

平成28年度

事業計画書及び予算書

公益財団法人 下関市文化振興財団

平成28年度事業計画及び予算

I. 基本方針

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

(1) 文化芸術及び生涯学習の振興に寄与する公演、講座及び展示等

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

(2) 文化芸術及び生涯学習活動の支援促進、育成及び助成

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

(3) 文化芸術及び生涯学習の交流活動、普及及び情報発信

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

(4) 文化芸術に資する調査研究並びに資料の調達・収集

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

(5) 文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営

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

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

Ⅱ. 地域の文化芸術及び生涯学習の振興を図る事業

事業概要

下関市生涯学習プラザの各ホールや諸室を活用して、財団が行う主催事業により文化芸術及び生涯学習に触れる機会を提供するとともに、市民自らが行う文化芸術及び生涯学習活動のための場を提供することにより、地域における文化芸術及び生涯学習の振興を図ります。なお、下関市民会館については、今年度中は耐震補強工事のため休館となります。

(1) 主催公演等

ア. 市民の鑑賞の機会の提供

下関市生涯学習プラザ及び菊川ふれあい会館において、市民に文化芸術に触れる機会を提供し、心豊かな生活の向上に寄与するとともに、市民の自主的かつ創造的な文化活動を支援促進するために、音楽や演劇等さまざまなジャンルの公演を開催します。本年度は、子供を対象とした米村でんじろうサイエンスショーをはじめ、清水ミチコトーク&ライブ、松竹特別公演「芝桜」、森麻季ソプラノリサイタル、桂文珍・三遊亭好楽二人会、ドリームシップ名画劇場、TV番組「開運!なんでも鑑定団」の公開録画事業・出張鑑定 in 下関など、世代別、ジャンル別に多彩な公演を企画しています。また菊川ふれあい会館では劇団東少ミュージカル「白雪姫」を開催します。

イ. 青少年育成のための事業

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

・学校公演

市内の小・中学校で、コンサートや演劇等の公演を開催します。

・ファミリーコンサート

橋元才平翁記念 第19回ファミリーコンサートは、実績のあるアーティストと市内の小・中・高校の青少年たちが共演します。

ウ. より多くの人々に文化芸術に触れる機会を提供するための地域公演

地域の文化芸術の振興を図ることを目的とし、各地域の音楽祭や各総合支所管内の文化施設等へ出張公演を行い、市役所のロビーにおいても年3回程度、コンサート in シティホールを開催します。また、エントランス、カフェデッキ等のパブリックスペースを有効活用して、催事等の広報宣伝に努めるとともに、にぎわいの創出事業としてミニコンサートの開催や生涯学習活動にまつわる企画の展示を行い、ドリームシップを中心とした交流人口の増加に努めます。

(2) 生涯学習事業

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

クレヨン画教室、こどもお菓子教室や手編み講習会など子供から大人まで学べるさまざまな事業を計画しています。さらに10月には、生涯学習プラザを活動の拠点としている団体等の学習成果発表の場とするとともに、利用者の相互交流と研鑽の場とすることを目的としてドリームシップ祭りを開催します。

(3) 体験活動等

舞台芸術の魅力をより身近なものとするため、演劇のワークショップを開催します。また、日頃見ることのできない大ホールの舞台裏を公開することにより、ホールに興味と理解を深めていただくほか、海のホールにおいてはスタインウェイピアノを気軽に演奏体験できる「Let's Play スタインウェイ」を開催します。さらには、ピアノや吹奏楽コンクールの事前練習として「みんなのオン・ステージ」を開催し、市民の自主的な文化活動の支援を行います。

(4) 特別文化交流事業

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

(5) 施設貸与事業

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

(6) 文化芸術及び生涯学習の拠点施設の管理運営事業

生涯学習プラザの施設の効率的な運用や利用者及び地域住民の利便等を図る目的で、公益目的以外でも施設を貸与するとともに、レストラン及び複数の自動販売機の設置と他団体チケットの取扱い業務を行います。また、生涯学習プラザの安全で円滑な管理運営を行うため、舞台・電気・空調・防災等の諸設備の保守点検や有資格者による月例点検の実施に加え、図書館を含めた館内外環境保全のため空気環境測定・害虫駆除・植栽保守管理等を実施し万全な維持管理に努めます。さらに、エントランス等のパブリックスペースについても有効に利用し、文化芸術及び生涯学習の振興を図ります。

Ⅲ. ふるさとの文化芸術の普及を図る事業

事業概要

下関市立近代先人顕彰館は、博物館機能を有する施設として、展示や資料の調査・収集を行うほか、施設の貸与及びふるさと文化事業を実施し、下関が輩出した文学、芸能における先人の功績を顕彰いたします。また、地域の文化芸術活動の振興に寄与するため、広報誌「顕彰館れぽーと」、ホームページ、市報、新聞等メディア、タウン情報誌による情報の発信に努めます。

(1) 博物館等の展示

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

ア. ふるさと文学館

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

イ. 田中絹代記念館

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

(2) 資料の調査及び収集事業

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

(3) ふるさと文化事業

田中絹代と繋がり深い女優や監督作品の映画鑑賞、講演会、特別講座、生活文化展示会等を開催し、文化芸術に触れる機会を提供し、市民の文化活動の活性化に努めます。

(4) 施設貸与事業

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

(5) ふるさとの文化芸術の拠点施設の管理運営事業

近代先人顕彰館においても、地域住民の利便性を図るという観点から公益目的以外での施設の貸与、自動販売機の設置のサービスを行います。また、施設の維持管理においては館内の温湿度の調整、害虫駆除のための燻蒸を実施、収蔵品及び展示資料等の保安全管理を適切に行います。さらに、電気・空調・給排水防災等各設備の保守点検の実施により、安全で快適な環境の維持に努めるとともに文化財保護の観点から機械警備、監視装置によるセキュリティも含め建物の維持管理に努めます。

平成28年度 公益財団法人 下関市文化振興財団 文化事業実施計画

事業名	催物名	公演回数	公演日	会場	入場料	公演種目	関連団体等
主催公演等 ア. 市民への鑑賞の機会の提供							
	清水ミチコ トーク&ライブ2016	1回	4月12日(火)	ドリームシップ 海のホール	3,500円	お笑い	㈱アプローズ・ケイ
	しものせき特撰落語 桂文珍・三遊亭好楽 二人会	1回	6月17日(金)	ドリームシップ 海のホール	未定	落語	エイブル企画㈱
	宝くじ文化公演 劇団東少ミュージカル ～白雪姫～	1回	8月7日(日)	アブニール 多目的ホール	一般 1,000円 高校生以下 500円	ミュージカル	(一財)自治総合センター 鶴里創企画
	平成28年度 松竹特別公演「芝桜」	1回	9月10日(土)	ドリームシップ 海のホール	未定	演劇	松竹㈱
	優秀映画鑑賞推進事業 ドリームシップ名画劇場	6回	9月11日(日) 12日(月)	ドリームシップ 海のホール	1日券 500円	映画	東京国立近代美術館 フィルムセンター
	森麻季 ソプラノリサイタル	1回	10月1日(土)	ドリームシップ 海のホール	未定	クラシック	㈱ジャパン・アーツ
	米村でんじろう サイエンスショー	2回	12月25日(日)	ドリームシップ 海のホール	未定	科学ショー	㈱天満屋
	開運！なんでも鑑定団 出張鑑定in下関	1回	1月15日(日)	ドリームシップ 海のホール	無料	公開録画	㈱ネクサス
	誘致事業	-	通年	-	-	-	-
イ. 青少年の育成のための事業							
	学校公演	15回 程度	通年	小・中学校	一部負担あり	音楽・演劇等	下関音楽人の会等
	橋元才平翁記念 第19回ファミリーコンサート	1回	3月	ドリームシップ 海のホール	未定	音楽	(一財)下関市民会館協力会
ウ. より多くの人々に文化芸術に触れる機会を提供するための地域公演							
	地域公演	9回 程度	通年	市内各所	無料	音楽等	-
	コンサートinシティホール	3回	7月・12月・3月	市役所ロビー	無料	音楽等	下関市
	にぎわいの創出事業	2回 程度	通年	ドリームシップ エントランス外	未定	音楽等	-
生涯学習事業							
	聞いておきたいライフマナー ～冠婚葬祭編～	1回	4月	学習室③	受講料 500円	生涯学習	
	ブリザードフラワーでブーケづくり	1回	5月	学習室①	未定	生涯学習	
	アロマ教室	2回	5月・9月	工作・工芸室	未定	生涯学習	
	リトミック(幼児向け・大人向け)	6回	5月・6月 9月・10月	大練習室	受講料 1,500円 (全3回分)	生涯学習	
	料理教室	2回	7月・11月	料理教室	未定	生涯学習	
	こどもお菓子教室(夏休み・冬休み)	2回	7月・12月	料理教室	受講料 1,300円 (材料費込)	生涯学習	
	夏休み小学生パソコン教室	2回	8月	パソコンルーム	材料費 200円	生涯学習	東亜大学ボランティア
	クレヨン画教室	1回	8月	多目的ホール	受講料 500円 (小学生以下無料) 材料費 400円	生涯学習	
	色えんぴつつめりえ教室	1回	10月	学習室 ①・②	受講料 900円	生涯学習	
	手編みの講習会	1回	11月	学習室①	未定	生涯学習	
	大人向けお菓子教室	2回	12月・2月	料理教室	受講料 1,500円 (材料費込)	生涯学習	
	かわいいい巻きずしづくり	1回	1月	料理教室	未定	生涯学習	
	ドリームシップ祭り	1回	10月	ドリームシップ 全館	無料	生涯学習	

事業名	催物名	公演回数	公演日	会場	入場料	公演種目	関連団体等
体験活動等							
	演劇ワークショップ	2回	7月・3月	ドリームシップ 海のホール	無料	体験学習	-
	みんなのオン・ステージ2016	2回	12月	ドリームシップ 海のホール	参加料 500円	体験学習	下関音楽教育研究会
	Let's Play スタインウェイ	1回	3月	ドリームシップ 海のホール	参加料 2,000円(1時間) 入場無料	体験学習	-
	海のホール バックステージツアー	1回	7月	ドリームシップ 海のホール	無料	体験学習	-
特別文化交流事業							
	朝鮮通信使行列再現	1回	8月20日(土)	馬関まつり 会場	-	行列再現	下関市 勘釜山文化財団
	日韓文化交流公演 ふれあいステージ	1回	8月21日(日)	ドリームシップ 海のホール	無料	交流公演	
施設貸与事業(共催)							
	平成28年度NHK全国学校音楽コンクール 課題曲講習会	1回	4月	ドリームシップ 海のホール	未定	合唱講習会	下関少年少女合唱隊
	下関デビュー20th Anniversary 五十嵐美紀子 ソプラノリサイタル	1回	4月	ドリームシップ 海のホール	一般 2,500円 学生 1,000円	クラシック	五十嵐美紀子リサイタルを 楽しむ会
	下関少年少女合唱隊 第38回スプリングチャリティコンサート	1回	5月	ドリームシップ 海のホール	1,000円	合唱 ミュージカル	下関少年少女合唱隊
	下関市民オーケストラ定期演奏会	1回	5月	ドリームシップ 海のホール	一般 1,500円 学生 500円	オーケストラ	下関市民オーケストラ
	デビュー40周年記念公演 澄川孝子 ソプラノリサイタル	1回	6月	ドリームシップ 海のホール	未定	クラシック	澄川孝子
	第20回フレッシュサウンズ ポピュラーピアノコンサート	1回	7月	ドリームシップ 海のホール	無料	ピアノコンクール	下関音楽教育研究会
	下関ウインドアンサンブル定期演奏会	1回	8月	ドリームシップ 海のホール	999円	吹奏楽	下関ウインドアンサンブル
	下関市民ミュージカルの会 定期公演	4回	8月	ドリームシップ 海のホール	未定	ミュージカル	下関市民ミュージカルの会
	第24回下関地区高等学校演劇連盟 下関合同公演	1回	3月	ドリームシップ 海のホール	無料	演劇	下関地区高等学校演劇連盟
	懐かしの歌声喫茶 第64回・65回・66回・67回	4回	6月・9月 12月・3月	ドリームシップ 海のホール	800円	合唱	下関市文化振興財団 ボランティアの会

平成28年度 下関市立近代先人顕彰館 事業実施計画

事業名	催事名	回数	会期	会場
博物館等の展示				
	特別展「追悼 船戸与一 反骨のクロニクル」		4月5日～7月3日	ふるさと文学館
	展示「夏季所蔵品展」		7月5日～10月2日	ふるさと文学館
	展示「秋季所蔵品展」		10月4日～12月27日	ふるさと文学館
	展示「冬季所蔵品展」		1月5日～4月2日	ふるさと文学館
	展示「春季所蔵品展」		2月23日～5月22日	田中絹代記念館
	展示「夏季所蔵品展」		5月24日～8月28日	田中絹代記念館
	展示「秋季所蔵品展」		8月30日～11月27日	田中絹代記念館
	企画展示「田中絹代と映画監督⑥」		11月29日～3月5日	田中絹代記念館
ふるさと文化事業				
	田中絹代ぶんか館 名画劇場	12回	毎月1回	ミニホール
	田中絹代ぶんか館 おもしろ塾	2回	4月・10月	ミニホール
	夏休み特別講座	13回	7月・8月	ミニホール
	下関市文化協会生活文化部会展	1回	6月	ミニホール
	船戸与一展 特別講演会	1回	4月	ミニホール
	「顕彰館 友の会」の集い	1回	未定	ミニホール
	田中絹代生誕記念 DVD上映会	1回	11月	ミニホール
	顕彰館開館記念公演	1回	2月	ミニホール

平成28年度 収支予算書(損益ベース)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
市民会館指定管理料収益	96,401,000	144,334,000	△ 47,933,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	175,500,000	183,102,000	△ 7,602,000	
顕彰館指定管理料収益	33,464,000	33,603,000	△ 139,000	
入場料収益	12,548,000	24,353,000	△ 11,805,000	
受取補助金等				
補助金収益	8,416,000	11,000,000	△ 2,584,000	
受託料収益	7,000,000	6,500,000	500,000	
会費収益				
会費収益	800,000	1,000,000	△ 200,000	
受取寄付金				
寄付金収益	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益				
受取利息	30,000	80,000	△ 50,000	
雑入	1,267,000	2,307,000	△ 1,040,000	
経常収益計	335,429,000	406,282,000	△ 70,853,000	
(2) 経常費用				
1) 公益事業費	236,790,855	267,718,879	△ 30,928,024	
報酬	12,421,352	19,025,463	△ 6,604,111	
給料	42,700,452	36,985,356	5,715,096	
手当	29,282,322	26,473,298	2,809,024	
退職給付費用	4,266,260	3,944,976	321,284	
法定福利費	13,529,759	13,053,646	476,113	
賃金	973,000	1,515,000	△ 542,000	
報償費	1,111,000	1,686,000	△ 575,000	
旅費交通費	2,273,090	3,167,450	△ 894,360	
消耗品費	2,604,190	3,437,050	△ 832,860	
燃料費	98,270	135,750	△ 37,480	
食糧費	2,292,000	2,668,000	△ 376,000	
印刷製本費	2,688,000	3,296,200	△ 608,200	
光熱水費	36,988,370	40,012,950	△ 3,024,580	
修繕費	2,600,300	2,094,000	506,300	
通信運搬費	1,810,970	2,161,140	△ 350,170	
広告料	2,968,040	4,424,750	△ 1,456,710	
手数料	2,703,770	3,942,960	△ 1,239,190	
保険料	116,020	64,090	51,930	
委託料	38,546,620	53,553,960	△ 15,007,340	
使用料及び賃借料	7,270,530	6,635,140	635,390	
原材料費	12,190	11,500	690	
負担金	0	0	0	
公演料	13,304,000	22,165,000	△ 8,861,000	
助成金	0	0	0	
公課費	16,230,350	17,265,200	△ 1,034,850	
2) 収益事業費	91,528,660	129,536,126	△ 38,007,466	
報酬	7,412,516	13,125,843	△ 5,713,327	
給料	16,257,004	17,427,761	△ 1,170,757	
手当	12,241,774	14,103,153	△ 1,861,379	
退職給付費用	1,615,236	1,915,400	△ 300,164	
法定福利費	5,788,510	7,199,849	△ 1,411,339	
賃金	0	0	0	
報償費	460,000	400,000	60,000	
旅費交通費	95,600	186,040	△ 90,440	
消耗品費	970,750	1,810,540	△ 839,790	
燃料費	23,600	68,390	△ 44,790	
食糧費	15,000	15,000	0	
印刷製本費	284,300	436,610	△ 152,310	
光熱水費	17,902,750	24,185,510	△ 6,282,760	
修繕費	1,172,100	985,400	186,700	
通信運搬費	391,440	705,530	△ 314,090	
広告料	127,220	475,560	△ 348,340	
手数料	341,820	518,860	△ 177,040	
保険料	57,410	28,160	29,250	
委託料	18,052,710	35,206,510	△ 17,153,800	
使用料及び賃借料	1,997,760	1,318,500	679,260	
原材料費	10,580	11,270	△ 690	
負担金	0	0	0	
公演料	40,000	150,000	△ 110,000	
助成金	0	0	0	
公課費	6,270,580	9,262,240	△ 2,991,660	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
3) 法人事業費	7,109,485	9,026,995	△ 1,917,510	
報酬	962,132	1,257,694	△ 295,562	
給料	1,662,544	1,761,883	△ 99,339	
手当	953,904	1,202,549	△ 248,645	
退職給付費用	166,504	187,624	△ 21,120	
法定福利費	510,731	588,505	△ 77,774	
賃金	0	0	0	
報償費	90,000	0	90,000	
旅費交通費	102,310	204,510	△ 102,200	
消耗品費	22,060	139,410	△ 117,350	
燃料費	1,130	1,860	△ 730	
食糧費	95,000	115,000	△ 20,000	
印刷製本費	6,700	107,190	△ 100,490	
光熱水費	525,880	620,540	△ 94,660	
修繕費	37,600	30,600	7,000	
通信運搬費	11,590	117,330	△ 105,740	
広告料	163,740	266,690	△ 102,950	
手数料	724,410	724,180	230	
保険料	1,570	750	820	
委託料	519,670	844,530	△ 324,860	
使用料及び賃借料	43,710	133,360	△ 89,650	
原材料費	230	230	0	
負担金	206,000	180,000	26,000	
公演料	0	0	0	
助成金	100,000	300,000	△ 200,000	
公課費	202,070	242,560	△ 40,490	
経常費用計	335,429,000	406,282,000	△ 70,853,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	12,757,164	15,152,203	△ 2,395,039	
一般正味財産期末残高	12,757,164	15,152,203	△ 2,395,039	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	12,757,164	15,152,203	△ 2,395,039	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の 文化芸術の 振興を図る 事業	ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	文化芸術及び 生涯学習の 拠点施設の 管理運営事業	ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益	187,377,776	26,838,128	214,215,904	89,776,872	6,625,872	96,402,744	7,294,352		317,913,000
市民会館指定管理料収益	84,447,276	0	84,447,276	6,940,872	0	6,940,872	5,012,852		96,401,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	90,382,500	0	90,382,500	82,836,000	0	82,836,000	2,281,500		175,500,000
顕彰館指定管理料収益	0	26,838,128	26,838,128	0	6,625,872	6,625,872	0		33,464,000
入場料収益	12,548,000	0	12,548,000	0	0	0	0		12,548,000
受取補助金等	14,625,000	381,000	15,006,000	410,000	0	410,000	0		15,416,000
補助金収益	7,625,000	381,000	8,006,000	410,000	0	410,000	0		8,416,000
受託料収益	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0		7,000,000
会費収益	620,000	50,000	670,000	130,000	0	130,000	0		800,000
会費収益	620,000	50,000	670,000	130,000	0	130,000	0		800,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産運用益	3,000	0	3,000	0	0	0	0		3,000
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	0	0	0	0		3,000
雑収益	341,590	3,030	344,620	943,970	7,750	951,720	660		1,297,000
受取利息	16,590	3,030	19,620	8,970	750	9,720	660		30,000
雑入	325,000	0	325,000	935,000	7,000	942,000	0		1,267,000
経常収益計	202,967,366	27,272,158	230,239,524	91,260,842	6,633,622	97,894,464	7,295,012		335,429,000
(2) 経常費用									
報酬	11,101,260	1,320,092	12,421,352	7,086,608	325,908	7,412,516	962,132		20,796,000
給料	36,032,624	6,667,828	42,700,452	14,610,832	1,646,172	16,257,004	1,662,544		60,620,000
手当	25,297,986	3,984,336	29,282,322	11,258,110	983,664	12,241,774	953,904		42,478,000
退職給付費用	3,600,600	665,660	4,266,260	1,450,896	164,340	1,615,236	166,504		6,048,000
法定福利費	11,607,365	1,922,394	13,529,759	5,313,904	474,606	5,788,510	510,731		19,829,000
賃金	481,000	492,000	973,000	0	0	0	0		973,000
報償費	355,000	756,000	1,111,000	460,000	0	460,000	90,000		1,661,000
旅費交通費	1,894,790	378,300	2,273,090	83,900	11,700	95,600	102,310		2,471,000
消耗品費	1,728,280	875,910	2,604,190	943,660	27,090	970,750	22,060		3,597,000
燃料費	98,270	0	98,270	23,600	0	23,600	1,130		123,000
食糧費	2,292,000	0	2,292,000	15,000	0	15,000	95,000		2,402,000
印刷製本費	2,139,950	548,050	2,688,000	267,350	16,950	284,300	6,700		2,979,000
光熱水料費	34,244,240	2,744,130	36,988,370	17,817,880	84,870	17,902,750	525,880		55,417,000
修繕費	2,551,800	48,500	2,600,300	1,170,600	1,500	1,172,100	37,600		3,810,000
通信運搬費	1,516,090	294,880	1,810,970	382,320	9,120	391,440	11,590		2,214,000
広告料	2,968,040	0	2,968,040	127,220	0	127,220	163,740		3,259,000
手数料	2,629,080	74,690	2,703,770	339,510	2,310	341,820	724,410		3,770,000
保険料	108,260	7,760	116,020	57,170	240	57,410	1,570		175,000
委託料	33,549,180	4,997,440	38,546,620	17,898,150	154,560	18,052,710	519,670		57,119,000
使用料及び賃借料	5,716,590	1,553,940	7,270,530	1,949,700	48,060	1,997,760	43,710		9,312,000
原材料費	12,190	0	12,190	10,580	0	10,580	230		23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	206,000		206,000
公演料	13,304,000	0	13,304,000	40,000	0	40,000	0		13,344,000
助成金	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
公課費	13,825,720	2,404,630	16,230,350	6,196,210	74,370	6,270,580	202,070		22,703,000
経常費用計	207,054,315	29,736,540	236,790,855	87,503,200	4,025,460	91,528,660	7,109,485		335,429,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,086,949	△ 2,464,382	△ 6,551,331	3,757,642	2,608,162	6,365,804	185,527		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,086,949	△ 2,464,382	△ 6,551,331	3,757,642	2,608,162	6,365,804	185,527		0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	4,086,949	2,464,382	6,551,331	△ 3,757,642	△ 2,608,162	△ 6,365,804	△ 185,527		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	0	0	0	0		12,757,164
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	0	0	0	0		12,757,164
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	0	0	0	0		12,757,164

平成28年度 公益財団法人 下関市文化振興財団一般会計収支予算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
[単位:千円]

収益の部

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業収益		305,365	361,039	△ 55,674
	市民会館指定管理料	96,401	144,334	△ 47,933
	生涯学習プラザ指定管理料	175,500	183,102	△ 7,602
	顕彰館指定管理料	33,464	33,603	△ 139
基本財産運用益		3	3	0
	基本財産受取利息	3	3	0
雑収益		32	87	△ 55
	市民会館受取利息	20	70	△ 50
	市民会館雑入	0	5	△ 5
	生涯学習プラザ受取利息	7	7	0
	生涯学習プラザ雑入	5	5	0
収益合計		305,400	361,129	△ 55,729

支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
総務費			150,633	159,337	△ 8,704
	市民会館総務費		55,411	76,163	△ 20,752
		報酬	3,971	9,455	△ 5,484
		給料	25,194	32,492	△ 7,298
		手当	16,431	20,843	△ 4,412
		退職給付費用	2,530	3,417	△ 887
		法定福利費	7,285	9,956	△ 2,671
	生涯学習プラザ総務費		76,150	63,797	12,353
		報酬	15,014	22,143	△ 7,129
		給料	27,112	15,559	11,553
		手当	21,079	15,770	5,309
		退職給付費用	2,688	1,816	872
		法定福利費	10,147	8,509	1,638
		報償費	110	0	110
	顕彰館総務費		19,072	19,377	△ 305
		報酬	1,646	1,646	0
		給料	8,314	8,124	190
		手当	4,968	5,166	△ 198
		退職給付費用	830	815	15
		法定福利費	2,397	2,377	20
		賞金	492	484	8
		報償費	425	765	△ 340
管理運営費			154,767	201,792	△ 47,025
	市民会館管理運営費		41,013	68,249	△ 27,236
		旅費交通費	52	171	△ 119
		消耗品費	270	689	△ 419
		燃料費	66	91	△ 25
		食糧費	10	30	△ 20
		印刷製本費	95	88	7
		光熱水費	14,820	25,105	△ 10,285
		修繕費	1,300	2,060	△ 760
		通信運搬費	374	638	△ 264
		広告料	1,174	1,369	△ 195
		手数料	645	710	△ 65
		保険料	35	35	0
		委託料	13,969	25,114	△ 11,145
		使用料及び賃借料	872	1,386	△ 514
		負担金	124	71	53
		公課費	7,207	10,692	△ 3,485
	生涯学習プラザ管理運営費		99,362	119,317	△ 19,955
		旅費交通費	179	280	△ 101
		消耗品費	1,936	3,252	△ 1,316
		燃料費	47	95	△ 48
		食糧費	20	20	0
		印刷製本費	575	631	△ 56
		光熱水費	37,768	36,949	819
		修繕費	2,460	1,000	1,460
		通信運搬費	785	1,095	△ 310
		広告料	200	300	△ 100
		手数料	696	708	△ 12
		保険料	122	40	82
		委託料	37,998	59,339	△ 21,341
		使用料及び賃借料	3,499	1,950	1,549
		原材料費	23	23	0
		負担金	54	71	△ 17
		公課費	13,000	13,564	△ 564
	顕彰館管理運営費		14,392	14,226	166
		旅費交通費	390	390	0
		消耗品費	903	885	18
		食糧費	15	15	0
		印刷製本費	565	565	0
		光熱水費	2,829	2,765	64
		修繕費	50	50	0
		通信運搬費	304	293	11
		手数料	77	77	0
		保険料	8	8	0
		委託料	5,152	5,152	0
		使用料及び賃借料	1,602	1,518	84
		負担金	18	18	0
		公課費	2,479	2,490	△ 11
支出合計		305,400	361,129	△ 55,729	

平成28年度 公益財団法人 下関市文化振興財団特別会計収支予算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

収益の部

[単位:千円]

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業収益		12,548	24,353	△ 11,805
	入場料収益	12,548	24,353	△ 11,805
受取補助金等		15,416	17,500	△ 2,084
	補助金収益	8,416	11,000	△ 2,584
	受託料収益	7,000	6,500	500
会費収益		800	1,000	△ 200
	会費収益	800	1,000	△ 200
雑収益		1,265	2,300	△ 1,035
	受取利息	3	3	0
	雑入	1,262	2,297	△ 1,035
収益合計		30,029	45,153	△ 15,124

支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業費			30,029	45,153	△ 15,124
	文化事業費		30,029	45,153	△ 15,124
		報酬	165	165	0
		賃金	481	1,031	△ 550
		報償費	1,126	1,321	△ 195
		旅費交通費	1,850	2,717	△ 867
		消耗品費	488	561	△ 73
		燃料費	10	20	△ 10
		食糧費	2,357	2,733	△ 376
		印刷製本費	1,744	2,556	△ 812
		通信運搬費	751	958	△ 207
		広告料	1,885	3,498	△ 1,613
		手数料	2,352	3,691	△ 1,339
		保険料	10	10	0
		使用料及び賃借料	3,339	3,233	106
		負担金	10	20	△ 10
		公演料	13,344	22,315	△ 8,971
		助成金	100	300	△ 200
		公課費	17	24	△ 7
支出合計			30,029	45,153	△ 15,124