

令和5年度事業計画書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 事業の方針

当センターは、市民の実践活動を援助、促進するための文化・スポーツを中心とする事業を、行政、文化団体、社会教育・スポーツ団体等と連携し実施することにより、市民の連帯感、行動性、創造性を高め、地域社会の振興と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

本年度は、センターのあり方を見直す「あり方検討会」を設置し、今後の方向性、担う役割の明確化を図り、存在意義を高めるよう自主事業策、施設管理のあり方を検討することとし、より一層文化・スポーツ活動の拠点として効果的に事業を実施するとともに、効率的な管理運営を目指すものとする。

2 公益目的事業

(1) ステージ・文化交流事業

① ステージ事業

みやづ歴史の館文化ホールを活用し、京都府の文化芸術振興・発信事業として、宮津市在住のピアニスト金谷康佑氏他によるジャズコンサート、京都フィルハーモニー室内合奏団コンサート、上方落語会、映画の舞台鑑賞型事業を実施する。

また、文化事業への関心を促すためホームページ等で情報発信するとともに、センター事業の案内を定期的に提供するほか入場料の割引などの特典がある会員組織「ステージメンバーズ」を継続し、高校生以上から入会者を募集する。

文化ホール設置のスタインウェイピアノを活用し、参加者がピアノを活用し自由に音楽表現できる機会を提供する。

事業名	日程等
文化芸術振興・発信事業 音楽の「チ・カ・ラ」感動コンサート	7月9日(日)
桂米朝一門会	9月20日(水)
京都フィルハーモニー室内合奏団コンサート	11月18日(土)
市民映画の日「みやづシネマ劇場」	年7回
スタインウェイピアノを弾こう	年2回

② 参加・育成事業

中央公民館体験学習室を活用しカルチャー教室として、ガーデニング教室他を開催する。

③ アート&ハンドメイドクリエイター発掘・支援事業

みやづ歴史の館1階情報コーナーを活用し、地元で創作活動をしているアート・ハンドメイド作家を登録・紹介し、作品の展示等、発表の機会を提供する。

④事業促進ボランティア

ステージ事業等に必要ボランティアスタッフを募集し、受付などの協力を得るとともに、ステージ事業等に対する要望や意見も聴取する。

⑤共催事業等

宮津市民文化祭ほか下記の事業について共催、参画し参加受付、会場設営等を行う。

事業名	共催団体	事務分担
第50回宮津市民文化祭	宮津市文化団体協議会、宮津市	参加受付、会場設営
第41回宮津市民卓球大会	宮津卓球協会、宮津市	参加受付、会場設営
天橋立ツーデーウォーク	実行委員会	コース設定
丹州ジャズフェスティバル	金谷康佑事務所	広報、チケット販売

(2) スポーツ活動促進事業

①スポーツ教室

市民がスポーツ活動を行うことにより、健康で活力ある生活を送るため。「参加・体験型」のヨガ、体操、卓球教室などを開催する。

教室名	期数	延回数	教室名	期数	延回数
ヨガ	4	3 2	卓球	基礎	4 3 2
ピラティス	4	3 2		初級	4 3 2
スポーツ体験	4	1 2		中級	4 3 2
パークヨガ	3	3		中～上級	4 3 2
			卓球体験会	4	4 0

②青少年スポーツ等教室の共催

年間を通じて青少年を対象としたスポーツ教室等を当センター管理運営施設で開催する社会教育団体に対して、施設利用料金を減免するとともに、参加者募集等広報について協力を行う。

(3) 市民活動を推進するための施設運営事業

施設で開催される催し物、大会等についてホームページ等で情報発信するとともに、利便性の向上のため、京都府・市町村共同公共施設案内予約システムを活用する。

①スポーツによる市民活動の推進

市民のスポーツ活動を推進するために必要な宮津市のスポーツ施設である宮津市民体育館及び宮津運動公園の管理運営を行う。

これまでのスポーツ教室等により立ち上がったグループ活動の運営に積極的に関与する。

また、施設で継続して開催される天橋立エルダー・エルデストソフトボール大会、ウインターカップ京都府予選ほか近畿、京都府大会に積極的に協力を行う。

②文化による市民活動の推進

市民の文化活動を推進するために必要な宮津市の文化施設であるみやづ歴史の館、宮津市中央公民館の管理運営を行う。

市民の様々な文化活動の発表の機会を増やすため、ロビーにピアノを設置するなど、市民が気軽にロビーコンサート等を企画・開催できるよう施設を開放する。また、より本格的、効果的な舞台発表の場にするため、舞台、音響、照明の専門スタッフが積極的に協力する。

③郷土資料等による市民活動の推進

市の歴史や文化資料等を保存する宮津市歴史資料館の特別開館時は、受付、監視などの協力を行う。

3 収益事業等

(1) 管理運営施設における公益目的外貸与事業

管理運営施設において、施設設置条例には沿っているが、当法人の公益目的に合致しない、または利益を主目的とする利用（施設貸与）に関しては、公益目的外貸与事業として取り扱うこととする。

4 公益財団法人宮津市民実践活動センターあり方検討会の設置

センターのあり方を見直し存在意義をより高めるため、有識者等による組織のあり方検討会を設置し、今後の方向性、担う役割等について検討する。

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6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 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	基本財産定期預金利息
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産定期預金利息
事業収益	108,622	103,187	5,435	
指定管理料収益	91,517	87,243	4,274	宮津市指定管理料
利用料金収益	12,700	12,700	0	施設利用料金
自主事業収益	3,205	2,044	1,161	スポーツ教室参加料、入場料等
受託事業収益	1,200	1,200	0	スポーツ協会事業
受取補助金等	318	175	143	
受取京都府補助金	318	175	143	音楽チカラ
雑収益	51	51	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	50	50	0	コピー使用料ほか
経常収益計	108,993	103,415	5,578	
(2) 経常費用				
事業費	97,085	91,537	5,548	
給料手当	24,235	24,178	57	
臨時雇賃金	7,384	7,438	△ 54	臨時職員賃金
退職給付費用	1,231	1,246	△ 15	
福利厚生費	6,415	6,377	38	社会保険料ほか
旅費交通費	112	43	69	普通旅費
通信運搬費	327	347	△ 20	電話料、郵送料
広告料	291	264	27	情報誌掲載料ほか
手数料	363	259	104	入場券販売手数料ほか
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,462	1,510	△ 48	看板、スポーツ教室用品、管理消耗品ほか
食糧費	80	30	50	ケータリング費ほか
修繕費	658	551	107	施設修繕
印刷製本費	588	547	41	ポスター、チラシ、チケット
燃料費	2,303	2,212	91	ガソリン、A重油、灯油ほか
光熱水料費	21,693	18,040	3,653	電気、水道、下水道料
賃借料	1,433	1,334	99	映画フィルム借上料、NHK受信料ほか
保険料	157	136	21	スポーツ教室傷害保険ほか
諸謝金	1,002	586	416	スポーツ教室講師謝礼ほか
租税公課	4,393	4,371	22	消費税等、印紙税
負担金	39	39	0	公立文化施設協議会会費ほか
委託費	22,531	21,647	884	公演、設備等保守管理委託料ほか
原材料費	388	382	6	野球場黒土ほか

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
管理費	11,909	11,878	31	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	7,796	7,735	61	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	270	274	△ 4	
福利厚生費	1,655	1,666	△ 11	社会保険料ほか
旅費交通費	15	15	0	費用弁償、普通旅費
通信運搬費	110	110	0	電話料、郵送料
手数料	139	165	△ 26	振込手数料ほか
消耗品費	78	78	0	事務用品ほか
修繕費	0	0	0	
燃料費	40	33	7	ガソリン、灯油
賃借料	609	609	0	自動車リース、サーバー使用料
保険料	54	54	0	自動車任意保険料ほか
租税公課	1,056	1,052	4	消費税ほか
負担金	87	87	0	公益法人協会会費ほか
委託費	0	0	0	
経常費用計	108,994	103,415	5,579	
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	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 1	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	10,000	10,000	0	

令和5年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	小計			
	ステージ・文化交流等事業	スポーツ活動促進事業	市民活動推進施設運営事業		公益目的外施設貸与事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	300	100	600	1,000	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	300	100	600	1,000	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	18,231,369	5,433,076	57,063,762	80,728,207	15,986,147	15,986,147	11,907,646	0	108,622,000
指定管理料収益	15,698,369	4,761,076	45,162,762	65,622,207	13,987,147	13,987,147	11,907,646	0	91,517,000
利用料金収益	0	0	10,701,000	10,701,000	1,999,000	1,999,000	0	0	12,700,000
自主事業収益	2,533,000	672,000	0	3,205,000	0	0	0	0	3,205,000
受託事業収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取補助金等	318,000	0	0	318,000	0	0	0	0	318,000
受取京都府補助金	318,000	0	0	318,000	0	0	0	0	318,000
雑収益	300	100	50,600	51,000	0	0	0	0	51,000
受取利息	300	100	600	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
経常収益計	18,549,969	5,433,276	57,114,962	81,098,207	15,986,147	15,986,147	11,908,646	0	108,993,000
(2) 経常費用									
事業費	18,549,969	5,433,276	57,114,962	81,098,207	15,986,147	15,986,147		0	97,084,354
給料手当	6,462,100	2,640,700	12,353,258	21,456,058	2,778,742	2,778,742			24,234,800
臨時雇賃金	2,544,800	600,600	3,833,686	6,979,086	404,914	404,914			7,384,000
退職給付費用	405,270	120,080	569,630	1,094,980	135,840	135,840			1,230,820
福利厚生費	1,802,700	659,200	3,288,027	5,749,927	664,573	664,573			6,414,500
旅費交通費	80,000	0	18,880	98,880	13,120	13,120			112,000
通信運搬費	91,000	2,000	166,120	259,120	67,880	67,880			327,000
広告料	291,000	0	0	291,000	0	0			291,000
手数料	297,000	0	62,040	359,040	3,960	3,960			363,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	244,000	40,000	949,230	1,233,230	228,770	228,770			1,462,000
食糧費	80,000	0	0	80,000	0	0			80,000
修繕費	0	0	535,400	535,400	122,600	122,600			658,000
印刷製本費	588,000	0	0	588,000	0	0			588,000
燃料費	22,000	0	1,443,490	1,465,490	837,510	837,510			2,303,000
光熱水料費	0	0	16,702,610	16,702,610	4,990,390	4,990,390			21,693,000
賃借料	1,352,000	52,000	22,810	1,426,810	6,190	6,190			1,433,000
保険料	8,000	60,000	74,910	142,910	14,090	14,090			157,000
諸謝金	170,000	832,000	0	1,002,000	0	0			1,002,000
租税公課	1,442,099	426,696	2,039,441	3,908,236	484,998	484,998			4,393,234
負担金	0	0	25,290	25,290	13,710	13,710			39,000
委託費	2,670,000	0	14,665,420	17,335,420	5,195,580	5,195,580			22,531,000
原材料費	0	0	364,720	364,720	23,280	23,280			388,000
管理費							11,908,646	0	11,908,646
役員報酬							0	0	0
給料手当							7,796,200	0	7,796,200
臨時雇賃金							0	0	0
退職給付費用							270,180	0	270,180
福利厚生費							1,654,500	0	1,654,500
旅費交通費							15,000	0	15,000
通信運搬費							110,000	0	110,000
手数料							139,000	0	139,000
消耗品費							78,000	0	78,000
修繕費							0	0	0
燃料費							40,000	0	40,000
賃借料							609,000	0	609,000
保険料							54,000	0	54,000
租税公課							1,055,766	0	1,055,766
負担金							87,000	0	87,000
委託費							0	0	0
経常費用計	18,549,969	5,433,276	57,114,962	81,098,207	15,986,147	15,986,147	11,908,646	0	108,993,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0			0		0
基本財産受取利息	300	100	600	1,000			0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 100	△ 600	△ 1,000			0		△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	1,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	1,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	3,000,000	1,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	