

平成29年度

事業計画及び収支予算書

一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団

目 次

1 事業計画	1～4 頁
2 収支予算書	5～9 頁

1 事業計画

平成29年度は、大村市体育文化センターを指定管理者として改めて5年間指定されるスタートの年度ですので、さらに管理運営の充実と利用促進を図ります。また、大村市体育施設と大村市古賀島スポーツ広場は指定管理者として管理運営の最終年度ですので引き続き指定を受けるよう努力していきます。一方、大村市総合運動公園の管理委託を平成28年度から受託しているので引き続き委託を受け利用の促進を図ります。

自主事業については、広くスポーツや芸術文化の振興を図り、多様で豊かな魅力あるまちづくりや心身の健全な発展に寄与する事業を実施します。

施設管理を行う上で、施設の安全管理はもとより、公平性を維持しながら弾力的な運営に努め、市民サービスの維持・向上を図り、管理業務を通じて取得した特定個人情報や個人情報の保護を徹底するとともに、関係する法令、条例、規則等を遵守した適正な管理運営を図ります。

1. シーハット感謝デー事業（継続事業）

公益目的事業として、「シーハット感謝デー」を実施します。

平成29年度は8月11日を予定しており、多数の市民に呼びかけ、スポーツや芸術文化にふれたり、楽しんでいただくイベントを企画します。施設を利用されている団体には日ごろの活動の発表の機会も提供します。

また、新たな催し物を企画し、多数の市民に来館していただきます。

2. 大村市体育文化センター指定管理業務（受託事業）

さくらホール及びメインアリーナの施設利用者との協議による調整を行い、効率的な運営に努めます。また、大村市中央公民館と連携し、施設の有効利用を図ります。

全国、九州大会の開催時には、実施競技に対応した運用を円滑に実施し、安全で快適な利用の提供に努めます。

開館から19年が経過した施設機能維持のため、大村市と中・長期的な改修計画について、密接な協議を行います。また、施設・設備の安全確保のために、定期的な安全点検や修理等で適切な維持管理を行います。

公平な利用の確保に努め、運動器具・備品の点検整備を行い、利用者の安全と快適性を維持します。

火災等の緊急時を想定した訓練を実施します。

3. 大村市体育施設指定管理業務（受託事業）

大村市陸上競技場や大村市野球場をはじめとする屋外8施設の整備と予約、問い合わせ等を一体的に管理することにより、利用者の利便性の向上を図り、快適にスポーツを楽しめるように施設の機能維持に努めます。

安全・安心を確保し、事故を未然に防ぐために日常点検を確実にを行い、緊急を要する修理は速やかに実施することで施設設備の維持管理や衛生的な環境を維持します。

市民の健康維持やスポーツ活動の活性化のために施設の管理業務を通して、スポーツの振興に寄与するとともに、大村市や大村市体育協会等と連携し、利用促進を図ります。

4. 大村市古賀島スポーツ広場指定管理業務（受託事業）

指定管理者として2年目となり、管理人の常駐を基本にした維持管理業務と利用許可等に関する業務が円滑に運営されるよう努めます。

大村市古賀島スポーツ広場は市内サッカー競技の拠点となる施設であり、また、グラウンドゴルフやゲートボールなどの競技も実施できる多目的スポーツ広場の機能を有する施設でもあるので、常に良好な状態で使用できるような管理を実施していきます。

人工芝など施設の維持管理や事故等の緊急事態に対応し、速やかに必要な措置を講じます。

5. 大村市総合運動公園管理委託業務（受託事業）

ソフトボール・軟式野球その他多目的に利用できる「運動広場」と、グラウンドゴルフやゲートボールなどの競技も実施できる「グラウンドゴルフ場」の施設であり、利用者の安全確保を図るとともに、公平性の維持に努め有効利用の促進と適正な管理業務を行います。

6. 自主事業（受託事業）

スポーツ事業と文化事業の二つの柱で、多様な市民の要望に応じて幅広いジャンルの事業に取り組み、これまで以上に市民に喜んでいただけるよう努めてまいります。

① 「スポーツ事業」— 大村市体育協会等と連携し、スポーツの普及振興を図ります。

子どもたちがスポーツに親しめる環境づくりをテーマに、幼稚園児から小学生までを対象にした各種教室を開催します。昨年から開催し話題の「夏休みかけっこ教室」、2019年ラグビー・ワールドカップを控え注目の「タグ・ラグビー体験会」、楽しく敏捷な身体を作る「キッズ・スポーツクラブ」、子どもたちの身体コントロール向上に繋げる「子どもスポーツチャレンジ」を実施します。また、女の子に人気の「チアダンス教室」と「チアダンス選抜クラス教室」は九州大会などに積極的に参加し、シーハットの顔として育成します。さらに、「ストレッチ教室」や「いきいき運動教室」を開催し、中高年の健康作りにも寄与します。

東京オリンピック競技として人気が高まる「スポーツクライミング」を西日本クライミング選手権「シーハットカップ2017」として今年度も開催します。

② 「文化事業」— 多くの市民に多様な舞台芸術に触れる鑑賞機会を提供する「鑑賞型事業」と、地域から発信する文化力向上に繋がる市民ミュージカルやOMURA室内合奏団との連携企画等の「プロデュース事業」を実施します。

・鑑賞型事業 — 話題の「ハウステンボス歌劇団レビュー・ショー」や、人気の「稲川淳二怪談ナイト」、恒例の「大村寄席」は若手実力ナンバーワンの桂米團治、柳家花緑の二人による東西落語会、また、アリーナを使った大型ライブ「大黒摩季全国縦断ツアーin長崎」を開催します。

・プロデュース事業 — 来年度のシーハット開館20周年記念の市民ミュージカルに今年度から取り組み、参加者の募集、プレ公演を実施します。また、県内初のプロ・オーケストラ「OMURA室内合奏団」と連携した定期演奏会をはじめ、大村市音楽協会と連携し恒例となった「城下町大村秋の音楽祭」は、生の音楽を市民の身近な場所で演奏し、市民が芸術文化に触れる機会を提供し、“音楽のあふれるまちづくり”に貢献します。

①自主事業(スポーツ事業)

	事業名	開催日時	場所・会場	内 容
1	夏休みかけっこ教室	平成29年 8月2日(水)～4日(金)	アリーナ	走ることはスポーツの基本です。速く走るコツを3日間かけて体で覚えて、スポーツ大好きの子供たちを育成します。小学1・2年と3・4年の2クラスで実施。
2	タグラグビー体験会	平成29年度 年1回開催	アリーナ	2019年のワールドカップを控え、人気のスポーツ「ラグビー」を大村ラグビークラブの協力で、初めての子供たちでも簡単に楽しめる「タグラグビー」の形式で体験してもらいます。
3	キッズ・チアダンス教室	平成29年4月～ 平成30年3月	リハーサル室	5年目を迎え技術も向上、特に選抜クラスは九州大会入賞を目指します。また、各種イベントにも積極的に参加し、シーハット名物として育成していきます。
4	キッズ・スポーツクラブ	平成29年5月～ 平成30年3月	アリーナ	幼稚園・小学低学年を対象に、いろんな道具を使って運動遊びをたのしみながら、運動やスポーツに慣れ親み、スポーツ大好きな子どもたちを育成します。
5	子どもスポーツチャレンジ	平成29年度 年2回開催	アリーナ	小学生を対象に、様々な運動を通して身体コントロールのコツをつかみ、動きのスピードを高めることにより運動の面白さを実感してもらい、スポーツへのきっかけ作りに繋がります。5月14日、9月10日の2回実施。
6	ストレッチ教室	平成29年4月～ 平成30年3月	フィットネスルーム	トレーニングルーム利用者の中高齢者を対象に無理なく体を動かして、柔軟に運動できる健康な身体づくりに繋がるよう週に2～3回実施。
7	50歳からのいきいき運動教室	平成29年5月～ 平成30年3月	アリーナ	50歳以上の方を対象に、気軽に行える運動を中心に構成したプログラムにより、ストレス解消と健康な生活リズムを取り戻してもらいます。
8	西日本クライミング選手権 シーハットカップ2017	平成29年 6月18日(日)	サブアリーナ	東京オリンピックの競技にも選ばれ人気上昇中！シーハットの特長的設備を利用した恒例スポーツイベントとして西日本エリアを対象に参加者を募集し開催します。

②自主事業(文化事業)

	事業名	開催日時	場所・会場	内 容
1	OMURA室内合奏団 第23回定期演奏会	平成29年5月20日(土) 14時開演	さくらホール	大村出身のピアニスト”安部まりあ”をソリストに迎えての定期演奏会。 プログラム: バッハ/トッカータとフーガ、モーツァルト/ピアノ協奏曲第19番へ長調、ベートーヴェン/交響曲第1番ハ長調、出演/安部まりあ、松原勝也、OMURA室内合奏団
2	ハウステンボス歌劇団 レビューショー	平成29年6月30日(金) 18時30分開演	さくらホール	ハウステンボスで人気の”ハウステンボス歌劇団”の華麗で豪華なレビューショーを本格的な劇場を使った演出でお楽しみ頂けます。
3	「城下町秋の音楽祭」2017	平成29年9月16日(土) ～11月19日(日)	市内各所	OMURA室内合奏団や大村市音楽協会、音楽愛好家が連携して期間中の土日祝日に市内各所でコンサートを開催。市民に身近に気軽に音楽に触れる機会を提供します。
4	第21回大村寄席	平成29年9月17日(日) 15時開演	さくらホール	東西落語を代表する名人の流れをくむ人気若手落語家の聞き比べ企画。 出演: 人間国宝3代目桂米朝が実父の桂米團治、5代目柳家小さんが祖父の柳家花緑
5	稲川淳二の怪談ナイト	平成29年10月6日(金) 19時開演	さくらホール	今年ツアー開始25周年を迎える人気公演。怪談の第一人者稲川淳二が語る爆笑と怖さが共存する舞台は必見です。
6	大黒摩季全国縦断ツアー in 長崎	平成29年11月3日(金・祝) 18時開演予定	アリーナ	「ら・ら・ら」などのミリオンヒットをもつ大黒摩季が、究極のベストアルバムを引っ提げて、バウフルなステージで魅了します！
7	OMURA室内合奏団 第24回定期演奏会	平成29年12月16日(土) 14時開演	さくらホール	OMURA室内合奏団との共催事業。松原勝也の弾き振りによる弦楽器だけの演奏でお届けする定期演奏会。
8	開館20周年記念 ミュージカルプレ公演	平成30年2月18日(日) 14時開演	さくらホール	平成30年に「開館20周年」を迎えるシーハットの記念事業[市民ミュージカル]を2年間かけて取り組んでいきます。
9	シーハットクラブ会員向け イベント	平成29年度	さくらホール	シーハットクラブ会員の継続並びに新規加入を促進するために行うイベント。
10	名作映画上映会	平成29年度	さくらホール	文化庁のフィルム・ライブラリーから選ばれた邦画の名作を上映します。

2 収支予算書

平成29年度 予算書

(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	[1,000]	[1,000]	[0]
② 受託事業収益	[222,979,920]	[230,541,240]	[△ 7,561,320]
③ 自販機管理収益	[0]	[3,173,000]	[△ 3,173,000]
④ 自主事業収益	[23,785,000]	[25,197,500]	[△ 1,412,500]
⑤ 雑収益	[152,000]	[59,000]	[93,000]
経常収益計	246,917,920	258,971,740	△ 12,053,820
(2) 経常費用			
① 事業費	[245,899,410]	[257,900,140]	[△ 12,000,730]
② 管理費	[1,018,510]	[1,071,600]	[△ 53,090]
経常費用計	246,917,920	258,971,740	△ 12,053,820
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,507,042	7,515,385	△ 8,343
一般正味財産期末残高	7,507,042	7,515,385	△ 8,343
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,507,042	9,515,385	△ 8,343

平成29年度 予算書

(正味財産増減計算書・小科目表示)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 受託事業収益	[222,979,920]	[230,541,240]	[△ 7,561,320]
指定管理受託料収益	220,227,000	227,811,000	△ 7,584,000
管理業務受託料収益	2,752,920	2,730,240	22,680
③ 自販機管理収益	[0]	[3,173,000]	[△ 3,173,000]
管理手数料収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
電気使用料収益	0	525,000	△ 525,000
水道使用料収益	0	38,000	△ 38,000
下水道使用料収益	0	17,000	△ 17,000
廃棄物処理手数料収益	0	93,000	△ 93,000
④ 自主事業収益	[23,785,000]	[25,197,500]	[△ 1,412,500]
受取会費	900,000	900,000	0
入場料収益	20,285,000	16,059,500	4,225,500
受託料収益	0	8,038,000	△ 8,038,000
受取補助金収益	2,300,000	0	2,300,000
販売手数料収益	300,000	200,000	100,000
⑤ 雑収益	[152,000]	[59,000]	[93,000]
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	150,000	57,000	93,000
経常収益計	246,917,920	258,971,740	△ 12,053,820
(2) 経常費用			
① 事業費	[245,899,410]	[257,900,140]	[△ 12,000,730]
役員報酬	6,682,500	6,682,500	0
給料手当	65,777,630	69,623,060	△ 3,845,430
賃金	10,194,000	8,904,000	1,290,000
退職給付費用	396,000	80,190	315,810
福利厚生費	13,513,870	13,040,740	473,130
旅費	2,651,230	1,416,330	1,234,900
光熱水費	50,633,000	49,966,000	667,000
修繕費	16,253,000	10,030,000	6,223,000
消耗品費	4,351,200	5,731,400	△ 1,380,200
燃料費	175,000	366,000	△ 191,000
食糧費	359,000	131,000	228,000
原材料費	0	155,000	△ 155,000
通信運搬費	1,328,900	1,372,830	△ 43,930
手数料	1,278,710	826,280	452,430
保険料	580,500	597,500	△ 17,000
印刷製本費	2,180,250	1,813,280	366,970
諸謝金	400,000	707,000	△ 307,000
公演料	14,164,000	14,692,000	△ 528,000
広告宣伝料	1,970,000	1,955,000	15,000
委託料	42,140,000	58,355,000	△ 16,215,000
使用料及び賃借料	3,220,900	3,627,780	△ 406,880
負担金補助及び交付金	319,000	340,000	△ 21,000
租税公課	7,330,720	7,487,250	△ 156,530
② 管理費	[1,018,510]	[1,071,600]	[△ 53,090]
役員報酬	252,500	252,500	0
給料手当	539,370	579,940	△ 40,570
退職給付費用	4,000	810	3,190
福利厚生費	104,130	100,260	3,870
旅費	1,770	2,170	△ 400
消耗品費	16,800	31,100	△ 14,300
食糧費	10,000	10,000	0
通信運搬費	7,100	6,170	930
手数料	1,790	1,720	70
印刷製本費	4,750	3,720	1,030
使用料及び賃借料	20,100	25,220	△ 5,120
租税公課	56,200	57,990	△ 1,790
経常費用計	246,917,920	258,971,740	△ 12,053,820
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,507,042	7,515,385	△ 8,343
一般正味財産期末残高	7,507,042	7,515,385	△ 8,343
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,507,042	9,515,385	△ 8,343

平成29年度 予算書内訳表

(正味財産増減計算書内訳表・小科目表示)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	その他会計 (受託事業)						法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業等会計 (継続事業)	体育文化センター	体育施設	古賀島スポーツ広場	総合運動公園	自 主			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用収益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
② 受託事業収益									
指定管理受託料収益	0	180,851,490	29,882,000	8,478,000	2,752,920	0	221,964,410	1,015,510	222,979,920
管理業務受託料収益	0	180,851,490	29,882,000	8,478,000	0	0	219,211,490	1,015,510	220,227,000
③ 自販機管理収益									
管理手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,920
電気使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
廃棄物処理手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 自主事業収益									
受取会費	0	0	0	0	0	23,785,000	23,785,000	0	23,785,000
入場料収益	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
受託料収益	0	0	0	0	0	20,285,000	20,285,000	0	20,285,000
受取補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売手数料収益	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
⑤ 雑収益									
受取利息	0	150,000	0	0	0	0	150,000	2,000	152,000
雑収益	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
経常収益計	0	181,001,490	29,882,000	8,478,000	2,752,920	23,785,000	245,899,410	1,018,510	246,917,920
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	650,000	173,351,490	29,882,000	8,478,000	2,752,920	30,785,000	245,249,410	0	245,899,410
給料手当	0	6,682,500	0	0	0	0	6,682,500	0	6,682,500
賃金	0	53,397,630	10,197,000	0	2,183,000	0	65,777,630	0	65,777,630
退職給付費用	0	3,751,000	1,326,000	5,117,000	0	0	10,194,000	0	10,194,000
福利厚生費	0	396,000	0	0	0	0	396,000	0	396,000
旅費	100,000	10,308,870	1,964,000	875,000	366,000	0	13,513,870	0	13,513,870
光熱水費	0	175,230	0	0	0	2,376,000	2,551,230	0	2,651,230
修繕費	0	39,575,000	10,492,000	566,000	0	0	50,633,000	0	50,633,000
消耗品費	60,000	15,031,000	792,000	430,000	0	0	16,253,000	0	16,253,000
燃料費	0	1,663,200	1,800,000	280,000	0	548,000	4,291,200	0	4,351,200
食糧費	30,000	36,000	124,000	15,000	0	0	175,000	0	175,000
原材料費	0	0	0	0	0	329,000	329,000	0	359,000

科 目	実施事業等会計 (継続事業)		その他会計 (受託事業)					法人会計	内部取引消去	合 計
	シーハット感謝デー	体育文化センター	体育施設	古賀島スポーツ広場	総合運動公園	自 主	小 計			
通信運搬費	10,000	702,900	70,000	36,000	0	510,000	1,318,900	0	1,328,900	
手数料	0	177,210	29,000	20,000	0	1,052,500	1,278,710	0	1,278,710	
保険料	0	266,000	120,000	45,000	0	149,500	580,500	0	580,500	
印刷製本費	50,000	470,250	0	0	0	1,660,000	2,130,250	0	2,180,250	
諸謝金	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
公債料	0	0	0	0	0	14,164,000	14,164,000	0	14,164,000	
広告伝料	0	0	0	0	0	1,970,000	1,970,000	0	1,970,000	
委託料	400,000	32,946,000	1,062,000	476,000	0	7,256,000	41,740,000	0	42,140,000	
使用料及び賃借料	0	1,989,900	823,000	138,000	0	270,000	3,220,900	0	3,220,900	
負担金補助及び交付金	0	219,000	0	0	0	100,000	319,000	0	319,000	
租税公課	0	5,563,800	1,083,000	480,000	203,920	0	7,330,720	0	7,330,720	
② 管理費	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [[1,018,510]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	252,500	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	539,370	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	104,130	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,100	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	56,200	
経常費用計	650,000	173,351,490	29,882,000	8,478,000	2,752,920	30,785,000	245,249,410	1,018,510	246,917,920	
当期経常増減額	△ 650,000	7,650,000	0	0	0	△ 7,000,000	650,000	0	0	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	[650,000] [△ 7,650,000] [0] [0] [0] [7,000,000] [△ 650,000] [0] [[0]	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	△ 470,704	△ 1,663,016	0	0	1,522	△ 2,132,198	9,639,240	7,507,042	
一般正味財産期末残高	0	△ 470,704	△ 1,663,016	0	0	1,522	△ 2,132,198	9,639,240	7,507,042	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
III 正味財産期末残高	0	△ 470,704	△ 1,663,016	0	0	1,522	△ 2,132,198	11,639,240	9,507,042	