

令和3年度

事業計画書及び収支予算書

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団

■ 目 次

令和3年度事業計画書

【基本方針】	1
【各施設の方針と事業の内容】	1～22
1 浜田市世界こども美術館創作活動館	1
2 石央文化ホール	4
3 浜田市立石正美術館	8
4 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設	12
5 浜田市岡見スポーツセンター	15
6 浜田市三隅中央会館	16
7 浜田市三隅B&G海洋センター	17
8 浜田市室内プール(福井誠記念プール)	20
9 旭公園プール安全・衛生管理委託事業	22
10 道猿坊公園利用受付	22

令和3年度収支予算書

1 収支予算書(損益ベース)	23～24
2 収支予算書内訳表(損益ベース)	25
3 収支予算書(資金ベース)	26～27
4 収支予算書内訳表(資金ベース)	28～35

事業計画書

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理、危機管理の体制を構築し、職員の訓練を実施します。展示室内には監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】（保安警備業務）日常、（空調設備保守点検）定期、（消防設備等法定点検業務）年2回、（館内清掃業務）定期清掃・日常清掃、（電気工作物保安点検業務）月1回、（浄化槽管理）週1回、（エレベータ保守）月1回、（自動ドア）年2回。

④ブータン王国における美術教育支援事業

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

時 期	内 容
2021年7月	第2フェーズ事業として、「ブータン王国での美術指導力の向上とアートを通じた地域活性化プロジェクト」をスタートさせる。コロナ禍の中での立ち上げとなるため当面はリモートで実施する。
2022年	7月浜田でのプログラム研修を実施。パロ大学教授他5名の研修員を受け入れる。9月当館学芸員及び大学教授等3名を派遣予定。1月には6名の教員を受け入れ、展示研修のほか、市内の小中学校で美術授業の視察を行う予定。滞在中にはこども美術館主催のワークショップに参加し、浜田市民との交流も積極的に図っていく。
2023年	ブータン王国3地域でアートフェスティバルを実施するとともに、アートフェスティバルの開催についてのノウハウをまとめた記録報告集を作成する。

■自主事業

①展覧会事業

期 日	展 覧 会 名	内 容	観覧者数目標
4月1日(木) ～5月30日(日)	謎解き美術展	クイズ形式のミッションに挑戦しながら当館の収蔵作品を鑑賞していく展覧会。脱出ゲームさながらの臨場感を味わいながら、美術作品の謎解きに挑戦する。	6,000人
6月5日(土) ～7月11日(日)	石見のチカラ展	石見地方出身の作家たちの作品を紹介する展覧会。絵画だけでなく幅広いジャンルにスポットを当てる。	2,000人

7月17日(土) ～9月26日(日)	たの ^い うれ ^い うつく ^い しい Cの秘密展	不透明で困難な時だからこそ、楽しく愉快的気持ちになれる場所を提供する。展示作品の面白さをCを頭文字にした英単語が表わす意味と関連づけて紹介する。	12,000人
10月16日(土) ～2022年 1月10日(月・祝)	音のなる木のアー ト展	動きや響きを楽しむことができるような実験的で独創的な木の造形作品を展示。浜田市の木材を使用した作品の展開も図る予定。	7,000人
1月15日(土) ～2月6日(日)	第25回浜田こども アンデパンダン 展	「アンデパンダン」とは審査されることなく誰でも自由に出品できる展覧会。浜田市内と世界の子供たちからの作品を募集し展示する。	1,500人
2月11日(祝) ～3月27日(日)	柚木沙弥郎の色と 形(仮題)	98歳の染色家・柚木沙弥郎が染色にとどまらず様々な分野で活躍していることを紹介。あわせて「浜田の色と形」を紹介する予定。	1,500人

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	浜田市内の小学校が教育の一環として来館し鑑賞と創作を実施する。	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を実施する。	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。	3回

③その他の事業

予 定期 日	活 動 名	内 容
8月22日(日)	こども美術館まつり 2021	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、美術館と市民やアーティストの絆が深まるようなイベントを実施する。

④調査研究事業

他美術館などとの連携・情報交換を行うとともに、財団等の研修会に参加することや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等を通じて職員の資質向上に努めます。

⑤啓発広報事業

ア 美術館ニュースなど発行

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、市民周知を図ることから公共施設等に配布します。

イ 広告媒体によるPR

SNSでの発信や新聞、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を行います。

■物品販売事業

①物品の販売

展覧会に関連のある商品やアートの要素を含む雑貨など、幅広い年代に興味を持っていただけるような商品の販売を展開していきます。

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)

(基本方針)

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

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

開館から27年が経過するため、経年劣化による施設設備の不具合の発生が予想されます。日常の点検等に努め、利用者の安全に最大の配慮を傾け運営を行います。職員研修については、県公立文化施設協議会等主催の「技術研修」や「避難訓練研修」、「障がい者対応研修」等に積極的に参加し、市民サービス向上に努めます。

(事業の概要)

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

■受託事業

①管理・運営の体制

専門知識、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

館長(専務理事) (1)	—	事務担当者 (2)
	—	事業担当者 (2)
	—	技術担当者 (2)
	—	夜間警備担当者 (1)

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し・サービス向上に努め、市民をはじめとする利用者に支持される施設を目指します。施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

今年度は、近隣の文化施設(芸術文化センターグラントワ)において大ホール及び小ホールの大規模改修が実施されることから、貸館における情報共有に努め、連携を図ることにより、当ホールの利用促進に努めます。

昨年度に引き続き利用者(利用団体)との意見交換会を開催し、利用しやすい環境を構築するとともに、地域の文化力の向上を目指します。

【施設】石央文化ホール

【開館日数】310日

【利用目標】

利用者数	利用料収入
50,500人	17,000千円

③施設維持管理・修繕の内容

安全管理マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理、危機管理体制を構築し、職員の訓練も実施します。館内の無人時には、機械警備による監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。特に舞台や会議室、浄化槽など利用者に直接関わりのあるものについては、特に意を配り、不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を委託して確実に点検、保守を実施します。

【再委託】(保安警備業務)夜間・日常、(空調設備保守点検)定期、(消防設備保守点検)年2回、(防火設備点検)年1回、(自家用発電機負荷試験)年1回、(自動ドア保守点検)年4回、(舞台機構保守点検)年2回、(舞台音響保守点検)年2回、(舞台照明保守点検)年3回、(合併浄化槽管理)週1回、(エレベータ保守)月1回、(館内清掃業務)定期清掃・日常清掃

④広報活動

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

■自主事業

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

①公演事業

時 期	事 業 名	内 容	継続/新規	入場者数目標
随時 (鑑賞)	石央シネマ倶楽部 企画映画会(数回)	石央シマネ倶楽部運営委員会を中心に、話題性のある映画を上映し、上映映画に関係した創意工夫を凝らした特別企画も併せて行う。	継	1,800人 (300×数回)
5月22日(土) 23日(日) (育成・参加)	最高峰のピアノを弾いてみよう! 石央文化ホール&スタインウェイ	普段あまりひくことができない最高峰のピアノ、スタインウェイを未就学児から高齢者まで楽しみながら演奏できる場とすることを目的とする。併せて、『見る、聞く、ペイントにチャレンジ!』として、ピアノについて知識を深めるため、学習コーナーを設けて、ピアノの種類や調律師の役割等について学べる企画とする。さらに、アート作品を作成するため、子供たちを対象としたペイントアート、ピアノに直接ペイントができることも加味する。	新	200人
7月31日(土) (参加)	バックステージツアー!!～ホールの裏側体験隊集合～(仮称)	普段見ることのできない大ホール舞台裏の見学や、音響、照明装置を親子で体験する機会を作る。	新	10組
9月11日(土) (参加)	三ツ星コンサート	島根県内西部を中心に活動している音楽愛好家に発表の場を提供し、身近に生の音楽を楽しむコンサートを開催する。	継	300人

10月31日(日) (鑑賞)	宝くじ文化公演会 「吉田兄弟・レフレルスペシャルコラボコンサート」	日本を代表する演奏者を招き、芸術的に質の高いコンサートを開催する。	新	800人
10月～11月 (鑑賞)	第30回しまね映画祭 浜田会場上映会	参加施設が集まり「環境」をテーマに選考した作品と、各館独自に選考した作品の上映会を、県内で同時期に「しまね映画祭」として開催する。	継	300人
10月～11月 (鑑賞)	出前映画上映会	ホールに来られない方を対象に、また、文化ホールの認識を新たにしてもらうため、映写設備を持ちこみ、映画鑑賞の機会を設ける。	継	100人
2022年 1月16日(日) (参加)	2022「ニューイヤー 里がえりクラシック コンサート」	浜田市出身の歌手大野隆氏と竹内直紀氏を中心とした、日本を代表する混声コーラスグループ「フォレスト」のメンバーを招聘しオペラを上演する。また国内外で活躍中の多彩な地元出身者と地域の音楽活動をしている音楽家との共演コンサートを開催する。	継	800人
2月26日(土) 27日(日) (育成)	「令和に新たに拓く 石見のステージ」	石見地域で活動している演劇団体が協力して合同発表の場を持ち、地域住民に温もりのある舞台芸術を提供する。	新	900人
未定	体験学習の広場開設	人々に楽しく集える場を提供し、興味・関心をもってもらうために、参加者を募集し、モノづくり体験学習の場を開設する。	新	200人

<p>2021年4月～ 2022年3月 (育成)</p>	<p>石央女子神楽同好会 “舞姫社中”の設立</p>	<p>石見神楽についての歴史・民俗学を学び、浜田市石見神楽社中連絡協議会の各社中から指導を受ける。月3回の練習で奏楽と演舞を身につけ、年度末には発表の場を設け上演する。石見神楽の日本遺産認定の祝賀に合わせ、数少ない女性による同好会設立により、文化ホール付けの同好会とし、神楽を通してホールの魅力アップのひとつとする。</p>	<p>新</p>	<p>25人</p>
--------------------------------------	--------------------------------	--	----------	------------

■職員研修

公立文化施設協議会の各種研修会などに職員、ボランティア等の参加を進め、職員の資質の向上を図り市民サービスの向上に努めます。

3 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)

(基本方針)

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。

本年度開館20周年を迎えることを記念し、特別展をはじめ、講演会、ワークショップ、コンサート等を開催し、美術ファンのみならず、これまで美術館を利用されたことがない方にも足を運んでいただき、芸術に親しむ機会を提供します。全国巡回展となる「石本正生誕100年回顧展」を特別展として開催します。

(事業の概要)

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

■受託事業

①管理・運営の体制

専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

館長（非常勤）（1）	—	副館長（1）	├	学芸担当者（3）
			└	総務担当者（2）

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者 に支持される施設を目指します。施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】石本正記念展示室(本館)・企画展示室(新館)・石本正のアトリエ・創作室・ギャラリー

【開館日数】284日

【利用目標】

利用者数	利用料収入	有料観覧者数	観覧料収入
15,000人	120千円	2,500人	1,700千円

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理、危機管理体制を構築し、職員の訓練を実施します。館内は24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。特に空調機器、収蔵庫内の点検は毎日行います。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実に行います。

【再委託】(保安警備業務) 日常、(空調設備保守点検) 定期、(消防設備等法定点検業務) 年2回、(館内清掃業務) 定期清掃・日常清掃、(電気工作物保安点検業務) 定期点検 月1回、(植栽管理) 定期

■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します。年間を4期に分け収蔵作品を入れ替え展示。
- イ 企画展示室(新館)において、石本正の創作の原点でもある素描を中心に展示。
- 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 石本正が選んだ収蔵作品を展示する企画展。
- オ 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。

会期	石本正記念展示室 (本館)	企画展示室 (新館)	入館者数 目標
4月1日(火) ～6月27日(日)	描かれた肌—石本正 美の視点— 美を追い求め続け来た石本の描く肌の表現を紹介する		3,000人
7月6日(火) ～10月24日(日)	石本正の作品を一つのテーマで紹介する企画展。	7月6日(火)～8月29日(日) 「第11回石州和紙に描いた日本画展」 石本正が推薦した作家を中心とする日本画家が、石州和紙に描いた新作を公開する展覧会。	1,500人
		9月7日(火)～10月24日(日) 「第6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。	1,500人
11月2日(火) ～2022年 1月16日(日)	収蔵作品 企画展 石本作品と石本正が選んだ収蔵作品を展示する企画展。		5,000人
1月25日(火) ～3月31日(木) (～4月10日)	生誕100年・開館20周年記念 石本正 回顧展 石本正の青年時代から晩年まで、画業の全貌を代表作の数々と共に時系列で辿る回顧展。全国巡回展。		4,000人
年間入館者数目標			15,000人

※入館者数目標は会期中のギャラリー展・イベント等含めた総入館者数

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ます。

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します。

教室・講座名	曜日等
石本正絵画教室	開催を検討中
洋画教室	毎月第1日曜日
初めての日本画	毎月第3日曜日(前期・後期)
島根学	毎月第3土曜日(前期・後期)

⑤創作教室・講演会など

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

⑥広報・利用促進活動

- 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します。
- ウ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどを活用し利用拡大を図ります。
- エ 学芸員の最新の調査研究を反映した展示企画を紹介するため新聞への寄稿や、ギャラリートークを開催します。
- オ ギャラリーで開催する公募展への出品を広く募ります。また、ギャラリーでの個展・グループ展開催の呼びかけを行い、美術館にかかわる地域の方を増やし、足を運んでもらう動機づけにつなげます。
- カ 地域で創作活動をする方に創作教室での指導を依頼し、市民に新しい創作の場を提供します。
- キ 学校利用や部活での利用促進のため、学校向けの利用ガイドを作成し配布します。
- ク 画伯が愛した花を季節ごとに楽しめるよう花木の整備、管理を行います。近隣の桜や梅の開花情報などとともに情報を発信し、観光を含めた来館者獲得につなげます。

⑦石本正日本画大賞展事業

- ア 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な作品に賞を与え、学生の創作活動を奨励する公募展を開催します。
- イ 会期中に「授賞式」、「合同批評会」を開催予定。出品学生を対象とした「歓迎交流会」を計画。来町した学生に、美術館の鑑賞や石州和紙の紙すき体験、風景スケッチ会、石見神楽観賞などのプログラムを通して、石本正の芸術に対する考え方や、石見地域の文化に理解を深めてもらいます。(交流内容は予定)

⑧石本正生誕 100 年記念展事業

- ア 石本正生誕 100 年記念の回顧展を開催。同企画は全国の美術館で巡回展として開催。巡回展を通して、全国に石本独自の芸術世界を紹介します。
- イ 石本正生誕 100 年記念展および全国巡回展について、ホームページ、SNS など、年間を通して情報の発信し機運の醸成に努めます。

⑨開館 20 周年記念事業

- ア 開館からの歩みを振り返るギャラリー展の開催、活動の記録をまとめた記念誌の発行など、これまでの美術館の事業を紹介し、地域に欠かせない文化施設として再認識していただくことを目指します。
- イ 開館記念の無料入館日設定や、記念招待券の配布など幅広い層に鑑賞を促します。
- ウ 記念事業として関係者による講演会、解説会、ワークショップなどを開催。また、これまで関わっていただいた方々に出演を依頼する記念コンサートを開催します。
- エ 記念の特設ページや新たに Web ショップページを開設し、ホームページの内容を充実させます。また SNS など、年間を通して情報の発信し機運の醸成に努めます。

■職員研修

学芸業務において、「全国美術館会議」や「しまねミュージアム協議会」などが主催する研修会に参加。また他の文化施設の視察見学を行い、質の高い美術館運営のため、最新動向や課題の把握に努めます。

作品取扱い、分類整理、展示照明作業など技術面において、職場内研修を実施、技術向上に努めます。

■物品販売事業

①物品の販売

図録、絵はがきや魅力的なオリジナルグッズを開発し販売します。

4 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)

(基本方針)

生涯スポーツ・レクリエーション活動の総合拠点とともに総合防災拠点として、安全・安心で快適な施設運営を目指すため、三隅支所や社会福祉協議会、小中学校、リハビリ専門学校とも連携し地震・津波などの合同防災訓練を実施します。また、浜田市や各種団体と情報交換しサッカー等の誘致活動に努めていきます。アクアみすみでは、千葉すずイベントアドバイザーと連携し、幼児から高齢者、障がい者、競技者まで水泳を通しての健康づくりや選手育成も行います。また、引き続いてオリンピックメダリスト等を招聘し浜田市室内プールと共催し、スキルアップイベントを開催します。

(事業の概要)

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管理・運営の体制

専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

施設長(常務理事)(1) ─ 課長(1) 専門指導員(3) 兼務指導員(2)
└ 事務・受付担当者(2) 清掃員(1) 公園整備員(4)

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者には支持される施設を目指します。また、施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】

《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

【開館日数】 浜田市三隅中央公園 357 日 アクアみすみ 357 日 田の浦公園 365 日

【利用目標】

施 設	利用者数	利用料収入	自主事業収入
浜田市三隅中央公園 (野球・テニス・サッカー 兼陸上・多目的広場)	32,000 人	1,260 千円	-
アクアみすみ (屋内プール・トレーニング・ 多目的運動場)	69,000 人	7,300 千円	11,500 千円
田の浦公園 (オートキャンプ場・ ソフトボール場)	6,000 人	1,000 千円	-

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。館内外に 24 時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施し、不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】 (保安警備業務) 日常、(プール浄化・空調設備一式) 定期、(消防設備等法定点検業務) 年 2 回、(館内清掃業務) 定期清掃・日常清掃、(電気工作物保安点検業務) 定期点検 月 1 回

④広報活動

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

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

■自主事業

①スポーツ教室事業

アクアみすみ(屋内プール・多目的運動場・健康相談室)を活用して、幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした水泳、エアロビクス等のスポーツ教室を新規2教室、延べ21教室開講。また、千葉すずイベントアドバイザーと連携し、水泳教室などのイベントを実施します。

	教室名	曜日	時間
屋内プール	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
多目的運動場	ノルディックウォーク	火	15:00~16:00
	ピラティスエアロ	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
健康相談室	アイテムコンディショニング	水	19:30~20:15
	ストレッチポール	木	14:00~14:30
	トリガーポイント	木	19:00~19:30
	足かるトレ(新規)	金	13:30~14:30
	バラエティーフィットネス	金	19:30~20:15
	骨盤トレ(新規)	土	15:15~16:00
	アロマヨガ	土	16:15~17:00

②その他事業

- ア エアロビクス指導者による体験イベント、プールや海でのSUPヨガや健康指導、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、海コーナー・OPヨット・ローボートなどの各種教室やイベントの実施。スポーツ合宿の誘致活動なども行います。
- ウ 概ね65歳以上の方を対象に、体の柔軟性・筋力・心肺機能の維持増進を目的に筋力トレーニング教室を実施。
- エ 介護施設（たんぼぼの里）の介護予防教室へ月6回指導員を派遣します。
- オ 島根県出身の加藤 理選手（オリンピック候補選手）とアドバイザー契約し「第2の福井誠」や「2030年島根国体」へ向けて選手育成の強化を図ります。

■職員研修

プール救命救急法研修・水泳プール安全管理講習会・プール衛生管理者講習会・プール衛生管理士講習会・水泳コーチ講習会・危機・リスク管理研修・消防総合避難訓練・接客マナー研修・各種スポーツ指導者研修会など

■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。

5 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)

(基本方針)

みすみスポーツクラブ（総合型地域スポーツクラブ）の活動拠点施設として、引き続き各まちづくりセンター等と連携し利用の推進を図ります。また、生涯スポーツの振興を図るためスポーツサークルや地域住民などの利用拡大を図ります。

(事業の概要)

市民の健康増進や会議利用、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管理・運営の体制

三隅中央公園との兼務で専門知識、資格、経験等を有する職員による、管理・運営を行います。

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上や施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】アリーナ・会議室・和室

【開館日数】357日

【利用目標】

利用者数	利用料収入
1,500 人	52 千円

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理、危機管理体制を構築し、職員の訓練を実施します。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】（保安警備業務）日常、（消防設備等法定点検業務）年2回、（館内清掃業務）定期清掃

④広報活動

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

6 浜田市三隅中央会館

—公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

(基本方針)

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千葉すず石州半紙PR大使とも連携し、浜田市の文化・観光情報の提供に努め多目的集会施設としての役割を達成できるよう効果的な施設運営、利用促進を図ります。

(事業の概要)

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管理・運営の体制

三隅中央公園との兼務で専門知識、資格、経験等を有する職員による、管理・運営を行います。

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上や施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】多目的ホール・生活研修室・研修室・三浦正昆虫館

【開館日数】357日

【利用目標】

利用者数	利用料収入
40,000 人	900 千円

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。館内は24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実に行います。

【再委託】（保安警備業務）日常、（消防設備等法定点検業務）年2回、（館内清掃業務）定期清掃

④広報活動

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

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)

(基本方針)

浜田市が推進するふるさと郷育の一環としての「海洋教育」を浜田海上保安部、まちづくりセンター等と連携し行います。特にカヌーやSUP、水辺の安全教室等の出前講座を実施し社会教育・学校教育における自然体験活動やキャリア教育を推進します。

また、千葉すずウオーターセイフティアドバイザーや養護学校等とも連携し、体験格差解消事業やトップアスリート水泳指導派遣事業等に取り組みます。

(事業の概要)

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管理・運営の体制

三隅中央公園アクアみすみとの兼務で専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

所長(常務理事) ┌ 課長(兼務・1) 専門指導員(1) 兼務指導員(2)
(兼務・1) └ 事務・受付担当者(2)

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者には支持され

る施設を目指します。また、施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】 体育館・会議室・艇庫(カヌー・OPヨット等)

【開館日数】 280 日

【利用目標】

利用者数	利用料収入	自主事業収入
9,000 人	408 千円	320 千円

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】 (保安警備業務) 日常、(消防設備等法定点検業務) 年 2 回、(館内清掃業務) 定期清掃

④広報活動

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

⑤その他

ア 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。

イ 全国指導者会、中国ブロック(54施設海洋センター)の責任者を担当。

■自主事業

①地域活性化事業

事業名	内容	場所	時期
体験格差解消事業	児童養護施設やひとり親家庭等、参加・体験機会が少ない子どもたちを対象に自然体験活動を推進する。	三隅B&G 海洋センター	6月～9月
第三の居場所の確保事業	家庭や学校以外の場所で、子どもの学習や生活習慣指導等が出来るよう方策を検討する。	三隅B&G 海洋センター・ アクアみすみ	随時
トップアスリート派遣事業	市内小学校や公民館等へオリンピック等を派遣し水泳指導や健康講演会を行う。	市内小学校・ まちづくりセンター	8月頃

青少年健全育成事業	未来を担う子どもたちのために、自然体験活動と水辺の安全教室を推進する。	市内小学校・まちづくりセンター	5月～9月
-----------	-------------------------------------	-----------------	-------

②海洋教室事業

- ア 海洋教育として自然体験活動やキャリア教育を推進する教室の開催。
- イ 青少年の健全育成と海洋スポーツの普及、振興を目的とした教室の開催。
- ウ 市内幼稚園・保育園に出向き幼児期の発育発達を促す体操「幼児フロアリズム体操」を実施。

教室・講習会等
海・川・プールカヌー・SUP体験教室
海・プールOPヨット体験教室
カヌーツーリング
ロープワーク講習会
AED講習会
キャンプ&カヌー体験
親子カヌーフィッシング教室
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)
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)
B&G全国ジュニア水泳大会

②その他の事業

- ア 海洋教育として水辺の安全教室、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。

■職員研修

- B & G全国指導者研修会や各種研修をアクアみすみと合同で行います。
- B & G財団が主催する全国指導者会研修会を受講します。

8 浜田市室内プール（福井誠記念プール）

—公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

(基本方針)

市民のスポーツ振興及び選手育成を基本としながら、健康増進・生涯学習・社会教育施設としても、地域に貢献できる管理運営を行ないます。学校、地域団体、行政と連携し、「第2の福井誠」・「2030年島根国体」へ向けて地元選手出場を目標に選手育成を行います。また、市民の健康増進の場として誰もが気軽に安心して利用できる施設を目指します。特にアクアみすみやB&G海洋センターとも連携しながら、水泳指導や水中運動による健康づくり活動を展開し、元気な市民を増やしていきます。

(事業の概要)

市民の健康増進と選手育成、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管理・運営の体制

専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

館長（常務理事）（兼務・1）
課長（兼務・1） 専門指導員(3)
受付・事務担当者(2) バス運転手 (2)

②管理・運営の内容

浜田市条例及び「指定管理業務仕様書」に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者に支持される施設を目指します。また、施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】 温水プール、トレーニング室

【開館日数】 289日

【利用目標】

利用者数	会員者数	利用料収入	自主事業収入
31,000人	450人	3,500千円	32,500千円

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。館外には24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】（保安警備業務）日常、（消防設備等法定点検業務）年2回、（館内清掃業務）定期清掃

④障がい者水泳スポーツ教室（浜田市地域福祉課）

障がい者の水泳普及・振興を図るとともにスポーツを通じて、体力の維持・増進・機能の回復などを目指し、心身の健康に寄与することを目的とした水中運動の指導を行います。

■自主事業

①スポーツ教室事業

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

②広報活動

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

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

ウ プール会員専用アプリのシステムを導入し会員管理や速やかな情報を提供。

③その他事業

ア アクアみすみと連携し、エアロビクス指導者を講師に招いて、ヨガや水泳の体験教室、健康指導、講演会、スイミング教室受講生、施設の一般利用者を対象とした水泳記録会などを実施します。

イ 浜田市三隅B&G海洋センターとも連携し海カヌー・OPヨット・ローボートなどの各種教室やイベントの実施。スポーツ合宿の誘致活動なども行います。

ウ 浜田市水泳連盟の事務局。

エ トレーニング室（2階）を活用し毎月1回ヨガ教室・コンディショニング教室を新規開催します。

オ 島根県出身の加藤 理選手（オリンピック候補選手）とアドバイザー契約し「第2の福井誠」や「2030年島根国体」へ向けて選手育成の強化を図ります。

	教室名	曜日	時間	
屋 内 プ ー ル	幼児スイミング	月・金	15:00~16:00	
	幼児・子供スイミング	月・火・水・木・金	16:15~17:15 17:15~18:15	
	幼児スイミング	土	14:00~15:00	
	幼児・子供スイミング		15:00~16:00	
	幼児・子供スイミング		16:00~17:00	
	ひよこ※障がい者受託事業		17:00~18:00	
	選手育成スイミング	月・火・水・木・金・土	18:00~20:30	
	成人スイミング	月・火・水・木・金	14:00~15:00	
	成人スイミング		月・水・木・金	18:30~19:30
			火	19:00~20:00
			土	18:00~19:00
			土	10:00~11:00
水中遊歩スイミング	月・水・金	11:00~12:00 (11月~3月)		
13:00~14:00 (4月~10月)				

■職員研修

管理施設防犯・接客研修、プール救命救急法研修、水泳プール安全管理講習会、プール衛生管理者講習会、危機・リスク管理研修、消防自主避難訓練

■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。

9 旭公園プール安全・衛生管理委託事業

—公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

(基本方針)

浜田市旭町運動公園屋外プールの安全・衛生管理業務を行います。

(事業の概要)

■受託事業

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

10 道猿坊公園利用受付

—公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

(基本方針)

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。

(事業の概要)

■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います。

収支予算書

収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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	[21,000]	[54,000]	[△ 33,000]
基本財産受取利息	21,000	54,000	△ 33,000
②特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③事業収益	[206,559,000]	[178,823,000]	[27,736,000]
受託事業収益	112,342,000	113,367,000	△ 1,025,000
自主事業収益	63,922,000	46,253,000	17,669,000
施設利用料収益	28,190,000	16,999,000	11,191,000
販売事業収益	2,105,000	2,204,000	△ 99,000
④受取補助金等	[148,860,000]	[154,245,000]	[△ 5,385,000]
浜田市補助金	142,960,000	139,861,000	3,099,000
その他補助金	5,900,000	2,789,000	3,111,000
新型コロナウイルス関連補助金等	0	11,595,000	△ 11,595,000
⑤受取寄付金	[0]	[6,500,000]	[△ 6,500,000]
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金振替額	0	6,000,000	△ 6,000,000
⑥雑収益	[2,215,000]	[1,129,000]	[1,086,000]
受取利息	16,000	6,000	10,000
雑入金	2,199,000	1,123,000	1,076,000
経常収益計	357,656,000	340,752,000	16,904,000
(2) 経常費用			
①事業費	[342,899,000]	[319,851,000]	[23,048,000]
役員報酬	7,272,000	7,604,000	△ 332,000
給料手当	50,286,000	53,086,000	△ 2,800,000
賃金	72,587,000	63,456,000	9,131,000
福利厚生費	19,529,000	17,444,000	2,085,000
報償費	12,957,000	6,065,000	6,892,000
旅費交通費	7,655,000	1,776,000	5,879,000
消耗品費	10,815,000	12,702,000	△ 1,887,000
印刷製本費	8,448,000	7,930,000	518,000
薬剤費	1,121,000	940,000	181,000
資料購入費	217,000	90,000	127,000
光熱水費	54,032,000	51,307,000	2,725,000
燃料費	1,131,000	655,000	476,000
通信運搬費	6,013,000	4,376,000	1,637,000
会場設営費	268,000	781,000	△ 513,000
保険料	1,646,000	1,422,000	224,000
広告料	3,589,000	2,715,000	874,000
技術委託料	645,000	0	645,000
手数料	1,320,000	1,196,000	124,000
使用料及び賃借料	14,201,000	9,815,000	4,386,000
租税公課	6,214,000	7,173,000	△ 959,000
負担金	2,624,000	935,000	1,689,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施設修繕費	5,140,000	13,725,000	△ 8,585,000
委託費	51,143,000	50,429,000	714,000
駐車場対策費	435,000	118,000	317,000
備品購入費	1,000,000	0	1,000,000
食糧費	202,000	0	202,000
雑費	1,276,000	795,000	481,000
販売品購入費	1,133,000	3,316,000	△ 2,183,000
②管理費	[18,642,000]	[18,901,000]	[△ 259,000]
役員報酬	818,000	747,000	71,000
給料手当	9,977,000	10,787,000	△ 810,000
賃金	2,211,000	2,154,000	57,000
福利厚生費	2,523,000	2,434,000	89,000
旅費交通費	67,000	67,000	0
会議費	10,000	10,000	0
消耗品費	130,000	130,000	0
通信運搬費	205,000	155,000	50,000
保険料	63,000	63,000	0
手数料	930,000	878,000	52,000
使用料及び賃借料	1,422,000	1,252,000	170,000
租税公課	50,000	3,000	47,000
負担金	136,000	121,000	15,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	361,541,000	338,752,000	22,789,000
当期経常増減額	△ 3,885,000	2,000,000	△ 5,885,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,885,000	2,000,000	△ 5,885,000
一般正味財産期首残高	15,814,000	16,815,000	△ 1,001,000
一般正味財産期末残高	11,929,000	18,815,000	△ 6,886,000
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	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	70,000,000	76,000,000	△ 6,000,000
指定正味財産期末残高	70,000,000	76,000,000	△ 6,000,000
III 正味財産期末残高	81,929,000	94,815,000	△ 12,886,000

収 支 予 算 書 (資 金 ベ ー ス)

令和3年4月1日から令和4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	21	54	△ 33	
基本財産運用収入	21	54	△ 33	
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産運用収入	1	1	0	
事業収入	178,369	161,824	16,545	
受託事業収入	112,342	113,367	△ 1,025	
自主事業収入	63,922	46,253	17,669	
販売事業収入	2,105	2,204	△ 99	
受託事業補助金収入	106,319	112,939	△ 6,620	
浜田市補助金収入	106,319	106,503	△ 184	
新型コロナウイルス関連補助金等収入	0	6,436	△ 6,436	
施設利用料収入	28,190	16,999	11,191	
施設利用料収入	28,190	16,999	11,191	
自主事業補助金収入	30,682	29,630	1,052	
浜田市補助金収入	24,782	21,682	3,100	
その他補助金収入	5,900	2,789	3,111	
新型コロナウイルス関連補助金等収入	0	5,159	△ 5,159	
管理費補助金収入	11,859	11,676	183	
浜田市補助金収入	11,859	11,676	183	
寄付金収入	0	500	△ 500	
寄付金収入	0	500	△ 500	
雑収入	2,215	1,129	1,086	
受取利息	16	6	10	
雑入	2,199	1,123	1,076	
事業活動収入計	357,656	334,752	22,904	
2. 事業活動支出				
受託事業費支出	257,961	253,205	4,756	
浜田市世界こども美術館管理事業費支出	57,764	56,915	849	
石央文化ホール管理事業費支出	75,780	71,722	4,058	
石正美術館管理事業費支出	40,629	40,348	281	
アクアみすみ管理事業費支出	52,077	52,895	△ 818	
三隅中央公園維持費支出	10,670	10,125	545	
田の浦公園管理事業費支出	3,608	4,073	△ 465	
岡見スポーツセンター管理事業費支出	1,022	1,060	△ 38	
三隅中央会館管理事業費支出	4,372	4,246	126	
B&G海洋センター管理事業費支出	11,067	11,595	△ 528	
旭公園プール管理事業費支出	250	174	76	
浜田市室内プール障がい者スポーツ教室事業費支出	510	0	510	
ブータン王国美術教育支援事業費支出	212	52	160	
自主事業費支出	90,431	70,459	19,972	
浜田市世界こども美術館自主事業費支出	20,960	17,386	3,574	
石央文化ホール自主事業費支出	11,380	4,078	7,302	
石正美術館自主事業費支出	13,310	8,384	4,926	
アクアみすみ自主事業費支出	6,545	4,243	2,302	
B&G海洋センター自主事業費支出	750	96	654	
浜田市室内プール自主事業費支出	37,486	36,272	1,214	
販売事業費支出	1,258	3,352	△ 2,094	
浜田市世界こども美術館販売事業費支出	508	20	488	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
石正美術館販売事業費支出	395	3,052	△ 2,657	
アクアみすみ販売事業費支出	255	255	0	
浜田市室内プール販売事業費支出	100	25	75	
管理費支出	11,891	11,736	155	
事務局管理費支出	11,891	11,736	155	
事業活動支出計	361,541	338,752	22,789	
事業活動収支差額	△ 3,885	△ 4,000	115	
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	5,000	△ 5,000	
基本財産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
特定資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
石正美術館事業積立預金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収入計	0	6,000	△ 6,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	6,000	△ 6,000	
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	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,885	2,000	△ 5,885	
前期繰越収支差額	8,490	6,490	2,000	
次期繰越収支差額	4,605	8,490	△ 3,885	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (資 金 ベース)

令和3年4月1日から令和4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	21	54	△ 33	
基本財産運用収入	21	54	△ 33	
基本財産利息収入	21	54	△ 33	
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産利息収入	1	1	0	
事業収入	178,369	161,824	16,545	
受託事業収入	112,342	113,367	△ 1,025	
浜田市世界こども美術館管理委託金収入	16,387	17,562	△ 1,175	
石央文化ホール管理委託金収入	23,362	23,920	△ 558	
石正美術館管理委託金収入	4,914	4,914	0	
三隅中央公園管理委託金収入	9,318	9,209	109	
アクアみすみ管理委託金収入	39,271	38,957	314	
田の浦公園管理委託金収入	2,608	2,608	0	
岡見スポーツセンター管理委託金収入	970	970	0	
三隅中央会館管理委託金収入	3,451	3,451	0	
三隅B&G海洋センター管理委託金収入	11,089	11,040	49	
旭公園プール管理委託金収入	250	174	76	
浜田市室内プール障がい者スポーツ教室事業収入	510	510	0	
ブータン王国美術教育支援事業費収入	212	52	160	JICA
自主事業収入	63,922	46,253	17,669	
浜田市世界こども美術館自主事業収入	5,060	2,000	3,060	
石央文化ホール自主事業収入	6,480	1,072	5,408	
石正美術館自主事業収入	3,427	2,039	1,388	
アクアみすみ自主事業収入	11,500	9,978	1,522	
三隅B&G海洋センター自主事業収入	320	270	50	
浜田市室内プール自主事業収入	37,135	30,894	6,241	
販売事業収入	2,105	2,204	△ 99	
浜田市世界こども美術館販売事業収入	900	450	450	
石正美術館販売事業収入	600	1,149	△ 549	
アクアみすみ販売事業収入	255	255	0	
浜田市室内プール販売事業収入	350	350	0	
受託事業補助金収入	106,319	112,939	△ 6,620	
浜田市補助金収入	106,319	106,503	△ 184	
浜田市世界こども美術館管理補助金収入	39,798	38,873	925	
石央文化ホール管理補助金収入	31,533	32,837	△ 1,304	
石正美術館管理補助金収入	34,988	34,793	195	
新型コロナウイルス関連補助金等収入	0	6,436	△ 6,436	
石央文化ホール管理補助金収入	0	4,479	△ 4,479	
石正美術館管理補助金収入	0	168	△ 168	
アクアみすみ管理補助金収入	0	1,265	△ 1,265	
田の浦公園管補助金収入	0	465	△ 465	
三隅B&G海洋センター管理補助金収入	0	59	△ 59	
施設利用料収入	28,190	16,999	11,191	
施設利用料収入	28,190	16,999	11,191	
浜田市世界こども美術館利用料収入	150	3	147	

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		石央文化ホール利用料収入	17,000	7,306	9,694	
		石正美術館利用料収入	120	37	83	
		アクアみすみ利用料収入	7,300	6,634	666	
		三隅中央公園利用料収入	1,260	859	401	
		田の浦公園利用料収入	1,000	1,000	0	
		岡見スポーツセンター利用料収入	52	72	△ 20	
		三隅中央会館利用料収入	900	766	134	
		三隅B&G海洋センター利用料収入	408	322	86	
		自主事業補助金収入	30,682	29,630	1,052	
		浜田市補助金収入	24,782	21,682	3,100	
		浜田市世界子ども美術館自主事業補助金収入	12,000	11,900	100	自主事業8,700千円、コミュニティ助成事業3,300千円
		石央文化ホール自主事業補助金収入	2,900	2,500	400	自主事業2,500千円、浜田市市民協同活性化事業400千円
		石正美術館自主事業補助金収入	9,882	7,282	2,600	自主事業4,882千円、石本正日本画大賞展3,000千円、開館20周年記念展2,000千円
		その他補助金収入	5,900	2,789	3,111	
		浜田市世界子ども美術館自主事業補助金収入	3,900	2,789	1,111	(一財)地域創造3,400千円、(独行)日本芸術文化振興会300千円、(公財)エネルギー文化・スポーツ財団200千円
		石央文化ホール自主事業補助金収入	2,000	0	2,000	公益信託しまね文化ファンド1,100千円、(公財)ごうぎん島根文化振興財団900千円
		新型コロナウイルス関連補助金等収入	0	5,159	△ 5,159	
		浜田市世界子ども美術館自主事業補助金収入	0	697	△ 697	
		浜田市室内プール自主事業補助金収入	0	4,462	△ 4,462	
		管理費補助金収入	11,859	11,676	183	
		浜田市補助金収入	11,859	11,676	183	
		事務局補助金収入	11,859	11,676	183	
		寄付金収入	0	500	△ 500	
		寄付金収入	0	500	△ 500	
		石央文化ホール自主事業寄付金収入	0	500	△ 500	
		雑収入	2,215	1,129	1,086	
		受取利息	16	6	10	
		事務局受取利息	10	1	9	
		浜田市世界子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	
		石正美術館受取利息	2	1	1	
		アクアみすみ受取利息	1	1	0	
		浜田市室内プール受取利息	1	1	0	
		雑入	2,199	1,123	1,076	
		事務局雑入	1	5	△ 4	
		浜田市世界子ども美術館雑入	36	46	△ 10	
		石央文化ホール雑入	999	185	814	
		石正美術館雑入	400	400	0	
		三隅中央公園雑入	92	57	35	
		アクアみすみ雑入	550	303	247	
		三隅中央会館雑入	21	29	△ 8	
		岡見スポーツセンター雑入	0	18	△ 18	
		浜田市室内プール雑入	100	80	20	
		事業活動収入計	357,656	334,752	22,904	

【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	257,961	253,205	4,756	
	浜田市世界子ども美術館管理事業費支出	57,764	56,915	849	
	役員報酬支出	2,340	1,812	528	理事長(館長兼務)
	給料手当支出	10,879	11,645	△ 766	職員2名
	賃金支出	10,297	9,885	412	嘱託4名
	福利厚生費支出	4,497	3,830	667	
	旅費交通費支出	202	202	0	
	消耗品費支出	400	224	176	
	光熱水費支出	9,820	9,654	166	
	燃料費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	200	200	0	
	保険料支出	60	60	0	
	手数料支出	4	4	0	
	使用料及び賃借料支出	700	700	0	
	租税公課支出	800	800	0	
	負担金支出	28	28	0	
	施設修繕費支出	1,000	2,600	△ 1,600	
	委託費支出	15,387	14,962	425	施設保守管理
	備品購入費支出	1,000	0	1,000	キャスター付きパネル外
	雑費支出	100	259	△ 159	
	石央文化ホール管理事業費支出	75,780	71,722	4,058	
	役員報酬支出	3,216	2,936	280	副理事長(顧問)、専務理事(館長兼務)
	給料手当支出	19,985	21,227	△ 1,242	職員4名
	賃金支出	7,162	5,448	1,714	嘱託2名、パート2名
	福利厚生費支出	5,616	5,383	233	
	旅費交通費支出	274	204	70	
	消耗品費支出	900	900	0	
	印刷製本費支出	100	39	61	
	光熱水費支出	11,477	8,344	3,133	
	燃料費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	360	400	△ 40	
	保険料支出	131	132	△ 1	
	広告料支出	0	0	0	
	技術委託料支出	200	0	200	
	手数料支出	10	10	0	
	使用料及び賃借料支出	1,077	1,067	10	
	租税公課支出	1,300	1,300	0	
	負担金支出	50	36	14	
	施設修繕費支出	1,400	2,097	△ 697	
	委託費支出	21,962	21,823	139	施設保守管理
	駐車場対策費支出	300	116	184	市営駐車場サービス券
	雑費支出	160	160	0	
	石正美術館管理事業費支出	40,629	40,348	281	
	役員報酬支出	0	900	△ 900	
	給料手当支出	10,383	10,995	△ 612	職員2名
	賃金支出	12,175	10,646	1,529	館長、嘱託3名、パート賃金
	福利厚生費支出	3,606	3,278	328	
	旅費交通費支出	20	57	△ 37	
	消耗品費支出	1,474	1,686	△ 212	

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		光熱水費支出	6,331	6,064	267	
		燃料費支出	87	34	53	
		通信運搬費支出	403	308	95	
		保険料支出	48	71	△ 23	
		手数料支出	52	181	△ 129	
		使用料及び賃借料支出	758	670	88	
		租税公課支出	340	507	△ 167	
		施設修繕費支出	650	650	0	
		委託費支出	4,264	4,264	0	施設保守管理
		雑費支出	38	37	1	
		アクアみすみ管理事業費支出	52,077	52,895	△ 818	
		役員報酬支出	963	966	△ 3	常務理事(施設長兼務)
		給料手当支出	14,334	15,047	△ 713	職員3名
		賃金支出	10,145	6,991	3,154	嘱託2名、パート、アルバイト賃金
		福利厚生費支出	3,971	3,319	652	
		旅費交通費支出	128	45	83	
		消耗品費支出	1,020	1,478	△ 458	
		印刷製本費支出	165	0	165	
		薬剤費支出	829	720	109	
		光熱水費支出	11,421	11,578	△ 157	
		燃料費支出	94	51	43	
		通信運搬費支出	291	348	△ 57	
		保険料支出	182	207	△ 25	
		広告料支出	80	0	80	
		手数料支出	126	116	10	
		使用料及び賃借料支出	1,583	1,612	△ 29	
		租税公課支出	1,477	1,834	△ 357	
		負担金支出	70	62	8	
		施設修繕費支出	1,100	3,038	△ 1,938	
		委託費支出	3,998	5,483	△ 1,485	施設保守管理
		雑費支出	100	0	100	見舞金
		三隅中央公園維持費支出	10,670	10,125	545	
		賃金支出	4,800	3,300	1,500	草抜パート
		福利厚生費支出	42	20	22	
		消耗品費支出	868	550	318	
		印刷製本費支出	260	0	260	
		光熱水費支出	3,552	3,929	△ 377	
		燃料費支出	21	10	11	
		保険料支出	218	152	66	
		手数料支出	3	2	1	
		使用料及び賃借料支出	152	162	△ 10	
		租税公課支出	292	397	△ 105	
		施設修繕費支出	330	1,471	△ 1,141	
		委託費支出	132	132	0	施設保守管理
		田の浦公園管理事業費支出	3,608	4,073	△ 465	
		消耗品費支出	179	588	△ 409	
		光熱水費支出	900	845	55	
		保険料支出	56	56	0	
		広告料	46	0	46	
		手数料支出	2	1	1	

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		使用料及び賃借料支出	356	250	106	
		租税公課支出	83	141	△ 58	
		施設修繕費支出	153	839	△ 686	
		委託費支出	1,833	1,353	480	施設保守管理
	岡見	スポーツセンター管理事業費支出	1,022	1,060	△ 38	
		消耗品費支出	55	36	19	
		光熱水費支出	473	537	△ 64	
		保険料支出	31	31	0	
		手数料支出	2	0	2	
		使用料及び賃借料支出	39	57	△ 18	
		租税公課支出	27	32	△ 5	
		施設修繕費支出	31	31	0	
		委託費支出	364	336	28	施設保守管理
	三隅	中央会館管理事業費支出	4,372	4,246	126	
		消耗品費支出	353	132	221	
		光熱水費支出	2,878	2,720	158	
		通信運搬費支出	13	16	△ 3	
		保険料支出	105	67	38	
		手数料支出	3	0	3	
		使用料及び賃借料支出	76	76	0	
		租税公課支出	117	150	△ 33	
		施設修繕費支出	76	348	△ 272	
		委託費支出	751	737	14	施設保守管理
	B&G	海洋センター管理事業費支出	11,067	11,595	△ 528	
		賃金支出	7,134	7,061	73	嘱託2名、パート2名
		福利厚生費支出	980	910	70	
		旅費交通費支出	466	96	370	
		消耗品費支出	200	1,375	△ 1,175	
		印刷製本費支出	103	0	103	
		薬剤費支出	15	0	15	
		光熱水費支出	680	636	44	
		燃料費支出	69	10	59	
		通信運搬費支出	100	130	△ 30	
		保険料支出	144	119	25	
		手数料支出	82	10	72	
		使用料及び賃借料支出	416	453	△ 37	
		租税公課支出	204	266	△ 62	
		負担金支出	65	70	△ 5	
		施設修繕費支出	100	200	△ 100	
		委託費支出	279	249	30	施設保守管理
		雑費支出	30	10	20	
	旭公園	プール管理事業費支出	250	174	76	
		給料手当支出	126	131	△ 5	
		旅費交通費支出	104	43	61	
		租税公課支出	20	0	20	
	浜田市	室内プール障がい者スポーツ教室事業費支出	510	0	510	
		賃金支出	288	0	288	
		消耗品費支出	10	0	10	
		使用料及び賃借料支出	212	0	212	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	ブータン王国美術教育支援事業費支出	212	52	160	
	賃金支出	0	0	0	
	報償費支出	85	0	85	
	旅費交通費支出	68	0	68	
	消耗品費支出	28	50	△ 22	
	通信運搬費支出	10	0	10	
	保険料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	2	△ 2	
	使用料及び賃借料支出	21	0	21	
	租税公課支出	0	0	0	
	食糧費支出	0	0	0	
	自主事業費支出	90,431	70,459	19,972	
	浜田市世界こども美術館自主事業費支出	20,960	17,386	3,574	
	賃金支出	6,892	6,654	238	監視員アルバイト
	福利厚生費支出	278	239	39	
	報償費支出	1,353	330	1,023	
	旅費交通費支出	1,858	181	1,677	
	消耗品費支出	2,304	2,706	△ 402	
	印刷製本費支出	3,033	2,835	198	
	資料購入費支出	107	58	49	
	通信運搬費支出	2,365	1,080	1,285	
	会場設営費支出	268	781	△ 513	
	保険料支出	50	0	50	
	広告料支出	693	1,066	△ 373	
	手数料支出	35	207	△ 172	
	使用料及び賃借料支出	1,400	1,061	339	
	負担金支出	33	33	0	
	委託費支出	286	150	136	
	雑費支出	5	5	0	
	石中央文化ホール自主事業費支出	11,380	4,078	7,302	
	報償費支出	3,480	841	2,639	
	旅費交通費支出	1,079	249	830	
	消耗品費支出	90	130	△ 40	
	印刷製本費支出	1,107	577	530	
	通信運搬費支出	56	21	35	
	広告料支出	152	176	△ 24	
	技術委託料支出	445	0	445	舞台技術外注費
	手数料支出	22	15	7	
	使用料及び賃借料支出	4,452	1,974	2,478	
	租税公課支出	10	0	10	
	負担金支出	100	5	95	
	委託費支出	66	11	55	
	駐車場対策費支出	135	2	133	
	雑費支出	186	77	109	
	石正美術館自主事業費支出	13,310	8,384	4,926	
	賃金支出	37	0	37	パート
	報償費支出	1,891	204	1,687	講師、モデル謝金
	旅費交通費支出	1,761	260	1,501	
	消耗品費支出	1,748	1,550	198	
	印刷製本費支出	2,901	3,748	△ 847	

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		資料購入費支出	110	32	78	
		通信運搬費支出	1,688	1,345	343	
		保険料支出	41	14	27	
		広告料支出	1,996	926	1,070	
		手数料支出	562	265	297	
		使用料及び賃借料支出	209	0	209	
		負担金支出	57	33	24	
		食糧費支出	202	0	202	
		雑費支出	107	7	100	
		アクアみすみ自主事業費支出	6,545	4,243	2,302	
		給料手当支出	154	49	105	
		報償費支出	2,454	2,140	314	講師謝金
		旅費交通費支出	780	321	459	
		消耗品費支出	250	230	20	
		印刷製本費支出	394	394	0	
		通信運搬費支出	228	96	132	
		保険料支出	95	84	11	
		広告料支出	307	385	△ 78	
		手数料支出	11	11	0	
		使用料及び賃借料支出	150	100	50	
		負担金支出	1,242	353	889	
		委託費支出	330	0	330	イベントアドバイザー契約料
		雑費支出	150	80	70	
		B&G海洋センター自主事業費支出	750	96	654	
		報償費支出	130	80	50	講師謝金
		旅費交通費支出	215	0	215	
		消耗品費支出	50	0	50	
		燃料費支出	10	0	10	
		通信運搬費支出	10	0	10	
		保険料支出	19	14	5	
		手数料支出	1	2	△ 1	
		使用料及び賃借料支出	100	0	100	
		委託費支出	165	0	165	イベントアドバイザー契約料
		雑費支出	50	0	50	
		浜田市室内プール自主事業費支出	37,486	36,272	1,214	
		役員報酬支出	753	690	63	常務理事(館長兼務)
		賃金支出	13,657	13,771	△ 114	嘱託3名、受付・運転手パート
		福利厚生費支出	1,715	1,622	93	
		報償費支出	3,564	2,470	1,094	
		旅費交通費支出	700	118	582	
		消耗品費支出	800	1,031	△ 231	
		印刷製本費支出	385	337	48	
		薬剤費支出	277	220	57	
		光熱水費支出	6,500	7,000	△ 500	
		燃料費支出	700	400	300	
		通信運搬費支出	250	432	△ 182	
		保険料支出	466	415	51	
		広告料支出	315	162	153	
		手数料支出	405	370	35	
		使用料及び賃借料支出	2,500	1,633	867	
		租税公課支出	1,544	1,746	△ 202	

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		負担金支出	979	315	664	
		施設修繕費支出	300	2,451	△ 2,151	
		委託費支出	1,326	929	397	
		雑費支出	350	160	190	
		販売事業費支出	1,258	3,352	△ 2,094	
		浜田市世界こども美術館販売事業費支出	508	20	488	
		消耗品費支出	60	10	50	
		販売品購入費支出	448	10	438	
		石正美術館販売事業費支出	395	3,052	△ 2,657	
		消耗品費支出	26	26	0	
		通信運搬費支出	39	0	39	
		販売品購入費支出	330	3,026	△ 2,696	
		アクアみすみ販売事業費支出	255	255	0	
		販売品購入費支出	255	255	0	
		浜田市室内プール販売事業費支出	100	25	75	
		販売品購入費支出	100	25	75	
		管理費支出	11,891	11,736	155	
		事務局管理費支出	11,891	11,736	155	
		役員報酬支出	818	747	71	理事長、役員日当
		給料手当支出	4,402	4,779	△ 377	職員1名
		賃金支出	2,211	2,154	57	嘱託1名
		福利厚生費支出	1,347	1,277	70	
		旅費交通費支出	67	67	0	役員旅費外
		会議費支出	10	10	0	
		消耗品費支出	130	130	0	
		通信運搬費支出	205	155	50	
		保険料支出	63	63	0	
		手数料支出	930	878	52	
		使用料及び賃借料支出	1,422	1,252	170	
		租税公課支出	50	3	47	
		負担金支出	136	121	15	
		雑費支出	100	100	0	
		事業活動支出計	361,541	338,752	22,789	

【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	5,000	△ 5,000	
		基本財産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
		基本財産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
		特定資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
		石正美術館事業積立預金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
		石正美術館事業積立預金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
		財務活動支出計	0	6,000	△ 6,000	

収支予算書内訳表 (損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	浜田市世界こども美術館創作活動館事業	石中央文化ホール事業	浜田市立不正美術館事業	スポーツレクリエーション事業	小計	公益目的外の施設貸与事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
② 特定資産運用益	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
③ 事業収益	22,709,000	34,733,400	9,061,000	127,947,000	194,450,400	12,108,600	0	0	206,559,000
受託事業収益	16,599,000	16,353,400	4,914,000	67,467,000	105,333,400	7,008,600	0	0	112,342,000
自主事業収益	5,069,000	6,480,000	3,427,000	48,955,000	63,922,000	0	0	0	63,922,000
施設利用料収益	150,000	11,900,000	120,000	10,920,000	23,090,000	5,100,000	0	0	28,190,000
販売事業収益	900,000	0	600,000	605,000	2,105,000	0	0	0	2,105,000
④ 受取補助金等	55,698,000	26,973,100	38,119,000	0	120,790,100	9,459,900	18,610,000	0	148,860,000
浜田市補助金	51,798,000	24,973,100	38,119,000	0	114,890,100	9,459,900	18,610,000	0	142,960,000
その他補助金	3,900,000	2,000,000	0	0	5,900,000	0	0	0	5,900,000
新型コロナウイルス関連補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	37,000	700,000	402,000	765,000	1,904,000	300,000	11,000	0	2,215,000
受取利息	1,000	700	2,000	2,000	5,700	300	10,000	0	16,000
雑入金	36,000	699,300	400,000	763,000	1,898,300	299,700	1,000	0	2,199,000
経常収益計	78,444,000	62,406,500	47,583,000	128,712,000	317,145,500	21,868,500	18,642,000	0	357,656,000
(2) 経常費用									
① 事業費	79,444,000	65,291,500	47,583,000	128,712,000	321,030,500	21,868,500			342,899,000
役員報酬	2,340,000	2,328,300	0	1,716,900	6,384,300	887,700			7,272,000
給料手当	10,879,000	14,469,100	4,808,000	14,614,000	44,770,100	5,515,900			50,286,000
賃金	17,189,000	5,185,200	12,212,000	36,024,000	70,610,200	1,976,800			72,587,000
福利厚生費	4,775,000	4,065,900	2,430,000	6,708,000	17,978,900	1,550,100			19,529,000
報償費	1,438,000	3,480,000	1,891,000	6,148,000	12,957,000	0			12,957,000
旅費交通費	2,128,000	1,271,000	1,781,000	2,393,000	7,573,000	82,000			7,655,000
消耗品費	2,792,000	720,000	3,248,000	3,785,000	10,545,000	270,000			10,815,000
印刷製本費	3,033,000	1,177,000	2,901,000	1,307,000	8,418,000	30,000			8,448,000
薬剤費	0	0	0	1,121,000	1,121,000	0			1,121,000
資料購入費	107,000	0	110,000	0	217,000	0			217,000
光熱水費	9,820,000	8,034,000	6,331,000	26,404,000	50,589,000	3,443,000			54,032,000
燃料費	50,000	70,000	87,000	894,000	1,101,000	30,000			1,131,000
通信運搬費	2,575,000	308,000	2,130,000	892,000	5,905,000	108,000			6,013,000
会場設営費	268,000	0	0	0	268,000	0			268,000
保険料	110,000	92,000	89,000	1,316,000	1,607,000	39,000			1,646,000
広告料	893,000	152,000	1,996,000	748,000	3,589,000	0			3,589,000
技術委託料	0	585,000	0	0	585,000	60,000			645,000
手数料	39,000	29,000	614,000	635,000	1,317,000	3,000			1,320,000
使用料及び賃借料	2,121,000	5,206,000	967,000	5,584,000	13,878,000	323,000			14,201,000
租税公課	800,000	920,000	310,000	3,764,000	5,824,000	390,000			6,214,000
負担金	61,000	135,000	57,000	2,356,000	2,609,000	15,000			2,624,000
施設修繕費	1,000,000	980,000	650,000	2,090,000	4,720,000	420,000			5,140,000
委託費	15,673,000	15,441,000	4,264,000	9,178,000	44,556,000	6,587,000			51,143,000
駐車場対策費	0	345,000	0	0	345,000	90,000			435,000
備品購入費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0			1,000,000
食糧費	0	0	202,000	0	202,000	0			202,000
雑費	105,000	298,000	145,000	680,000	1,228,000	48,000			1,276,000
販売品購入費	448,000	0	330,000	355,000	1,133,000	0			1,133,000
② 管班費							18,642,000		18,642,000
役員報酬							818,000		818,000
給料手当							9,977,000		9,977,000
賃金							2,211,000		2,211,000
福利厚生費							2,523,000		2,523,000
旅費交通費							67,000		67,000
会議費							10,000		10,000
消耗品費							130,000		130,000
通信運搬費							205,000		205,000
保険料							63,000		63,000
手数料							930,000		930,000
使用料及び賃借料							1,422,000		1,422,000
租税公課							50,000		50,000
負担金							136,000		136,000
雑費							100,000		100,000
経常費用計	79,444,000	65,291,500	47,583,000	128,712,000	321,030,500	21,868,500	18,642,000	0	361,541,000
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 2,885,000	0	0	△ 3,885,000	0	0	0	△ 3,885,000
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	△ 1,000,000	△ 2,885,000	0	0	△ 3,885,000	0	0	0	△ 3,885,000
一般正味財産期首残高	1,988,000	△ 14,152,000	6,387,000	△ 2,311,000	△ 8,088,000	△ 4,233,000	28,135,000	0	15,814,000
一般正味財産期末残高	988,000	△ 17,037,000	6,387,000	△ 2,311,000	△ 11,973,000	△ 4,233,000	28,135,000	0	11,929,000
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
III 正味財産期末残高	988,000	△ 17,037,000	6,387,000	△ 2,311,000	△ 11,973,000	△ 4,233,000	98,135,000	0	81,929,000