

平成 24 年度

事業計画及び収支予算書

目 次

平成 24 年度公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団事業計画・・・・・・・・ 1

平成 24 年度公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団収支予算・・・・・・・・ 19

平成 24 年度公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
資金調達及び設備投資の見込み・・・・・・・・ 39

平成 24 年度公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団事業計画

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

1. 事業概要

松山市文化・スポーツ振興財団は、平成 24 年度より公益財団法人として新たな一步を踏み出すこととなり、これまで以上に市民ニーズにあった公益目的事業の展開が求められる。そのために、的確なニーズの把握に努め、多彩で多様な文化振興事業、スポーツ振興事業及び埋蔵文化財保存・普及啓発事業の一層の推進を図る。

まず、文化振興事業としては、市民ミュージカルなどの公演事業や各種教室事業、コスモシアターを利用して行なう星空観望会などの体験事業、展示事業、情報提供事業など 31 事業を実施するとともに、市民会館やカメラホール、松山城二之丸史跡庭園など文化拠点施設の運営を通じて、市民が様々な文化に気軽に触れることのできる機会を提供する。

次に、スポーツ振興事業としては、市民スポーツフェスタや温泉卓球などの大会事業、プール・体育館を利用した教室事業、財団主催事業を紹介する情報提供事業など 46 事業を実施するとともに、坊っちゃんスタジアムや体育館、プール、野外活動センターなどスポーツ拠点施設の運営を通じて、市民が楽しくスポーツに興ずる機会を提供する。

次に、埋蔵文化財保存・普及啓発事業としては、古代体験教室や考古学講座などの教室事業、特別展や地域展などの展示事業、出土物の整理・保存・報告書作成を行う発掘調査研究事業など 10 事業を実施するとともに、地域のアイデンティティを後世に伝えるための文化拠点施設である考古館、情報館の運営を通じて、その成果を整理・保存・収蔵して市民に広く普及する。

さらに、収益事業としては、文化・スポーツ利用目的以外への施設の貸与により、利用者のニーズを的確に捉えた最適なサービスの提供に努める。

公益財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団 定款（抜粋）

（目的）

第 3 条 この法人は、文化・スポーツを総合的に振興することにより、文化が薫りスポーツ活動に満ち溢れた魅力あるまちづくりを推進し、もって創造性豊かで健全な市民生活の形成と、潤いと活力にあふれた地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第 4 条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

- （1）文化振興に関する事業の企画、実施、調査研究及び普及啓発に関すること
- （2）スポーツ振興に関する事業の企画、実施、調査研究及び普及啓発に関すること
- （3）埋蔵文化財の発掘、保存、調査研究及び文化財保護の普及啓発に関すること
- （4）松山市から受託する文化・スポーツ拠点施設等の管理運営
- （5）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、前項の事業を推進するために、次の事業を行う。

- （1）管理運営する文化・スポーツ施設を公益目的以外で行う貸与事業
- （2）管理運営する文化・スポーツ施設における駐車場及び売店の運営
- （3）その他公益目的事業の推進に資する事業

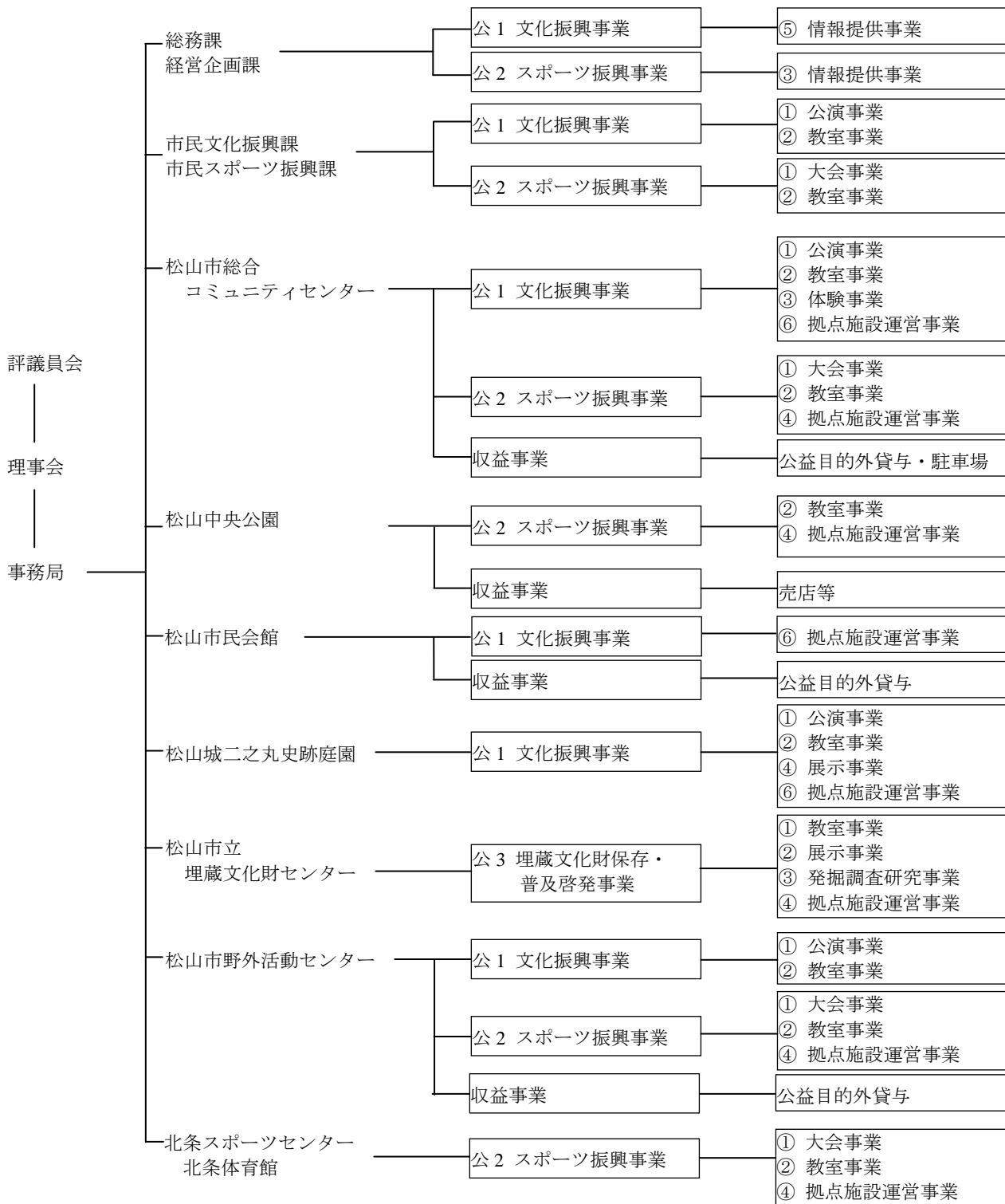
3 前 2 項の事業は、愛媛県内において行うものとする。

2. 平成24年度 事業別体系図

財団が行う事業を公益目的事業と公益目的外事業に区分し、公益財団法人として各種の振興事業や松山市総合コミュニティセンターをはじめとする文化・スポーツ施設の運営事業を適正に行なう。

公益目的事業においては、文化振興事業を公益目的事業1（公1）に、スポーツ振興事業を公益目的事業2（公2）に、埋蔵文化財保存・普及啓発事業を公益目的事業3（公3）とし、さらにそれぞれを公演事業・大会事業・教室事業・拠点施設運営事業などに分類する。

また、展示ホールや会議室の貸与・駐車場管理など公益目的外事業については収益事業とする。



3. 公益目的事業別事業計画

公益目的事業1

- (1) 文化振興に関する事業の企画、実施、調査研究及び普及啓発に関すること
 (定款第4条第1項第1号事業)
- (4) 松山市から受託する文化・スポーツ拠点施設等の管理運営
 (定款第4条第1項第4号事業)

① 公演事業

予算額：51,138千円

市民が文化に接し、体感し、魅力を広める機会を提供するために、文化拠点施設であるホール等を活用する自主公演や史跡庭園など施設の特徴を活かした文化団体等による活動発表を始め、地域住民が主体となって地域文化を紹介する機会を提供し、これを市民が等しく享受できる事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
松山市総合コミュニティセンター			
第19回市民ミュージカル 「美女と野獣」 出演者及びボランティアスタッフを公募し、専門家の演技や歌唱指導によりミュージカルの公演を行う。	7月	3,400人	6,780千円
第8回コミセン夢千夜 市内の小学生から「わたしの夢」を題材とした絵画を募集し、選出する絵画をもとにダンスや演劇の公演を行う。 ダンス公演 演劇公演	11月 3月	900人 900人	4,165千円
市民文化フェスタ 日ごろの学習成果の発表を中心に、市民の誰もが気軽に参加できるイベントを実施する。(コーラス・詩吟・民謡等発表外)	3月	7,000人	4,142千円
コスモシアター上映事業 星や環境等を題材にした様々なデジタル番組を上映する。	通年	32,000人	31,138千円
松山城二之丸史跡庭園	5・10・11月	360人	31千円
二之丸演奏会 四季折々の顔を持つ庭園内で演奏会を開催する。			
二之丸サマーフェスタ 二之丸サマーフェスティバルとして各種イベントを開催する。	8月	500人	803千円
観月会 中秋の名月の時期に合わせ観月会を実施する。	9月	550人	954千円
松山市野外活動センター			
野外活動季節イベント 青少年団体など皆さんの協力を得て、自然と施設を生かした野外活動の体験コーナーや各種イベント、バザー等を開催する。			3,125千円
・第21回野外活動センターまつり	10月28日	8,000人	
・(新規)新緑会事業	5月	500人	
・納涼会事業	7月	500人	

② 教室事業

予算額：8,879 千円

市民の文化へのニーズに合わせて各種教室を開催し、市民が文化に出会い、参加する機会を提供する事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
松山市総合コミュニティセンター			
こえ浴教室 親子、小中学生を対象に、絵本や物語の朗読会、紙芝居の製作発表を行なう教室			472 千円
こえ浴絵本教室	前期・後期	400 人	
赤ちゃんこえ浴教室	前期・後期	500 人	
工作教室 コマ、剣玉など日本文化の伝統的なおもちゃをはじめ、様々な手作りおもちゃを製作する教室	土・日・祝 学校長期休暇	一回 25 人	1,200 千円
(新規) 文化教室 ハワイアンフラ、ゴスペルなどの教室	6～3 月	640 人	320 千円
ふれあい将棋 プロの棋士から将棋の手ほどきを受け、対局を行う教室	7 月	250 人	150 千円
カルスポカレッジ 有識者により、歴史、文化、生活などについて学ぶ教室	6～3 月	3,000 人	1,605 千円
松山城二之丸史跡庭園			
やすらぎ講座 施設の特徴を活して日本の伝統文化を伝える茶道と礼儀作法の講座	5～7 月 10～12 月	640 人	460 千円
抹茶接待 施設の特徴を活かし、茶道と礼儀作法を通じて日本の伝統文化を継承する機会の提供を目指す。	4・5・9・10 11・2・3 月	1500 人	889 千円
松山市野外活動センター			
陶芸教室 日本の伝統工芸である砥部焼きの専門家が教える陶芸教室	7・1・3 月	90 人	450 千円
タケノコまつり 地元の食材を採り、伝統的な調理方法を学ぶイベントを開催する。	4 月	350 人	420 千円
その他の施設			
松山大学公開講座（松山大学） 松山大学と連携し、歴史、文化などをより専門的に学ぶ教室	5～12 月	1,950 人	1,501 千円
シルバーコーラス（中央公民館） 高齢者によるコーラスグループ活動と発表の場を提供する。	6～3 月	15,000 人	1,412 千円

③ 体験事業

予算額：480 千円

主に長期休み期間や週末に児童や親子を対象として、手作り体験や実地体験などを通して様々な種類の文化に共感し、文化への関心をともに高めていける機会を提供する事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
<p>松山市総合コミュニティセンター</p> <p>季節イベント 子供を対象に長期休み期間に、陶芸絵付け、七宝焼きや勾玉作りなどの伝統文化や電気の仕組みなど生活文化について学ぶことができる体験イベント。</p> <p>こども館夏季講座 松山市内小学4年生から6年生迄を対象に四国電力株式会社の協力を得て、こども館内での工作や科学実験、また最終日には発電所見学を行う(3日間コース)。</p> <p>こども館おもちゃ病院 大切なおもちゃを、目の前で直すことにより、物を大切にする気持ちを育む機会を提供する。</p> <p>季節イベント 春のフェスティバル ちびっ子工作広場など、工作や工芸体験を通じて、親子の楽しい触れ合える場を提供する。</p> <p>サマーファクトリー 勾玉づくりなど、体験型創作教室を提供し、オリジナル作品創作の場を提供する。</p>	<p>8 月</p> <p>5・8・12 月</p> <p>年 10 回</p>	<p>150 人</p> <p>300 人</p> <p>2,000 人</p>	<p>180 千円</p>
<p>星空観望会 市民に広く天体観測を行なう機会を提供するため、季節に応じて、月、木星、土星など、当日の星空をプラネタリウムで解説した後、施設内で天体望遠鏡による星空観察を行なう。</p>	<p>年 12 回</p>	<p>1,200 人</p>	<p>300 千円</p>

④ 展示事業

予算額：307 千円

市民が日ごろの文化活動の成果をより多くの人たちに発表することによって、文化への共感を広げ、出会い、伝える機会を提供する事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
松山城二之丸史跡庭園			
春のよそおい展 押し花などの地元愛好団体が日ごろの成果を発表する展示会	4 月	1,500 人	187 千円
つばき展 やぶ椿、雪椿などの作品を展示し、一般入園者に披露する展示会	3 月	1,900 人	30 千円
春・秋の山草展 季節毎の山草など丹精込めて作られた作品を一般入園者に披露する展示会	4・9 月	1,000 人	60 千円
(新規) 小品盆栽展 ミニ盆栽の展示会	11 月	500 人	30 千円

⑤ 情報提供事業

財団が実施する事業内容や参加者の声などを紹介し、文化活動の魅力を広く紹介する事業を実施する。

内 容	実施時期	配布予定数
振興事業情報誌「カルスポランド」配布	年 3 回発行	21,000 冊
施設情報誌「きゃめりあ」配布	月 1 回発行	19,200 枚
ホームページによる施設、事業案内	随 時	—

⑥ 拠点施設運営事業

予算額：272,334 千円

内 容	予 算
<p>松山市総合コミュニティセンター</p> <p><1>施設の貸与事業</p> <p>キャメリアホール</p> <p>より多くの市民が文化活動の発表を行なうとともに文化活動に参加できるよう、舞台技術者からの適切な助言・技術サービスや気軽に安心して利用できる場の提供を行なうことにより、文化拠点としての施設運営を推進する。</p> <p>リハーサル室・練習室1, 2, 3・こども館</p> <p>文化活動発表の練習を行うために、気軽に利用できる場の提供を行うことにより、文化拠点としての施設運営を推進する。</p>	<p>松山市総合 コミュニティセンター 121,577 千円</p>
<p>松山市民会館</p> <p><1>施設の貸与事業</p> <p>大ホール・中ホール・小ホール</p> <p>より多くの市民が文化活動の発表を行なうとともに文化活動に参加できるよう、舞台技術者からの適切な助言・技術サービスや気軽に安心して利用できる場の提供を行なうことにより、文化拠点としての施設運営を推進する。</p> <p>リハーサル室・練習室1, 2</p> <p>文化活動発表の練習を行うために、気軽に利用できる場の提供を行うことにより、文化拠点としての施設運営を推進する。</p>	<p>松山市民会館 110,947 千円</p>
<p>松山城二之丸史跡庭園</p> <p><1>施設の貸与事業</p> <p>観恒亭、聚楽亭、勝山亭</p> <p>お茶、俳句や写真などの愛好者が、史跡庭園ならではの風情と格式を持つ環境の中に建つ古風な施設を利用して文化活動が行えるよう、楽しく気軽に利用できる場の提供を行うことにより、文化拠点としての施設運営を推進する。</p> <p><2>博物館等の展示事業</p> <p>庭園</p> <p>二之丸跡の遺構を保護、保存し、来園者が四季折々に親しめる庭園として、薫り高い文化を発信する施設の運営を推進する。</p>	<p>松山城二之丸史跡庭園 39,810 千円</p>

公益目的事業2

- (2) スポーツ振興に関する事業の企画、実施、調査研究及び普及啓発に関すること
 (定款第4条第1項第2号事業)
- (4) 松山市から受託する文化・スポーツ拠点施設等の管理運営
 (定款第4条第1項第4号事業)

① 大会事業

予算額：7,268 千円

市民が「出会う」、「参加する」、「育む」、「伝える」をキーワードに、勝敗や記録を目的とする競技スポーツや楽しみながら連帯感・健康に対する意識を涵養する生涯スポーツに参加することで、誰もが生きがいや喜びを感じることができるとともに、トップアスリートなどの技術指導を通じて、高度な技術を身につけることができるようスポーツの振興を目指す。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
松山市総合コミュニティセンター 第6回坊っちゃんカップ道後温泉卓球大会 高齢者を対象に、ラージボールを使用した全国規模の卓球大会を開催する。	2月	780人	1,750千円
松山市野外活動センター レインボーカップバレーボール大会 ソフトバレーボールを使用し、愛好者が参加する大会を開催する。	7・9・11・12 1・3月	10チーム	112千円
レインボーカップ小学生交流スポーツ大会 小学生チーム対抗でサッカーなどの球技大会を開催する。	12・2月	24チーム	286千円
市民スポーツフェスタ ～スポーツ&ネイチャー ノルディックウォークフェスタ～ ノルディックウォークの普及を行っているトップアスリートを招き、市民とふれあいながら指導を受ける機会を提供するとともにストレッチ等のセミナー、自然を楽しむイベントを開催する。	11月	500人	4,320千円
北条スポーツセンター スポーツ&ラグビー チャレンジ in 風早 「ラグビー体験セミナー」や「ラグビー交流戦」を通じて親子で体力測定やゲーム等に挑戦するなど、家族が楽しみながらスポーツを楽しむイベントを開催する。	11月	500人	800千円

② 教室事業

予算額：27,582 千円

技術の向上、レクリエーションとしての楽しみ、連帯感の醸成などの多様な目的や幅広い年齢層に対応する多彩な教室を提供することにより、スポーツをツールに市民が健康への関心など生涯スポーツへの意識を高めていくことができる事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
多くの市民がそれぞれのレベルや目的に合わせてスポーツを気軽に体験できるもので、スポーツの楽しさを伝え、広めていくことを目的にした教室			
松山市総合コミュニティセンター			
各種水泳教室			
・水泳教室 泳力と泳法別にクラス分けをして水泳を指導する教室	4～7・9～12 1～3月	6,480人	997千円
・夜間水泳教室 泳力と泳法別にクラス分けをして夜間に水泳を指導する教室	4～6・7～9 10～12・1～3月	3,000人	471千円
・水中ウォーキング 中高年層を対象に健康増進や傷害予防の水中ウォーキング指導する教室	4～7・9～12 1～3月	2,160人	58千円
・アクアエアロビクス教室 温水プールを利用し、健康増進のためエアロビクスを指導する教室	4～7・9～12 1～3月	2,160人	696千円
・夜間アクアエアロビクス 温水プールを利用し、健康増進のため夜間にエアロビクスを指導する教室	4～6・7～9 10～12・1～3月	1,600人	522千円
コンディショニング教室 全米ストレングス&コンディショニング協会認定スペシャリストにより、中高年対象のストレッチ、筋力トレーニング、バランスボール、バランスディスク等の指導を行う教室	4～3月	9,600人	1,803千円
フィットネス教室 シェイプボックスサイズ、エアロビクス等のフィットネス教室	4～7・9～12 1～3月	3,600人	700千円
卓球教室 参加者のレベルに合わせた卓球教室	4～7・9～12 1～3月	6,000人	1,532千円
ジョギング教室 初心者からフルマラソン経験者までレベルにあわせたジョギング教室	4～6・7～9 10～12・1～3月	1,600人	480千円
プロジェクトD 肥満男性を対象としたダイエット教室。予備心拍法に基づいた運動指導及び管理栄養士による個人栄養指導	5～9・ 10～2月	900人	512千円

② 教室事業			
内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
松山中央公園 アクアチャレンジクラブ 時間帯、種目、レベル別の水泳教室及び水泳を応用した健康教室 ・水泳教室 ・レベルアップ教室 ・アクアビクス ・腰痛 ・膝痛予防教室 ・水中ダンベルビクス ・水中ウォーキング&ジョギング ・ノンストレススイミング	5～3月	18,125人	9,587千円
テニス教室 実力別のクラス分けによるテニス教室	4～3月 (8月除く)	2,640人	2,716千円
コンディショニング教室 中高年対象のストレッチ、筋力トレーニング、バランスボール、バランスディスク等の指導を行う教室	4～3月	2,400人	602千円
フィットネス教室 ピラティス、エアロビクス等のフィットネス教室	4～7・9～12 1～3月	1,500人	496千円
ワンポイントアドバイス 体組成計の測定の説明と、運動のアドバイス	4～3月	60人	69千円
北条スポーツセンター・北条体育館 体育館教室 体育館での各種コンディショニング及びフィットネス教室	4～7・9～12 1～3月	960人	418千円
親子でスポーツに触れ、体験し、共にスポーツ活動への関心や楽しさを広めていくことを目的とした教室			
松山市総合コミュニティセンター 各種水泳教室 親子水泳教室 3才児と保護者を対象に親子で楽しみながら水泳を習得する教室	4～7・9～12 1～3月	900人	160千円
親子教室（体操） 親子でマット、トランポリン等を使い全身運動をする教室	4～7・9～12 1～3月	2,520人	601千円
親子教室（リズム） すずやタンバリン等の楽器を使い音感やリズム感を養成する教室	4～7・9～12 1～3月	2,880人	637千円

② 教室事業			
内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
松山市野外活動センター (新規) スポーツ三昧の日 親子やスポーツチームを対象に、ハイキングや試合を開催する。	8・11月	親子20組 10チーム	65千円
エンジョイホリデーイベント 工作や自然観察等の体験型プログラムを開催する。	4～3月	450人	297千円
小学生を対象にスポーツに直接触れて体験することにより、幼少期からスポーツ活動への関心を高めることを目的とする教室			
松山市総合コミュニティセンター 各種水泳教室 ・キッズスイミング教室 小学4～6年生の泳げない児童に25m泳げることを目的とする教室	7～8月	600人	138千円
キッズバドミントン教室 スポーツ経験のない小学生を対象としたバドミントン教室	7～8・3月	480人	246千円
キッズバスケットボール教室 スポーツ経験のない小学生を対象としたバスケットボール教室	12月	240人	148千円
(新規) キッズハンドボール教室 小・中学生を対象とした初心者向けのハンドボール体験教室	5・10月	80人	95千円
松山中央公園 キッズサッカー教室 スポーツ経験のない小学生を対象としたサッカー教室	12月	240人	364千円
キッズテニス教室 スポーツ経験のない小学生を対象としたテニス教室	7～8・3月	720人	776千円
キッズコーディネーション教室 バランス能力、リズム能力、連結能力などの運動能力を総合的に向上させるコーディネーショントレーニングの教室	4～6・7～9 10～12 1～3月	1,600人	727千円
松山市野外活動センター 小学生ふれあい冒険キャンプ 通常の週末を利用し、子どもを対象とした手軽にアウトドア活動を学べる教室	5・11月	50人	274千円

② 教室事業			
内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
子どもキャンプクラブ育成事業 キャンプに参加した子どもを対象にクラブを結成しキャンプにリーダーとして参加する。	6・10・3月	75人	396千円
サマーアドベンチャーキャンプ 夏休み期間の子どもを対象としたアウトドア活動を学ぶ教室	8月	30人	280千円
虹っ子クラブ キャンプに挑戦することで、自然の偉大さや厳しさなどを体験する。	通年	600人	177千円
北条スポーツセンター・北条体育館 キッズスポーツ教室 小学生を対象にした各種スポーツ教室	4～7・9～12 1～3月	960人	542千円
③ 情報提供事業			
財団が実施する事業の内容や参加者の声などを紹介し、スポーツ活動の持つ魅力を広く紹介する事業を実施する。			
内 容	実施時期	配布予定数	
振興事業情報誌「カルスポランド」配布	年3回発行	21,000冊	
施設情報誌「きゃめりあ」配布	月1回発行	19,200枚	
ホームページによる施設、事業案内	随時	—	

④ 拠点施設運営事業

予算額：860,565 千円

スポーツ愛好者が活動を行うことによりスポーツの楽しさを享受するとともに、多くの市民が観戦等を通してスポーツに接する機会が持てるよう、拠点となるスポーツ施設を運営する。

内 容	予 算
<p>松山市総合コミュニティセンター</p> <p><1> 専用利用施設 体育館（専用利用スペース）</p> <p><2> 個人利用施設 体育館（個人利用スペース） 温水プール</p>	<p>松山市総合 コミュニティセンター 209,390 千円</p>
<p>松山中央公園</p> <p><1> 専用利用施設 メイン野球場（会議室を含む） サブ野球場 プール（専用利用スペース） 屋内運動場 スポーツフロア 運動広場 テニスコート</p> <p><2> 個人利用施設 プール（個人利用スペース）</p>	<p>松山中央公園 486,549 千円</p>
<p>松山市野外活動センター</p> <p><1> 専用利用施設 スクールゾーン（研修棟を除く） キャンプゾーン アドベンチャーゾーン</p>	<p>松山市野外活動センター 88,327 千円</p>
<p>北条スポーツセンター・北条体育館</p> <p><1> 専用利用施設 体育館（会議室を含む） 球技場 陸上競技場 フットサル場 北条体育館</p>	<p>北条スポーツセンター 北条体育館 76,299 千円</p>

公益目的事業3

- (3) 埋蔵文化財の発掘、保存、調査研究及び文化財保護の普及啓発に関すること
(定款第4条第1項第3号事業)
- (4) 松山市から受託する文化・スポーツ拠点施設等の管理運営
(定款第4条第1項第4号事業)

① 教室事業

予算額：651 千円

市民が古代の生活文化を体験し、実際に発掘された遺物に触れながら、遺物や地域に点在する古墳等の遺跡について学ぶなどの機会を提供する事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
<p>松山市立埋蔵文化財センター 古代体験教室 石勾玉作りやガラス勾玉作りなど9種類の古代体験教室 平日には、幅広い層の方々を対象とする「大人の体験教室」を開講</p> <ul style="list-style-type: none"> ・石勾玉を作ろう ・ガラス勾玉を作ろう【大人の体験教室】 ・古代技術に学ぼう（合金編） ・古代技術に学ぼう（石膏編） ・ふんどう君ペンダント作り ・染物体験【大人の体験教室】 ・縄文・弥生土器を作ろう【大人の体験教室】 ・考古館を描こう ・火おこし体験 	通年	3,965 人 (延べ人数) (640 人) (40 人) (90 人) (75 人) (210 人) (120 人) (30 人) (30 人) (2,850 人)	400 千円
<p>わかりやすい考古学講座 年間10回の連続講座。松山市内の発掘調査の多い地域を取り上げ、発掘成果や研究成果について、実際に発掘調査を担当した埋蔵文化財センター職員がスライド等を交えて分かりやすく解説する講座</p>	通年	1,200 人	120 千円
<p>考古館出前講座 スライドを使用して地域の遺跡を紹介し、出土品を持ち込み直接触れる機会を提供するとともに、古代衣装を試着・火おこし勾玉作り・遺跡めぐりなどを行うなど、学校・公民館・児童クラブ等に出向いて講義や体験学習を行う講義</p>	通年	8,200 人 (延べ人数)	131 千円

② 展示事業

予算額：5,349 千円

市民が、地域の歴史について出会い、伝え、広めることが出来るよう、様々な展示を通して埋蔵文化財への関心を高めるための機会を提供する事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
<p>松山市立埋蔵文化財センター</p> <p>四国地区埋蔵文化財センター巡回展「続・発掘へんろ」</p> <p>四国内の埋蔵文化財センター5 団体が合同で発掘出土品の巡回展を開催する。5 ヶ年計画の4 年目を迎え、四国の飛鳥・奈良・平安時代をテーマに寺院跡・役所跡・祭祀遺跡などから出土した考古資料より、4 県の地域性や交流を考える。</p>	4～6 月	3,170 人	442 千円
<p>特別展「前方後円墳の出現～西部瀬戸内の地域色～」</p> <p>「西部瀬戸内地域における古墳時代出現期の前方後円墳」をテーマに、平成 21 年 2 月松山市指定文化財に指定された朝日谷 2 号墳の魅力を広めるために、朝日谷 2 号墳の出土品をはじめ、国史跡の今治市妙見山 1 号墳の出土品、福岡県京都郡苅田町石塚山古墳出土品の国指定重要文化財の三角縁神獣鏡など、県内外の貴重な考古資料約 100 点を展示し、会期中には解説会・シンポジウム・講演会・歴史バスツアーも行う。</p>	2～3 月	2,530 人	3,229 千円
<p>松山市考古館ロビー展</p> <p>考古館ロビー等で市民の関心が高い時代や遺跡の出土品、古代に係る各種資料などを紹介する展示会</p>	通年	15,100 人	430 千円
<p>地域展「北条の歴史」</p> <p>北条地域を取り上げ、縄文時代遺跡の猿川西ノ森遺跡（愛媛県教育委員会蔵）や上灘波古墳群出土の四耳壺（愛媛県教育委員会蔵）など約 100 点を展示し、会期中には講演会・報告会・出前展示解説会・歴史文化ウォークを行う。</p>	11～1 月	2,320 人	519 千円
<p>愛媛県・松山市連携事業</p> <p>「(仮) 古代史伊予・発掘まつり」</p> <p>(財) 愛媛県埋蔵文化財調査センター（共同主催）との連携事業。7 月～10 月に松山市考古館や愛媛県埋蔵文化財調査センター（衣山四丁目）で、展示会・展示報告会・講演会・親子体験教室・歴史バスツアーを実施する。事業の主体をなす展示会は、平成 23 年度に発掘調査した遺跡や発掘調査報告書の刊行された遺跡の出土品を展示するもので、7 月～8 月に前期展「掘ったぞな松山 2012」、9 月～10 月に後期展「いにしへのえひめ 2012」を開催する。</p>	7～10 月	4,660 人	729 千円

③ 発掘調査研究事業

予算額：134,457千円

市内における重要遺跡等の発掘調査、周知の埋蔵文化財包蔵地内における試掘調査を実施し、整理、保存処理及び分析等の行程を実施し、その成果物として詳細な報告書を作成し、関係各所へ配布することで埋蔵文化財の保護思想の周知に努め考古学の研究発展に寄与する事業を実施する。

内 容	実施時期	予 算
松山市立埋蔵文化財センター 発掘調査事業 公共などが行う開発に伴う発掘調査を実施し、報告書を作成	随 時	78,158千円
出土物整理・保存、発掘調査報告書作成事業 遺物の整理、保存、収蔵 出土物の整理保存に基づき調査報告書を作成	随 時	56,299千円

④ 拠点施設運営事業

予算額：103,596千円

埋蔵文化財を調査・研究し、遺物などの整理・保存・収蔵に努めるとともに、これらの研究成果について報告書を作成して、これを広く全国に配信することにより、地域固有の歴史と文化の紹介を広く行う。また、これらの成果物を活用した埋蔵文化財の周知及び普及啓発を同時に行うことにより、市民が地域のアイデンティティを再発見し後世に伝えることの出来る文化施設を運営する。

内 容	予 算
松山市立埋蔵文化財センター 考古館 松山市内における埋蔵文化財の発掘調査によって発見された遺跡から、出土した遺物や写真等を活用し、特別展や体験学習セミナー・遺跡めぐり等を開催することにより、埋蔵文化財保護思想の普及啓発を实践する拠点施設を運営する。	松山市 埋蔵文化財センター 103,596千円
情報館 松山市内で出土した土器や石器等を整理・保管し、埋蔵文化財センター及び考古館と一体となって展示・収蔵施設を備えた埋蔵文化財保護施設を運営する。	

収益事業

- (1)管理運営する文化・スポーツ施設を公益目的以外で行う貸与事業
(定款第4条第2項第1号事業)
- (2)管理運営する文化・スポーツ施設における駐車場及び売店の運営
(定款第4条第2項第2号事業)

① 収益事業	予算額：320,987千円
内 容	予 算
<p>松山市総合コミュニティセンター</p> <p><1> 研修、会議など文化・スポーツ施設における、文化・スポーツ利用目的以外への施設の貸与</p> <p>カメラリアホール 民間プロモーターの開催するコンサート、企業研修会やセミナーなどへの貸与</p> <p>研修会議室 企業研修や展示会などへの貸与</p> <p>企画展示ホール 業界向け展示会や一般向け小売展示会などへの貸与</p>	<p>松山市総合 コミュニティセンター 214,098千円</p>
<p><2> 施設利用者が利用する駐車場・売店の運営</p> <p>駐車場</p>	
<p>松山中央公園</p> <p><2> 施設利用者が利用する駐車場・売店の運営</p> <p>売店等</p>	<p>松山中央公園 3,469千円</p>
<p>松山市民会館</p> <p><1></p> <p>大ホール・中ホール・小ホール 民間プロモーターの開催するコンサート、企業研修会やセミナーなどへの貸与</p> <p>会議室・和室・洋室 企業研修や展示会などへの貸与</p>	<p>松山市民会館 63,088千円</p>
<p>松山市野外活動センター</p> <p>スクールゾーン（研修棟） 宿泊を兼ねた企業研修会などへの貸与</p>	<p>松山市野外活動センター 40,332千円</p>

平成24年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団収支予算

(総則)

第1条 平成24年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団の収支予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第2条 正味財産経常収益予算額は2,037,078千円、正味財産経常費用予算額は2,114,064千円である。

2 収益費用の各会計ごとの勘定科目及び額は、「収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表」による。

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：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				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	6,564,000		6,564,000	
基本財産受取利息	6,564,000		6,564,000	
特定資産運用益	903,000		903,000	
特定資産受取利息	903,000		903,000	
事業収益	1,951,459,000		1,951,459,000	
指定管理料収益	1,830,606,000		1,830,606,000	
受託事業収益	78,153,000		78,153,000	
参加料等収益	35,832,000		35,832,000	
入場料収益	6,868,000		6,868,000	
受取補助金等	72,085,000		72,085,000	
市補助金	72,085,000		72,085,000	
雑収益	6,067,000		6,067,000	
受取利息	94,000		94,000	
雇用保険料負担金	3,749,000		3,749,000	
その他雑収益	2,224,000		2,224,000	
経常収益計	2,037,078,000		2,037,078,000	
(2) 経常費用				
事業費	2,110,338,000		2,110,338,000	
報酬	1,553,000		1,553,000	
給料	345,051,000		345,051,000	
職員手当等	228,023,000		228,023,000	
退職給付費用	100,808,000		100,808,000	
福利厚生費	119,641,000		119,641,000	
役員の賃金	4,546,000		4,546,000	
その他賃金	192,340,000		192,340,000	
報償費	19,001,000		19,001,000	
旅費交通費	2,695,000		2,695,000	
消耗品費	62,707,000		62,707,000	
燃料費	12,222,000		12,222,000	
食糧費	272,000		272,000	
印刷製本費	16,091,000		16,091,000	
光熱水費	270,514,000		270,514,000	
修繕料	14,146,000		14,146,000	
通信運搬費	7,750,000		7,750,000	
広告掲載料	260,000		260,000	
検査等手数料	10,713,000		10,713,000	
保険料	6,454,000		6,454,000	
使用料及び賃借料	58,640,000		58,640,000	
工事請負費	24,592,000		24,592,000	
原材料費	7,499,000		7,499,000	
備品購入費	7,153,000		7,153,000	
租税公課	45,754,000		45,754,000	
委託費	551,913,000		551,913,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,726,000		3,726,000	
報酬	2,000		2,000	
給料	563,000		563,000	
職員手当等	423,000		423,000	
退職給付費用	178,000		178,000	
福利厚生費	240,000		240,000	
役員の賃金	7,000		7,000	
その他賃金	100,000		100,000	
報償費	1,000		1,000	
旅費交通費	1,000		1,000	
消耗品費	3,000		3,000	
印刷製本費	1,000		1,000	
通信運搬費	1,000		1,000	
広告掲載料	1,000		1,000	
検査等手数料	1,000		1,000	
使用料及び賃借料	6,000		6,000	
支払負担金	2,184,000		2,184,000	
租税公課	9,000		9,000	
委託費	5,000		5,000	
経常費用計	2,114,064,000		2,114,064,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,986,000		△ 76,986,000	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	△ 76,986,000		△ 76,986,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 76,986,000		△ 76,986,000	
一般正味財産期首残高	1,032,440,618		1,032,440,618	
一般正味財産期末残高	955,454,618		955,454,618	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
III 正味財産期末残高	955,454,618		955,454,618	

注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき前年度予算額の記載を省略している。

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1 文 化 振興事業	公2 スポーツ 振興事業	公3 埋蔵文化財保存 普及啓発事業	共通	収益事業等会計 公益目的外への 貸与及び駐車場 売店					
I 一般正味財産増減の部										
I 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	6,553,000	0	6,553,000	0	11,000	0	6,564,000
基本財産受取利息				6,553,000		6,553,000		11,000		6,564,000
特定資産運用益	277,000	320,000	138,000	0	735,000	735,000	166,000	2,000	0	903,000
特定資産受取利息	277,000	320,000	138,000	0	735,000	735,000	166,000	2,000	0	903,000
事業収益	377,025,000	954,040,000	257,703,000	0	1,588,768,000	1,588,768,000	359,085,000	3,606,000	0	1,951,459,000
指定管理料収益	359,467,000	930,086,000	178,946,000	0	1,468,499,000	1,468,499,000	358,521,000	3,586,000	0	1,830,606,000
受託事業収益			78,133,000		78,133,000	78,133,000		20,000		78,153,000
参加料等収益	10,850,000	23,954,000	464,000	0	35,268,000	35,268,000	564,000			35,832,000
入場料収益	6,708,000		160,000	0	6,868,000	6,868,000				6,868,000
受取補助金等	63,690,000	8,395,000	0	0	72,085,000	72,085,000	0	0	0	72,085,000
市補助金	63,690,000	8,395,000	0	0	72,085,000	72,085,000	0	0	0	72,085,000
雑収益	1,568,000	2,306,000	677,000	0	4,551,000	4,551,000	1,511,000	5,000	0	6,067,000
受取利息	17,000	44,000	15,000	0	76,000	76,000	17,000	1,000		94,000
雇用保険料負担金収入	957,000	1,411,000	662,000	0	3,030,000	3,030,000	715,000	4,000		3,749,000
その他雑収入	594,000	851,000			1,445,000	1,445,000	779,000			2,224,000
経常収益計	442,560,000	965,061,000	258,518,000	6,553,000	1,672,692,000	1,672,692,000	360,762,000	3,624,000	0	2,037,078,000
(2) 経常費用										
事業費	480,595,000	999,298,000	269,683,000	0	1,749,576,000	1,749,576,000	360,762,000		0	2,110,338,000
報酬	299,000	833,000	44,000	0	1,176,000	1,176,000	377,000			1,553,000
給料	104,463,000	122,122,000	53,336,000	0	279,921,000	279,921,000	65,130,000			345,051,000
職員手当等	71,280,000	82,265,000	32,882,000	0	186,427,000	186,427,000	41,596,000			228,023,000
退職給付費用	30,990,000	35,833,000	15,433,000	0	82,256,000	82,256,000	18,552,000			100,808,000
福利厚生費	37,389,000	41,451,000	20,028,000	0	98,868,000	98,868,000	20,773,000			119,641,000
役員の賃金	873,000	2,441,000	128,000	0	3,442,000	3,442,000	1,104,000			4,546,000
その他の賃金	28,663,000	63,492,000	75,079,000	0	167,234,000	167,234,000	25,106,000			192,340,000
報償費	5,696,000	12,823,000	247,000	0	18,766,000	18,766,000	235,000			19,001,000
旅費交通費	275,000	707,000	1,418,000	0	2,400,000	2,400,000	295,000			2,695,000

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	共通	小計	収1	公益目的外への 貸与及び駐車場 売店				
	文 化 振興事業	ス ポ ー ツ 振興事業	埋 蔵 文 化 財 保 存 普 及 啓 蒙 事 業								
消耗品費	12,871,000	35,023,000	5,408,000		53,302,000	9,405,000		62,707,000			
燃料費	2,233,000	6,085,000	759,000		9,077,000	3,145,000		12,222,000			
食糧費	210,000	62,000			272,000			272,000			
印刷製本費	3,179,000	4,179,000	7,586,000		14,944,000	1,147,000		16,091,000			
光熱水費	43,012,000	174,971,000	6,726,000		224,709,000	45,805,000		270,514,000			
修繕料	3,232,000	7,082,000	816,000		11,130,000	3,016,000		14,146,000			
通信運搬費	1,356,000	3,839,000	1,504,000		6,699,000	1,051,000		7,750,000			
広告掲載料	89,000	102,000	1,000		192,000	68,000		260,000			
検査等手数料	1,979,000	6,020,000	236,000		8,235,000	2,478,000		10,713,000			
保険料	1,032,000	3,944,000	734,000		5,710,000	744,000		6,454,000			
使用料及び賃借料	12,113,000	16,756,000	21,684,000		50,553,000	8,087,000		58,640,000			
工事請負費	4,207,000	14,136,000	2,137,000		20,480,000	4,112,000		24,592,000			
原材料費	749,000	5,300,000	557,000		6,606,000	893,000		7,499,000			
備品購入費	2,244,000	2,337,000	1,055,000		5,636,000	1,517,000		7,153,000			
租税公課	8,542,000	19,126,000	9,999,000		37,667,000	8,087,000		45,754,000			
委託費	103,619,000	338,369,000	11,886,000		453,874,000	98,039,000		551,913,000			
管理費								3,726,000	0		
報酬								2,000			
給料								563,000			
職員手当等								423,000			
退職給付費用								178,000			
福利厚生費								240,000			
役員の賃金								7,000			
その他賃金								100,000			
報償費								1,000			
旅費交通費								1,000			
消耗品費								3,000			
印刷製本費								1,000			
通信運搬費								1,000			
広告掲載料								1,000			
検査等手数料								1,000			
使用料及び賃借料								6,000			
支払負担金								2,184,000			
租税公課								9,000			

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		共通					小計	
	文 化 振 興 事 業		ス ポ ー ツ 振 興 事 業		埋 蔵 文 化 財 保 存 普 及 啓 発 事 業		収 1	公 益 目 的 外 へ の 貸 与 及 び 駐 車 場 売 店					
委託費									5,000		5,000		
経常費用計	480,595,000	999,298,000	269,683,000	0	1,749,576,000	360,762,000	0	3,726,000	0	2,114,064,000			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,035,000	△ 34,237,000	△ 11,165,000	6,553,000	△ 76,884,000	0	0	△ 102,000	0	△ 76,986,000			
基本財産評価損益等					0					0			
特定資産評価損益等					0					0			
投資有価証券評価損益等					0					0			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	△ 38,035,000	△ 34,237,000	△ 11,165,000	6,553,000	△ 76,884,000	0	0	△ 102,000	0	△ 76,986,000			
2 経常外増減の部										0			
(1) 経常外収益										0			
経常外収益計					0					0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2) 経常外費用										0			
経常外費用計					0					0			
経常外費用計	0	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	0			
他会計振替額										0			
当期一般正味財産増減額	△ 38,035,000	△ 34,237,000	△ 11,165,000	6,553,000	△ 76,884,000	0	0	△ 102,000	0	△ 76,986,000			
一般正味財産期首残高			9	1,030,645,868	1,030,645,877			1,794,741		1,032,440,618			
一般正味財産期末残高	△ 38,035,000	△ 34,237,000	△ 11,164,991	1,037,198,868	953,761,877	0	0	1,692,741	0	955,454,618			
II 指定正味財産増減の部										0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期首残高										0			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III 正味財産期末残高	△ 38,035,000	△ 34,237,000	△ 11,164,991	1,037,198,868	953,761,877	0	0	1,692,741	0	955,454,618			

(内部管理資料)

収 支 予 算 書 (資金収支ベース)

平成24年4月1日から平成25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		6,564	8,261	△ 1,697	
	基本財産利息収入	6,564	8,261	△ 1,697	
特定資産運用収入		903	1,085	△ 182	
	特定資産利息収入	903	1,085	△ 182	
事業収入		1,909,759	1,939,223	△ 29,464	
	指定管理料収入	1,831,606	1,854,083	△ 22,477	コミュニティセンター 621,345 中央公園 536,218 市民会館 190,462 二之丸庭園 44,701 埋蔵文化財センター 179,425 野外活動センター 179,544 北条スポーツセンター・北条体育館 79,911
	受託事業収入	78,153	85,140	△ 6,987	埋蔵文化財発掘調査事業 30,000 埋蔵文化財発掘調査補助事業 48,153
補助金等収入		72,085	67,924	4,161	
	市補助金収入	72,085	67,924	4,161	文化・スポーツ振興財団 管理運営補助金 66,841 文化・スポーツ振興事業 補助金 5,244
雑収入		48,767	48,655	112	
	受取利息収入	94	121	△ 27	
	雑収入	48,673	48,534	139	
事業活動収入計		2,038,078	2,065,148	△ 27,070	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
コミュニティセンター 管理運営事業費		574,875	576,441	△ 1,566	
	給 料	82,679	81,073	1,606	職員 22人
	職 員 手 当 等	50,843	51,529	△ 686	〃 市派遣職員 2人
	福 利 厚 生 費	26,197	25,065	1,132	社会保険料 外
	賃 金	39,053	35,966	3,087	嘱託職員 4人 外
	旅 費 交 通 費	48	30	18	市内旅費
	消 耗 品 費	11,401	10,600	801	全館共通 7,971
文化ホール 850					
体育館 1,411					
こども館 900					
企画展示ホール 269					
	燃 料 費	190	135	55	ガソリン代 外
	印 刷 製 本 費	1,000	1,009	△ 9	駐車券 外
	光 熱 水 費	97,584	97,486	98	電気・ガス・水道料金
	修 繕 料	4,900	3,980	920	施設・設備等修繕
	通 信 運 搬 費	1,400	1,434	△ 34	電話代・郵券 外
	手 数 料	4,677	4,600	77	機械設備等法定検査 外
	保 險 料	1,122	1,099	23	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	9,943	9,959	△ 16	トレーニング機器等借上料 外
	工 事 請 負 費	6,229	4,500	1,729	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	400	400	0	舞台道具製作用材料 外
	備 品 購 入 費	900	1,300	△ 400	会議用机 外
	負担金補助及び交付金	98	108	△ 10	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	9,443	11,919	△ 2,476	消費税及び地方消費税 外
	調 査 研 究 費	157	60	97	研修会参加旅費 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	利 用 促 進 費	4,313	4,152	161	ポスター・チラシ 外
	委 託 費	222,298	230,037	△ 7,739	清掃業務委託 外
コミュニティセンター 活性化推進事業費		26,985	24,762	2,223	
	報 償 費	7,259	7,149	110	講師謝礼 外
	旅 費 交 通 費	10	14	△ 4	普通旅費
	消 耗 品 費	4,273	4,579	△ 306	事業用消耗品
	燃 料 費	3	20	△ 17	プロパンガス代
	食 糧 費	150	195	△ 45	ボランティアスタッフ弁当代 外
	印 刷 製 本 費	1,258	1,317	△ 59	ポスター・チラシ 外
	賄 材 料 費	20	50	△ 30	イベント用食材
	通 信 運 搬 費	816	743	73	郵券 外
	手 数 料	10	10	0	チケット販売手数料
	保 険 料	658	633	25	傷害保険
	使用料及び賃借料	4,625	4,227	398	会場使用料 外
	原 材 料 費	248	480	△ 232	イベント用材料
	租 税 公 課 費	5	5	0	収入印紙代
	委 託 費	7,650	5,340	2,310	演劇公演業務委託 外
中 央 公 園 管理運営事業費		501,805	499,142	2,663	
	給 料	39,416	40,586	△ 1,170	職員 11人
	職 員 手 当 等	26,580	27,661	△ 1,081	〃 市派遣職員 1人
	退 職 金	2,200	0	2,200	定年退職者 1人
	福 利 厚 生 費	13,510	13,166	344	社会保険料 外
	賃 金	20,803	18,729	2,074	嘱託職員 4人 外
	報 償 費	75	225	△ 150	グラウンド管理指導謝礼
	旅 費 交 通 費	12	12	0	市内旅費
	消 耗 品 費	13,000	13,219	△ 219	グラウンド・プール等 管理用消耗品 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	燃 料 費	1,200	1,122	78	ガソリン代 外
	印 刷 製 本 費	1,700	1,835	△ 135	テニスコート使用券 外
	光 熱 水 費	128,400	124,531	3,869	電気・ガス・水道料金
	修 繕 料	2,900	3,000	△ 100	施設・設備修繕
	通 信 運 搬 費	833	803	30	電話代 外
	手 数 料	3,421	5,222	△ 1,801	プール水質検査 外
	保 険 料	1,673	1,676	△ 3	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	1,042	1,258	△ 216	OA機器等借上料 外
	工 事 請 負 費	8,400	2,800	5,600	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	2,000	2,000	0	グラウンド整備用材料 外
	備 品 購 入 費	843	739	104	電動ライン引き機 外
	負担金補助及び交付金	5	5	0	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	5,544	5,667	△ 123	消費税及び地方消費税 外
	利 用 促 進 費	1,071	1,291	△ 220	施設照明管球 外
	委 託 費	227,177	233,595	△ 6,418	プール監視等業務委託 外
中 央 公 園 活性化推進事業費		5,750	6,452	△ 702	
	報 償 費	3,444	2,966	478	講師謝礼
	消 耗 品 費	1,361	2,519	△ 1,158	事業用教材 外
	通 信 運 搬 費	199	239	△ 40	郵券
	保 険 料	103	107	△ 4	傷害保険
	使用料及び賃借料	643	621	22	会場使用料
市 民 会 館 管理運営事業費		174,035	182,750	△ 8,715	
	給 料	48,705	48,590	115	職員 12人
	職 員 手 当 等	30,501	31,870	△ 1,369	〃
	福 利 厚 生 費	14,708	14,488	220	社会保険料 外
	賃 金	12,449	12,552	△ 103	嘱託職員 4人 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	旅 費 交 通 費	4	4	0	市内旅費
	消 耗 品 費	2,000	2,067	△ 67	舞台用消耗品 外
	燃 料 費	3,100	3,185	△ 85	A重油代 外
	印 刷 製 本 費	43	34	9	納入通知書兼領収証書 外
	光 熱 水 費	18,900	18,946	△ 46	電気・ガス・水道料金
	修 繕 料	1,800	11,800	△ 10,000	施設・設備修繕
	通 信 運 搬 費	586	386	200	電話代 外
	手 数 料	897	860	37	ボイラー検査手数料 外
	保 險 料	349	349	0	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	266	307	△ 41	OA機器等借上料 外
	工 事 請 負 費	2,300	1,800	500	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	300	300	0	大道具製作用木材 外
	備 品 購 入 費	2,600	726	1,874	会議室用椅子 外
	負担金補助及び交付金	89	91	△ 2	諸会負担金
	租 税 公 課 費	5,885	5,566	319	消費税及び地方消費税 外
	調 査 研 究 費	34	59	△ 25	研修会参加旅費 外
	利 用 促 進 費	1,400	2,192	△ 792	ホール照明用球 外
	委 託 費	27,119	26,578	541	清掃・警備業務委託 外
二 之 丸 庭 園 管理運営事業費		39,810	38,311	1,499	
	給 料	4,158	4,136	22	職員 1人
	職 員 手 当 等	2,785	2,772	13	〃
	福 利 厚 生 費	1,577	1,495	82	社会保険料 外
	賃 金	7,628	7,333	295	嘱託職員 1人 外
	旅 費 交 通 費	5	5	0	市内旅費
	消 耗 品 費	590	626	△ 36	施設消耗品 外
	燃 料 費	15	15	0	ガソリン代

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	印 刷 製 本 費	227	198	29	入園券 外
	光 熱 水 費	4,404	4,104	300	電気・ガス・水道料金
	修 繕 料	715	715	0	施設・設備等修繕
	通 信 運 搬 費	235	235	0	電話代 外
	手 数 料	54	12	42	クリーニング代
	保 険 料	161	153	8	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	106	106	0	電話機借上料
	工 事 請 負 費	1,016	1,016	0	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	150	150	0	施設補修用材料 外
	備 品 購 入 費	276	46	230	ワイヤレスアンプ 外
	租 税 公 課 費	1,059	903	156	消費税及び地方消費税 外
	利 用 促 進 費	672	588	84	パンフレット 外
	委 託 費	13,977	13,703	274	清掃業務委託 外
二之丸庭園 活性化推進事業費		3,439	3,676	△ 237	
	報 償 費	1,640	1,825	△ 185	講師謝礼 外
	消 耗 品 費	169	197	△ 28	事業用消耗品
	印 刷 製 本 費	150	136	14	ポスター 外
	賄 材 料 費	424	462	△ 38	茶席用材料
	保 険 料	2	0	2	傷害保険
	使用料及び賃借料	72	72	0	園内外照明借上料
	租 税 公 課 費	2	0	2	収入印紙代
	委 託 費	980	984	△ 4	舞台設営・音響 照明操作業務 外
理蔵文化財センター 教 育 普 及 管 理 運 営 事 業 費		120,591	134,774	△ 14,183	
	給 料	33,984	40,042	△ 6,058	職員 9人
	職 員 手 当 等	20,837	28,744	△ 7,907	〃
	退 職 金	11,000	10,200	800	定年退職者 1人

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	福 利 厚 生 費	10,133	13,219	△ 3,086	社会保険料 外
	賃 金	8,831	6,411	2,420	嘱託職員 3人 外
	報 償 費	170	160	10	講師謝礼
	旅 費 交 通 費	1,158	1,023	135	普通旅費 965 市内旅費 193
	消 耗 品 費	1,593	1,561	32	事務用品 外
	燃 料 費	493	493	0	ガソリン代 外
	印 刷 製 本 費	2,865	3,292	△ 427	パンフレット 外
	光 熱 水 費	6,609	6,609	0	電気・水道料金
	修 繕 料	505	505	0	車検代 外
	通 信 運 搬 費	1,270	1,270	0	電話代・郵券 外
	手 数 料	23	23	0	浄化槽法定検査 外
	保 険 料	262	238	24	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	2,862	2,073	789	OA機器等借上料 外
	工 事 請 負 費	1,987	1,662	325	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	392	96	296	コンパネ 外
	備 品 購 入 費	905	893	12	木製書架 外
	負担金補助及び交付金	115	123	△ 8	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	7,423	8,680	△ 1,257	消費税及び地方消費税 外
	委 託 費	7,174	7,457	△ 283	清掃業務委託 外
埋蔵文化財センター 出土物整理・報告書 作成事業費		56,299	66,431	△ 10,132	
	給 料	15,209	19,249	△ 4,040	職員 4人
	職 員 手 当 等	8,931	13,283	△ 4,352	〃
	福 利 厚 生 費	6,443	7,595	△ 1,152	社会保険料 外
	賃 金	19,589	20,160	△ 571	嘱託職員 1人 外
	報 償 費	40	40	0	指導謝礼
	旅 費 交 通 費	86	85	1	普通旅費

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	消 耗 品 費	1,513	1,519	△ 6	保存処理用消耗品 外
	燃 料 費	2	9	△ 7	ガソリン代
	印 刷 製 本 費	2,411	2,076	335	報告書 外
	通 信 運 搬 費	133	144	△ 11	郵送料 外
	原 材 料 費	22	285	△ 263	保存処理用アクリル樹脂 外
	委 託 費	1,920	1,986	△ 66	出土物分析 保存処理等業務委託
埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 事 業 費		30,005	36,020	△ 6,015	
	福 利 厚 生 費	190	375	△ 185	労災保険料 外
	賃 金	15,320	22,117	△ 6,797	発掘及び整理作業員 調査補助員 外
	報 償 費	20	0	20	指導謝礼
	旅 費 交 通 費	130	120	10	普通旅費
	消 耗 品 費	1,035	1,248	△ 213	発掘調査用消耗品 外
	燃 料 費	80	97	△ 17	ガソリン代 外
	印 刷 製 本 費	1,800	429	1,371	報告書 外
	光 熱 水 費	80	16	64	電気代 外
	修 繕 料	150	150	0	発掘機材修繕 外
	通 信 運 搬 費	90	84	6	電話代 外
	手 数 料	150	200	△ 50	汲取代
	保 險 料	150	180	△ 30	損害保険料
	使用料及び賃借料	7,250	7,266	△ 16	重機等借上料 外
	工 事 請 負 費	150	150	0	電気水道工事 外
	原 材 料 費	90	126	△ 36	発掘調査用材料
	備 品 購 入 費	150	180	△ 30	発掘調査用機材 外
	補 償 費	150	150	0	災害補償 外
	負担金補助及び交付金	20	20	0	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	830	1,106	△ 276	消費税及び地方消費税 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	委 託 費	2,170	2,006	164	測量業務委託
埋 蔵 文 化 財 発掘調査補助事業費		48,153	49,140	△ 987	
	福 利 厚 生 費	1,495	1,533	△ 38	社会保険料 外
	賃 金	30,674	31,624	△ 950	発掘及び整理作業員
	旅 費 交 通 費	32	32	0	市内旅費
	消 耗 品 費	1,220	1,183	37	発掘調査用等消耗品
	燃 料 費	184	163	21	ガソリン代 外
	印 刷 製 本 費	495	467	28	写真現像代 外
	光 熱 水 費	37	16	21	電気代 外
	修 繕 料	161	161	0	車検代 外
	手 数 料	63	32	31	汲取代
	保 険 料	172	172	0	自動車保険料 外
	使用料及び賃借料	11,470	11,243	227	重機借上料 外
	原 材 料 費	53	53	0	発掘調査用材料 外
	租 税 公 課 費	1,593	1,621	△ 28	消費税及び地方消費税 外
	委 託 費	504	840	△ 336	測量業務委託 外
野 外 活 動 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 費		167,671	164,134	3,537	
	給 料	42,432	41,223	1,209	職員 11人
	職 員 手 当 等	27,870	27,995	△ 125	〃
	退 職 金	2,200	0	2,200	定年退職者 1人
	福 利 厚 生 費	10,681	10,166	515	社会保険料 外
	賃 金	16,460	15,341	1,119	パート職員
	報 償 費	383	360	23	グラウンド管理指導謝礼
	旅 費 交 通 費	404	433	△ 29	普通旅費 128 市内旅費 276
	消 耗 品 費	7,744	7,750	△ 6	施設運営用消耗品 外
	燃 料 費	6,000	6,000	0	A重油・木炭 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	印 刷 製 本 費	800	800	0	パンフレット 外
	光 熱 水 費	9,000	9,000	0	電気料金
	修 繕 料	1,800	2,407	△ 607	施設・設備等修繕
	通 信 運 搬 費	800	800	0	電話代・郵券 外
	手 数 料	1,338	1,290	48	毛布等クリーニング代 外
	保 険 料	612	546	66	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	11,024	11,000	24	シーツ借上料 外
	工 事 請 負 費	3,000	3,000	0	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	1,872	1,888	△ 16	施設補修用材料 外
	備 品 購 入 費	921	889	32	バレーボール支柱 外
	負担金補助及び交付金	272	287	△ 15	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	4,997	5,024	△ 27	消費税及び地方消費税 外
	委 託 費	17,061	17,935	△ 874	清掃業務委託 外
野外活動センター 活性化推進事業費		5,882	6,337	△ 455	
	報 償 費	1,555	1,574	△ 19	指導謝礼 外
	消 耗 品 費	700	713	△ 13	事業用消耗品
	燃 料 費	136	141	△ 5	灯油・薪 外
	食 糧 費	72	72	0	ボランティアスタッフ昼食代 外
	印 刷 製 本 費	260	323	△ 63	チラシ 外
	賄 材 料 費	2,076	2,169	△ 93	野外炊事材料
	通 信 運 搬 費	183	180	3	郵券
	保 険 料	279	322	△ 43	傷害保険料
	使用料及び賃借料	290	462	△ 172	会場借上料 外
	原 材 料 費	30	30	0	イベント用材料
	租 税 公 課 費	1	1	0	収入印紙代
	委 託 費	300	350	△ 50	アトラクション演出業務委託 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
北条スポーツセンター 北条体育館 管理運営事業費		76,299	78,886	△ 2,587	
	給 料	12,064	15,560	△ 3,496	職員 3人
	職 員 手 当 等	8,582	10,192	△ 1,610	〃
	福 利 厚 生 費	4,775	4,149	626	社会保険料 外
	賃 金	16,439	12,710	3,729	嘱託職員 3人 外
	報 償 費	630	0	630	グラウンド管理指導謝礼
	消 耗 品 費	3,700	4,498	△ 798	芝管理用消耗品 外
	燃 料 費	819	903	△ 84	ガソリン代 外
	印 刷 製 本 費	130	573	△ 443	パンフレット 外
	光 熱 水 費	5,500	7,370	△ 1,870	電気・水道料金
	修 繕 料	1,200	1,239	△ 39	施設・設備等修繕
	通 信 運 搬 費	699	822	△ 123	電話代 外
	手 数 料	10	40	△ 30	クリーニング代
	保 険 料	564	530	34	施設賠償責任保険 外
	使用料及び賃借料	157	381	△ 224	OA機器等借上料 外
	工 事 請 負 費	1,510	2,000	△ 490	施設・設備営繕工事
	原 材 料 費	1,927	2,000	△ 73	グラウンド整備材料 外
	備 品 購 入 費	558	0	558	バレーボール支柱 外
	負担金補助及び交付金	5	11	△ 6	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	3,544	15	3,529	消費税及び地方消費税 外
	調 査 研 究 費	0	261	△ 261	
	委 託 費	13,486	15,632	△ 2,146	清掃業務委託 外
北条スポーツセンター 北条体育館 活性化推進事業費		960	—	960	
	報 償 費	480	—	480	講師謝礼
	消 耗 品 費	157	—	157	事業用教材 外
	通 信 運 搬 費	31	—	31	郵券

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	保 險 料	100	—	100	傷害保険 外
	使用料及び賃借料	192	—	192	会場借上料
文化・スポーツ 振興事業推進費		14,423	15,603	△ 1,180	
	賃 金	0	105	△ 105	
	報 償 費	2,703	2,450	253	講師謝礼 外
	旅 費 交 通 費	74	74	0	普通旅費
	消 耗 品 費	1,248	1,089	159	看板・パネル 外
	食 糧 費	50	72	△ 22	スタッフ用弁当代
	印 刷 製 本 費	869	781	88	ポスター・チラシ 外
	賄 材 料 費	600	0	600	イベント用食材
	通 信 運 搬 費	80	106	△ 26	郵券 外
	広 告 料	0	412	△ 412	
	手 数 料	70	85	△ 15	ピアノ調律 外
	保 險 料	97	85	12	傷害保険料 外
	使用料及び賃借料	2,700	2,350	350	会場借上料 外
	原 材 料 費	15	28	△ 13	イベント用材料
	租 税 公 課 費	4	6	△ 2	収入印紙代
	委 託 費	5,913	7,960	△ 2,047	講演業務委託 外
事業管理運営費		67,110	61,768	5,342	
	給 料	27,170	23,169	4,001	職員 7人
	職 員 手 当 等	21,602	20,961	641	〃 市派遣職員 2人
	福 利 厚 生 費	13,200	12,218	982	社会保険料 外
	賃 金	2,134	2,154	△ 20	嘱託職員 1人
	旅 費 交 通 費	111	181	△ 70	普通旅費 53 市内旅費 58
	消 耗 品 費	450	565	△ 115	事務用品 外
	印 刷 製 本 費	119	98	21	封筒 外

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	修 繕 料	15	15	0	機器修理代
	使用料及び賃借料	2,309	2,398	△ 89	OA機器等借上料 外
	租 税 公 課 費	0	9	△ 9	
事 業 費 支 出 計		1,914,092	1,944,627	△ 30,535	
② 管理費支出					
一 般 管 理 費		114,386	128,721	△ 14,335	
	報 酬	1,555	2,219	△ 664	役員等
	給 料	39,797	47,542	△ 7,745	職員 10人
	職 員 手 当 等	29,915	35,410	△ 5,495	〃 市派遣職員 3人
	福 利 厚 生 費	16,972	18,261	△ 1,289	社会保険料 外
	賃 金	7,613	4,553	3,060	嘱託職員 2人
	報 償 費	603	603	0	講師謝礼 外
	旅 費 交 通 費	111	111	0	普通旅費 99 市内旅費 12
	消 耗 品 費	1,665	1,700	△ 35	事務用品 外
	印 刷 製 本 費	537	537	0	各種帳票等 外
	通 信 運 搬 費	396	396	0	インターネット通信料 外
	広 告 料	40	40	0	官報掲載料
	手 数 料	1	0	1	納税証明手数料
	使用料及び賃借料	3,695	4,824	△ 1,129	OA機器等借上料 外
	備 品 購 入 費	0	64	△ 64	
	負担金補助及び交付金	1,439	1,101	338	諸会負担金 外
	租 税 公 課 費	5,433	6,653	△ 1,220	消費税及び地方消費税 外
	調 査 研 究 費	425	421	4	研修会参加負担金 外
	委 託 費	4,189	4,286	△ 97	会計・人給システム 調整及びサポート 外
管 理 費 支 出 計		114,386	128,721	△ 14,335	
事 業 活 動 支 出 計		2,028,478	2,073,348	△ 44,870	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	9,600	△ 8,200	17,800	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	15,400	10,200	5,200	
退職給付引当 資産取崩収入	15,400	10,200	5,200	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	24,000	0	24,000	
退職給付引当 資産取得支出	24,000	0	24,000	
投資活動収支差額	△ 8,600	10,200	△ 18,800	
Ⅲ 予備費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
当期収入合計 (A)	2,053,478	2,075,348	△ 21,870	
前期繰越収支差額	1,500	1,400	100	釣銭準備金
収入合計 (B)	2,054,978	2,076,748	△ 21,770	
当期支出合計 (C)	2,053,478	2,075,348	△ 21,870	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,500	1,400	100	釣銭準備金

平成24年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
資金調達及び設備投資の見込み

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成24年度中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成24年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。