

平成25年度

事業計画及び収支予算書

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26年 3 月31日

公益財団法人高知市文化振興事業団

目 次

事業計画

基本方針.....	1
-----------	---

事業計画

1 自主文化事業計画.....	2
-----------------	---

- (1) 目標 1：優れた舞台芸術の提供による鑑賞者育成事業
- (2) 目標 2：芸術文化を創造する人材の支援・育成事業
- (3) 目標 3：市民参加による創造事業
- (4) 目標 4：学校・地域・他の文化施設との連携事業
- (5) 顕彰事業
- (6) 情報発信

2 高知市文化祭事業計画.....	4
-------------------	---

- (1) 活動支援事業
- (2) 文化祭開幕行事
- (3) 高知市展

3 中央公民館事業計画.....	5
------------------	---

- (1) 生涯学習事業
- (2) 高知市夏季大学
- (3) 貸館事業

4 横山隆一記念まんが館事業計画.....	6
-----------------------	---

- (1) 企画展
- (2) 第9回「まんがの日記念・4コマまんが大賞」
- (3) 『まんさい - こうちまんがフェスティバル2013』
- (4) まんが体験イベント
- (5) 資料整理事業
- (6) その他

5 職員の資質向上.....	8
----------------	---

収支予算書

収支予算書.....	9
------------	---

- (1) 収支予算書
- (2) 収支予算書内訳表
- (3) 資金調達及び設備投資の見込み
- (4) 資金収支予算書

平成25年度事業計画

基本方針

高知市文化振興事業団は、設立以来、市民による芸術・文化の創造活動の日常化や文化の時代にふさわしい高知の文化活動の活性化を目指し、高知市における文化振興の実質的な推進母体としての役割を果たしてきた。

高知市文化プラザかるぼーと開館以降は、高知市から中央公民館事業や横山隆一記念まんが館事業等を委託されたことにより、市民の多様な生涯学習活動を支えるとともに、高知のまんが文化振興の推進役として重要な役割も担っている。

こうした中で、昨年4月には「みんなで育む文化の力」を基本方針とする新たな高知市文化振興ビジョンが策定された。平成25年度は、文化振興ビジョンとの整合性を図りながら、高知市文化プラザ活性化計画に沿って、市民による文化活動の多様化に幅広く対応して、文化の持つ新たな可能性を地域の活性化につなげていきたい。

以上のことから、次の基本方針によって平成25年度の各種事業の効果的な展開を図るものとする。

【平成25年度の基本方針】

1 自主文化事業

市民が身近に多くの文化に触れる機会を提供するため、かるぼーとの活用による優れた芸術文化の鑑賞機会の提供や人材育成に取り組むとともに、将来の高知の芸術文化の担い手となる人材育成や、地元で文化を創造する人材に対する支援育成を図る。

また、学校や地域と連携したアウトリーチ活動に重点的に取り組むとともに、文化団体等との連携を強め、芸術文化の創造機能の質の向上や機能の強化に取り組む。

2 文化祭事業

各種文化団体や市民に作品発表や公演機会を提供して、市民による文化活動を支援するとともに、芸術文化の鑑賞の機会を創造し、本市の文化の振興と向上を図る。

3 中央公民館事業

中央公民館の運営による多彩な生涯学習活動の場を提供することを通じて、市民による自発的な地域の活性化に結び付く取り組みを進める。

4 まんが館事業

横山隆一記念まんが館の運営やこうちまんがフェスティバル等のイベントの開催、学校等との連携を通じて、まんが文化の振興と、まんが文化に関わる人材の育成に取り組む。

また、まんが王国・土佐推進協議会と連携し、「まんが王国土佐」の確立・強化に取り組むとともに、他のまんが施設との連携を視野に入れてまんが文化の活性化を進める。

アウトリーチ(outreach)活動

英語で「手を伸ばす」ことを意味し、芸術・文化振興の分野では、公共文化施設等が行う地域への芸術家派遣サービスがあり、プロのアーティストを学校や福祉施設などに派遣し、ワークショップやミニコンサートなどを行うなど、芸術・文化振興の新しい手法として各地で取り組まれている。

アーティストが市民の中に入り込むことによって、芸術・文化に関心のある市民を飛躍的な増加が期待でき、子どもたちを対象としたアウトリーチ活動は、将来の鑑賞者を育むことにもつながる。

事業計画

1 自主文化事業計画

文化振興ビジョンに掲げられた「文化振興の具体的な進め方」に沿いつつ、「高知市文化プラザ活性化計画」の4つの目標に基づき、話題性や多様性のあるプログラムの提供を行っていく。

目標1：優れた舞台芸術の提供による鑑賞者育成事業

市民が優れた芸術文化に親しむ機会の充実を図るため、優れた舞台芸術を提供して市民の鑑賞要求に応えるとともに、舞台芸術に親しむ環境作りを通して鑑賞者の育成を図るため次の事業を実施する。

音楽・演劇コラボレーション企画「窓の彼方へ」	ピアニスト・仲道郁代×演出家・内藤裕敬協同企画。(宝くじ文化公演事業)
山海塾高知公演「降りくるもののなかで - とぼり」	世界的なコンテンポラリーダンスカンパニー・山海塾の5年ぶりの高知公演
インタラクティブ・パフォーマンス集団「白A」公演(予定)	“サウンド”“映像”“人間”が融合したインタラクティブ・パフォーマンスを追求する集団「白A」の公演。(自治総合センター・コミュニティ助成事業申請中)
高知の音楽活性化事業「村上ゆきコンサート&音楽交流プログラム」	昨年度まで実施した公共ホール音楽活性化支援事業(地域創造助成)のノウハウを活かした事業。大人のCM 1歌姫・村上ゆきコンサートと地域での音楽交流プログラム
子どものためのアートと音楽「3本の手のスケルツォ」	イタリア即興劇団による短編を絵とピアノ演奏で楽しむ子どものための企画

目標2：芸術文化を創造する人材の支援・育成事業

芸術創造活動の充実と人材育成を図るため、活動の場を提供するなど芸術文化を創造する人材の支援育成を図るため次の事業を実施する。

第9回美術作品コンクールConcours des Tableaux&前年度最優秀受賞者個展	地元の若手美術作家を支援するため、第9回美術作品コンクールConcours des Tableaux及び上村菜々子(前年度最優秀受賞者)展を開催
美術中級講座	県内の美術分野のレベルアップのための、経験者対象の美術講座
演劇地域交流プログラム	昨年度参加した(財)地域創造の“リージョナルシアター事業”を受け、高知演劇ネットワーク演会とワークショップ等を実施

目標3：市民参加による創造事業

特色のある地域文化の振興と創造を図るため、市民一人ひとりが多様な文化に触れ、創造に参画できる場を提供するため次の事業を実施する。

ワールドミュージックナイト・富士通コンコ-ドジャズフェスティバル 他	「国際的な音楽交流を中心に高知を楽しくするプロジェクト」との共催。世界の音楽と料理を楽しむ音楽交流イベント
第11回詩のボクシング高知大会	「詩のボクシング高知大会実行委員会」との共催。朗読ボクサーによる「声と言葉の格闘技」。予選及び本大会を実施する。
高知街ラ・ラ・ラ音楽祭	「高知街ラ・ラ・ラ音楽祭実行委員会」との共催による街角音楽イベント

目標4：学校・地域・他の文化施設との連携事業

子どものための豊かな芸術環境づくりを目指すため、子どもを対象とした事業を実施するとともに学校への芸術家の派遣やアウトリーチ事業による芸術プログラムを提供する。

また、市民による自由で多種多様な文化活動の一層の活性化を図るため、地域の文化団体等と連携事業を実施する。

それいけ！音楽たんけんたい！	子供たちに音楽に触れる機会を提供。県内音楽団体等の協力により実施
MOTTAINAI・キッズフリーマーケット 7月7日(日)	遊びを通して経済活動を知るイベント。NPOキッズフリマの協力により実施
とさっ子タウン2013	仮想の街で子どもが役所や交通機関、店舗などを運営し、働くことの喜びを体感するイベント。とさっ子タウン実行委員会との共催
コーラスジョイントコンサート・耕さんと四国のゆかいな仲間たち	四国で活動する合唱団と県内中高生による合唱団の合同コンサート。実行委員会と共催し、ワークショップも開催する。
劇団四季「こころの劇場」公演(市内小学生無料招待)	劇団四季が児童生徒を劇場に招待する公演。生命の尊重や友情と助け合い、生き抜くことの使命等について、ミュージカルを通じて直接訴えかけ、子どもたちに対する道徳・情操教育に寄与するとともに、優れた演劇に触れる契機の提供等を目的
演出家・俳優育成セミナー	演劇関係者以外にも刺激を与えた演出家・俳優養成セミナー。日本演出者協会と実行委員会が共同実施。
かるぼーと大階段コンサート	かるぼーとの指定管理者・高知市文化プラザ共同企業体との共催による大階段コンサート
藁工倉庫との連携事業検討事業	「ホリカワ・アートミーティング」を見直し、アートゾーン藁工倉庫やアートNPO・TACO等の団体と協力して、新たな事業を検討・実施。

顕彰事業

「写真コンテスト・高知を撮る」は、一層の新規応募者開拓に努める。高知出版学術賞も優れた学術研究の顕彰事業として重要度が増しており、賞の周知と出版情報の収集に努める。

情報発信

機関誌『文化高知』や「年間行事案内」の発行、ホームページの更新、高知市広報『あかるいまち』や地元情報誌の告知枠、マスコミへの取材依頼による告知記事などを通して、かるぼーとや事業団の情報を広く周知し、文化事業の周知に努める。

2 高知市文化祭事業計画（受託事業）

市民の文化活動を支援する高知市文化祭事業は、本年度第65回を迎える。高度経済成長とともに数々の文化グループが生まれ活発な活動を展開してきたが、近年の、経済の低迷や高齢化等の影響により活動の停滞傾向が見られる。

本市に息づく貴重な文化を守り育てながら次世代を担う子どもたちに継承し、地域の絆を強めることが活力あるまちづくりに繋がることから、各種の市民文化団体との協働・連携を基に、市民文化を発展・継承し、心の豊かさを生み出すための取り組みを継続的に進めていく。

活動支援事業

文化団体の高知市文化祭参加行事への参加はここ数年微減傾向が続いていたが、平成25年度は前年度より件数・助成金額とも若干の増加となる見込みで、久しぶりに明るい見通しである。特別共催事業申請も定着してきた。

今後は申請事業の内容を精査し、より必要な事業への重点配分を実施し、助成事業を通じて文化団体との連携を深め、情報収集に努める。

文化祭開幕行事

本年度は高知県日本舞踊協会・高知市文化協会に委託し、さまざまな団体のリレー形式による「土佐の春、和の競演」を上演する。

第一部は、高知県日本舞踊協会による「土佐有情」、第二部は詩吟・剣詩舞・民謡・民舞等で種田山頭火の土佐遍路を紹介していく「終の旅路」の二部構成となる。

高知市展

アンデパンダン方式の市展は、発表・鑑賞だけでなく研究の場としての役割、体験の機会の提供に一層努め、「市民の美術の広場」としての役割を果たしていく。

関連イベントとして、小中高生を対象とした美術体験イベント「あなたダビンチ ぼくピカソ」を開催する。

3 中央公民館事業計画（受託事業）

これまでの事業を継続しながら、市教育委員会と綿密に連携をとり、事業の円滑な推進や事業内容の質的向上に努める。

生涯学習事業

市民の学習ニーズの多様化・高度化に対応しつつ、社会教育、生涯学習に求められるものを把握し、現代的課題に対応できるよう各種講座に取り組み、多様な学習機会の提供に努める。

講 座 名
市民学校（春・秋・年末特別・作品展）
市民講座（初夏、秋冬）
高齢者教室（前後期各3コース）
高知市民の大学（71、72期・各2コース）
市民映画会（3回）
高知市頭脳スポーツ大会（5競技）

第63回高知市夏季大学

平成25年度は7月25日（木）から8月7日（水）の10日間、開講する。

政治・経済、文化、健康・福祉等、各分野の第一線で活躍する方を講師として招き、現代社会のさまざまな問題を読み解く一助となる講演を提供する。

貸館事業

社会教育施設として設置目的に沿った利用促進を図り、市民の生涯学習の拠点としての役割を果たしていく。また、かるぽーと大小ホール・ギャラリー等との併用利用については、指定管理者と連携して利用者の利便性を図る。

4 横山隆一記念まんが館事業計画(受託事業)

まんが館の設立目的は、横山隆一の業績を広く顕彰し、高知にゆかりのまんが家作品を後世に伝えるとともに、様々なプログラムにより、市民がまんが文化に親しみ、ユーモア精神に触れ、ゆとりと交流を楽しみながら、知的・創造的な刺激を受ける場を提供することにある。この目的を果たすため、常設展示をはじめ、以下のような事業を行う。

企画展

横山隆一記念まんが館の収蔵品や研究成果を発表するとともに、国内外のまんが文化を広く紹介するという方針のもとに、関係機関との連携や、地元高知のまんが家の作品等も広く紹介する企画展を実施する。

2013高知のまんがあれこれ展 【期間：4月27日(土)～6月16日(日)】

「まんが甲子園」や「黒潮マンガ大賞」など、高知のまんがコンテストの前年度の入賞作品の紹介や、まんがを用いた県内の活動等を紹介展示。高知に根付く、まんが文化の「今」を幅広く紹介する。

隆一墨に遊ぶ ～第3回所蔵品展～ 【期間：7月13日(土)～9月1日(日)】

まんがのみならず、絵画でもさまざまな技法に挑戦した横山隆一。74歳で川口松太郎の新聞連載小説「一休さんの門」について水墨で手掛けた挿絵等、当館所蔵の水墨画・墨彩画を展示紹介する。

青山剛昌の世界展 【期間：9月21日(土)～11月4日(月)】

『名探偵コナン』の作者で有名な青山剛昌の世界を紹介。名場面の数々をカラーイラストを中心に紹介。また、最近まんが王国を名乗る鳥取との連携コーナーも予定。子ども向けということで、「まんさい」の時期に合わせて実施。

まんがの日記念4コマまんが大賞作品展〔期間：12月14日(土)～2月9日(日)〕

「4コマまんが大賞」の入賞作品や一次通過作品等を展示し、シンプルな形態の中にも、面白くかつ奥深い4コマまんがの世界を楽しんでもらう。来館者の投票による「ギャラリー賞」も実施予定。

まんが・漫画・マンガ展！2014 【期間：2月22日(土)～3月30日(日)】

地元のまんが活動を支援することを目的に、高知で活躍するまんがグループ「高知漫画集団」と「高知漫画グループくじらの会」の新作発表の場を提供。描き下ろし競作の合同テーマも設定。

第9回「まんがの日記念・4コマまんが大賞」

横山隆一が4コマまんがの名手であったことから、全国でも珍しい4コマまんがに限定したまんが賞を平成17年度に創設。本年度で9回目となる。ジュニア(小学生以下)、一般(中学生以上)の2部門での募集を行う。表彰は「まんさい-こうちまんがフェスティバル2013」で行う予定。

【募集期間】4月19日(金)～9月7日(土)

『まんさい - こうちまんがフェスティバル2013』

まんさい - こうちまんがフェスティバル2013

11月3日の「まんがの日」にちなんで「まんさい - こうちまんがフェスティバル2013」を実施する。子どもから大人まで、見て、描いて、遊べるをテーマとした、まんが・アニメの祭典。まんがグッズづくりから、声優トークショーやアニソンライブまで、さまざまなコーナーを展開。市民参加型の実行委員会を中心となり企画・運営を行う。

一昨年度から高知市の東西軸エリア活性化プラン事業の予算も加わり、スタンプラリーの実施等、中心商店街活性化事業としての面も加わった。

【開催日】11月2日(土)・3日(日)

こまんさい(関連事業)

春先の観光イベント「土佐のおきゃく」において「こまんさい」と題して、関連イベントを予定。〔3月上旬開催予定〕

まんが体験イベント

まんが文化の担い手を育てるため、子どもたちにまんがに親しんでもらう体験イベントを行う。夏休みや冬休み等に、まんがを用いて工作する機会を提供する。まんが風鈴、まんが万華鏡や缶バッジ等を予定。

資料整理事業 緊急雇用創出事業補助金対象 平成21～25年度

横山家から寄贈された約40,000点の資料の整理・保存。資料のシステム入力、および新規収蔵品整理を引き続き実施していく。

臨時職員の雇用は4月1日から1年間(1名)を予定。

その他

館報『FUKU - FUKU』と年報の発行

ホームページ、高知市や事業団広報枠の活用及び各情報誌等での広報活動の他、平成25年度からは、まんが館事業の情報発信を図るため文化・観光施設等に協力を求める。

新聞学芸欄等への、まんが文化に関する文章の掲載や、講演・講座の実施
リョーマの休日関連事業等、来館者増につながるイベントへの積極的な参加
学芸員実習生の受け入れ

5 職員の資質向上

文化振興ビジョンにおいても、文化振興事業団ならではのネットワークを活用した市民ニーズや文化活動についての情報収集・発信や、「芸術文化を通じた地域づくり」を視野に入れた、教育・福祉・まちづくりなどのさまざまな分野との連携等を通じた市民や団体、行政等をつなぐ「文化の協働」を進める先導的役割が期待されている。こうした役割を着実に担うため、職員の一層の資質の向上に取り組む。

また、まんが館については県内外の文化施設との情報交換や交流、各種の研修への参加による人材育成を行う。日本マンガ学会、日本漫画家協会、日本博物館協会等、所属する団体での活動を通じて、まんがに関する研究を深め、関連団体等との連携を図り、まんが館事業のさらなる充実を図っていく。

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	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			
基本財産運用益	5,000	40,000	-35,000
基本財産運用利息	5,000	40,000	-35,000
			0
事業収益	145,537,659	138,349,523	7,188,136
文化事業収益	8,029,000	15,718,000	-7,689,000
文化事業収益	5,617,000	14,495,000	-8,878,000
まんが館事業収益	2,229,000	910,000	1,319,000
賛助会費収益	170,000	300,000	-130,000
出版物売払収益	13,000	13,000	0
文化事業受託収益	137,508,659	122,631,523	14,877,136
高知市文化祭事業受託収益	6,242,000	6,242,000	0
中央公民館事業受託収益	45,464,000	39,695,271	5,768,729
まんが館事業受託収益	52,643,659	41,582,402	11,061,257
運営管理受託収益	33,159,000	35,111,850	-1,952,850
			0
受取補助金等	50,271,000	65,649,879	-15,378,879
受取地方公共団体補助金	50,271,000	57,445,879	-7,174,879
財団管理運営補助金	4,243,000	10,633,879	-6,390,879
文化事業補助金	36,980,000	44,495,000	-7,515,000
文化活動等助成事業補助金	9,048,000	2,317,000	6,731,000
受取民間助成金	0	8,204,000	-8,204,000
事業助成金	0	8,204,000	-8,204,000
			0
受取寄付金	10,000	10,000	0
文化事業寄付金	10,000	10,000	0
文化事業寄付金	10,000	10,000	0
			0
雑収益	1,513,000	1,616,000	-103,000
雑収益	1,513,000	1,616,000	-103,000
運営管理事業雑収益	5,000	0	5,000
中央公民館実習材料販売等雑収	1,498,000	1,519,000	-21,000
まんが館事業雑収益	10,000	97,000	-87,000
			0
経常収益計	197,336,659	205,665,402	-8,328,743

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	197,436,659	205,695,128	-8,258,469
役員報酬	4,365,000	4,404,820	-39,820
給料	42,910,000	37,055,938	5,854,062
手当	29,669,000	24,108,755	5,560,245
賃金	17,226,208	18,350,220	-1,124,012
福利厚生費	19,246,658	18,215,669	1,030,989
交際費	30,000	30,000	0
食糧費	293,000	733,000	-440,000
旅費交通費	3,823,000	6,118,000	-2,295,000
通信運搬費	2,771,000	3,497,000	-726,000
減価償却費	400,000	479,726	-79,726
消耗品費	2,672,000	2,965,000	-293,000
修繕費	816,000	475,000	341,000
印刷製本費	4,414,000	5,275,000	-861,000
燃料費	168,000	96,000	72,000
賃借料	4,682,000	4,721,000	-39,000
広告宣伝費	1,338,000	2,220,000	-882,000
保険料	353,000	379,000	-26,000
委託費	30,948,000	39,153,000	-8,205,000
諸謝金	19,746,000	26,673,000	-6,927,000
租税公課	4,337,793	3,645,000	692,793
負担金	6,447,000	6,432,000	15,000
雑費	781,000	668,000	113,000
経常費用計	197,436,659	205,695,128	-8,258,469
当期経常増減額	-100,000	-29,726	-70,274
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	-100,000	-29,726	-70,274
一般正味財産期首残高	51,491,242	50,513,197	978,045
一般正味財産期末残高	51,391,242	50,483,471	907,771
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	51,391,242	50,483,471	907,771

収支予算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業							法人会計	合計
	中央公民館 及びまんが館 運営事業費	文化 事業費	中央公民館 事業費	まんが館 事業費	文化活動等 助成事業費	出版事業費	公益目的 事業合計	財団管理費	
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									
基本財産運用利息								5,000	5,000
事業収益									
文化事業収益									
文化事業収益		5,617,000					5,617,000		5,617,000
まんが館事業収益				2,229,000			2,229,000		2,229,000
賛助会費収益					170,000		170,000		170,000
出版物売払収益						13,000	13,000		13,000
文化事業受託収益									
高知市文化祭事業受託収益		6,242,000					6,242,000		6,242,000
中央公民館事業受託収益			45,464,000				45,464,000		45,464,000
まんが館事業受託収益				52,643,659			52,643,659		52,643,659
運営管理受託収益	33,159,000						33,159,000		33,159,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金								4,243,000	4,243,000
財団管理運営補助金									
文化事業補助金		36,980,000					36,980,000		36,980,000
文化活動等助成事業補助金					9,048,000		9,048,000		9,048,000
受取民間助成金								0	0
事業助成金									
受取寄付金									
文化事業寄付金								10,000	10,000
文化事業寄付金									
雑収益									
雑収益									
運営管理事業雑収益							0	5,000	5,000
中央公民館実習材料販売等雑収			1,498,000				1,498,000		1,498,000
まんが館事業雑収益				10,000			10,000		10,000
経常収益計	33,159,000	48,839,000	46,962,000	54,882,659	9,218,000	13,000	193,073,659	4,263,000	197,336,659
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	393,000	393,000	393,000	393,000			1,572,000	2,793,000	4,365,000
給料	4,291,000	11,586,000	11,156,000	12,444,000	3,004,000		42,481,000	429,000	42,910,000
手当	2,747,000	9,608,000	7,134,000	7,957,000	1,919,000		29,365,000	304,000	29,669,000
賃金	7,654,000	398,000	1,690,000	7,286,208	99,000		17,127,208	99,000	17,226,208
福利厚生費	2,701,000	5,865,000	3,939,000	5,253,658	986,000		18,744,658	502,000	19,246,658
交際費							0	30,000	30,000
食糧費		215,000	22,000	50,000	6,000		293,000		293,000
旅費交通費	125,000	1,243,000	1,600,000	789,000	66,000		3,823,000		3,823,000
通信運搬費	890,000	850,000	270,000	475,000	232,000	10,000	2,727,000	44,000	2,771,000
減価償却費	340,000			50,000		10,000	400,000		400,000
ショップ商品売却原価				50,000					
出版物売却原価						10,000			
車両運搬具減価償却額	18,000								
什器備品減価償却額	262,000								
繰延資産償却額	60,000								
消耗品費	260,000	545,000	540,000	1,289,000	25,000	3,000	2,662,000	10,000	2,672,000
修繕費	806,000	10,000					816,000		816,000
印刷製本費	45,000	1,571,000	897,000	1,200,000	633,000		4,346,000	68,000	4,414,000
燃料費	168,000						168,000		168,000
賃借料	3,165,000	400,000	558,000	559,000			4,682,000		4,682,000
広告宣伝費		813,000		525,000			1,338,000		1,338,000
保険料	179,000	5,000	169,000				353,000		353,000
委託費	7,459,000	4,899,000	3,350,000	15,195,000	45,000		30,948,000		30,948,000
諸謝金	576,000	3,758,000	12,509,000	1,609,000	1,285,000		19,737,000	9,000	19,746,000
租税公課	1,448,000	7,000	1,065,000	1,802,793	12,000		4,334,793	3,000	4,337,793
負担金	8,000	6,242,000		131,000			6,381,000	66,000	6,447,000
雑費	161,000	31,000	544,000	29,000	13,000		778,000	3,000	781,000
経常費用計	33,416,000	48,439,000	45,836,000	57,037,659	8,325,000	23,000	193,076,659	4,360,000	197,436,659
当期経常増減額									-100,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									0
(2) 経常外費用									
経常外費用計									0
当期経常外増減額									0
当期一般正味財産増減額									-100,000
一般正味財産期首残高									51,491,242
一般正味財産期末残高									51,391,242
II 指定正味財産増減の部									0
III 正味財産期末残高									51,391,242

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以 上

資金収支予算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

1 収入の部

(単位:円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
1 基本財産運用収入	5,000	40,000	-35,000	
1 基本財産運用収入	5,000	40,000	-35,000	
1 基本財産利息	5,000	40,000	-35,000	
2 事業収入	145,537,659	138,349,523	7,188,136	
1 文化事業収入	8,029,000	15,718,000	-7,689,000	
1 文化事業収入	5,617,000	14,495,000	-8,878,000	
2 まんが館事業収入	2,229,000	910,000	1,319,000	
3 賛助会費収入	170,000	300,000	-130,000	
4 出版物売払収入	13,000	13,000	0	
2 文化事業受託収入	137,508,659	122,631,523	14,877,136	
1 高知市文化祭事業受託収入	6,242,000	6,242,000	0	
2 中央公民館事業受託収入	45,464,000	39,695,271	5,768,729	財団職員人件費含む
3 まんが館事業受託収入	52,643,659	41,582,402	11,061,257	//
4 運営受託収入	33,159,000	35,111,850	-1,952,850	//
3 補助金収入	50,271,000	65,649,879	-15,378,879	
1 地方公共団体補助金収入	50,271,000	57,445,879	-7,174,879	
1 財団管理運営補助金収入	4,243,000	10,633,879	-6,390,879	//
2 文化事業補助金収入	36,980,000	44,495,000	-7,515,000	//
3 文化活動等助成事業補助金収入	9,048,000	2,317,000	6,731,000	//
2 民間助成金収入	0	8,204,000	-8,204,000	
1 事業助成金	0	8,204,000	-8,204,000	
4 寄付金収入	10,000	10,000	0	
1 文化事業寄付金	10,000	10,000	0	
1 文化事業寄付金	10,000	10,000	0	
5 雑収入	1,513,000	1,616,000	-103,000	
1 雑収入	1,513,000	1,616,000	-103,000	
1 運営管理事業雑収入	5,000	0	5,000	
2 中央公民館実習材料販売等雑収入	1,498,000	1,519,000	-21,000	
3 まんが館事業雑収入	10,000	97,000	-87,000	
当期収益合計 (A)	197,336,659	205,665,402	-8,328,743	
前期繰越収支差額	17,721,360	17,371,360	350,000	
合 計 (B)	215,058,019	223,036,762	-7,978,743	

資金収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

2 支出の部

(単位:円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
1 事業費支出	197,036,659	205,215,402	-8,178,743	
役員報酬支出	4,365,000	4,404,820	-39,820	
給料支出	42,910,000	37,055,938	5,854,062	
手当支出	29,669,000	24,108,755	5,560,245	
貸金支出	17,226,208	18,350,220	-1,124,012	
福利厚生費支出	19,246,658	18,215,669	1,030,989	
交際費支出	30,000	30,000	0	
食糧費支出	293,000	733,000	-440,000	
旅費交通費支出	3,823,000	6,118,000	-678,000	
通信運搬費支出	2,771,000	3,497,000	-726,000	
消耗品費支出	2,672,000	2,965,000	-293,000	
修繕費支出	816,000	475,000	341,000	
印刷製本費支出	4,414,000	5,275,000	-861,000	
燃料費支出	168,000	96,000	72,000	
賃借料支出	4,682,000	4,721,000	-39,000	
広告宣伝費支出	1,338,000	2,220,000	-882,000	
保険料支出	353,000	379,000	-26,000	
委託費支出	30,948,000	39,153,000	-8,205,000	
諸謝金支出	19,746,000	26,673,000	-6,927,000	
租税公課支出	4,337,793	3,645,000	692,793	
負担金支出	6,447,000	6,432,000	15,000	
雑費支出	781,000	668,000	113,000	
2 予備費支出	100,000	100,000	0	
予備費支出	100,000	100,000	0	
当期支出合計 (C)	197,136,659	205,315,402	-8,178,743	
当期収支差額 (A) - (C)	200,000	350,000	-150,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	17,921,360	17,721,360	200,000	