2,000	0	0	2,000	2,000	4,000	0	0	0	0	12,000 円
自選展図録	200	0	0	0	200	200	200	0	0	0	200	600	1,800 円
心で描いた日本画図録	2,000	6,000	10,000	2,000	0	0	2,000	4,000	6,000	0	0	0	32,000 円
10周年記念冊子	800	200	0	0	0	200	200	0	0	200	200	400	2,400 円
石見美術刊号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 円
石見美術2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 円
石見美術4	0	0	1,200	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	0	0	0	0 円
石見美術6	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	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
絵集書	6,800	6,400	6,700	8,900	6,700	7,500	10,400	17,800	6,700	7,200	9,900	15,400	110,400 円
絵集書セット(5枚組)	760	380	760	1,520	380	2,280	1,520	760	380	380	2,280	11,780 円	
クリアファイル(A4)	1,500	600	1,200	900	900	600	1,200	3,600	1,500	1,500	900	2,700	17,100 円
クリアファイル(B6)	3,500	500	4,750	1,000	1,250	1,250	1,000	500	750	0	1,500	16,750 円	
一筆せん	800	400	0	400	0	2,800	1,600	800	800	800	5,200	14,000 円	
トートバッグ	0	1,000	2,000	1,000	2,000	0	6,000	2,000	1,000	1,000	1,000	7,000	24,000 円
石州和紙ひとご鏹	972	1,944	0	972	324	2,268	3,240	2,916	2,916	648	0	1,944	18,144 円
オリジナルブルーネット	0	0	0	0	0	0	13,320	8,880	4,440	1,480	1,350	8,880	38,350 円
その他	18,982	7,241	3,081	0	4,925	1,827	5,326	1,024	1,643	8,173	8,202	16,165	76,589 円
小計	49,414	29,465	39,411	24,382	18,969	26,925	66,916	69,840	29,459	24,631	23,132	71,369	473,913 円
委託販売手数料収入	12,572	11,010	4,103	8,136	12,582	4,220	7,584	10,882	16,408	5,807	4,826	13,662	111,792 円
販売事業収入合計	61,986	40,475	43,514	32,518	31,551	31,145	74,500	80,722	45,867	30,438	27,958	85,031	585,705 円

(9) 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	31	29	34	32	28	34	36	38	33	39	39	39	412 件
利用人數	477	563	664	748	857	796	865	688	692	749	619	639	8,357 人
利用料額	23,236	27,329	27,919	35,038	19,449	31,372	31,852	26,485	32,205	32,252	29,361	32,451	348,949 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	23,236	27,329	27,919	35,038	19,449	31,372	31,852	26,485	32,205	32,252	29,361	32,451	348,949 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	29	26	33	30	26	29	31	32	28	32	34	34	364 件
個人利用	8	44	24	40	15	41	27	33	24	25	13	27	321 人
団体利用	163	158	204	244	338	168	365	264	270	348	269	226	3,017 人
団体占利用率	137	132	141	131	135	211	148	168	135	139	163	171	1,811 人
合計	308	334	369	415	488	420	540	465	429	512	445	424	5,149 人
個人利用料	958	5,102	2,338	5,194	2,300	6,130	2,692	2,586	6,196	1,850	2,302	2,952	40,600 円
団体利用料	8,052	8,001	12,549	17,160	5,145	4,500	14,934	8,811	14,005	15,662	11,971	11,841	132,631 円
団体占利用料	14,226	14,226	13,032	12,684	12,004	20,742	14,226	15,088	12,004	14,740	15,088	17,658	175,718 円
内減免金額												0	0 円
合計	23,236	27,329	27,919	35,038	19,449	31,372	31,852	26,485	32,205	32,252	29,361	32,451	348,949 円

③ 会議室

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用件数	2	3	1	2	2	5	5	6	5	7	5	5	48 件
利用人數	18	35	7	11	52	49	52	67	85	82	51	54	563 人

④ フォークダンス・幼児プロアリズム教室、力又一・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・幼児プロアリズム教室	151	163	191	151	128	177	184	156	178	137	123	161	1,900 人
受講料	2,000	72,000	6,000	4,000	6,000	4,000	4,000	64,500	4,000	4,000	4,000	4,000	178,500 円
力又一・スノーボード教室	0	31	97	171	189	150	89	0	0	18	0	0	745 人
受講料	0	0	30,000	0	27,000	3,250	0	71,000	224,500	120,000	0	0	475,750 円
利用人數	151	194	288	322	317	273	156	178	155	123	161	161	2,645 人
受講料	2,000	72,000	36,000	4,000	33,000	7,250	4,000	135,500	228,500	124,000	4,000	4,000	654,250 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	公職等	役職名	公職	公職等
理事長	竹中弘忠	石央文化ホール館長		理事事務官	久保田章市	浜田市長
副理事長	泉川晋作	前三澤中央公民施設委員長兼三澤文化交流センター所長		理事事務官	石本一夫	浜田市教育長
副理事長	岩町功	石央文化ホール顧問		理事事務官	中島良二	三隅自治区長
専務理事	木村均	公益財團法人浜田市教育文化振興事業団事務局長兼三澤中央公民施設委員長兼三澤文化交流センター所長		理事事務官	橋本英樹	浜田レクリエーション協会会长
常務理事	竹中一夫	サン・ビレッジ浜田館長		理事事務官	花田香	NPO法人浜田おやこ劇場理事長
常務理事	寺尾堂	浜田市世界こども美術館創作活動館館長		理事事務官	三浦一夫	三隅自治区地域協議会会長
常務理事	平坂常弘	浜田市立石正美術館館長		監事監理	江木弘	浜田市会計管理者
				監事監理	小池満	浜田市土地開発公社監事

(平成29年3月31日現在)

#### (2) 評議員に関する事項

役職名	氏名	公職	公職等	役職名	氏名	公職	公職等
評議員	伊藤栄実子	サン・ビレッジ浜田利用者協議会会長		評議員	賛藤一美	芸術と文化のまちづくり事業実行委員会委員	
評議員	塙谷法顕	元島根県教職員		評議員	眞田節子	浜田少年少女合唱団指導者	
評議員	大橋敏博	島根県立大学教授		評議員	新田好人	山陰水墨画協会副会長	
評議員	岡田繁	民生児童委員、浜田公民館館長		評議員	田中啓信	浜田市陸上競技協会副会長	
評議員	岡田昭二	浜田商工会議所専務理事		評議員	橋ヶ迫操子	石央文化ホール合唱团“響”団長	
評議員	神本晃	元島根県教職員		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	桑原徹	浜田市体育協会副会長		評議員	森須美子	島根県習字教育連盟会長	
評議員	齊藤省二	石正美術館サポーターコの会代表		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29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	3 (うち文化ホールと兼務1、石正美術館と兼務1)		1 (アクアみすみと兼務)	1		5
浜田市世界こ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 (うち事務局と兼務1)		2	1	1	8
サン・ビレッジ浜田	1		1	1	1	4
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	3	2	8
浜田市三隅B&G海洋センター			1		2	3
計	16	2	13	5	14	50

(平成29年3月31日現在)

(4)理事会に関する事項

開催年月日	回数	議事項目等	審議結果
平成28年6月9日	第1回	議第1号 平成27年度事業報告及び決算報告について	承認
		議第2号 平成28年度補正予算(第1回)について	承認
		議第3号 平成28年度第1回定期評議員会の招集について	承認
平成28年7月7日	第2回	議第4号 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団理事長の選定について	選定
		議第5号 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団副理事長の選定について	選定
		議第6号 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団専務理事の選定について	選定

開催年月日	回数	議事項目等	審議結果
		議第7号 公益財團法人浜田市教育文化振興事業団常務理事の選定について	選定
		報告第1号 サン・ビレッジ浜田指定管理者検討委員会の協議結果について	報告
平成29年3月16日	第3回	議第8号 公益財團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
		議第9号 公益財團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
		議第10号 公益財團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
		議第11号 平成28年度補正予算(第2回)について	承認
		議第12号 平成29年度事業計画及び収支予算について	承認
		議第13号 平成29年度資金の調達及び設備投資の見込みについて	承認
		議第14号 平成28年度第2回定期評議員会の招集について	承認
		報告第2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

## (5)評議員会に関する事項

開催年月日	回数	議事項目等	審議結果
平成28年6月24日	第1回	議第1号 公益財團法人浜田市教育文化振興事業団理事の選任について	選任
		議第2号 平成27年度事業報告及び決算報告について	承認
		議第3号 平成28年度補正予算(第1回)について	承認
平成29年3月23日	第2回	議第4号 平成28年度補正予算(第2回)について	承認
		議第5号 平成29年度事業計画及び収支予算について	承認
		議第6号 平成29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29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	34,993,835	36,055,213	△ 1,061,378
未収金	747,579	1,706,191	△ 958,612
棚卸資産	11,073,154	11,354,480	△ 281,326
前払金	67,400	50,760	16,640
立替金	67,232	0	67,232
流動資産合計	46,949,200	49,166,644	△ 2,217,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,000,000	47,000,000	△ 8,000,000
投資有価証券	36,000,000	36,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	83,000,000	△ 8,000,000
(2) 特定資産			
指定管理事業積立預金	345,529	1,041,659	△ 696,130
石正美術館事業積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,345,529	2,041,659	△ 696,130
固定資産合計	76,345,529	85,041,659	△ 8,696,130
資産合計	123,294,729	134,208,303	△ 10,913,574
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,976,791	19,759,587	△ 5,782,796
前受金	3,267,610	1,078,020	2,189,590
預り金	487,006	455,968	31,038
仮受金	55,592	62,770	△ 7,178
流動負債合計	17,786,999	21,356,345	△ 3,569,346
負債合計	17,786,999	21,356,345	△ 3,569,346
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金(定期預金)	39,000,000	47,000,000	△ 8,000,000
出捐金(投資有価証券)	36,000,000	36,000,000	0
出捐金(普通預金)	345,529	1,041,659	△ 696,130
寄附金(普通預金)	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	76,345,529	85,041,659	△ 8,696,130
(うち基本財産への充当額)	( 75,000,000 )	( 83,000,000 )	( △ 8,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,345,529 )	( 2,041,659 )	( △ 696,130 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	29,162,201	27,810,299	1,351,902
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	105,507,730	112,851,958	△ 7,344,228
負債及び正味財産合計	123,294,729	134,208,303	△ 10,913,574

**正味財産増減計算書**  
平成28年4月1日から平成29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	341,350	337,643	3,707
基本財産受取利息	341,350	337,643	3,707
② 特定資産運用益	20	1,262	△ 1,242
特定資産受取利息	20	1,262	△ 1,242
③ 事業収益	190,592,882	194,312,576	△ 3,719,694
受託事業収益	114,558,951	118,449,454	△ 3,890,503
自主事業収益	26,401,493	25,480,983	920,510
施設利用料収益	46,647,874	46,939,864	△ 291,990
販売事業収益	2,984,564	3,442,275	△ 457,711
④ 受取補助金等	154,935,663	132,800,202	22,135,461
浜田市補助金	150,173,663	131,489,202	18,684,461
その他補助金	4,762,000	1,311,000	3,451,000
⑤ 受取寄附金	8,696,130	26,778,341	△ 18,082,211
受取寄附金振替額	8,696,130	26,778,341	△ 18,082,211
⑥ 雜収益	2,868,417	3,095,965	△ 227,548
受取利息	1,139	10,668	△ 9,529
雑収益	2,867,278	3,085,297	△ 218,019
経常収益計	357,434,462	357,325,989	108,473
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	333,258,127	321,112,993	12,145,134
給料手当	7,940,120	8,527,092	△ 586,972
賃金	78,368,041	79,456,689	△ 1,088,648
福利厚生費	21,800,519	19,751,383	2,049,136
報償費	15,474,405	15,908,226	△ 433,821
旅費交通費	6,435,236	8,560,019	△ 2,124,783
消耗品費	8,084,386	6,736,088	1,348,298
印刷製本費	17,475,357	11,086,016	6,389,341
薬剤費	12,367,361	7,609,443	4,757,918
資料購入費	654,059	1,132,359	△ 478,300
光熱水費	46,667	213,368	△ 166,701
燃料費	58,558,893	59,406,279	△ 847,386
通信運搬費	305,081	283,183	21,898
会場設営費	5,740,938	4,577,495	1,163,443
保険料	1,041,126	831,188	209,938
広告料	1,064,110	1,160,718	△ 96,608
技術委託料	5,532,024	3,222,443	2,309,581
手数料	1,492,560	396,630	1,095,930
使用料及び賃借料	2,875,193	797,272	2,077,921
租税公課	11,284,729	11,914,853	△ 630,124
負担金	4,971,600	5,010,600	△ 39,000
施設修繕費	1,288,360	1,226,804	61,556
委託費	9,507,445	10,102,368	△ 594,923
駐車場対策費	58,026,916	57,663,073	363,843
	54,400	124,300	△ 69,900

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	2,735,715	△ 2,735,715
雑費	1,676,919	1,236,779	440,140
販売品購入費	1,191,682	1,442,610	△ 250,928
②管理費	22,824,433	22,429,513	394,920
役員報酬	1,369,440	1,284,468	84,972
給料手当	15,339,336	14,982,423	356,913
福利厚生費	3,210,210	3,156,028	54,182
旅費交通費	61,631	259,560	△ 197,929
会議費	9,183	9,266	△ 83
消耗品費	88,391	84,838	3,553
通信運搬費	204,338	167,484	36,854
手数料	878,416	831,681	46,735
使用料及び賃借料	1,522,862	1,514,784	8,078
租税公課	2,020	1,120	900
負担金	95,020	108,020	△ 13,000
雑費	43,586	29,841	13,745
経常費用計	356,082,560	343,542,506	12,540,054
当期経常増減額	1,351,902	13,783,483	△ 12,431,581
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他の経常外収益	0	3,129,350	△ 3,129,350
前期損益修正益	0	3,129,350	△ 3,129,350
経常外収益計	0	3,129,350	△ 3,129,350
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,129,350	△ 3,129,350
当期一般正味財産増減額	1,351,902	16,912,833	△ 15,560,931
一般正味財産期首残高	27,810,299	10,897,466	16,912,833
一般正味財産期末残高	29,162,201	27,810,299	1,351,902
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
石正美術館事業寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
②一般正味財産への振替額	8,696,130	26,778,341	△ 18,082,211
一般正味財産への振替額	8,696,130	26,778,341	△ 18,082,211
当期指定正味財産増減額	△ 8,696,130	△ 25,778,341	17,082,211
指定正味財産期首残高	85,041,659	110,820,000	△ 25,778,341
指定正味財産期末残高	76,345,529	85,041,659	△ 8,696,130
III 正味財産期末残高	105,507,730	112,851,958	△ 7,344,228

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 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	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	341,350		341,350
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	341,350		341,350
② 特定資産運用益	0	0	20	0	20	0	0		20
特定資産受取利息	0	0	20	0	20	0	0		20
③ 事業収益	29,609,788	31,021,185	9,642,985	105,950,218	176,224,176	14,368,706	0		190,592,882
受託事業収益	20,325,064	13,841,092	5,353,000	67,886,129	107,405,285	7,153,666	0		114,558,951
自主事業収益	7,049,070	3,220,253	3,448,320	12,683,850	26,401,493	0	0		26,401,493
施設利用料収益	125,695	13,959,840	255,960	25,091,339	39,432,834	7,215,040	0		46,647,874
販売事業収益	2,109,959	0	585,705	288,900	2,984,564	0	0		2,984,564
④ 受取補助金等	58,540,168	18,433,690	42,334,050	7,807,000	127,114,908	7,118,653	20,702,102		154,935,663
浜田市補助金	55,149,168	17,423,690	42,113,050	7,667,000	122,352,908	7,118,653	20,702,102		150,173,663
その他補助金	3,391,000	1,010,000	221,000	140,000	4,762,000	0	0		4,762,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	8,696,130		8,696,130
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	8,696,130		8,696,130
⑥ 雜収益	47,854	473,806	634,623	1,466,549	2,622,832	244,884	701		2,868,417
受取利息	5	44	256	110	415	23	701		1,139
雑収益	47,849	473,762	634,367	1,466,439	2,622,417	244,861	0		2,867,278
経常収益計	88,197,810	49,928,681	52,611,678	115,223,767	305,961,936	21,732,243	29,740,283	0	357,434,462
(2) 経常費用									
① 事業費	88,119,804	53,182,794	52,588,505	115,807,604	309,698,707	23,559,420			333,258,127
役員報酬	1,793,760	1,680,491	1,200,000	2,397,320	7,071,571	868,549			7,940,120
給料手当	19,989,400	13,699,530	10,589,007	27,009,604	71,287,541	7,080,500			78,368,041
賃金	7,682,204	978,917	2,742,091	9,909,114	21,312,326	488,193			21,800,519
福利厚生費	3,719,679	2,683,322	2,105,955	5,578,594	14,087,550	1,386,855			15,474,405
報償費	1,340,159	1,514,296	716,370	2,864,411	6,435,236	0			6,435,236
旅費交通費	3,647,715	608,755	1,552,506	2,175,247	7,984,223	100,163			8,084,386
消耗品費	7,407,682	781,812	5,674,461	3,249,512	17,113,467	361,890			17,475,357
印刷製本費	3,797,299	1,207,679	6,304,561	1,036,120	12,345,659	21,702			12,367,361
薬剤費	0	0	0	654,059	654,059	0			654,059
資料購入費	40,180	0	6,487	0	46,667	0			46,667
光熱水費	8,917,084	8,676,069	6,328,270	30,153,308	54,074,731	4,484,162			58,558,893
燃料費	50,720	46,308	38,318	145,801	281,147	23,934			305,081
通信運搬費	1,352,031	347,760	3,328,559	586,678	5,615,028	125,910			5,740,938
会場設営費	1,041,126	0	0	0	1,041,126	0			1,041,126
保険料	71,500	102,601	81,620	755,360	1,011,081	53,029			1,064,110
広告料	1,842,237	279,365	2,758,400	652,022	5,532,024	0			5,532,024
技術委託料	0	1,173,141	0	0	1,173,141	319,419			1,492,560
手数料	43,923	3,668	2,362,841	464,209	2,874,641	552			2,875,193
使用料及び賃借料	2,596,730	3,965,427	706,547	3,606,929	10,875,633	409,096			11,284,729
租税公課	786,411	748,051	290,330	2,679,184	4,503,976	467,624			4,971,600
負担金	61,000	24,063	33,540	1,157,320	1,275,923	12,437			1,288,360
施設修繕費	2,309,040	1,354,391	554,903	4,589,104	8,807,438	700,007			9,507,445
委託費	18,888,134	12,445,720	4,798,097	15,462,487	51,594,438	6,432,478			58,026,916
駐車場対策費	0	39,067	0	0	39,067	15,333			54,400
什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
雑費	110,883	822,361	112,454	423,634	1,469,332	207,587			1,676,919
販売品購入費	630,907	0	303,188	257,587	1,191,682	0			1,191,682
② 管理費						22,824,433			22,824,433
役員報酬						1,369,440			1,369,440
給料手当						15,339,336			15,339,336
福利厚生費						3,210,210			3,210,210
旅費交通費						61,631			61,631
会議費						9,183			9,183
消耗品費						88,391			88,391
通信運搬費						204,338			204,338
手数料						878,416			878,416
使用料及び賃借料						1,522,862			1,522,862
租税公課						2,020			2,020
負担金						95,020			95,020
雑費						43,586			43,586
経常費用計	88,119,804	53,182,794	52,588,505	115,807,604	309,698,707	23,559,420	22,824,433	0	356,082,560
当期経常増減額	78,006	△ 3,254,113	23,173	△ 583,837	△ 3,736,771	△ 1,827,177	6,915,850	0	1,351,902
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① その他の経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	78,006	△ 3,254,113	23,173	△ 583,837	△ 3,736,771				

# 財産目録

平成29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 普通預金 山陰合同銀行浜田支店(3837786) 山陰合同銀行浜田支店(3837819) 山陰合同銀行浜田支店(3837799) 山陰合同銀行浜田支店(3837806) 山陰合同銀行浜田支店(3837822) 山陰合同銀行三隅支店(2188740) 山陰合同銀行三隅支店(3609442) 山陰合同銀行三隅支店(3609439) 日本海信用金庫駅前支店(0182387)		運転資金として 運転資金として	2,609,925 32,383,910 18,350,049 343,316 181,901 4,116,338 1,661,361 6,026,680 1,613,893 7,060 83,312
未収金	施設利用料外		公益目的事業及び収益事業等に 係る未収金	747,579
棚卸資産 前払金 立替金	図録、オリジナルグッズ外 29年度年会費外 石州和紙会館		公益目的事業で販売する商品 公益目的事業に係る前払金 電気料立替	11,073,154 67,400 67,232
流動資産合計				46,949,200
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	山陰合同銀行浜田支店(7722494)		管理業務で使用している財産であ り、運用益を法人会計で使用して いる。	75,000,000 39,000,000 7,000,000
投資有価証券	日本海信用金庫駅前支店(0362648) 国債(10年)第306回 国債(5年)第113回		管理業務で使用している財産であ り、運用益を法人会計で使用して いる。	32,000,000 36,000,000 20,000,000 16,000,000
特定資産				
指定管理事業 積立預金	山陰合同銀行三隅支店(2188740)		交付者の定めた使徒に充てるた めに保有している資金であり、公 益目的事業会計(浜田市立石正 美術館事業)で使用している。	1,345,529 345,529
石正美術館事 業積立預金	山陰合同銀行三隅支店(2193268)		交付者の定めた使徒に充てるた めに保有している資金であり、公 益目的事業会計(浜田市立石正 美術館事業)で使用することが指 定されている。。	1,000,000
固定資産合計				76,345,529
資産合計				123,294,729
(流動負債)				
未払金	各事業に係る未払金		職員給与、指定管理料・補助金精 算、業務委託料外	13,976,791
前受金	平成29年度分施設利用料、受講料、 チケット販売収入		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	3,267,610
預り金	社会保険料 源泉所得税 市県民税			487,006 44,898 82,908
仮受金	受託販売代金			359,200 55,592
流動負債合計				17,786,999
負債合計				17,786,999
正味財産				105,507,730

## 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
<b>基本財産</b>				
定期預金	47,000,000	0	8,000,000	39,000,000
投資有価証券	36,000,000	0	0	36,000,000
小計	83,000,000	0	8,000,000	75,000,000
<b>特定資産</b>				
指定管理事業積立預金	1,041,659		696,130	345,529
石正美術館事業積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	2,041,659	0	696,130	1,345,529
合計	85,041,659	0	8,696,130	76,345,529

### 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)
<b>基本財産</b>				
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)
<b>特定資産</b>				
指定管理事業積立預金	345,529	(345,529)	(0)	(0)
石正美術館事業積立預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小計	1,345,529	(1,345,529)	(0)	(0)
合計	76,345,529	(76,345,529)	(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	20,946,000	946,000
利付国債(5年)第113回	16,000,000	16,108,800	108,800
合 計	36,000,000	37,054,800	1,054,800

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	150,173,663	150,173,663	0	—
その他補助金	(一財)地域創造 (公財)ごうぎん島根文化振興財団 (公財)エコディア文化スポーツ財団 公益財団法人しまね文化ファンド (公財)ヨネックススポーツ振興財団 (公社)国土緑化推進機構	0 0 0 0 0 0	3,241,000 160,000 200,000 800,000 140,000 221,000	3,241,000 160,000 200,000 800,000 140,000 221,000	0 0 0 0 0 0	— — — — — —
合 計		0	154,935,663	154,935,663	0	—

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	8,696,130
合 計	8,696,130

## 參 考 資 料

# 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	[ 345,000 ]	[ 341,350 ]	[ 3,650 ]	
基本財産利息収入	345,000	341,350	3,650	
(2) 特定資産運用収入	[ 0 ]	[ 20 ]	[ △ 20 ]	
特定資産利息収入	0	20	△ 20	
(3) 事業収入	[ 143,467,000 ]	[ 143,945,008 ]	[ △ 478,008 ]	
受託事業収入	114,764,000	114,558,951	205,049	
自主事業収入	25,723,000	26,401,493	△ 678,493	
販売事業収入	2,980,000	2,984,564	△ 4,564	
(4) 受託事業補助金収入	[ 96,940,000 ]	[ 96,670,871 ]	[ 269,129 ]	
浜田市補助金収入	96,940,000	96,670,871	269,129	
(5) 施設利用料収入	[ 44,830,000 ]	[ 46,647,874 ]	[ △ 1,817,874 ]	
施設利用料収入	44,830,000	46,647,874	△ 1,817,874	
(6) 自主事業補助金収入	[ 43,535,000 ]	[ 43,034,792 ]	[ 500,208 ]	
浜田市補助金収入	38,764,000	38,272,792	491,208	
その他補助金収入	4,771,000	4,762,000	9,000	
(7) 管理費補助金収入	[ 15,230,000 ]	[ 15,230,000 ]	[ 0 ]	
浜田市補助金収入	15,230,000	15,230,000	0	
(8) 雑収入	[ 2,717,000 ]	[ 2,868,417 ]	[ △ 151,417 ]	
受取利息	15,000	1,139	13,861	
雑入	2,702,000	2,867,278	△ 165,278	
<b>事 業 活 動 収 入 計</b>	<b>347,064,000</b>	<b>348,738,332</b>	<b>△ 1,674,332</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 受託事業費支出				
浜田市世界こども美術館管理事業費支出	[ 274,034,000 ]	[ 272,750,992 ]	[ 1,283,008 ]	
57,295,000	57,076,158	218,842		
石央文化ホール管理事業費支出	69,884,000	68,986,056	897,944	
サン・ビレッジ浜田管理事業費支出	30,092,000	29,979,285	112,715	
アクリアみすみ管理事業費支出	49,599,000	49,598,935	65	
三隅中央公園維持費支出	8,724,000	8,722,299	1,701	
田の浦公園管理事業費支出	3,552,000	3,539,638	12,362	
岡見スポーツセンター管理事業費支出	1,084,000	1,064,556	19,444	
三隅中央会館管理事業費支出	4,364,000	4,347,591	16,409	
石正美術館管理事業費支出	39,147,000	39,146,454	546	
B&G海洋センター管理事業費支出	9,479,000	9,476,402	2,598	
運動器機能向上事業費支出	444,000	444,000	0	
旭町公園プール管理事業費支出	370,000	369,618	382	
(2) 自主事業費支出	[ 64,506,000 ]	[ 64,292,656 ]	[ 213,344 ]	
浜田市世界こども美術館自主事業費支出	28,077,000	27,936,140	140,860	
浜田市世界こども美術館開館20周年記念事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
石央文化ホール自主事業費支出	7,822,000	7,756,158	65,842	
アクリアみすみ自主事業費支出	7,493,000	7,492,923	77	
石正美術館自主事業費支出	18,593,000	18,592,665	335	
B&G海洋センター自主事業費支出	521,000	514,770	6,230	
(3) 販売事業費支出	[ 1,573,000 ]	[ 1,405,255 ]	[ 167,745 ]	
浜田市世界こども美術館販売事業費支出	980,000	943,667	36,333	
アクリアみすみ販売事業費支出	387,000	258,158	128,842	
石正美術館販売事業費支出	206,000	203,430	2,570	
(4) 管理費支出	[ 17,430,000 ]	[ 17,352,331 ]	[ 77,669 ]	
事務局管理費支出	17,430,000	17,352,331	77,669	
<b>事 業 活 動 支 出 計</b>	<b>357,543,000</b>	<b>355,801,234</b>	<b>1,741,766</b>	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 10,479,000</b>	<b>△ 7,062,902</b>	<b>△ 3,416,098</b>	

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) 基本財産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
基本財産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
(2) 特定資産取崩収入	696,130	696,130	0	
指定管理事業積立預金取崩収入	696,130	696,130	0	
投 資 活 動 収 入 計	8,696,130	8,696,130	0	
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	8,696,130	8,696,130	0	
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	△ 1,782,870	1,633,228	△ 3,416,098	
前 期 繰 越 収 支 差 額	8,117,000	16,455,819	△ 8,338,819	
次 期 繰 越 収 支 差 額	6,334,130	18,089,047	△ 11,754,917	

収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【事業活動収支の部】

科 目		予 算 現 額		決 算 領		差 異		備 考	
大	中	小	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計	決 算 額	差 異	
基本財産運用収入			345,000	0	0	345,000	341,350	3,650	
基本財産運用収入			345,000	0	0	345,000	341,350	3,650	
基本財産運用収入			345,000	0	0	345,000	341,350	3,650	基本財産定期預金利息14千円、基本財産国債利息328千円
特定資産運用収入			0	0	0	0	0	20	△ 20
特定資産運用収入			0	0	0	0	0	20	△ 20
特定資産運用収入			0	0	0	0	0	20	△ 20
事業収入			143,625,000	△ 158,000	0	143,467,000	143,945,008	△ 478,008	
受託事業収入			112,303,000	2,461,000	0	114,764,000	114,558,951	205,049	
浜田市世界こども美術館管理委託金収入			19,600,000	726,000	0	20,326,000	20,325,064	936	施設管理業務委託料(浜田市より)
石央文化ホール管理委託金収入			20,064,000	1,024,000	0	21,088,000	20,994,758	93,242	施設管理業務委託料(浜田市より)
サン・ビレッジ浜田管理委託金収入			7,110,000	△ 86,000	0	7,024,000	7,022,986	1,014	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)
アクアみすみ管理委託金収入			36,288,000	0	0	36,288,000	36,241,691	46,399	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)
岡見スパ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	3,515,451	29,549	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			4,926,000	427,000	0	5,353,000	5,353,000	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	9,010,383	33,617	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	0	0	444,000	444,000	0	事業委託料(浜田市より)
旭町公園プール管理事業委託金収入			0	370,000	0	370,000	369,618	382	事業委託料(浜田市より)
自主事業収入			28,456,000	△ 2,733,000	0	25,723,000	26,401,493	△ 678,493	
浜田市世界こども美術館自主事業収入			6,565,000	415,000	0	6,980,000	7,049,070	△ 69,070	展覧会錦覧料5,561千円、創作活動受講料1,489千円
石央文化ホール自主事業収入			7,000,000	△ 4,025,000	0	2,975,000	3,220,253	△ 245,253	チケット販売売入
アクアみすみ自主事業収入			11,139,000	861,000	0	12,000,000	12,029,600	△ 29,600	スポーツ教室受講料
石正美術館自主事業収入			3,142,000	0	0	3,142,000	3,448,320	△ 306,320	展覧会錦覧料2,144千円、絵画教室受講料1,304千円
三隅B&G海洋センター自主事業収入			610,000	16,000	0	626,000	654,250	△ 28,250	

## 考

科 目		予 算 现 額			決 算 額	差 異	備 考
大 中 小		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計		
販売事業収入		2,866,000	114,000	0	2,980,000	2,984,564	△ 4,564
浜田市世界ごども美術館販売事業収入		2,000,000	0	0	2,000,000	2,109,959	△ 109,959
アクアみすみ販売事業収入		436,000	0	0	436,000	288,900	147,100
石正美術館販売事業収入		430,000	114,000	0	544,000	585,705	△ 41,705
受託事業補助金収入		93,431,000	3,509,000	0	96,940,000	96,670,871	269,129
浜田市補助金収入		93,431,000	3,509,000	0	96,940,000	96,670,871	269,129
浜田市世界ごども美術館管理補助金収入		37,013,000	△ 1,199,000	0	35,814,000	35,572,726	241,274
石央文化ホール管理補助金収入		15,843,000	5,049,000	0	20,892,000	20,892,000	0
サン・ビレッジ浜田管理補助金収入		7,581,000	86,000	0	7,667,000	7,667,000	0
石正美術館管理補助金収入		32,994,000	△ 427,000	0	32,567,000	32,539,145	27,855
施設利用料収入		49,686,000	△ 4,856,000	0	44,830,000	46,647,874	△ 1,817,874
施設利用料収入		49,686,000	△ 4,856,000	0	44,830,000	46,647,874	△ 1,817,874
浜田市世界ごども美術館利用料収入		200,000	△ 102,000	0	98,000	125,695	△ 27,695
石央文化ホーリ利用料収入		25,000,000	△ 5,500,000	0	19,500,000	21,174,880	△ 1,674,880
サン・ビレッジ浜田利用料収入		13,760,000	96,000	0	13,856,000	13,875,715	△ 19,715
アクアみすみ利用料収入		7,650,000	430,000	0	8,080,000	8,213,140	△ 133,140
三隅中央公園利用料収入		860,000	0	0	860,000	844,160	15,840
田の浦公園利用料収入		1,000,000	0	0	1,000,000	932,420	67,580
岡見スポーツセンター利用料収入		100,000	△ 50,000	0	50,000	52,000	△ 2,000
三隅中央会館利用料収入		650,000	150,000	0	800,000	824,955	△ 24,955
石正美術館利用料収入		120,000	136,000	0	256,000	255,960	40
三隅B&G海洋センター利用料収入		346,000	△ 16,000	0	330,000	348,949	△ 18,949
自主事業補助金収入		42,404,000	1,131,000	0	43,535,000	43,034,792	500,208
浜田市補助金収入		38,764,000	0	0	38,764,000	38,272,792	491,208
浜田市世界ごども美術館自主事業補助金収入		13,624,000	4,073,000	0	17,697,000	17,576,442	120,558
浜田市世界ごども美術館20周年記念事業補助金収入		0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
石央文化ホーリ自主事業補助金収入		9,910,000	△ 6,073,000	0	3,837,000	3,650,343	186,657
石正美術館自主事業補助金収入		15,230,000	0	0	15,230,000	15,046,007	183,993

科 目		予 算 现 領			決 算 額		差 異		備 考	
大	中 小	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計					
その他の補助金収入		3,640,000	1,131,000	0	4,771,000	4,762,000	9,000	9,000	(一財)地域創造3,191千円、(公財)エルギア文化・スポーツ財团200千円	
浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入		1,500,000	1,900,000	0	3,400,000	3,391,000	9,000	9,000	(公財)エルギア文化・スポーツ財团200千円	
石央文化ホール自主事業補助金収入		2,000,000	△ 990,000	0	1,010,000	1,010,000	0	0	公益信託しまね文化アンド800千円、(一財)地域創造50千円、(公財)だざん島根文化振興財团160千円	
アクアみすみ自主事業補助金収入		140,000	0	0	140,000	140,000	0	0	(公財)日ネクススポーツ振興財团140千円	
石正美術館自主事業補助金収入		0	221,000	0	221,000	221,000	0	0	緑の募金公募事業【天王社丹移植事業】221千円	
管理費補助金収入		15,230,000	0	0	15,230,000	15,230,000	0	0		
浜田市補助金収入		15,230,000	0	0	15,230,000	15,230,000	0	0	浜田市補助金	
事務局補助金収入		15,230,000	0	0	15,230,000	15,230,000	0	0		
受取利息		2,945,000	△ 228,000	0	2,717,000	2,868,417	△ 151,417			
事務局受取利息		15,000	0	0	15,000	1,139	13,861	13,861	普通預金利息	
浜田市世界こども美術館受取利息		10,000	0	0	10,000	701	9,299	9,299		
石央文化ホール受取利息		1,000	0	0	1,000	5	995	995		
サン・ビレッジ浜田受取利息		1,000	0	0	1,000	67	933	933		
アクアみすみ受取利息		1,000	0	0	1,000	18	982	982		
石正美術館受取利息		1,000	0	0	1,000	92	908	908		
雜入		2,930,000	△ 228,000	0	2,702,000	2,867,278	△ 165,278			
事務局雜入		1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000		
浜田市世界こども美術館雜入		36,000	0	0	36,000	47,849	△ 11,849	△ 11,849	自動販売機電気料、コピー代外	
石央文化ホール雜入		1,000,000	△ 311,000	0	689,000	718,623	△ 29,623	△ 29,623	自動販売機販売手数料、コピー代、チケット販売手数料外	
サン・ビレッジ浜田雜入		1,000,000	△ 300,000	0	700,000	873,326	△ 173,326	△ 173,326	自動販売機販売手数料、物品販売手数料外	
三隅中央公園雜入		91,000	0	0	91,000	98,763	△ 7,763	△ 7,763	自動販売機電気料	
アクアみすみ雜入		534,000	0	0	534,000	467,465	66,535	66,535	自動販売機電気料、マッサージ機利用料外	
三隅中央会館雜入		19,000	0	0	19,000	26,885	△ 7,885	△ 7,885	自動販売機電気料	
石正美術館雜入		249,000	383,000	0	632,000	634,367	△ 2,367	△ 2,367	喫茶室光熱水費、企画展監修料外	
事業活動収入	計	347,666,000	△ 602,000	0	347,064,000	348,738,332	△ 1,674,332			

## 【事業活動支出】

(単位:円)

科 目		予 算 現 純額			決算額	差 異	備 考
大	中 小	当初予算額	補正予算額	予算流用額	計		
受託事業費支出		273,450,000	584,000	0	274,034,000	272,750,992	1,283,008
浜田市世界こども美術館管理事業費支出		57,870,000	△ 575,000	0	57,295,000	57,076,158	218,842
役員報酬支出		2,135,000	△ 341,000	0	1,794,000	1,793,760	240 常務理事(館長)報酬
給料手当支出		18,466,000	0	0	18,466,000	18,262,101	203,899 職員2名、嘱託職員2名、臨時職員2名
福利厚生費支出		3,882,000	△ 407,000	0	3,475,000	3,469,925	5,075 社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済金、勤労者共済会会費
旅費交通費支出		21,000	△ 21,000	0	0	0	0
消耗品費支出		300,000	1,862,000	221,224	2,383,224	2,383,224	0 事務消耗品、管理消耗品
光熱水費支出		11,200,000	△ 2,200,000	△ 82,916	8,917,084	8,917,084	0 電気料、ガス料、水道料
燃料費支出		60,000	△ 12,000	2,720	50,720	50,720	0 ガソリン代
通信運搬費支出		260,000	△ 10,000	△ 33,741	216,259	216,259	0 電話料、郵送・運送料
保険料支出		60,000	△ 11,000	△ 213	48,787	48,460	327 施設賃貸責任保険
手数料支出		4,000	△ 3,000	971	1,971	1,971	0 振込手数料
使用料及び賃借料支出		923,000	△ 228,000	△ 3,691	691,309	683,568	7,741 ペソコン・コピー機・軽自動車借上代
租税公課支出		750,000	70,000	△ 33,589	786,411	786,411	0 消費税、収入印紙代
食糧金支出		28,000	0	0	28,000	28,000	0 公文協年会費
施設修繕費支出		1,600,000	710,000	0	2,310,000	2,309,040	960 保育設備、浄化槽設備外修理代
委託費支出		18,000,000	16,000	0	18,016,000	18,015,400	600 施設管理委託料警備309千円、淨化槽2,911千円、 净化槽洗浄15千円、環境衛生6,636千円、 電気保安257千円、アマンド管理66千円、エレベーター3,073千円、 ゴンドラ346千円、空調3,111千円、消防設備616千円、 自動ドア798千円、車庫3,194千円、ホース・管管理400千円)
雑費支出		181,000	0	△ 70,765	110,235	110,235	0 NHK受信料外
石央文化ホール管理事業費支出		68,981,000	903,000	0	69,884,000	68,986,056	897,944
役員報酬支出		2,491,000	59,000	0	2,550,000	2,549,040	960 理事長(館長)報酬
給料手当支出		21,460,000	△ 687,000	7,030	20,780,030	20,780,030	0 職員3名、嘱託職員1名
資金支出		1,134,000	341,000	△ 26,167	1,448,833	1,432,760	16,073 ベート職員1名
福利厚生費支出		4,712,000	△ 647,000	5,177	4,070,177	4,070,177	0 社会保険料、労働保険料、健康診断料、 退職金共済指金、勤労者共済会会費
旅費交通費支出		400,000	△ 120,000	13,960	293,960	293,960	0 顧問報償費、研修旅費
消耗品費支出		1,000,000	0	62,083	1,062,083	1,062,083	0 事務消耗品、管理消耗品

科 目		予 算 現 額			決 算 領	差 異	備 考
大 中	小	当 初 予 算 領	補 正 予 算 領	予 算 流 用 額	計		
印刷製本費支出		500,000 △ 416,000	0	84,000	63,692	20,308	利用許可申請書・封筒外印刷代
光熱水費支出		13,000,000 700,000	△ 76,607	13,623,393	13,160,231	463,162	電気料、ガス料、水道料
燃料費支出		120,000 △ 30,000	0	90,000	70,242	19,758	ガソリン代
通信運搬費支出		420,000 △ 65,000	14,524	369,524	0	電話料、郵便・運送料	
保険料支出		170,000 △ 14,000	0	156,000	155,630	370	施設賠償責任保険、公用車保険料
技術委託料支出		200,000 800,000	0	1,000,000	937,440	62,560	音響委託料
手数料支出		10,000 △ 8,000	0	2,000	1,620	380	振込手数料
使用料及び賃借料支出		1,300,000 △ 96,000	0	1,204,000	1,200,624	3,376	パソコン・コピー機・セキュリティ機器・軽自動車・AED・ピアノ台車借上代
租税公課支出		1,300,000 △ 84,000	0	1,216,000	1,215,675	325	消費税、法人税、収入印紙代
負担金支出		50,000 △ 13,000	0	37,000	36,500	500	公文協年会費外
施設修繕費支出		2,329,000 △ 120,000	405,085	2,614,085	2,054,398	559,687	音響設備 映写機・プリンタ・修理代
委託費支出		17,735,000 1,144,000	△ 405,085	18,473,915	18,878,198	△ 404,283	施設管理委託料(警備1,058千円、警護衛生5,632千円、電気保安512千円、浄化槽3,070千円、净化糞法定検査15千円、消防設備789千円、エレベータ882千円、空調2,818千円、空調フィルター取替267千円、自動ドア189千円、舞台照明1,167千円、音響648千円、舞台機構940千円、大ホール固定椅子保守492千円、ピアノ鍵盤196千円)
駐車場対策費支出		400,000 △ 255,000	0	145,000	45,000	100,000	市営駐車場サービス券代
雑費支出		250,000 414,000	0	664,000	609,232	54,768	ホームページ管理料、NHK・CATV受信料外
サン・ビレッジ浜田管理事業費支出		31,948,000 △ 1,856,000	0	30,092,000	29,979,285	112,715	
役員報酬支出		1,814,000 △ 506,000	0	1,308,000	1,307,760	240	常務理事(館長)報酬
給料手当支出		6,352,000 9,000	0	6,361,000	6,360,282	718	職員1名、臨時職員1名
賃金支出		211,000 △ 156,000	0	55,000	53,281	1,719	パート職員1名
福利厚生費支出		1,587,000 △ 162,000	0	1,425,000	1,422,551	2,449	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
旅費交通費支出		553,000 71,000	△ 19,297	604,703	587,550	17,153	自家用車公務使用燃料費・講師・ボランティア交通費外
消耗品費支出		503,000 △ 125,000	19,297	397,297	397,297	0	事務消耗品、管理消耗品
印刷製本費支出		240,000 △ 240,000	0	0	0	0	
光熱水費支出		11,925,000 △ 694,000	0	11,231,000	11,209,850	21,150	電気料、ガス料、水道料、灯油代
通信運搬費支出		170,000 0	0	170,000	165,841	4,159	電話料、郵送・運送料
保険料支出		123,000 △ 10,000	0	113,000	112,020	980	施設賠償責任保険、スクート教室傷害保険

科 目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予 算 现 額	決算額	差 異	備 考
大 中 小					計			
広告料支出		550,000	0	0	550,000	511,622	38,378	
手数料支出		5,000	0	0	5,000	2,241	2,759	振込手数料
使用料及び賃借料支出		191,000	0	0	191,000	179,529	11,471	コピー機・モップ外借上代
租税公課支出		500,000	0	0	500,000	497,821	2,179	消費税、収入印紙代
負担金支出		38,000	0	0	38,000	38,000	0	高压ガス保安協会会費
施設修繕費支出		659,000	△ 396,000	0	263,000	262,116	884	サッカーフィールド照明設備・トイレ修理代
委託費支出		6,451,000	310,000	0	6,761,000	6,760,194	806	施設管理委託料(管備162千円、清掃432千円、常備空気保安282千円、消防設備71千円、淨化槽39千円、有線放送60千円、アイスマッケンシステム開始・終了時点検査2,171千円、冷凍貯蔵庫機械65千円、リンク吊下げ解体245千円、埋設配管機検査221千円、スボルフ床管理2,500千円)
維費支出		76,000	43,000	0	119,000	111,330	7,670	NHK受信料、ハッシュアンプグレード外
アカウニスみ管理事業費支出		48,810,000	789,000	0	49,599,000	49,598,935	65	
役員報酬		900,000	215,000	△ 25,440	1,089,560	1,089,560	0	専務理事(施設長)報酬
給料手当支出		17,121,000	△ 26,000	125,320	17,220,320	17,220,320	0	職員3名、嘱託2名
賃金支出		2,889,000	100,000	△ 60,381	2,928,619	2,928,619	0	パート職員4名
福利厚生費支出		3,334,000	△ 433,000	522,910	3,423,910	3,423,910	0	社会保険料、労働保険料、健康診断料、退職金共済掛金、労働者共済会会費
報償金支出		450,000	12,000	0	462,000	462,000	0	講師謝金
旅費交通費支出		64,000	△ 64,000	0	0	0	0	
消耗品費支出		648,000	102,000	65,086	815,086	815,086	0	事務消耗品、管理消耗品
印刷製本費支出		556,000	△ 126,000	356,100	786,100	786,100	0	施設プリント外印刷代、北・代外
塗料費支出		814,000	△ 14,000	△ 145,941	654,059	654,059	0	ペール用塗料
光熱水費支出		12,756,000	△ 756,000	△ 618,752	11,381,248	11,381,248	0	電気料、水道料
燃料費支出		103,000	△ 3,000	6,281	106,281	106,281	0	灯油代、ガソリン代
通信運搬費支出		265,000	△ 15,000	27,832	277,832	277,832	0	電話料、郵送料
保険料支出		132,000	△ 6,000	△ 380	125,620	125,620	0	社会体育保険施設保険料外
広告料		68,000	0	50,800	118,800	118,800	0	広告掲出料
手数料支出		140,000	0	△ 22,232	117,768	117,768	0	水質検査料、振込手数料外
使用料及び賃借料支出		975,000	297,000	△ 12,790	1,259,210	1,259,210	0	公共下水道使用料、パソコン・ビル・機・マット借上代外
租税公課支出		1,430,000	42,000	△ 306	1,471,694	1,471,629	65	消費税

科 目		予 算 現 額			決 算 領		差 異		備 考	
大	中	小	当初予算額	補正予算額	予算流用額	計				
負担金支出			35,000	△ 24,000	0	11,000	11,000	0	講習受講料	
施設修繕費支出			1,500,000	1,500,000	△ 225,290	2,774,710	2,774,710	0	アール循環設備、温水ポンプ外修理代	
委託費支出			4,580,000	△ 7,000	△ 38,001	4,534,999	4,534,999	0	施設管理委託料(ルームアーリング670千円、アール設備保守2,052千円、清掃1,091千円、消防設備199千円、サウナ電気3千円、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			50,000	△ 5,000	△ 4,816	40,184	40,184	0	手土産外	
三隅中央公園維持費支出			8,724,000	0	0	8,724,000	8,722,299	1,701		
賃金支出			3,214,000	51,000	△ 111,180	3,153,820	3,153,820	0	パート職員4名賃金	
福利厚生費支出			30,000	△ 6,000	0	24,000	23,598	402	労働保険料	
消耗品費支出			689,000	△ 28,000	173,849	834,849	834,849	0	管理消耗品	
印刷製本費支出			275,000	△ 113,000	0	162,000	162,000	0	パンフレット印刷代	
光熱水費支出			3,330,000	△ 330,000	113,153	3,113,153	3,113,153	0	電気料、水道料	
燃料費支出			11,000	△ 11,000	0	0	0	0		
保険料支出			193,000	△ 44,000	0	149,000	148,850	150	施設賠償責任保険	
使用料及び賃借料支出			128,000	0	△ 35,076	92,924	92,906	18	公共下水道使用料	
租税公課支出			222,000	△ 2,000	0	220,000	219,278	722	消費税	
施設修繕費支出			500,000	380,000	△ 140,746	739,254	739,254	0	設備外修理代	
委託費支出			132,000	103,000	0	235,000	234,591	409	施設管理委託料(電気保安127千円、消防設備108千円)	
田の浦公園管理事業費支出			3,552,000	0	0	3,552,000	3,539,638	12,362		
消耗品費支出			125,000	117,000	0	242,000	241,568	432	管理消耗品	
光熱水費支出			804,000	△ 15,000	0	789,000	783,498	5,502	電気料、ガス代、水道料	
保険料支出			29,000	0	0	29,000	26,750	2,250	施設賠償責任保険	
広告料			44,000	△ 44,000	0	0	0	0		
使用料及び賃借料支出			285,000	38,000	73,384	396,384	396,384	0	公共下水道使用料外	
租税公課支出			82,000	2,000	42	84,042	84,042	0	消費税	
施設修繕費支出			350,000	0	△ 73,426	276,574	273,240	3,334	設備外修理代	
委託費支出			1,833,000	△ 98,000	0	1,735,000	1,734,156	844	施設管理委託料(ハースバウス清掃367千円、オートキャンプ場清掃367千円)	
岡見スポーツセンター管理事業費支出			1,057,000	27,000	0	1,084,000	1,064,556	19,444		
消耗品費支出			20,000	17,000	0	37,000	36,720	280	管理消耗品	

## 備考

科 目		予 算 現 額			決 算 額		差 異	
大 中	小	当 初 予 算 领	補 正 予 算 领	予 算 流 用 领	計			
光熱水費支出		420,000	10,000	6,520	436,520	436,520	0	電気料、水道料
保険料支出		31,000	0	0	31,000	30,300	700	施設賠償責任保険
使用料及び賃借料支出		19,000	12,000	3,916	34,916	34,916	0	公共下水道使用料
租税公課支出		26,000	0	60	26,060	26,060	0	消費税
施設修繕費支出		70,000	△ 25,000	△ 10,496	34,504	16,200	18,304	設備外修理代
委託費支出		471,000	13,000	0	484,000	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		4,214,000	150,000	0	4,364,000	4,347,591	16,409	
消耗品費支出		100,000	0	△ 7,569	92,431	92,431	0	管理消耗品
光熱水費支出		2,588,000	48,000	8,141	2,644,141	2,644,141	0	電気料、水道料
通信運搬費支出		1,000	△ 1,000	0	0	0	0	
保険料支出		80,000	△ 14,000	0	66,000	65,430	570	施設賠償責任保険外
手数料支出		15,000	△ 15,000	0	0	0	0	
使用料及び賃借料支出		75,000	0	0	75,000	68,850	6,150	公共下水道使用料外
租税公課支出		114,000	△ 9,000	0	105,000	104,260	740	消費税
施設修繕費支出		100,000	157,000	259,024	516,024	516,024	0	設備外修理代
委託費支出		1,141,000	△ 16,000	△ 259,596	865,404	856,455	8,949	施設管理委託料(電気保安126千円、清掃569千円)
石正美術館管理事業費支出		38,458,000	689,000	0	39,147,000	39,146,454	546	
役員報酬支出		1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	常務理事(館長)報酬
給料手当支出		16,639,000	△ 1,306,000	△ 14,853	15,318,147	15,318,147	0	職員2名・嘱託職員3名
賃金支出		2,472,000	411,000	△ 140,909	2,742,091	2,742,091	0	パート職員3名
福利厚生費支出		3,218,000	△ 390,000	20,917	2,848,917	2,848,917	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
旅費交通費支出		550,000	△ 229,000	△ 12,574	308,426	308,426	0	職員出張旅費
消耗品費支出		969,000	1,700,000	167,848	2,836,848	2,836,848	0	事務消耗品、管理消耗品
印刷製本費支出		441,000	319,000	3,542	763,542	763,542	0	印刷代
光熱水費支出		6,216,000	98,000	14,270	6,328,270	6,328,270	0	電気料、水道料
燃料費支出		85,000	△ 42,000	△ 4,682	38,318	38,318	0	ガソリン代
通信運搬費支出		640,000	△ 234,000	△ 42,914	363,086	363,086	0	電話料、郵送料外
保険料支出		63,000	9,000	△ 680	71,320	71,320	0	施設賠償責任保険外

科 目			予 算 现 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	小	当 初 予 算 領	補 正 予 算 領	予 算 流 用 額	計		
手数料支出		50,000	32,000	△ 5,378	76,622	76,622	0	振込手数料外
使用料及び賃借料支出		520,000	36,000	42,547	598,547	598,547	0	パソコン・スピーカー機借上代外
租税公課支出		433,000	△ 142,000	△ 124	290,876	290,330	546	消費税
施設修繕費支出		540,000	101,000	△ 86,097	554,903	554,903	0	誘導灯外修理代
委託費支出		4,386,000	326,000	86,097	4,798,097	4,798,097	0	施設管理委託料(警備544千円、清掃2,420千円、施設保守50千円 電気保安77千円、空調637千円、消防設備367千円、室外機保証540千円)
雜費支出		36,000	0	△ 27,010	8,990	8,990	0	会食費、手土産代
B&G海洋センター管理事業費支出		9,392,000	87,000	0	9,479,000	9,476,402	2,598	
給料手当支出		2,537,000	97,000	37,962	2,671,962	2,671,962	0	嘱託1名
賞金支出		3,541,000	209,000	△ 46,890	3,703,110	3,703,110	0	臨時職員1名、パート職員2名賞金
福利厚生費支出		701,000	9,000	△ 1,783	708,217	708,217	0	社会保険料、労働保険料
旅費交通費支出		410,000	△ 3,000	△ 133,439	273,561	273,561	0	講師・職員旅費
消耗品費支出		150,000	20,000	29,474	199,474	199,474	0	事務消耗品、管理消耗品
印刷製本費支出		50,000	△ 50,000	0	0	0	0	
薬剤費支出		14,000	△ 14,000	0	0	0	0	
光熱水費支出		556,000	0	28,898	584,898	584,898	0	電気料、水道料
燃料費支出		45,000	0	△ 3,417	41,583	39,520	2,063	ガソリン代
通信運搬費支出		102,000	0	1,238	103,238	103,238	0	電話料
保険料支出		176,000	△ 31,000	0	145,000	144,750	250	施設賠償責任保険
手数料支出		82,000	△ 14,000	135	68,135	68,135	0	NHK受信料外
使用料及び賃借料支出		300,000	37,000	49,210	386,210	386,210	0	自動車借上料外
租税公課支出		247,000	2,000	0	249,000	248,715	285	消費税
負担金支出		65,000	△ 5,000	1,400	61,400	61,400	0	会議参加食金
施設修繕費支出		150,000	△ 140,000	△ 2,440	7,560	7,560	0	設備修理代
委託費支出		266,000	△ 30,000	39,652	275,652	275,652	0	施設管理委託料(消防設備35千円、警備201千円、 清掃40千円)
運動器機能向上事業費支出		444,000	0	0	444,000	444,000	0	
給料手当支出		240,000	0	△ 10,000	230,000	230,000	0	運動指導士1名給料
賞金支出		173,000	0	△ 102,716	70,284	70,284	0	看護師(パート)賃金

科 目		予 算 现 額			決 算 領		差 異		備 考	
大 中 小		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計					
福利厚生費支出		1,000	0	△ 682	318	318			0 労働保険料	
消耗品費支出		16,000	0	125,548	141,548	141,548			0 事務消耗品	
燃料費支出		12,000	0	△ 12,000	0	0			0	
保険料支出		2,000	0	△ 150	1,850	1,850			0 施設・安全保険料	
旭町公園プール管理事業費支出		0	370,000	0	370,000	369,618			382	
給料手当支出		0	257,000	8,734	265,734	265,734			0 担当職員給料	
旅費交通費支出		0	86,000	△ 9,113	76,887	76,505			382 職員旅費	
租税公課支出		0	27,000	379	27,379	27,379			0 消費税	
自主事業費支出		66,570,000	△ 2,064,000	0	64,506,000	64,292,656			213,344	
浜田市世界こども美術館自主事業費支出		21,689,000	6,388,000	0	28,077,000	27,936,140			140,860	
給料手当支出		0	1,728,000	0	1,728,000	1,727,299			701 臨時職員	
賃金支出		5,664,000	1,617,000	△ 63,287	7,217,713	7,077,800			139,913 監視アルバイト賃金	
福利厚生費支出		0	250,000	0	250,000	249,754			246 社会保険料	
報償費支出		1,346,000	△ 348,000	21,300	1,019,300	1,019,300			0 作品制作・ワークショップ講師謝礼	
旅費交通費支出		1,936,000	1,284,000	38,607	3,258,607	3,258,607			0 作家招待・職員出張旅費	
消耗品費支出		2,510,000	2,021,000	88,603	4,619,603	4,619,603			0	
印刷製本費支出		3,438,000	△ 38,000	△ 8,313	3,391,687	3,391,687			0 ポスター・チラシ外印刷代	
資料購入費支出		141,000	△ 41,000	△ 59,820	40,180	40,180			0 関連資料購入費	
通信運搬費支出		2,611,000	△ 1,501,000	△ 15,294	1,094,706	1,094,706			0 作品輸送代、看板制作設置代	
会場設営費支出		1,017,000	△ 53,000	△ 5,490	958,510	958,510			0 展示作業、ボスター・チラシ送料	
保険料支出		39,000	△ 18,000	△ 660	20,340	20,340			0	
広告料支出		324,000	1,446,000	△ 4,178	1,765,822	1,765,822			0 テレビCM代、新聞折込料	
手数料支出		35,000	0	6,952	41,952	41,952			0 振込手数料	
使用料及び賃借料支出		2,369,000	△ 549,000	△ 15,100	1,804,900	1,804,900			0 作品借用料	
負担金支出		43,000	△ 10,000	0	33,000	33,000			0 全国美術館会議、しまねミームアム協議会会費	
委託費支出		216,000	600,000	16,680	832,680	832,680			0 展覽会委託料、カタログ製作費外	
浜田市世界こども美術館開館20周年記念事業費支出		0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000			0	
賃金支出		0	252,000	2,204	254,204	254,204			0 監視アルバイト賃金	
報償費支出		0	321,000	△ 141	320,859	320,859			0 ワークショップ講師外謝礼	

科 目			予 算 现 領			決 算 額			差 異			備 考			
大	中	小	当初予算額	補正予算額	予算流用額	計									
旅費交通費支出		0	390,000	△ 892	389,108	389,108			0	作家等招聘・職員出張旅費					
消耗品費支出		0	280,000	1,804	281,804	281,804			0						
印刷製本費支出		0	406,000	△ 388	405,612	405,612			0	チラシ・シール印刷代					
通信運搬費支出		0	41,000	66	41,066	41,066			0	郵送料					
会場設営費支出		0	83,000	△ 384	82,616	82,616			0	パネルデザイン料外					
広告料支出		0	77,000	△ 585	76,415	76,415			0	新聞折込料					
使用料及び賃借料支出		0	109,000	△ 738	108,262	108,262			0	作品借用料					
委託費支出		0	41,000	△ 946	40,054	40,054			0	記録写真撮影・式典音響委託料					
中央文化ホール自主事業費支出			18,910,000	△ 11,088,000	0	7,822,000	7,756,158	65,842							
賞金支出		1,000,000	△ 965,000	0	35,000	34,350			650	アルバイ特賞金					
報費費支出		9,840,000	△ 8,232,000	△ 93,704	1,514,296	1,514,296			0	出演料					
旅費交通費支出		200,000	212,000	2,958	414,958	414,958			0	出演者・職員出張旅費					
消耗品費支出		400,000	△ 300,000	△ 11,153	88,847	81,619	7,228								
印刷製本費支出		1,100,000	70,000	0	1,170,000	1,165,689			4,311	ポスター・チラシ・チケット・プログラム印刷代					
通信運搬費支出		200,000	△ 90,000	0	110,000	104,146			5,854	ポスター・チラシ外送料					
広告料支出		150,000	130,000	0	280,000	279,365			635	宣伝力一、新聞折込料外					
技術委託料支出		500,000	61,000	0	561,000	555,120			5,880	映写料、音響・照明・舞台委託料					
手数料支出		10,000	△ 6,000	0	4,000	2,600	1,400			振込手数料					
使用料及び賃借料支出		5,000,000	△ 1,928,000	101,899	3,173,899	3,173,899			0	会場・著作権外使用料					
租税公課支出		10,000	△ 10,000	0	0	0			0						
駐車場対策費支出		300,000	△ 255,000	0	45,000	9,400			35,600	市営駐車場サービス券代					
雜費支出		200,000	225,000	0	425,000	420,716			4,284	チケット販売手数料、撮影記録費外					
アクリアみすみ自主事業費支出		6,991,000	502,000	0	7,493,000	7,492,923	77								
給料手当支出		150,000	60,000	51,306	261,306	261,306			0	職員時間外勤務手当					
報償費支出		2,444,000	△ 158,000	36,411	2,322,411	-2,322,411			0	講師謝金					
旅費交通費支出		775,000	315,000	53,931	1,143,931	1,143,931			0	指導研修旅費外					
消耗品費支出		200,000	190,000	100,539	490,539	490,539			0	事務消耗品					
印刷製本費支出		394,000	0	△ 305,980	88,020	88,020			0	納付書印刷代					

科 目		予 算 現 績			決 算 額		差 異		備 考	
大 中 小		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計					
通信運搬費支出		30,000	8,000	1,767	39,767	39,767	0	郵送代		
保険料支出		94,000	△ 8,000	△ 403	85,597	85,520	77	講師旅泊・ツーリズム保険料		
広告料支出		127,000	0	△ 105,400	21,600	21,600	0	広告掲出料		
手数料支出		260,000	0	16,065	276,065	276,065	0	振込手数料外		
使用料及び賃借料支出		1,026,000	△ 46,000	108,324	1,088,324	1,088,324	0	自動車借上料外		
負担金支出		934,000	101,000	11,920	1,046,920	1,046,920	0	指導研修会負担金外		
委託費支出		357,000	0	△ 600	356,400	356,400	0	アドバイザーコンサルタント契約料		
雑費支出		200,000	40,000	32,120	272,120	272,120	0	講師会食費、手土産代外		
石正美術館自主事業費支出		18,372,000	221,000	0	18,593,000	18,592,665	335			
報償費支出		659,000	58,000	△ 630	716,370	716,370	0	講師謝金		
旅費交通費支出		2,204,000	△ 1,026,000	66,080	1,244,080	1,244,080	0	職員出張旅費、講師モデル旅費外		
消耗品費支出		1,767,000	844,000	208,313	2,819,313	2,819,313	0	事務消耗品、耐材代外		
印刷製本費支出		6,582,000	△ 696,000	△ 344,981	5,541,019	5,541,019	0	ポスター・チラシ・外印刷代		
資料購入費支出		55,000	0	△ 48,513	6,487	6,487	0	関連資料購入費		
通信運搬費支出		3,785,000	△ 880,000	60,473	2,965,473	2,965,473	0	作品搬送費、パッケージ発送費外		
保険料支出		53,000	△ 42,000	△ 700	10,300	10,300	0	イベント保険		
広告料支出		2,436,000	463,000	△ 140,600	2,758,400	2,758,400	0	広告掲出料		
手数料支出		596,000	1,463,000	227,219	2,286,219	2,286,219	0	モデル派遣手数料外		
使用料及び賃借料支出		71,000	37,000	0	108,000	108,000	0	作品借用料		
負担金支出		57,000	0	△ 23,460	33,540	33,540	0	諸会議負担金		
雑費支出		107,000	0	△ 3,201	103,799	103,464	335	会食費、手土産代外		
B&G海洋センター自主事業費支出		608,000	△ 87,000	0	521,000	514,770	6,230			
報償費支出		104,000	△ 24,000	0	80,000	80,000	0	講師謝金外		
旅費交通費支出		115,000	△ 34,000	12,700	93,700	93,700	0	教習引率旅費		
消耗品費支出		15,000	△ 8,000	△ 7,000	0	0	0			
保険料支出		25,000	△ 10,000	0	15,000	14,270	730	講師旅泊・ツーリズム保険		

科 目		予 算 現 總			決 算 額	差 異	備 考
大 中	小	当初予算額	補正予算額	予算流用額	計		
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出		140,000	△ 29,000	△ 5,700	105,300	100,600	4,700 自動車借上料外
委 託 費 支 出		179,000	48,000	0	227,000	226,200	800 アドバイザー契約料
雜 費 支 出		30,000	△ 30,000	0	0	0	0
販 売 事 業 費 支 出		1,629,000	△ 56,000	0	1,573,000	1,405,255	167,745
浜 田 市 世 界 こ ど も 美 術 館 販 売 事 業 費 支 出		980,000	0	0	980,000	943,667	36,333
賃 金 支 出		400,000	△ 45,000	0	355,000	350,200	4,800 アルバイト賃金
消 耗 品 費 支 出		80,000	△ 29,000	72,051	123,051	123,051	0
保 険 料 支 出		3,000	0	0	3,000	2,700	300
雜 費 支 出		1,000	0	0	1,000	648	352
販 売 品 購 入 費 支 出		496,000	74,000	△ 72,051	497,949	467,068	30,881
ア ク ア ミ す み 販 売 事 業 費 支 出		387,000	0	0	387,000	258,158	128,842
販 売 品 購 入 費 支 出		387,000	0	0	387,000	258,158	128,842
石 正 美 術 館 販 売 事 業 費 支 出		262,000	△ 56,000	0	206,000	203,430	2,570
消 耗 品 費 支 出		25,000	△ 5,000	0	20,000	18,300	1,700
通 信 運 動 費 支 出		37,000	△ 37,000	0	0	0	0
販 売 品 購 入 費 支 出		200,000	△ 14,000	0	186,000	185,130	870
管 理 費 支 出		18,130,000	△ 700,000	0	17,430,000	17,352,331	77,669
事 務 局 管 理 費 支 出		18,130,000	△ 700,000	0	17,430,000	17,352,331	77,669
役 員 報 酬 支 出		1,261,000	138,000	0	1,399,000	1,369,440	29,560 専務理事(事務局長)報酬、役員会費用弁償
給 料 手 当 支 出		10,622,000	0	0	10,622,000	10,610,196	11,804 職員2名、臨時職員1名
福 利 厚 生 費 支 出		2,574,000	△ 104,000	0	2,470,000	2,467,248	2,752 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
旅 費 交 通 費 支 出		528,000	△ 463,000	0	65,000	61,631	3,369 役員会旅費、自家用車公務使用燃料費
会 議 費 支 出		15,000	0	0	15,000	9,183	5,817 役員会会議費
消 耗 品 費 支 出		150,000	△ 50,000	△ 4,754	95,246	88,391	6,855 事務消耗品
通 信 運 動 費 支 出		223,000	0	△ 18,662	204,338	204,338	0 電話料、郵送料
手 數 料 支 出		952,000	△ 97,000	23,416	878,416	878,416	0 握込手數料、会計原稿手数料
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出		1,532,000	0	0	1,532,000	1,522,862	9,138 ペソコン・コピー機・印刷機・セキュリティ機器等上代
租 稅 公 講 支 出		50,000	△ 47,000	0	3,000	2,020	980 消費税、收入印紙代
負 担 金 支 出		135,000	△ 39,000	0	96,000	95,020	980 社会保険協会年会費、公益法人協会年会費
雜 費 支 出		88,000	△ 38,000	0	50,000	43,586	6,414 各種業務手引追録代、給与ソフトバージョンアップ代外
事 業 活 動 支 出	計	359,779,000	△ 2,236,000	0	357,543,000	355,801,234	1,741,766
事 業 活 動 収 支 差 領	△ 12,113,000	1,634,000	0	△ 10,479,000	△ 7,062,902	△ 3,416,098	

## II 投資活動収支の部

【投資活動収入】 (単位:円)

科 目		予 算 現 額				備 考	
大 中 小		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計	決 算 額	差 异
基本財産取崩収入		8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0
基本財産取崩収入		8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0
基本財産取崩収入		8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0
特定資産取崩収入		0	696,130	0	696,130	696,130	0
指定管理事業積立預金取崩収入		0	696,130	0	696,130	696,130	0
指定管理事業積立預金取崩収入		0	696,130	0	696,130	696,130	0
投 資 活 動 収 入 計	8,000,000	696,130	0	8,696,130	8,696,130	0	0

【投資活動支出】 (単位:円)

科 目		予 算 現 額				備 考	
大 中 小		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 流 用 額	計	決 算 額	差 异
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	0	0	0	0
投 資 活 動 支 出 差 領	8,000,000	696,130	0	8,696,130	8,696,130	0	0

## 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	36,055,213	34,993,835
未 収 金	1,706,191	747,579
前 払 金	50,760	67,400
立 替 金	0	67,232
合 計	37,812,164	35,876,046
未 払 金	19,759,587	13,976,791
前 受 金	1,078,020	3,267,610
預 り 金	455,968	487,006
仮 受 金	62,770	55,592
合 計	21,356,345	17,786,999
次期繰越収支差額	16,455,819	18,089,047

# 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29年6月2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 江木弘 

私は、平成28年4月1日から平成29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29年度

事業計画書及び收支予算書

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団

# 事 業 計 画 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計画

## 1 基本方針

当事業団は、「公益財団法人浜田市教育文化振興事業団」として浜田市の目指すまちづくりを念頭に、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、作品と観覧者が一体となるような企画に重点をおき、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、国際的視野を含めた子どもの感性の伸長と市民の文化意識の向上に寄与すると共に、当館の特異性を多くの活動を通して情報発信し、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。

### (2) 石央文化ホール

石見地域全体の文化力向上のため、「県立芸術劇場・グラントワ」や、近隣市町との連携など共同事業による優れた舞台芸術を鑑賞する機会をひろげます。

学校や地域へ出向くアウトリーチ活動に取り組み、地域住民と共に「創造・育成する文化活動」の拡充を図るほか、ロビーコンサートなど市民が気軽に参画できる小ステージを設けるなど、市民文化の日常化に努めます。

特に、今年度は大規模な改修工事が予定されており、期間中における職員の技術研修等、新機種に対応できるテクニカル研修を始め、市民サービス向上に繋げる研修にも努めます。

### (3) 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設

利用者の満足度向上を図るため、安全・安心で快適な施設運営を目指すとともに、地域コミュニティ創出の場づくりなど公共性の高いサービスを提供します。

アクアみすみでは、引き続き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の生涯スポーツ活動の振興に努めます。

また市と連携しながら、アクアみすみ20周年記念イベントを開催し、かつてのオリンピックメダリストを招いて水泳指導など、市内外へのPRをより一層図ることにより、利用者の拡大に努めます。

### (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）の活動施設として、各公民館と連携して活動の推進を図り、施設の利用貸出しに寄与します。また、スポーツサークルや地域住民など利用者からの意見要望を把握し、安全で快適な施設を目指します。

#### (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、引き続き石州和紙のPR及び販路拡大に協力します。

#### (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

引き続き、千葉すず氏と「ウォーターセイフティーアドバイザー契約」を締結し、B & G財団が掲げる「海洋教育の推進」を目標に「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。さらに浜田市が進める「Hamada マリン郷育プロジェクト」に参加し、カヌー出前講座等を行い社会教育・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。

#### (8)高齢者運動器機能向上事業

市の委託事業として、運動機能が低下傾向にある高齢者を対象にアクアみすみトレーニングルーム・多目的運動場で運動器機能向上事業を行い、高齢者の自立支援を推進します。

#### (9) 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。

#### ■自主事業

##### ①展覧会事業

期 日	展 覧 会 名	内 容
4月1日(土) ～5月28日(日)	コロコロ・カタカタ 木のおもちゃ展(仮題)	木の大型作品・国内外の珍しい木のおもちゃなどを展示。ぬくもりのある“木”的作品を楽しめるよう構成する。
6月3日(土) ～7月9日(日)	山崎修二とはまだの美術展(仮題)	山崎修二氏を中心とした作家にスポットを当て、島根県出身作家の作品も併せて展示する。
7月15日(土) ～9月24日(日)	体験型現代美術展「アートパレード」(仮題)	体験型の現代美術作品を通し、多彩なアートの面白さを感じ、自らで考え想察し発見する力を育むことの出来る展覧会。
10月14日(土) ～平成30年 1月8日(月・祝)	鑑賞する新聞展(仮題)	様々な視点で表現された新聞アート展。アートの中で再生された新聞をテーマに展観する予定。
1月13日(土) ～2月25日(日)	第21回浜田こども アンデパンダン展	浜田と世界の子どもたちが参加する展覧会。子どもたちの元気ある作品を幅広く紹介し、児童美術の今を伝える。
3月3日(土) ～3月31日(土)	素材のひみつ(仮題)	布・鉄・ダンボールなど様々な素材で制作された作品を紹介する。
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20日(日)	こども美術館まつり2017	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)

浜田市の芸術文化振興を図り、魅力あるまちづくりの推進に向けて、次の各種事業に取組みます。

#### ■受託事業

##### ①施設の管理・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当たるとともに、早朝・閉館延長など、弾力的運用により利用者第一のサービスに努める。

##### ②広報活動

月別事業予定表を発行するほか、市政だよりの活用や、イベント時のチラシ配布、ホームページのリアルタイム更新、インターネット、マスコミなど広報媒体の積極的活用に努め、広く活動のPRに努める。

#### ■自主事業

観る、聞く事業のみならず、市民自ら「創る、参加する」事業や、「育成事業」のほか、島根県芸術文化センタークラントワなど他館との連携協力事業に取り組むとともに、その充実を図る。

##### ①公演事業

期 日	事 業 名	内 容
5月14日(日) (共催事業)	石央文化ホール浜田少年少女合唱団結成40周年記念演奏会	福島明也(出雲市出身)他2名のゲストによる演奏。合唱団卒団生によるバラエティーに富んだ演奏に現役合唱団とのジョイントコンサートなど盛大な演奏会を開催する。
5月28日(日) (鑑賞)	宝くじ文化公演 オーケストラで歌う青春ポップスコンサート	渡辺真知子・太田裕美・庄野真代の3人の大ヒット曲を多くもつ、ベテラン女性シンガーたちによるポップスコンサート。 演奏はN響団友オーケストラ16人による豪華演奏。
10月15日(日) (鑑賞)	上方落語 米朝一門二人会	桂米朝を師とする上方落語「桂米朝一門会」を代表する桂ざこば、桂南光による2人会を実施する。
未定 (育成)	邦楽地域活性化事業	邦楽演奏者が各邦楽団体にワークショップを実施し、和楽器の体験を行う。 更に、大ホールにて合同演奏することによって地域住民との交流をもつ。

未定 (鑑賞)	第26回しまね映画祭	各地域に「環境」に関わる共通のテーマ映画と、一般話題作品を上映し、映画を身近に感じる機会を提供する。
随時 (育成)	ロビーコンサート	地元の音楽家や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めるコンサートを開催する。
随時 (鑑賞)	自主企画映画	浜田スタンプ会と連携を持ち、話題作品を上映する。
随時	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、地域住民との交流の場を提供する。
3月25日(日) (共催事業)	演劇 『コーヒーと共に生きた男～三浦義武』	日本のコーヒー文化の基礎を築いた、コーヒーと共に生きた浜田市出身の三浦義武氏の生涯を劇化し上演する。
未定 (鑑賞)	益田糸繰り人形公演	島根県無形民俗文化財である益田糸繰り人形公演を上演する。
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)

### ■職員研修

公立文化施設協議会主催の研修会などに職員や、ホールボランティアを参加させステージ技術の向上や事業の効果的運営を図る。

### ■安全管理

安全管理マニュアルの通常チェックを行うとともに、職員の安全意識を徹底し、利用者の安全確保に努める。

施設設備の法定点検の徹底、機器利用の訓練を行い、危機管理に備える。

## (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」、「ひやこるネットみすみ」、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3教室、延べ21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キ	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

スマートリガーポイント	木	19:00~19:30
すっきり30	金	13:15~13:45
くるくるトレーニング	金	14:00~14:45
青竹ビクス（新規）	土	15:30~16:00
コアマット（新規）	土	16:15~17:00
パーソナルトリガーポイント	予約制	9:00~21:00

## 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・O Pヨット・ローべ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。

## ■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」、「ひやこるネットみすみ」、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」、「ひやこるネットみすみ」、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

#### ■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 《I期》3月25日(土)～6月11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。
《II期》7月1日(土)～10月9日(月・祝)	95年に及ぶ生涯の足跡を辿ることでできる、青年時代から晩年に至るまでの名作選。
《III期》10月17日(火)～12月23日(土・祝) 《IV期》平成30年1月2日(火) ～3月18日(日)	(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25日(土) ～6月11日(日)	石本正素描展 「対象へのまなざし」	画家が残した何千枚にも及ぶ素描・スケッチの中から、初公開のものも多数含め紹介する。
7月1日(土) ～8月20日(日)	第7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23名(予定)が、石州和紙に描いた新作を一堂に公開する展覧会。
8月29日(火) ～10月9日(月・祝)	第3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17日(火) ～12月23日(土・祝)	石本正素描展(仮)	画家が残した何千枚にも及ぶ素描・スケッチの中から、初公開のものも多数含め紹介する。
平成30年1月2日(火) ～3月18日(日)	収蔵作品特集展示	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にスポットを当てて行う特集展示。

### 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」「ひやこるネットみすみ」、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「2017碧い石見の芸術祭」(主催: 芸術と文化のまちづくり実行員会)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・O Pヨット等)  
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」、「ひやこるネットみすみ」、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。

教室等名
海・川・プールカヌ一体験教室
海・プールO P ヨット体験教室
カヌーツーリング・モーターべートクルージング
ロープワーク講習会
A E D 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 「Hamada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)高齢者運動器機能向上事業

### — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

#### ■受託事業

概ね65歳以上で運動機能が低下傾向にある高齢者を対象として、アクアみすみトレーニングルーム・多目的運動場を会場に運動器機能向上事業を行う。内容は、市の運動器機能向上プログラムをもとに体力測定、ボール体操や各種筋力トレーニング機器を使用して体力づくりを行い高齢者の自立支援を推進する。浜田市健康長寿課の委託事業で事業期間は3ヶ月1期の4クールで実施。

## (9)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	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	[ 295,000 ]	[ 345,000 ]	[ △ 50,000 ]
基本財産受取利息	295,000	345,000	△ 50,000
② 事業収益	[ 162,201,000 ]	[ 187,927,000 ]	[ △ 25,726,000 ]
受託事業収益	101,276,000	114,394,000	△ 13,118,000
自主事業収益	25,628,000	25,723,000	△ 95,000
施設利用料収益	33,341,000	44,830,000	△ 11,489,000
販売事業収益	1,956,000	2,980,000	△ 1,024,000
③ 受取補助金等	[ 124,040,000 ]	[ 155,705,000 ]	[ △ 31,665,000 ]
浜田市補助金	123,740,000	150,934,000	△ 27,194,000
その他補助金	300,000	4,771,000	△ 4,471,000
④ 受取寄付金	[ 0 ]	[ 8,696,130 ]	[ △ 8,696,130 ]
受取寄付金振替額	0	8,696,130	△ 8,696,130
⑤ 雑収益	[ 1,760,000 ]	[ 2,717,000 ]	[ △ 957,000 ]
受取利息	14,000	15,000	△ 1,000
雑入金	1,746,000	2,702,000	△ 956,000
経常収益計	288,296,000	355,390,130	△ 67,094,130
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 271,043,000 ]	[ 334,001,000 ]	[ △ 62,958,000 ]
役員報酬	6,460,000	7,967,000	△ 1,507,000
給料手当	72,966,000	78,084,000	△ 5,118,000
賃金	20,144,000	22,513,000	△ 2,369,000
福利厚生費	15,736,000	14,693,000	1,043,000
報償費	7,219,000	6,472,000	747,000
旅費交通費	5,529,000	8,003,000	△ 2,474,000
消耗品費	8,101,000	16,175,000	△ 8,074,000
印刷製本費	7,149,000	12,692,000	△ 5,543,000
薬剤費	829,000	800,000	29,000
資料購入費	190,000	155,000	35,000
光熱水費	48,236,000	59,656,000	△ 11,420,000
燃料費	456,000	338,000	118,000
通信運搬費	5,223,000	5,737,000	△ 514,000
会場設営費	372,000	1,047,000	△ 675,000
保険料	1,306,000	1,074,000	232,000
広告料	990,000	5,771,000	△ 4,781,000
技術委託料	500,000	1,561,000	△ 1,061,000
手数料	1,175,000	2,656,000	△ 1,481,000
使用料及び賃借料	8,377,000	11,012,000	△ 2,635,000
租税公課	4,510,000	4,983,000	△ 473,000
負担金	1,595,000	1,299,000	296,000
施設修繕費	5,018,000	9,965,000	△ 4,947,000
委託費	47,139,000	58,197,000	△ 11,058,000
駐車場対策費	200,000	190,000	10,000
雑費	1,173,000	1,818,000	△ 645,000
販売品購入費	450,000	1,143,000	△ 693,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	[ 18,453,000 ]	[ 23,172,000 ]	△ 4,719,000 ]
役員報酬	2,362,000	1,399,000	963,000
給料手当	10,504,000	15,378,000	△ 4,874,000
福利厚生費	2,510,000	3,456,000	△ 946,000
旅費交通費	79,000	65,000	14,000
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
消耗品費	100,000	100,000	0
通信運搬費	223,000	223,000	0
手数料	910,000	855,000	55,000
使用料及び賃借料	1,525,000	1,532,000	△ 7,000
租税公課	50,000	3,000	47,000
負担金	130,000	96,000	34,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	289,496,000	357,173,000	△ 67,677,000
当期経常増減額	△ 1,200,000	△ 1,782,870	582,870
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	△ 1,200,000	△ 1,782,870	582,870
一般正味財産期首残高	26,026,000	27,808,000	△ 1,782,000
一般正味財産期末残高	24,826,000	26,025,130	△ 1,199,130
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △ 8,696,130 ]	[ 8,696,130 ]
一般正味財産への振替額	0	△ 8,696,130	8,696,130
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,696,130	8,696,130
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	76,345,529	76,345,529	0
III 正味財産期末残高	101,171,529	102,370,659	△ 1,199,130

# 収支予算書(資金ベース)

平成29年4月1日から平成30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	295	345	△ 50	
基本財産運用収入	295	345	△ 50	
事業収入	128,860	143,097	△ 14,237	
受託事業収入	101,276	114,394	△ 13,118	
自主事業収入	25,628	25,723	△ 95	
販売事業収入	1,956	2,980	△ 1,024	
受託事業補助金収入	92,516	96,940	△ 4,424	
浜田市補助金収入	92,516	96,940	△ 4,424	
施設利用料収入	33,341	44,830	△ 11,489	
施設利用料収入	33,341	44,830	△ 11,489	
自主事業補助金収入	18,991	43,535	△ 24,544	
浜田市補助金収入	18,691	38,764	△ 20,073	
その他補助金収入	300	4,771	△ 4,471	
管理費補助金収入	12,533	15,230	△ 2,697	
浜田市補助金収入	12,533	15,230	△ 2,697	
雑収入	1,760	2,717	△ 957	
受取利息	14	15	△ 1	
雑入	1,746	2,702	△ 956	
事業活動収入計	288,296	346,694	△ 58,398	
2. 事業活動支出				
受託事業費支出	236,027	273,664	△ 37,637	
浜田市世界こども美術館管理事業費支出	51,918	57,295	△ 5,377	
石央文化ホール管理事業費支出	71,289	69,884	1,405	
サン・ビレッジ浜田管理事業費支出	0	30,092	△ 30,092	
アクアみすみ管理事業費支出	49,320	49,599	△ 279	
三隅中央公園維持費支出	8,694	8,724	△ 30	
田の浦公園管理事業費支出	3,497	3,552	△ 55	
岡見スポーツセンター管理事業費支出	1,007	1,084	△ 77	
三隅中央会館管理事業費支出	4,364	4,364	0	
石正美術館管理事業費支出	36,058	39,147	△ 3,089	
B & G 海洋センター管理事業費支出	9,436	9,479	△ 43	
運動器機能向上事業費支出	444	444	0	
自主事業費支出	40,018	64,506	△ 24,488	
浜田市世界こども美術館自主事業費支出	13,888	28,077	△ 14,189	
浜田市世界こども美術館開館20周年記念事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
石央文化ホール自主事業費支出	7,092	7,822	△ 730	
アクアみすみ自主事業費支出	7,400	7,493	△ 93	
アクアみすみ20周年記念事業費支出	1,570	0	1,570	
石正美術館自主事業費支出	9,374	18,593	△ 9,219	
B & G 海洋センター自主事業費支出	694	521	173	
販売事業費支出	612	1,573	△ 961	
浜田市世界こども美術館販売事業費支出	100	980	△ 880	
アクアみすみ販売事業費支出	250	387	△ 137	
石正美術館販売事業費支出	262	206	56	
管理費支出	12,839	17,430	△ 4,591	
事務局管理費支出	12,839	17,430	△ 4,591	
事業活動支出計	289,496	357,173	△ 67,677	
事業活動收支差額	△ 1,200	△ 10,479	9,279	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	8,000	△ 8,000	
基本財産取崩収入	0	8,000	△ 8,000	
特定資産取崩収入	0	697	△ 697	
指定管理事業積立預金取崩収入	0	697	△ 697	
投 資 活 動 収 入 計	0	8,697	△ 8,697	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
特定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
投 資 活 動 支 出 計	0	1,000	△ 1,000	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	7,697	△ 7,697	
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 务 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 务 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 务 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 1,200	△ 2,782	1,582	
次 期 繰 越 収 支 差 額	14,672	16,455	△ 1,783	
	13,472	14,672	△ 201	

# 収支予算書内訳表(資金ベース)

平成29年4月1日から平成30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	295	345	△ 50	
基本財産運用収入	295	345	△ 50	
基本財産利息収入	295	345	△ 50	
事業収入	128,860	143,097	△ 14,237	
受託事業収入	101,276	114,394	△ 13,118	浜田市より
浜田市世界こども美術館管理委託金収入	14,954	20,326	△ 5,372	
石央文化ホール管理委託金収入	21,000	21,088	△ 88	
サン・ビレッジ浜田管理委託金収入	0	7,024	△ 7,024	
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	5,353	△ 634	
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	444	444	0	
自主事業収入	25,628	25,723	△ 95	
浜田市世界こども美術館自主事業収入	4,821	6,980	△ 2,159	
石央文化ホール自主事業収入	3,400	2,975	425	
アクアみすみ自主事業収入	12,005	12,000	5	
アクアみすみ20周年記念事業収入	1,570	0	1,570	
石正美術館自主事業収入	3,142	3,142	0	
三隅B&G海洋センター自主事業収入	690	626	64	
販売事業収入	1,956	2,980	△ 1,024	
浜田市世界こども美術館販売事業収入	1,200	2,000	△ 800	
アクアみすみ販売事業収入	326	436	△ 110	
石正美術館販売事業収入	430	544	△ 114	
受託事業補助金収入	92,516	96,940	△ 4,424	
浜田市補助金収入	92,516	96,940	△ 4,424	
浜田市世界こども美術館管理補助金収入	35,627	35,814	△ 187	
石央文化ホール管理補助金収入	26,088	20,892	5,196	
サン・ビレッジ浜田管理補助金収入	0	7,667	△ 7,667	
石正美術館管理補助金収入	30,801	32,567	△ 1,766	
施設利用料収入	33,341	44,830	△ 11,489	
施設利用料収入	33,341	44,830	△ 11,489	
浜田市世界こども美術館利用料収入	200	98	102	
石央文化ホール利用料収入	22,000	19,500	2,500	
サン・ビレッジ浜田利用料収入	0	13,856	△ 13,856	
アクアみすみ利用料収入	8,000	8,080	△ 80	
三隅中央公園利用料収入	830	860	△ 30	
田の浦公園利用料収入	945	1,000	△ 55	
岡見スポーツセンター利用料収入	50	50	0	
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	256	△ 136	
三隅B&G海洋センター利用料収入	396	330	66	

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
自主事業補助金収入			18,991	43,535	△ 24,544	
浜田市補助金収入			18,691	38,764	△ 20,073	
浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入			9,067	17,697	△ 8,630	
浜田市世界こども美術館20周年記念事業補助金収入			0	2,000	△ 2,000	
石央文化ホール自主事業補助金収入			3,392	3,837	△ 445	
石正美術館自主事業補助金収入			6,232	15,230	△ 8,998	
その他補助金収入			300	4,771	△ 4,471	
浜田市世界こども美術館自主事業補助金収入			0	3,400	△ 3,400	
石央文化ホール自主事業補助金収入			300	1,010	△ 710	
アクアみすみ自主事業補助金収入			0	140	△ 140	
石正美術館自主事業補助金収入			0	221	△ 221	
管理費補助金収入			12,533	15,230	△ 2,697	
浜田市補助金収入			12,533	15,230	△ 2,697	
事務局補助金収入			12,533	15,230	△ 2,697	
雑収入			1,760	2,717	△ 957	
受取利息			14	15	△ 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	
サン・ビレッジ浜田受取利息			0	1	△ 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			1,746	2,702	△ 956	
事務局雑入			1	1	0	
浜田市世界こども美術館雑入			36	36	0	
石央文化ホール雑入			1,000	689	311	
サン・ビレッジ浜田雑入			0	700	△ 700	
三隅中央公園雑入			91	91	0	
アクアみすみ雑入			350	534	△ 184	
三隅中央会館雑入			19	19	0	
石正美術館雑入			249	632	△ 383	
事 業 活 動 収 入 計			288,296	346,694	△ 58,398	

## 【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	236,027	273,664	△ 37,637	
浜田市世界こども美術館管理事業費支出	51,918	57,295	△ 5,377	
役員報酬支出	1,794	1,794	0	常務理事(館長兼務)
給料手当支出	18,881	18,466	415	職員2名、嘱託2名、臨時2名
福利厚生費支出	3,913	3,475	438	
消耗品費支出	250	2,162	△ 1,912	
光熱水費支出	10,200	9,000	1,200	
燃料費支出	50	48	2	
通信運搬費支出	250	250	0	
保険料支出	60	49	11	
手数料支出	4	1	3	
使用料及び賃借料支出	684	695	△ 11	
租税公課支出	750	820	△ 70	
負担金支出	28	28	0	
施設修繕費支出	503	2,310	△ 1,807	
委託費支出	14,451	18,016	△ 3,565	施設保守管理・寄贈品修復
雑費支出	100	181	△ 81	
石央文化ホール管理事業費支出	71,289	69,884	1,405	
役員報酬支出	2,542	2,550	△ 8	理事長(館長兼務)
給料手当支出	24,665	20,773	3,892	職員4名、嘱託1名、臨時1名
賃金支出	1,146	1,475	△ 329	パート1名
福利厚生費支出	5,502	4,065	1,437	
旅費交通費支出	94	280	△ 186	顧問費用弁償外
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	100	84	16	
光熱水費支出	11,600	13,700	△ 2,100	
燃料費支出	100	90	10	
通信運搬費支出	350	355	△ 5	
保険料支出	170	156	14	
技術委託料支出	100	1,000	△ 900	
手数料支出	20	2	18	
使用料及び賃借料支出	1,200	1,204	△ 4	
租税公課支出	1,200	1,216	△ 16	
負担金支出	50	37	13	
施設修繕費支出	1,500	2,209	△ 709	
委託費支出	19,500	18,879	621	施設保守管理
駐車場対策費支出	200	145	55	市営駐車場サービス券
雑費支出	250	664	△ 414	
サン・ビレッジ浜田管理事業費支出	0	30,092	△ 30,092	
役員報酬支出	0	1,308	△ 1,308	
給料手当支出	0	6,361	△ 6,361	
賃金支出	0	55	△ 55	
福利厚生費支出	0	1,425	△ 1,425	
旅費交通費支出	0	624	△ 624	
消耗品費支出	0	378	△ 378	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	0	11,231	△ 11,231	
通信運搬費支出	0	170	△ 170	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小			
	保険料支出	0	113	△ 113	
	広告料支出	0	550	△ 550	
	手数料支出	0	5	△ 5	
	使用料及び賃借料支出	0	191	△ 191	
	租税公課支出	0	500	△ 500	
	負担金支出	0	38	△ 38	
	施設修繕費支出	0	263	△ 263	
	委託費支出	0	6,761	△ 6,761	
	雑費支出	0	119	△ 119	
	アクアみすみ管理事業費支出	49,320	49,599	△ 279	
	役員報酬支出	924	1,115	△ 191	専務理事(施設長兼務)
	給料手当支出	17,476	17,095	381	職員3名、嘱託2名
	賃金支出	2,889	2,989	△ 100	パート2名、アルバイト賃金
	福利厚生費支出	3,420	2,901	519	
	報償費支出	200	462	△ 262	
	旅費交通費支出	127	0	127	
	消耗品費支出	650	750	△ 100	
	印刷製本費支出	556	430	126	
	薬剤費支出	814	800	14	
	光熱水費支出	12,500	12,000	500	
	燃料費支出	103	100	3	
	通信運搬費支出	265	250	15	
	保険料支出	157	126	31	
	広告料支出	80	68	12	
	手数料支出	157	140	17	
	使用料及び賃借料支出	1,272	1,272	0	
	租税公課支出	1,430	1,472	△ 42	
	負担金支出	70	11	59	
	施設修繕費支出	1,500	3,000	△ 1,500	
	委託費支出	4,580	4,573	7	施設保守管理
	雑費支出	150	45	105	見舞金
	三隅中央公園維持費支出	8,694	8,724	△ 30	
	賃金支出	3,345	3,265	80	草抜パート
	福利厚生費支出	31	24	7	
	消耗品費支出	545	661	△ 116	
	印刷製本費支出	257	162	95	
	光熱水費支出	3,330	3,000	330	
	燃料費支出	11	0	11	
	保険料支出	218	149	69	
	使用料及び賃借料支出	128	128	0	
	租税公課支出	222	220	2	
	施設修繕費支出	475	880	△ 405	
	委託費支出	132	235	△ 103	施設保守管理
	田の浦公園管理事業費支出	3,497	3,552	△ 55	
	消耗品費支出	150	242	△ 92	
	光熱水費支出	804	789	15	
	保険料支出	54	29	25	
	広告料	44	0	44	
	使用料及び賃借料支出	285	323	△ 38	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小			
	租税公課支出	82	84	△ 2	
	施設修繕費支出	245	350	△ 105	
	委託費支出	1,833	1,735	98	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	1,084	△ 77	
	消耗品費支出	10	37	△ 27	
	光熱水費支出	420	430	△ 10	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	保険料支出	31	31	0	
	使用料及び賃借料支出	19	31	△ 12	
	租税公課支出	26	26	0	
	施設修繕費支出	30	45	△ 15	
	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	4,364	0	
	消耗品費支出	228	100	128	
	光熱水費支出	2,610	2,636	△ 26	
	通信運搬費支出	1	0	1	
	保険料支出	105	66	39	
	手数料支出	15	0	15	
	使用料及び賃借料支出	75	75	0	
	租税公課支出	114	105	9	
	施設修繕費支出	75	257	△ 182	
	委託費支出	1,141	1,125	16	施設保守管理
石正美術館管理事業費支出		36,058	39,147	△ 3,089	
	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	13,584	15,333	△ 1,749	職員2名、嘱託3名
	賃金支出	4,829	2,883	1,946	パート賃金
	福利厚生費支出	3,137	2,828	309	
	旅費交通費支出	0	321	△ 321	
	消耗品費支出	300	2,669	△ 2,369	
	印刷製本費支出	386	760	△ 374	
	光熱水費支出	6,216	6,314	△ 98	
	燃料費支出	85	43	42	
	通信運搬費支出	500	406	94	
	保険料支出	63	72	△ 9	
	手数料支出	50	82	△ 32	
	使用料及び賃借料支出	520	556	△ 36	
	租税公課支出	433	291	142	
	施設修繕費支出	540	641	△ 101	
	委託費支出	4,179	4,712	△ 533	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		9,436	9,479	△ 43	
	給料手当支出	2,537	2,634	△ 97	嘱託1名
	賃金支出	3,541	3,750	△ 209	臨時1名、パート2名
	福利厚生費支出	701	710	△ 9	
	旅費交通費支出	410	407	3	
	消耗品費支出	150	170	△ 20	
	印刷製本費支出	25	0	25	
	薬剤費支出	15	0	15	
	光熱水費支出	556	556	0	
	燃料費支出	45	45	0	

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	102	102	0	
	保険料支出	243	145	98	
	手数料支出	82	68	14	
	使用料及び賃借料支出	300	337	△ 37	
	租税公課支出	248	249	△ 1	
	負担金支出	65	60	5	
	施設修繕費支出	150	10	140	
	委託費支出	266	236	30	施設保守管理
	運動器機能向上事業費支出	444	444	0	
	給料手当支出	240	240	0	運動指導士
	賃金支出	173	173	0	補助員
	福利厚生費支出	1	1	0	
	消耗品費支出	16	16	0	
	燃料費支出	12	12	0	
	保険料支出	2	2	0	
自主事業費支出		40,018	64,506	△ 24,488	
浜田市世界こども美術館自主事業費支出		13,888	28,077	△ 14,189	
給料手当支出		0	1,728	△ 1,728	
賃金支出		4,221	7,281	△ 3,060	監視員アルバイト賃金
福利厚生費支出		0	250	△ 250	
報償費支出		334	998	△ 664	
旅費交通費支出		1,590	3,220	△ 1,630	
消耗品費支出		2,114	4,531	△ 2,417	
印刷製本費支出		2,228	3,400	△ 1,172	
資料購入費支出		135	100	35	
通信運搬費支出		1,288	1,110	178	
会場設営費支出		372	964	△ 592	
保険料支出		30	21	9	
広告料支出		108	1,770	△ 1,662	
手数料支出		35	35	0	
使用料及び賃借料支出		1,400	1,820	△ 420	
負担金支出		33	33	0	
委託費支出		0	816	△ 816	
浜田市世界こども美術館開館20周年記念事業費支出		0	2,000	△ 2,000	
賃金支出		0	252	△ 252	
報償費支出		0	321	△ 321	
旅費交通費支出		0	390	△ 390	
消耗品費支出		0	280	△ 280	
印刷製本費支出		0	406	△ 406	
通信運搬費支出		0	41	△ 41	
会場設営費支出		0	83	△ 83	
広告料支出		0	77	△ 77	
使用料及び賃借料支出		0	109	△ 109	
委託費支出		0	41	△ 41	
石央文化ホール自主事業費支出		7,092	7,822	△ 730	
賃金支出		0	35	△ 35	
報償費支出		2,800	1,608	1,192	出演料
旅費交通費支出		500	412	88	
消耗品費支出		400	100	300	
印刷製本費支出		900	1,170	△ 270	
燃料費支出		50	0	50	

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	300	110	190
		広告料支出	150	280	△ 130
		技術委託料支出	400	561	△ 161
		手数料支出	10	4	6
		使用料及び賃借料支出	1,127	3,072	△ 1,945
		負担金支出	200	0	200
		租税公課支出	5	0	5
		駐車場対策費支出	0	45	△ 45
		雑費支出	250	425	△ 175
		アクアみすみ自主事業費支出	7,400	7,493	△ 93
		給料手当支出	228	210	18
		報償費支出	2,166	2,286	△ 120
		旅費交通費支出	980	1,090	△ 110
		消耗品費支出	300	390	△ 90
		印刷製本費支出	394	394	0
		通信運搬費支出	35	38	△ 3
		保険料支出	95	86	9
		広告料支出	137	127	10
		手数料支出	260	260	0
		使用料及び賃借料支出	1,156	980	176
		負担金支出	1,092	1,035	57
		委託費支出	357	357	0
		雑費支出	200	240	△ 40
		アクアみすみ20周年記念事業費支出	1,570	0	1,570
		報償費支出	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	320	0	320
		消耗品費支出	100	0	100
		印刷製本費支出	50	0	50
		委託費支出	50	0	50
		雑費	50	0	50
		石正美術館自主事業費支出	9,374	18,593	△ 9,219
		報償費支出	579	717	△ 138
		旅費交通費支出	1,343	1,178	165
		消耗品費支出	1,748	2,611	△ 863
		印刷製本費支出	2,253	5,886	△ 3,633
		資料購入費支出	55	55	0
		通信運搬費支出	2,095	2,905	△ 810
		保険料支出	53	11	42
		広告料支出	471	2,899	△ 2,428
		手数料支出	542	2,059	△ 1,517
		使用料及び賃借料支出	71	108	△ 37
		負担金支出	57	57	0
		雑費支出	107	107	0
		B&G海洋センター自主事業費支出	694	521	173
		報償費支出	140	80	60
		旅費交通費支出	165	81	84
		消耗品費支出	15	7	8
		保険料支出	25	15	10
		使用料及び賃借料支出	140	111	29
		委託費支出	179	227	△ 48
		雑費	30	0	30

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 中 小				
販売事業費支出	612	1,573	△ 961	
浜田市世界こども美術館販売事業費支出	100	980	△ 880	
賃金支出	0	355	△ 355	
消耗品費支出	100	51	49	
保険料支出	0	3	△ 3	
販売品購入費支出	0	570	△ 570	
雑費支出	0	1	△ 1	
アクアみすみ販売事業費支出	250	387	△ 137	
販売品購入費支出	250	387	△ 137	
石正美術館販売事業費支出	262	206	56	
消耗品費支出	25	20	5	
通信運搬費支出	37	0	37	
販売品購入費支出	200	186	14	
管理費支出	12,839	17,430	△ 4,591	
事務局管理費支出	12,839	17,430	△ 4,591	
役員報酬支出	2,362	1,399	963	専務理事(事務局長兼務)、役員日当職員1名、臨時1名
給料手当支出	5,859	10,622	△ 4,763	
福利厚生費支出	1,541	2,470	△ 929	
旅費交通費支出	79	65	14	役員旅費外
会議費支出	10	15	△ 5	
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	855	55	
使用料及び賃借料支出	1,525	1,532	△ 7	
租税公課支出	50	3	47	
負担金支出	130	96	34	
雑費支出	50	50	0	
事 業 活 動 支 出 計	289,496	357,173	△ 67,677	

【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				
基本財産取崩収入	0	8,000	△ 8,000	
基本財産取崩収入	0	8,000	△ 8,000	
基本財産取崩収入	0	8,000	△ 8,000	
特定資産取崩収入	0	697	△ 697	
指定管理事業積立預金取崩収入	0	697	△ 697	
指定管理事業積立預金取崩収入	0	697	△ 697	
財 務 活 動 支 出 計	0	8,697	△ 8,697	