

平成 26 年度

事業計画書  
収支予算書

公益財団法人 武蔵野文化事業団

# 事業計画書

# 平成 26 年度公益財団法人武蔵野文化事業団事業計画書

## 1. 芸術文化振興事業

### (1) 事業の重点目標、取組方針等

武蔵野文化事業団は、平成 26 年度も例年にならい、武蔵野市民文化会館を中心に武蔵野芸能劇場、武蔵野公会堂、武蔵野スイングホール、吉祥寺シアターに国内外の一流アーティストを招き、自主事業として質の高い芸術文化事業を低廉な価格で提供する。松露庵で実施する茶会、寄席も合わせて音楽、演劇・伝統芸能などの自主事業を 100 本余開催する予定である。

吉祥寺美術館においては、浜口陽三・萩原英雄両記念室での常設展を各 4 期開催予定であり、企画展としては「川上澄生 愉しきノスタルジア展」のほか 4 企画開催予定である。

また、吉祥寺美術館および吉祥寺シアターにおいては、参加型・体験型のワークショップや関連イベント、講演会などを実施予定である。

なお、各館の主な事業計画（主な業務内容）等については、次のとおりであり、武蔵野公会堂は開館 50 周年、武蔵野市民文化会館及び武蔵野芸能劇場は開館 30 周年の記念事業を実施する予定である。

### (2) 事業計画(主な業務内容)等

#### ①武蔵野市民文化会館における主催・共催事業

- イ. 音楽（オペラ、オーケストラ、オルガン、室内楽、器楽、声楽、民族音楽等）
- ロ. 演劇・伝統芸能
- ハ. バレエ
- ニ. 開館 30 周年記念事業

#### ②武蔵野芸能劇場における主催・共催事業

- イ. 人形劇（結城座等）
- ロ. 開館 30 周年記念事業

#### ③武蔵野公会堂における主催・共催事業

- イ. 伝統芸能（落語等）
- ロ. 開館 50 周年記念事業

#### ④武蔵野スイングホールにおける主催・共催事業

- イ. 音楽（ジャズ、民族音楽等）
- ロ. 伝統芸能（落語等）

#### ⑤吉祥寺美術館における主催・共催事業

- イ. 展覧会（常設展、企画展）
- ロ. ワークショップ（木版画、銅版画等）
- ハ. 講演会

#### ⑥松露庵における主催・共催事業

- イ. 伝統文化（茶会等）
- ロ. 伝統芸能（落語等）

#### ⑦吉祥寺シアターにおける主催・共催事業

- イ. 演劇

ロ. ダンス

ハ. ワークショップ（演劇・ダンス体験）

\*その他

公演一覧については平成 26 年度〔2014 年〕/主催・共催事業《予定》を参照

## 2. 文化団体活動振興事業

市内のアマチュア芸術文化団体等の文化活動に対する援助など

\*市民参加による武蔵野シティバレエは第 29 回を数え、出演者を募集、オーディションなど、開催に向けて市民の芸術文化活動の支援を行う予定である。

## 3. 市民文化施設指定管理者管理業務代行事業

武蔵野市から指定管理者として指定を受け、市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺美術館、松露庵、吉祥寺シアター及び市民スペースの管理運営を代行（協定期間 平成 22 年 4 月 1 日より平成 27 年 3 月 31 日まで）

《業務内容》

- ①市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺美術館、松露庵、吉祥寺シアター及び市民スペースの施設の保守及び維持管理に関すること
- ②市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺美術館、松露庵、吉祥寺シアター及び市民スペースの施設使用に関すること
- ③市民文化の振興を図るための「芸術文化団体」などの管理運営等に関すること
- ④その他市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺美術館、松露庵、吉祥寺シアター及び市民スペースの管理運営等に必要な事項

## 4. その他

(1) 組織管理体制、人員配置体制等  
別紙参照

(2) 収入及び支出の見込み等  
平成 26 年度公益財団法人武蔵野文化事業団収支予算を参照

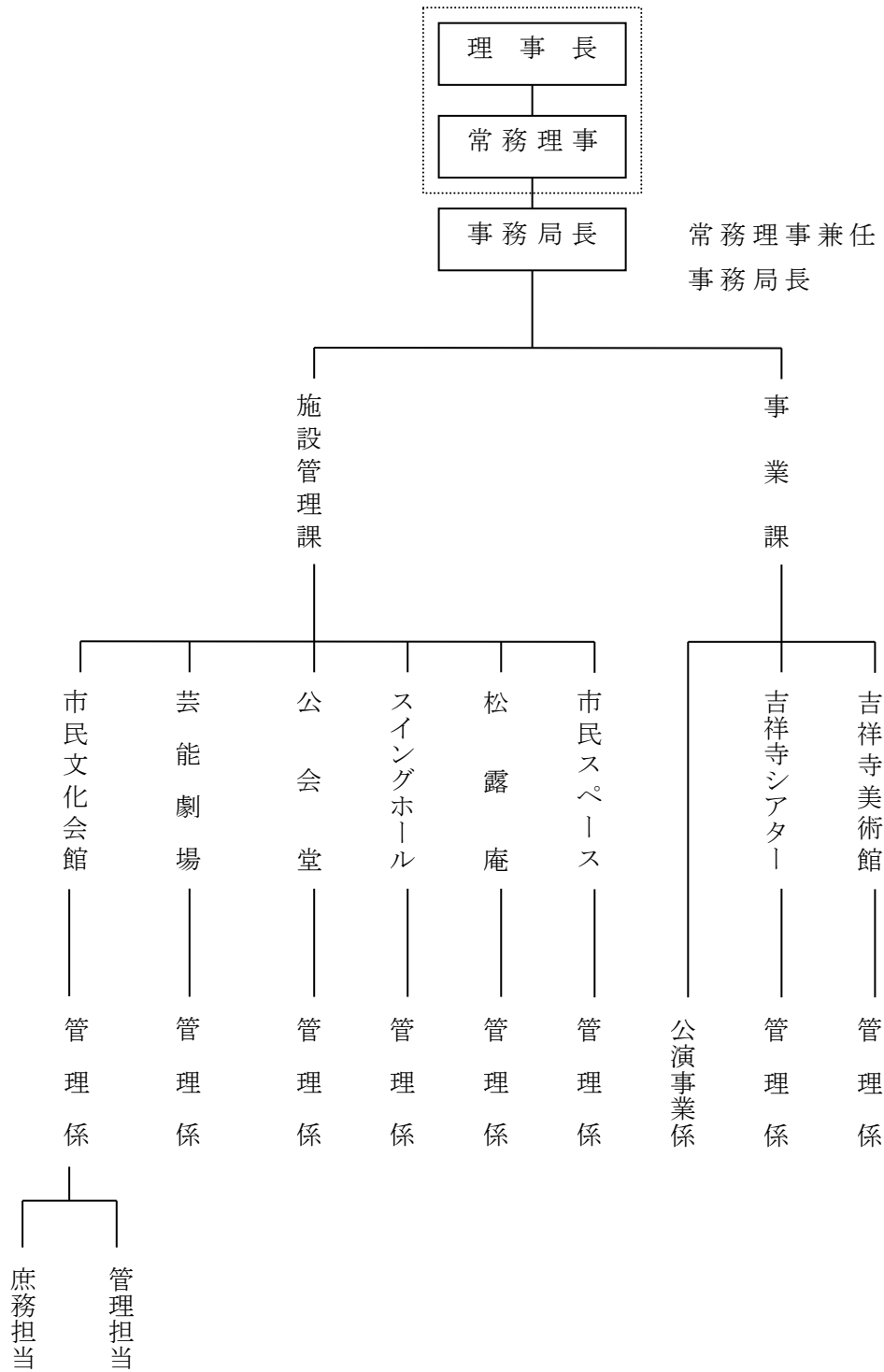
## 5. 連携事業

防災ボランティア訓練の実施

平成 7 年の阪神淡路大震災以降、国は毎年 1 月 17 日を「防災とボランティアの日」、1 月 15 日から 21 日までを「防災とボランティア週間」と制定している。武蔵野市は、武蔵野市民文化会館を「災害ボランティアセンター」に位置づけ、武蔵野市防災課、武蔵野市民社会福祉協議会および文化事業団で毎年、防災ボランティア訓練を実施。平成 26 年度で 13 回目の訓練予定となる。

また、芸能劇場、公会堂、スイングホールおよび吉祥寺シアターは「帰宅困難者受入所」に位置づけられており適宜、訓練がある場合には訓練参加する予定である。

公益財団法人武蔵野文化事業団事務局組織



# 収支予算書

収支予算書（損益計算ベース）  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	201,000	344,000	△ 143,000
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益			0
入場料収益	147,447,000	135,540,000	11,907,000
その他事業収益	1,150,000	1,150,000	0
受取補助金等			0
管理受託収益	720,389,000	723,808,000	△ 3,419,000
受取民間助成金	800,000	800,000	0
受取負担金			0
受取負担金	0	0	0
雑収益			0
受取利息	50,000	50,000	0
受取手数料	5,400,000	5,400,000	0
公衆電話運営収益	5,000	10,000	△ 5,000
ARTE友の会収益	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	884,452,000	876,112,000	8,340,000
(2) 経常費用			0
事業費			0
給料手当	190,836,315	197,666,309	△ 6,829,994
退職給付費用	1,337,490	1,203,840	133,650
退職金掛金	1,306,800	1,071,000	235,800
福利厚生費	30,001,950	30,868,125	△ 866,175
臨時雇賃金	271,260	329,900	△ 58,640
交際費	0	0	0
会議費	271,000	301,000	△ 30,000
旅費交通費	9,615,000	9,615,000	0
通信運搬費	13,282,000	13,455,000	△ 173,000
減価償却費	19,867,165	20,299,617	△ 432,452
什器備品費	76,615	76,615	0
消耗品費	14,287,205	15,837,820	△ 1,550,615
修繕費	970,125	978,650	△ 8,525
印刷製本費	10,581,000	11,191,000	△ 610,000
燃料費	51,740	53,730	△ 1,990
賃借料	4,851,620	3,520,355	1,331,265
使用料	913,000	777,000	136,000
保険料	547,250	479,000	68,250
手数料	4,380,985	4,340,385	40,600
諸謝金	1,840,750	2,249,950	△ 409,200
広告宣伝費	10,927,090	10,853,050	74,040
租税公課	26,341,630	25,696,470	645,160
諸会費	310,440	324,370	△ 13,930
支払助成金	0	0	0
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	558,293,780	543,326,980	14,966,800
ARTE友の会費用	13,120,000	13,128,000	△ 8,000
雑費	716,400	757,950	△ 41,550

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			0
役員報酬	9,933,000	9,933,000	0
給料手当	1,680,685	1,892,691	△ 212,006
退職給付費用	13,510	12,160	1,350
退職金掛金	13,200	9,000	4,200
福利厚生費	303,050	272,875	30,175
臨時雇賃金	2,740	100	2,640
交際費	431,000	431,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	99,835	102,008	△ 2,173
什器備品費	385	385	0
消耗品費	71,795	17,180	54,615
修繕費	4,875	2,350	2,525
印刷製本費	400,000	400,000	0
燃料費	260	270	△ 10
賃借料	24,380	4,645	19,735
保険料	202,750	201,000	1,750
手数料	22,015	12,615	9,400
諸謝金	9,250	50	9,200
広告宣伝費	54,910	1,950	52,960
租税公課	202,370	198,530	3,840
諸会費	1,560	1,630	△ 70
支払負担金	0	0	0
委託費	110,220	111,020	△ 800
雑費	3,600	2,050	1,550
經常費用計	928,954,000	922,377,625	6,576,375
当期經常増減額	△ 44,502,000	△ 46,265,625	1,763,625
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計			0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,502,000	△ 46,265,625	1,763,625
一般正味財産期首残高	△ 32,459,675	13,805,950	△ 46,265,625
一般正味財産期末残高	△ 76,961,675	△ 32,459,675	△ 44,502,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	801,000,000	801,000,000	0
指定正味財産期末残高	801,000,000	801,000,000	0
III 正味財産期末残高	724,038,325	768,540,325	△ 44,502,000



# 収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	201	344	△ 143	
基本財産利息収入	201	344	△ 143	年利0.025%
特定資産運用収入	10	10	0	
特定資産利息収入	10	10	0	
事業収入	148,597	136,690	11,907	
入場料収入	147,447	135,540	11,907	主催事業チケット収入
その他事業収入	1,150	1,150	0	ネットワーク事業
補助金等収入	721,189	724,608	△ 3,419	
管理受託収入	720,389	723,808	△ 3,419	管理658,776千円 事業61,613千円
民間助成金収入	800	800	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
雑収入	14,455	14,460	△ 5	
受取利息収入	50	50	0	
受取手数料収入	5,400	5,400	0	預かりチケット販売手数料他
公衆電話運営収入	5	10	△ 5	
ARTE友の会収入	8,000	8,000	0	年会費1,000円×8,000名
雑収入	1,000	1,000	0	チケット郵送手数料他
事業活動収入計	884,452	876,112	8,340	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				事業団の事業に要する経費
人件費	56,661	60,731	△ 4,070	
給料手当支出	48,897	52,664	△ 3,767	職員給料手当
退職金掛金支出	480	360	120	
福利厚生費支出	7,284	7,707	△ 423	職員社会保険料他
芸術文化振興事業費	218,265	217,787	478	芸術文化振興事業に要する経費
臨時雇賃金支出	264	320	△ 56	
交際費支出	30	30	0	
会議費支出	90	90	0	
旅費交通費支出	9,115	9,115	0	招聘アーティストの旅費及び滞在費
通信運搬費支出	10,989	10,990	△ 1	DM送料他
消耗品費支出	4,375	4,379	△ 4	チラシ用再生紙他
印刷製本費支出	8,934	9,494	△ 560	チラシ印刷費他
賃借料支出	390	300	90	
使用料支出	903	757	146	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	340	270	70	
手数料支出	1,820	1,820	0	口座振替手数料他
諸謝金支出	1,780	1,840	△ 60	講師謝礼他
広告宣伝費支出	10,582	10,365	217	チラシ配布料、ラジオ等広告費
租税公課支出	109	109	0	
委託費支出	155,124	154,470	654	公演委託料、作品搬送・展示作業委託料他
A R T E友の会支出	13,120	13,128	△ 8	インフォメーション送料他
雑支出	300	310	△ 10	
舞台芸術活動支援事業費	6,840	6,830	10	舞台芸術活動支援事業に要する経費
会議費支出	140	140	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	90	100	△ 10	
消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	370	370	0	
賃借料支出	2,100	2,100	0	大・小道具、衣装借用料
使用料支出	10	20	△ 10	
保険料支出	10	10	0	
手数料支出	10	10	0	
諸謝金支出	60	400	△ 340	
広告宣伝費支出	100	100	0	
租税公課支出	10	10	0	
委託費支出	3,870	3,500	370	出演料他
雑支出	10	10	0	
文化施設管理運営事業費	385,862	372,121	13,741	施設の管理に要する経費
通信運搬費支出	85	80	5	
消耗品費支出	6,930	7,990	△ 1,060	舞台照明用電球他
修繕費支出	505	511	△ 6	
印刷製本費支出	750	50	700	
賃借料支出	196	196	0	
委託費支出	377,366	363,264	14,102	管理業務委託料
雑支出	30	30	0	
その他事業費	0	0	0	その他の事業に要する経費
助成金支出	0	0	0	
事業費支出計	667,628	657,469	10,159	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出				事業団の管理に要する経費
人件費	178,765	182,198	△ 3,433	
報酬支出	9,933	9,933	0	評議員、理事、監事の報酬
給料手当支出	143,620	146,895	△ 3,275	職員給料手当
退職給付支出	1,351	1,216	135	
退職金掛金支出	840	720	120	
福利厚生費支出	23,021	23,434	△ 413	職員社会保険料他
運営費	62,533	62,309	224	事業団の運営に要する事務経費
臨時雇賃金支出	10	10	0	
交際費支出	401	401	0	
会議費支出	141	171	△ 30	
旅費交通費支出	530	530	0	
通信運搬費支出	2,148	2,315	△ 167	インターネット接続料、切手代他
什器備品費支出	77	77	0	
消耗品費支出	3,004	3,436	△ 432	文具、新聞購読料他
修繕費支出	470	470	0	
印刷製本費支出	927	1,677	△ 750	予算書、決算書印刷他
燃料費支出	52	54	△ 2	
賃借料支出	2,190	929	1,261	コンピュータリース料他
使用料支出	0	0	0	
保険料支出	400	400	0	
手数料支出	2,573	2,523	50	税理士報酬他
諸謝金支出	10	10	0	
広告宣伝費支出	300	390	△ 90	
租税公課支出	26,425	25,776	649	消費税他
諸会費支出	312	326	△ 14	
負担金支出	200	200	0	
委託費支出	22,044	22,204	△ 160	施設管理等補佐業務委託料他
雑支出	380	410	△ 30	
管理費支出計	241,298	244,507	△ 3,209	
事業活動支出計	908,926	901,976	6,950	
事業活動収支差額	△ 24,474	△ 25,864	1,390	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,351	1,216	135	
退職給付引当資産取崩収入	1,351	1,216	135	
公演積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,351	1,216	135	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,627	4,242	1,385	
退職給付引当資産取得支出	5,617	4,232	1,385	
公演積立資産取得支出	10	10	0	
固定資産取得支出	20,250	20,110	140	
備品購入支出	5,750	5,610	140	情報通信基盤機器等リース資産
ソフトウェア購入支出	14,500	14,500	0	施設予約システム等リース資産
投資活動支出計	25,877	24,352	1,525	
投資活動収支差額	△ 24,526	△ 23,136	△ 1,390	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
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	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 50,000	△ 50,000	0	
前期繰越収支差額	50,000	50,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 5,000千円

## 2. 債務負担額

車両リース	5年契約	2,331,000円	(平成26年度 466,200円、平成27年度 466,200円、平成28年度 466,200円、平成29年度 466,200円)
情報通信基盤機器リース	5年契約	23,058,000円	(平成26年度 4,611,600円、平成27年度 4,611,600円)
施設予約システムリース	5年契約	28,612,080円	(平成26年度 5,722,416円、平成27年度 5,722,416円、平成28年度 476,868円)
自主事業管理システムリース	5年契約	17,173,800円	(平成26年度 3,434,760円、平成27年度 3,434,760円、平成28年度 1,431,150円)
勤怠管理システムリース	5年契約	3,834,180円	(平成26年度 766,836円、平成27年度 766,836円、平成28年度 319,515円)
会計システムリース	5年契約	4,643,100円	(平成26年度 928,620円、平成27年度 928,620円、平成28年度 619,080円)
チケットプリンタリース	5年契約	4,951,800円	(平成26年度 990,360円、平成27年度 990,360円、平成28年度 825,300円)
Webサイト(ホームページ)リース	5年契約	9,311,400円	(平成26年度 1,862,280円、平成27年度 1,862,280円、平成28年度 1,551,900円)
自主事業管理システム機能追加リース	4年6か月契約	4,683,420円	(平成26年度 1,040,760円、平成27年度 1,040,760円、平成28年度 433,650円)
施設予約システム機能追加リース	4年2か月契約	3,087,000円	(平成26年度 740,880円、平成27年度 740,880円、平成28年度 61,740円)
印刷機+丁合機リース	5年契約	6,360,480円	(平成26年度 1,272,096円、平成27年度 1,272,096円、平成28年度 1,272,096円、平成29年度 1,272,096円、平成30年度 1,166,088円)

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における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

設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
情報通信基盤機器リース	4,760,595円	自己資金
施設予約システムリース	5,722,416円	自己資金
自主管理システムリース	3,434,760円	自己資金