

平成27年度
事業計画書及び収支予算書

公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団

目 次

平成 27 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 27 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・・・・・・・・・・・・ 17

平成 27 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について・・・・・・・・・・・・ 23

平成 27 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

1. 事業概要

公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団は、創造性豊かで健全な市民生活の形成と潤いと活力ある地域社会の発展に寄与するため、文化振興事業、スポーツ振興事業及び埋蔵文化財保存・普及啓発事業の推進を図っている。

まず、文化振興事業においては、平成 27 年度は松山市民会館が 50 周年を迎えることから、国内外で活躍するトップアーティストと学生たちの協演による音楽祭や、NHK 交響楽団メンバーらによる金管五重奏など、市民が良質な音楽に触れられる機会を提供するほか、小学生が多くの業種を体験することができる場として平成 26 年度に好評を博した「キッズジョブまつやま」や、22 回目の開催となる「市民ミュージカル」、また、各施設を利用した教室事業や体験事業など計 31 事業を実施し、市民が様々な文化に気軽に触れることのできる場を創出する。

次に、スポーツ振興事業では、多様な種目を体験できる「キッズスポーツフェスタ」などを実施するほか、トップアスリートを招へいする「市民スポーツフェスタ」、全国から参加のある「道後温泉卓球大会」、教室事業で根強い人気を集めているジョギング教室を昇華させた「ランニングクラブ」やプール・体育館を利用した教室事業など計 48 事業を実施し、市民が楽しくスポーツに接する機会を提供する。

そして、埋蔵文化財保存・普及啓発事業では、勾玉作りなどの工作等を通して古代人の生活を体感する「古代体験教室」や考古学講座、学校等への出前講座、特別展の開催や発掘調査研究事業など計 10 事業を実施するとともに、考古館、情報館の運営を通じて、その成果を広く市民に普及する。

さらに、拠点施設運営事業では、松山市総合コミュニティセンターをはじめとした 6 施設の指定管理者として、利用者が安心して快適に利用ができるよう適切な管理運営に努め、施設の利用促進及び収益の向上を図るとともに、文化・スポーツ振興等の拠点施設としてこれまで培ったネットワークとノウハウを最大限に発揮しながら、市民の多様なニーズを的確に捉えた公益事業を展開する。

また、収益事業では、ホール・会議室等について、従来の公益目的以外の貸与にも柔軟に対応し、利便性を図るとともに、駐車場、売店の運営を引き続き行う。

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

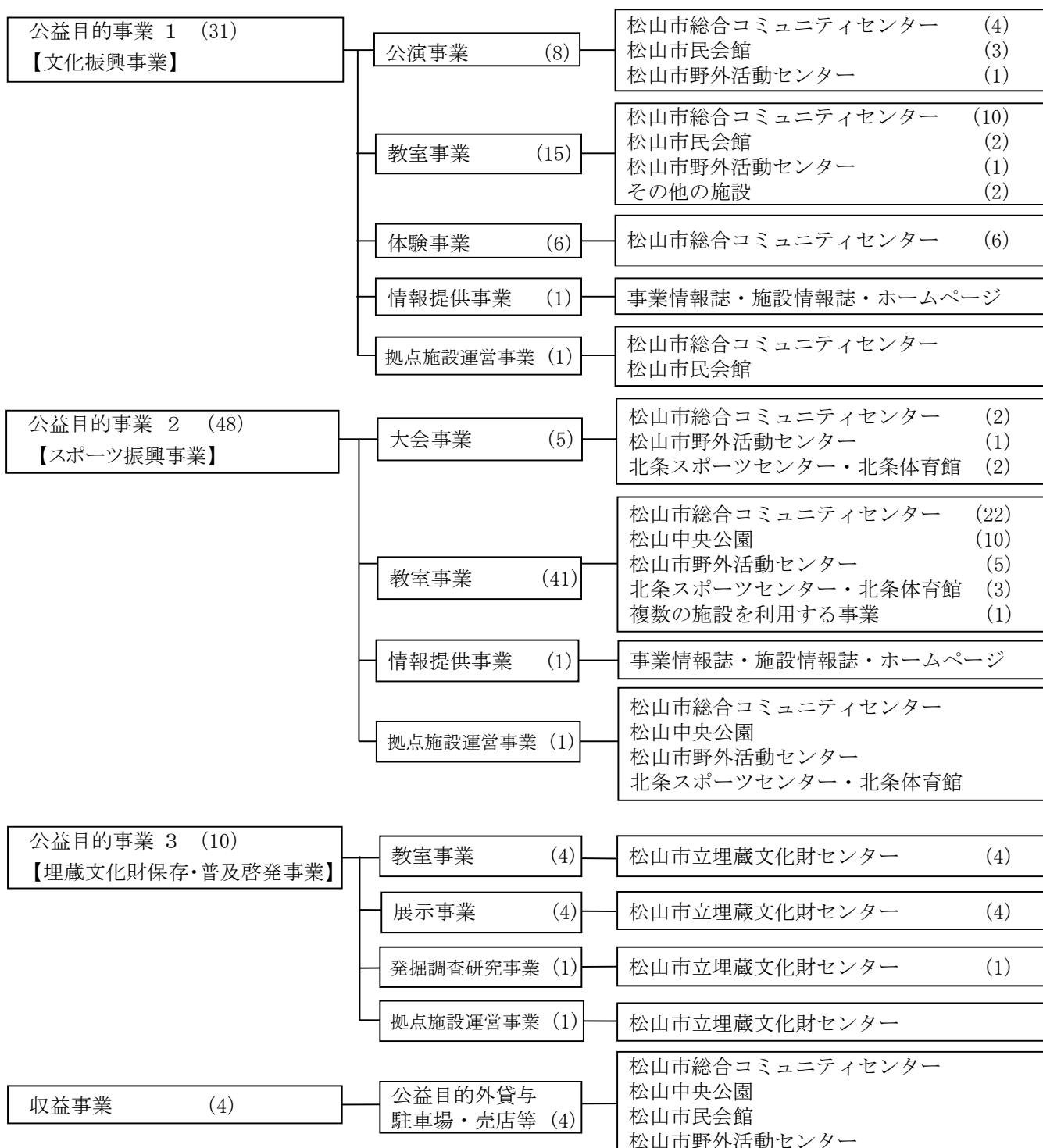
2 この法人は、前項の事業を推進するために、次の事業を行う。

- （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. 事業別体系図

- 公益目的事業 1 (31 事業) (定款 第 4 条第 1 項第 1 号事業及び第 4 号事業)**
 多様な感性や創造力を高める機会や様々な学習機会を提供し、市民が生活に潤いや豊かさを感じることができる環境の実現に努める。
- 公益目的事業 2 (48 事業) (定款 第 4 条第 1 項第 2 号事業及び第 4 号事業)**
 トップアスリートのプレーを直接見る感動、仲間と共に汗を流して感じる充実感や達成感など、市民がスポーツを通じて生活に生きがいや喜びを感じることができる環境の実現に努める。
- 公益目的事業 3 (10 事業) (定款 第 4 条第 1 項第 3 号事業及び第 4 号事業)**
 貴重な埋蔵文化財を後世に伝えるため、土地開発等に際し発掘調査を行い、出土した遺物の保存等を行う。
- 収益事業 (4 事業) (定款 第 4 条第 2 項第 1 号事業及び第 2 号事業)**
 文化・スポーツ施設における公益目的事業以外への貸与及び駐車場・売店の適正な運営に努める。



3. 公益目的事業別事業計画

予算額：1,891,607千円

公益目的事業1【文化振興事業】 予算額：406,937千円

- (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：57,808千円

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施設の特徴を活かした活動発表を始め、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	開催時期	予定参加人数	予 算
松山市総合コミュニティセンター 「星の音楽会」 幼児と楽しむクラシックコンサート 未就学児とその保護者を対象にクラシック演奏者によるミニコンサートを開催する。	5・9・12月	840人	612千円
第22回市民ミュージカル「眠れる森の美女」 出演者及びボランティアスタッフを市民から広く公募し、専門家の演技や歌唱指導によりミュージカル公演を行う。	7月	3,800人	8,310千円
Dance Battle in Matsuyama 若年層に人気のあるストリートダンスの大会を開催し、松山のダンス文化の活性化に繋げていく。	12月	860人	2,800千円
コスモシアター上映事業 子どもに人気のある番組や星座等を題材にした番組など様々なデジタル番組やプラネタリウム番組を上映する。	通年	32,000人	32,626千円
松山市民会館 (新規) 松山市民会館50周年記念事業 開館50周年を記念して、松山市民に楽しんでいただく催し物を提供する。国内外で活躍するトップアーティストらによる協演を2部構成で音楽祭「MATSURI」として実施する。	11月	1,370人	6,770千円
(新規) NHK交響楽団メンバーによる金管五重奏団N-crafts松山公演 松山市民会館50周年記念事業として、市民が良質な音楽を気軽に触れられる機会を提供する。(よんでん文化振興財団助成事業)	3月	2,000人	900千円
市民文化フェスタ 著名人の講演会や文化団体の演技披露を中心に、市民の誰もが気軽に参加できるイベントを開催する。(コーラス・舞踊等発表、講演会外)	3月	7,000人	4,629千円
松山市野外活動センター 野外活動季節イベント 第24回野外活動センターまつり 地元や青少年団体などの協力を得て、自然と施設の特徴を活かした野外活動の体験コーナーやバザー等、様々なイベントを開催する。	10月	6,000人	1,161千円

② 教室事業

予算額：7,265 千円

市民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。

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 赤ちゃんこえ浴教室 0～1歳の赤ちゃんとお母さんを対象に歌・ふれあい遊び・工作等を実施し、赤ちゃんの健やかな身体の成長と豊かな情緒の発達を図る。	通年	1,440人	360千円
工作教室 コマ、けん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の製作を指導する。	土・日・祝 夏休み期間等	4,000人	1,000千円
わくわく親子サイエンス教室 小学3年生から6年生までの児童とその保護者を対象に科学を身近に感じられるよう、様々な科学実験を行う。	前期・後期	400人	120千円
(新規) 宇宙の学校 主に5歳から小学校低学年を対象に、専門の教材を使用しながら親子でスクーリングに参加していただく。	7月 外2回	90人	90千円
文化教室 専門講師の指導により文化活動の発展に努める。		540人	360千円
(ハワイアンフラ教室)	(6～3月)	(240人)	(120千円)
専門講師の指導による初心者向けのハワイアンフラ教室			
(デジタルカメラ教室)	(6～3月)	(100人)	(80千円)
女性を対象としたデジタル一眼レフカメラの使い方を学ぶ教室			
(新規 小学生将棋教室)	(7月)	(100人)	(60千円)
小学生の初心者を対象に将棋教室を実施する。			
(新規 小学生ふれあい礼儀作法教室)	(8月)	(100人)	(100千円)
茶道における様々なしきたりや様式の解説、基本的な所作を体験する。			
ふれあい将棋教室 プロの棋士に手ほどきを受けるとともに対局を行う。	7月	150人	150千円
カルスポカレッジ 有識者を講師に招き、歴史、文学、生活などについて学ぶ教室	6～2月	3,000人	1,569千円
松山市民会館 ゴスペル教室 専門講師の指導によるゴスペル教室	6～3月	960人	480千円
小学生狂言教室 日本の伝統芸能である「狂言」を地域の小学生を対象に行う教室	7～8月	75人	75千円
松山市野外活動センター 陶芸教室 地元陶芸家の指導により幅広い年齢を対象とした陶芸等の教室	7月	60人	148千円
その他の施設 松山大学・カルスポ公開講座 (松山大学) 松山大学と連携し、地域文化などをより専門的に学ぶ教室	5～12月	2,640人	1,501千円
松山シルバーコーラス事業 (中央公民館) 高齢者によるコーラスグループ活動を支援する。	6～3月	15,000人	1,412千円

③ 体験事業

予算額：1,320 千円

主に長期休み期間や週末に児童や親子を対象に、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、また文化への関心を高めるための機会を提供する。

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 キッズジョブまつやま (仮称) 小中学生が、団体・企業等の協力により、さまざまな職業を体験することにより、将来の目標を見つけることを目的とする。	2月	1,500人	1,000千円
季節イベント (季節イベント) 季節に合わせた手作りプレゼント工房や春のこどもイベント、まつやま子どもの日イベントなどを実施する。	(通年)	1,850人 (1,400人)	160円 (113千円)
(こども館夏季講座) 松山市内小学4年生から6年生までの児童を対象に四国電力(株)の協力を得て、こども館内での工作や科学実験を行う。さらに、最終日には発電所見学を行う(3日間コース)。	(8月)	(150人)	(29千円)
(こども館おもちゃ病院) 市民が持参した壊れたおもちゃを、ボランティアのおもちゃドクターが目の前で修理することにより、物を大切にすることを育む。	(5・8・12月)	(300人)	(18千円)
こども館あそぼうデー 毎月1回、作った作品を使ってみんなで楽しく遊ぶイベントを実施し、親子、家族のふれあいの場を提供する。	通年	1,200人	60千円
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、土星などの惑星や、星を望遠鏡で観察する。	通年	500人	100千円

④ 情報提供事業

予算額：301 千円

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。

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部
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	—

公益目的事業1の①公演事業から④情報提供事業に係るその他管理運営費

予算額：16,623 千円

⑤ 拠点施設運営事業

予算額：323,620 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。

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>カメラリアホール</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 182,781 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 140,839 千円</p>

公益目的事業2【スポーツ振興事業】 予算額：1,149,472千円

- (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：6,771千円

市民が出会い参加することができるよう様々な競技を取り上げた大会を通じて連帯感や共感を喚起し、より一層スポーツを楽しむための動機づけとなる機会を提供する。

内 容	開催時期	予定参加人数	予 算
松山市総合コミュニティセンター キッズスポーツフェスタ 小学生を対象としたさまざまなスポーツ体験イベント。将来のスポーツ人口の増加を図る。	10月	200人	200千円
坊っちゃんカップ・第9回道後温泉卓球大会 中高齢者を対象としたラージボールを使用する全国規模の卓球大会	3月	1,135人	1,930千円
松山市野外活動センター ランニングバイク大会 in レインボーハイランド (仮称) 幼児(2歳~5歳)を対象に、ペダルのないバイクで地面を蹴って進む競技で、自転車に乗るための平衡感覚を身につけながら楽しむ大会	2月	300人	1,110千円
北条スポーツセンター・北条体育館 第5回スポーツ&タグラグビー チャレンジ in 風早 「タグラグビー体験セミナー」や「タグラグビー交流戦」を開催するほか、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体験するイベントを開催する。	6月	500人	505千円
市民スポーツフェスタ (予定) トップアスリートを招聘しクリニックやセミナー等を通じてスポーツの振興と競技力の向上を図る。	未定	1,000人	3,026千円

② 教室事業

予算額：39,519 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様々な教室を地域ニーズに合わせて提供し、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ための事業を実施する。

内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
○市民が自分のレベルや目的に合わせスポーツを気軽に体験し、スポーツの楽しさを伝え、広めていくことを目的とする。			
松山市総合コミュニティセンター			
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	通年	5,400 人	940 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	通年	3,000 人	535 千円
水中ウォーキング 健康増進や軽倒予防のため水中ウォーキングを指導する教室	通年	2,160 人	420 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	通年	1,440 人	429 千円
夜間アクアエアロビクス 温水プールを利用し、夜間に水中でのエアロビクスを指導する教室	通年	800 人	247 千円
コンディショニング教室 中高年を対象としてストレッチ、筋力トレーニング、バランスボール等の指導を行いロコモティブシンドロームを予防する教室	通年	9,600 人	2,834 千円
フィットネス教室 シェイプボクササイズ、エアロビクス等のフィットネス教室	通年	2,700 人	573 千円
パーソナルトレーニング 体力、年齢、目的に合ったトレーニングマシンの使用を指導する教室	通年	120 人	28 千円
卓球教室 参加者のレベルに合わせた卓球教室	通年	6,000 人	3,157 千円
ジョギング教室 初心者からマラソン経験者までレベルに合わせたジョギング教室	通年	800 人	416 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で、健康運動指導士による運動指導や管理栄養士による栄養指導を行う。	前期・後期	600 人	619 千円
スマイル松山プロジェクト（チャレンジコース） ICT 技術を活用し個人の健康状態に応じた健康指導を行う教室	通年	800 人	1,101 千円
（新規）ロコモ予防の姿勢改善教室（仮称） 成人女性を対象に、ロコモティブシンドローム予防プログラムを指導し、実施前後に立位姿勢・バランステスト等の測定を行いプログラムの効果を検証する。	前期・後期	200 人	698 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 ・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	通年 (7～9月除く)	16,250人	10,375千円
テニス教室 レベル別のクラス分けによるテニス教室	通年 (8月除く)	2,640人	2,546千円
(新規) ノルディックウォーク教室 初心者を対象としたノルディックウォーク教室	通年	220人	358千円
コンディショニング教室 中高年を対象としてストレッチ、筋力トレーニング、バランスボール等の指導を行いロコモティブシンドロームを予防する教室	通年	3,600人	1,285千円
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	通年	3,000人	1,103千円
ジョギング教室 初心者を対象としたジョギング教室	通年	1,200人	724千円
北条スポーツセンター・北条体育館 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	通年	1,280人	603千円
成人スポーツ教室 成人を対象とした卓球、バドミントン等のスポーツ教室	通年	960人	381千円
松山市野外活動センター (新規) トレッキング教室 初心者を対象にしたトレッキング(山歩き)教室を開催することで参加者に自然を身近に感じてもらう。	11月	180人	220千円
複数の施設を利用する事業 (新規) ランニングクラブ ジョギング教室のリピーターを中心に走力に応じた指導と、大会の参加までをサポートすることで、スポーツの振興を行う。	通年	2,400人	960千円

② 教室事業			
内 容	実施時期	予定参加人数	予 算
○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する。			
松山市総合コミュニティセンター			
親子教室	通年	7,200人	1,545千円
(親子教室 体操)		(2,520人)	(630千円)
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			
(親子教室 リズム)		(2,880人)	(720千円)
鈴やタンバリン等の楽器を使い、音感・リズム感を養成する教室			
(親子水泳教室)		(1,800人)	(195千円)
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			
松山市野外活動センター			
ツリークライミング「ナマケもの」講座	10月	40人	152千円
野外活動センターの森林を利用し、木登りを通して自然に親しむ教室			
エンジョイホリデーイベント	通年	1,400人	812千円
自然観察やアウトドアクッキング等のプログラムにより、野外活動の体験の場を提供する。			
昆虫観察事業	7・8・2月	3,000人	824千円
観察ハウスでの昆虫の観察会や昆虫観察キャンプを開催する。			
森のやすらぎ親子キャンプ	通年	480人	513千円
未就学児童と保護者を対象にパイオニアキャンプ場で自然観察、ゲームなどのほか、施設の特色を活かした料理作りを行う。			
○小、中学生を対象としたスポーツ教室で、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。			
松山市総合コミュニティセンター			
キッズスポーツプロジェクト		3,080人	1,205千円
子どもたちが、色々なスポーツに出会う機会と挑戦する場を創出する。			
(キッズハンドボール教室)	(5・10月)	(80人)	(65千円)
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			
(新規 キッズ体操教室)	(5・10月)	(80人)	(78千円)
小・中学生を対象とした初心者向けの体操競技体験教室			
(新規 キッズコーディネーション教室)	(5・10月)	(600人)	(295千円)
小学1・2年生を対象とした運動能力を向上させるトレーニング教室			
(キッズスイミング教室)	(6～7・7～8月)	(1,600人)	(398千円)
小学4～6年生の泳げない児童が25m泳げることを目的とする教室			
(キッズバドミントン教室)	(7～8・3月)	(480人)	(240千円)
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			
(キッズバスケットボール教室)	(12月)	(240人)	(129千円)
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			

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			
キッズスポーツプロジェクト			
子どもたちが、色々なスポーツに出会う機会と挑戦する場を創出する。		3,280 人	2,596 千円
(キッズテニス教室)	(7～8・3月)	(960 人)	(808 千円)
スポーツ経験のない小学生を対象としたテニス教室			
(キッズベースボール教室)	(10月)	(480 人)	(541 千円)
愛媛マンダリンパイレーツの協力を得て、野球未経験者を対象に教室を開催する。			
(キッズサッカー教室)	(12月)	(240 人)	(405 千円)
愛媛 FC レディースの協力を得てスポーツ経験のない小学生を対象としたサッカー教室			
(キッズコーディネーション教室)	(通年)	(1,600 人)	(842 千円)
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			
北条スポーツセンター・北条体育館			
キッズスポーツプロジェクト			
子どもたちが、色々なスポーツに出会う機会と挑戦する場を創出する。	通年	1,920 人	1,320 千円
<p>③ 情報提供事業 予算額：301 千円</p> <p>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。</p>			
内 容	実施時期	配布予定数	
振興事業情報誌「カルスポらんど」配布	年 3 回発行	21,000 部	
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	—	
<p>公益目的事業 2 の①大会事業から③情報提供事業に係るその他管理運営費</p> <p style="text-align: right;">予算額：49,358 千円</p>			

④ 拠点施設運営事業

予算額：1,053,523 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 232,581 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 575,210 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 152,271 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 93,461 千円</p>

公益目的事業3【埋蔵文化財保存・普及啓発事業】 予算額：335,198千円

(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：909千円

市民が古代の生活文化を体験し、実際に発掘された遺物等に触れながら、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。

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 幅広い層の方々を対象にした石勾玉作りやガラス勾玉作りなど7種類の古代体験教室</p> <ul style="list-style-type: none"> ・石勾玉を作ろう (810人) ・ガラス勾玉を作ろう「大人の体験教室」 (40人) ・古代技術に学ぼう (合金編) (290人) ・古代技術に学ぼう (石膏編) (80人) ・ふんどう君ペンダント作り (240人) ・染物体験「大人の体験教室」 (140人) ・火おこし体験 (2,600人) 	通年	4,200人	401千円
<p>わかりやすい考古学講座 「地域のたから再発見・古代史セミナー」と関連して、城北・城西地区と伊台地区の主要な遺跡を、実際に発掘調査を担当した埋蔵文化財センター職員等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	150千円
<p>考古館出前講座 学校・公民館・児童クラブ等に出向き、スライドを使用して地域の遺跡を紹介し、遺跡からの出土品に直接触れる機会を提供するとともに、古代衣装の試着・火おこし・勾玉作り体験、遺跡めぐり等を実施する。</p>	通年	5,000人	125千円
<p>地域のたから再発見・古代史セミナー 市内の公民館等で市内地域の遺跡や発掘調査等をスライドと実物で紹介するとともに、地域住民と地域の歴史について懇談する。開催にあたり、公民館等と連携し、中高年層の参加を促進する。</p>	通年	380人	233千円

② 展示事業

予算額：4,911 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、様々な展示を企画し、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。

内 容	開催時期	予定参加人数	予 算
<p>松山市立埋蔵文化財センター 四国地区埋蔵文化財センター「発掘へんろ展」 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。平成 27 年度は 4 ヶ年計画の 1 年目で、愛媛県の史跡や四国 4 県の旧石器・縄文時代の遺跡から出土した考古資料約 100 点を展示し、会期中には解説会・講演会も行う。</p>	4～7 月	3,270 人	491 千円
<p>愛媛県・松山市連携事業「第 4 回古代いよ発掘まつり」 (公財) 愛媛県埋蔵文化財センターとの連携事業。平成 26 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(展示報告会・講演会)ほかに、親子体験教室・歴史バスツアーなどを実施し、愛媛、松山の歴史に接する機会を提供する。 ・前期展(7 月～10 月)「掘ったぞな松山 2015」 ・後期展(11 月～1 月)「いにしえのえひめ 2015」</p>	7～12 月	5,000 人	602 千円
<p>特別展「古代の顔」(仮称) 松山を代表する考古資料の分銅形土製品などに見られる「古代の顔」をテーマに、奈良県橿原遺跡出土の土偶(国指定重要文化財)や奈良県纏向遺跡出土の木製仮面など、県内外の貴重な考古文字資料約 100 点を展示し、解説会・講演会も行う。</p>	1～3 月	3,000 人	3,464 千円
<p>松山市考古館ロビー展 年間を通して、考古館ロビーにおいて、市内遺跡からの出土品や様々な時代の資料等を展示する。</p>	通年	16,500 人	354 千円

③ 発掘調査研究事業

予算額：178,176千円

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工程を経て、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普及啓発に努め、考古学の研究発展に寄与する。

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	128,426千円
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	49,750千円

④ 拠点施設運営事業

予算額：151,202千円

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その写真等を活用し、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。	松山市立 埋蔵文化財センター 151,202千円
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。	

4. 収益事業計画

予算額：312,571千円

- (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)

内 容	予 算
<p>① 収益事業</p> <p>文化・スポーツ施設における公益目的事業以外への貸与及び駐車場・売店などの施設を運営する。</p>	<p>予算額：312,571千円</p>
<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>カメラホール 民間プロモーターが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 企業の商品展示会などへの貸与</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>松山市総合 コミュニティセンター 196,889千円</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 3,755千円</p>
<p>松山市民会館</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>大ホール・中ホール・小ホール 民間プロモーターが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 69,241千円</p>
<p>松山市野外活動センター</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>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 42,686千円</p>

平成27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

(総則)

第1条 平成27年度公益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2,165,033千円、正味財産経常費用予算額は2,208,142千円である。

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27年4月1日から平成28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	3,800,000	3,650,000	150,000	
基本財産受取利息	3,800,000	3,650,000	150,000	
特定資産運用益	800,000	703,000	97,000	
特定資産受取利息	800,000	703,000	97,000	
事業収益	2,081,006,000	2,021,294,000	59,712,000	
指定管理料収益	1,894,956,000	1,862,313,000	32,643,000	
受託事業収益	129,566,000	111,242,000	18,324,000	
参加料等収益	45,532,000	41,577,000	3,955,000	
入場料収益	10,952,000	6,162,000	4,790,000	
受取補助金等	76,060,000	76,157,000	△ 97,000	
市補助金	72,980,000	76,157,000	△ 3,177,000	
受取助成金	3,080,000	0	3,080,000	
雑収益	3,367,000	3,450,000	△ 83,000	
受取利息	91,000	91,000	0	
雇用保険料負担金	3,096,000	3,081,000	15,000	
その他雑収益	180,000	278,000	△ 98,000	
経常収益計	2,165,033,000	2,105,254,000	59,779,000	
(2) 経常費用				
事業費	2,204,178,000	2,106,502,000	97,676,000	
報酬	1,547,000	1,546,000	1,000	
給料	344,785,000	353,826,000	△ 9,041,000	
職員手当等	223,244,000	221,696,000	1,548,000	
賞与引当金繰入額	43,571,000	0	43,571,000	
退職給付費用	85,045,000	71,706,000	13,339,000	
福利厚生費	114,122,000	114,659,000	△ 537,000	
役員の賃金	4,587,000	4,552,000	35,000	
その他賃金	198,796,000	189,091,000	9,705,000	
報償費	22,660,000	20,719,000	1,941,000	
旅費交通費	1,971,000	2,026,000	△ 55,000	
消耗品費	52,466,000	51,521,000	945,000	
燃料費	16,414,000	14,553,000	1,861,000	
食糧費	257,000	247,000	10,000	
印刷製本費	12,560,000	12,058,000	502,000	
光熱水費	301,310,000	292,651,000	8,659,000	
修繕料	12,984,000	13,091,000	△ 107,000	
通信運搬費	8,328,000	7,659,000	669,000	
広告掲載料	1,107,000	507,000	600,000	
検査等手数料	13,998,000	12,704,000	1,294,000	
保険料	7,066,000	6,225,000	841,000	
使用料及び賃借料	66,870,000	65,559,000	1,311,000	
工事請負費	19,817,000	24,662,000	△ 4,845,000	
原材料費	6,120,000	6,372,000	△ 252,000	
備品購入費	4,199,000	4,272,000	△ 73,000	
租税公課	72,598,000	56,574,000	16,024,000	
委託費	567,756,000	558,026,000	9,730,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,964,000	4,928,000	△ 964,000	
報酬	8,000	9,000	△ 1,000	
給料	198,000	763,000	△ 565,000	
職員手当等	154,000	553,000	△ 399,000	
賞与引当金繰入額	114,000	0	114,000	
退職給付費用	179,000	170,000	9,000	
福利厚生費	87,000	314,000	△ 227,000	
役員の賃金	22,000	27,000	△ 5,000	
その他賃金	16,000	105,000	△ 89,000	
報償費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	1,000	1,000	0	
消耗品費	6,000	8,000	△ 2,000	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	3,000	2,000	1,000	
広告掲載料	0	0	0	
検査等手数料	0	0	0	
使用料及び賃借料	28,000	39,000	△ 11,000	
支払負担金	2,436,000	2,262,000	174,000	
租税公課	73,000	54,000	19,000	
委託費	637,000	619,000	18,000	
経常費用計	2,208,142,000	2,111,430,000	96,712,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,109,000	△ 6,176,000	△ 36,933,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 43,109,000	△ 6,176,000	△ 36,933,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 43,109,000	△ 6,176,000	△ 36,933,000	
一般正味財産期首残高	843,150,783	913,985,401	△ 70,834,618	
一般正味財産期末残高	800,041,783	907,809,401	△ 107,767,618	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	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	800,041,783	907,809,401	△ 107,767,618	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成27年4月1日から平成28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 取1	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	公2	公3	共通						
	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		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										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	3,793,000	0	3,793,000	0	7,000	0	3,800,000
基本財産受取利息				3,793,000		3,793,000		7,000		3,800,000
特定資産運用益	154,000	421,000	76,000	0	651,000	131,000	18,000	18,000	0	800,000
特定資産受取利息	154,000	421,000	76,000		651,000	131,000	18,000	18,000		800,000
事業収益	370,642,000	1,068,373,000	325,990,000	0	1,765,005,000	311,911,000	4,090,000	4,090,000	0	2,081,006,000
指定管理料収益	347,554,000	1,035,428,000	196,843,000		1,579,825,000	311,041,000	4,090,000	4,090,000		1,894,956,000
受託事業収益		1,100,000	128,466,000		129,566,000	0	0	0		129,566,000
参加料等収益	12,136,000	31,845,000	681,000		44,662,000	870,000	0	0		45,532,000
入場料収益	10,952,000		0		10,952,000	0	0	0		10,952,000
受取補助金等	25,416,000	50,644,000	0	0	76,060,000	0	0	0	0	76,060,000
市補助金	22,336,000	50,644,000			72,980,000	0	0	0		72,980,000
受取助成金	3,080,000				3,080,000					3,080,000
雑収益	707,000	1,557,000	566,000	0	2,830,000	529,000	8,000	8,000	0	3,367,000
受取利息	15,000	45,000	17,000		77,000	14,000	0	0		91,000
雇用保険料負担金収入	625,000	1,449,000	549,000		2,623,000	465,000	8,000	8,000		3,096,000
その他雑収入	67,000	63,000	0		130,000	50,000	0	0		180,000
経常収益計	396,919,000	1,120,995,000	326,632,000	3,793,000	1,848,339,000	312,571,000	4,123,000	4,123,000	0	2,165,033,000
(2) 経常費用										
事業費	406,937,000	1,149,472,000	335,198,000	0	1,891,607,000	312,571,000	0	0	0	2,204,178,000
報酬	282,000	859,000	155,000		1,296,000	251,000				1,547,000
給料	69,312,000	168,238,000	54,511,000		292,061,000	52,724,000				344,785,000
職員手当等	44,445,000	111,302,000	33,716,000		189,463,000	33,781,000				223,244,000
賞与引当金繰入額	8,462,000	19,537,000	8,325,000		36,324,000	7,247,000				43,571,000
退職給付費用	16,670,000	38,366,000	15,794,000		70,830,000	14,215,000				85,045,000
福利厚生費	22,577,000	53,605,000	21,478,000		97,660,000	16,462,000				114,122,000

科 目	公益目的事業会計						小計	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	
	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	ス ポ ー ツ 振興事業	公 益 目 的 外 へ の 貸 与 及 び 駐 車 場 売 店	取 1							
役員の賃金	837,000	2,547,000	459,000				744,000				4,587,000		
その他賃金	25,097,000	60,160,000	91,865,000				21,674,000				198,796,000		
報償費	4,091,000	18,253,000	176,000				140,000				22,660,000		
旅費交通費	270,000	444,000	1,144,000				113,000				1,971,000		
消耗品費	9,152,000	31,143,000	5,795,000				6,376,000				52,466,000		
燃料費	4,395,000	7,420,000	870,000				3,729,000				16,414,000		
食糧費	168,000	89,000	0				257,000				257,000		
印刷製本費	2,844,000	3,118,000	5,912,000				686,000				12,560,000		
光熱水費	52,931,000	195,503,000	7,088,000				45,788,000				301,310,000		
修繕料	2,508,000	7,283,000	1,010,000				2,183,000				12,984,000		
通信運搬費	1,106,000	4,515,000	1,763,000				944,000				8,328,000		
広告掲載料	769,000	183,000	0				155,000				1,107,000		
検査等手数料	2,624,000	8,345,000	729,000				2,300,000				13,998,000		
保険料	726,000	5,064,000	801,000				475,000				7,066,000		
使用料及び賃借料	14,297,000	18,297,000	28,404,000				5,872,000				66,870,000		
工事請負費	3,048,000	11,754,000	2,478,000				2,537,000				19,817,000		
原材料費	367,000	4,496,000	879,000				378,000				6,120,000		
備品購入費	1,364,000	1,427,000	564,000				844,000				4,199,000		
租税公課	12,862,000	31,728,000	16,868,000				11,140,000				72,598,000		
委託費	105,733,000	345,796,000	34,414,000				81,813,000				567,756,000		
管理費								3,964,000	0		3,964,000		
報酬								8,000			8,000		
給料								198,000			198,000		
職員手当等								154,000			154,000		
賞与引当金繰入額								114,000			114,000		
退職給付費用								179,000			179,000		
福利厚生費								87,000			87,000		
役員の賃金								22,000			22,000		
その他賃金								16,000			16,000		
報償費								2,000			2,000		
旅費交通費								1,000			1,000		

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 蒙 事 業	公 共	公 共	取 引 外 の 公 益 目 的 外 へ の 貸 与 及 び 駐 車 場 売 店					
消耗品費								6,000		6,000	
印刷製本費								0		0	
通信運搬費								3,000		3,000	
使用料及び賃借料								28,000		28,000	
支払負担金								2,436,000		2,436,000	
租税公課								73,000		73,000	
委託費								637,000		637,000	
経常費用計	406,937,000	1,149,472,000	335,198,000	0	1,891,607,000	312,571,000	3,964,000	0	0	2,208,142,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,018,000	△ 28,477,000	△ 8,566,000	3,793,000	△ 43,268,000	0	159,000	0	0	△ 43,109,000	
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	△ 10,018,000	△ 28,477,000	△ 8,566,000	3,793,000	△ 43,268,000	0	159,000	0	0	△ 43,109,000	
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					0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,018,000	△ 28,477,000	△ 8,566,000	3,793,000	△ 43,268,000	0	159,000	0	0	△ 43,109,000	
一般正味財産期首残高			9	841,685,084	841,685,093		1,465,690			843,150,783	
一般正味財産期末残高	△ 10,018,000	△ 28,477,000	△ 8,565,991	845,478,084	798,417,093	0	1,624,690	0	0	800,041,783	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 10,018,000	△ 28,477,000	△ 8,565,991	845,478,084	798,417,093	0	1,624,690	0	0	800,041,783	

平成27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について

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成27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27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。