

平成 29 年 度

事業計画書及び予算書

公益財団法人所沢市公共施設管理公社

平成 29 年 度

事 業 計 画 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

平成29年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社事業計画

平成29年度以降も継続して指定管理者として所沢市から指定されました8施設（下表参照）及び所沢市役所旧庁舎の管理運営を行います。

これら受託事業につきましては、施設の適正管理及び利用促進に努め、より市民の立場にたった管理運営を目指し、それぞれの施設が地域住民のふれあいの場や各種サークル活動等、さまざまな地域活動の拠点となるように努めてゆくと共に健康増進・コミュニティの育成・地域社会の発展と市民の社会活動、文化活動の振興に寄与するため、だれもが気軽に参加できる学習、交流の場となるような自主事業を実施してまいります。

| | |
|-------------------------|------------------|
| 継続して指定管理者に指定され管理運営をする施設 | 所沢サン・アビリティーズ |
| | 所沢市椿峰コミュニティ会館 |
| | 所沢市椿峰コミュニティ会館別館 |
| | 所沢市斎場 |
| | 所沢市中富南コミュニティセンター |
| | 所沢市立老人憩の家 こてさし荘 |
| | 所沢市立老人憩の家 みかじま荘 |
| | 所沢市立老人憩の家 とみおか荘 |

1 コミュニティづくりの振興に関する事業（定款第5条第1項第1号）公1

(1) 第27回「コミュニティ・フェスティバル」

所沢サン・アビリティーズ、椿峰コミュニティ会館・別館、中富南コミュニティセンターで活動するサークルが一同に集まり、日頃の成果を披露する場、交流の場として、地域づくりの一つの起点とすることを目的に実行委員会を組織して開催します。

<発表の部>

開催日 11月11日（土）・12日（日）
会場 椿峰コミュニティ会館別館

<展示、茶会の部>

開催日 11月18日（土）・19日（日）
会場 所沢サン・アビリティーズ

(2) バスツアー

文化財と歴史を探訪することにより、参加者の文化財と歴史に対する意識の高揚とコミュニティづくりを更に充実するため、年2回実施します。

開催日 7月・2月
場所 未定

2 市民への学習、交流の機会の提供及びこれらに関する援助事業
(定款第5条第1項第2号) 公1

市民活動を一層促進し、より豊かな市民生活の形成の一助となるような機会を次のとおり提供します。

(1) 生活、教養の講座

網掛 新規事業

| 教室・講座名 | 会場 | 時期 | 回数 | 定員 |
|--------------------|--------------|--------------|------|------|
| 重松流お雛子教室 | 所沢サン・アビリティーズ | 4月 | 1回 | 20人 |
| 母の日フラワーアレンジメント | | 5月 | 同日2回 | 各10人 |
| 救命救急・AED講習(中高年対象) | | 6月 | 1回 | 10人 |
| 正しい薬の飲み方使い方 | | 7月 | 1回 | 15人 |
| 救命救急・AED講習(障がい者対象) | | 9月 | 1回 | 10人 |
| 人形劇 | | 9月 | 1回 | 15人 |
| マジックショー | | 11月 | 1回 | 20人 |
| お正月のフラワーアレンジメント | | 12月 | 同日2回 | 各10人 |
| 春の寄せ植え教室 | | 3月 | 1回 | 10人 |
| 茶道体験教室 | 椿峰コミュニティ会館 | 5月 | 1回 | 10人 |
| 和菓子作り①②③ | | 6月・10月 2月 | 3回 | 各8人 |
| ナン作り教室 | | 7月 | 1回 | 8人 |
| 初心者うどん作り教室 | | 7月 | 1回 | 10人 |
| ウクレレ体験教室 | | 8月 | 1回 | 8人 |
| 蕎麦打ち教室 | | 11月 | 2回 | 各8人 |
| Xmasリース作り | | 12月 | 1回 | 12人 |

| 教室・講座名 | 会 場 | 時期 | 回数 | 定員 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----|-------|
| お菓子作り教室①② | | 1月・3月 | 2回 | 各8人 |
| 演奏会 「アンソナル小 さな木コンサート」 | 椿峰コミュニティ会 館別館 | 5月 | 1回 | 100人 |
| ハワイアン・フェス ティバル | | 6月 | 1回 | 100人 |
| つばきこどもまつり | | 7月 | 1回 | 200人 |
| タマムシ観察会 | | 8月 | 1回 | 20人 |
| お楽しみ演芸会①② | | 9月・1月 | 2回 | 各100人 |
| フラワーアレンジメント | | 10月 | 1回 | 10人 |
| 作品展示会 | | 12月 | 1回 | 50人 |
| ダンス・フェスティ バル | | 2月 | 1回 | 100人 |
| 寄せ植え教室 | | 3月 | 1回 | 10人 |
| はなのみちコンサ ート | | 3月 | 1回 | 150人 |
| 終活セミナー&無料 相談会 | | 所沢市斎場 (会場は旧庁舎) | 1月 | 1回 |
| ワイヤーネックレス 作り | 中富南コミュニテイ センター | 5月 | 1回 | 10人 |
| 混声合唱「かなかな」 コンサート | | 6月 | 1回 | 95人 |
| ワイヤーで作る 夏のフレームアート | | 8月 | 1回 | 10人 |
| 日芸マジック研究会 「マジックショー」 | | 8月 | 1回 | 100人 |
| 初心者蕎麦打ち教室 | | 9月 | 3回 | 8人 |
| ピザ作り教室 | | 10月 | 1回 | 8人 |
| ひかりまつり | | 10月 | 1回 | 360人 |
| 日本琴とハーモニカ の演奏会 | | 10月 | 1回 | 100人 |
| エステ展示会 | | 11月 | 1回 | 1300人 |
| バックと革のチャー ム作り | | 12月 | 1回 | 10人 |
| お正月フラワーアレ ンジ | | 12月 | 1回 | 10人 |
| パンケーキ作り | | 1月 | 1回 | 8人 |
| 三世代のつどい | | 2月 | 1回 | 200人 |

| 教室・講座名 | 会 場 | 時 期 | 回 数 | 定 員 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------|
| 印鑑ケース作り | | 2月 | 1回 | 10人 |
| 芸能サークル発表会 | | 3月 | 1回 | 150人 |
| 男のゆるーい茶道教室 | 老人憩の家こてさし荘 | 4月 | 1回 | 5人 |
| 歌って元気(春) | | 4月 | 1回 | 30人 |
| ゆるカラ | | 毎月 | 月/ 2回～3回 | 各10人 |
| 春のカラオケ発表会 | | 5月 | 1回 | 90人 |
| シルバートライバー必見! 自動車講習会 | | 6月 | 1回 | 25人 |
| 七夕飾りを作ろう | | 7月 | 1回 | 20人 |
| 防災講話 | | 7月 | 1回 | 50人 |
| 歌って元気(夏) | | 7月 | 1回 | 30人 |
| 夏の作品展 | | 8月 | 1回 | 20人 |
| 歌って元気(秋) | | 10月 | 1回 | 30人 |
| 第22回秋まつり | | 10月 | 1回 | 100人 |
| 第19回演芸発表会 | | 10月 | 1回 | 80人 |
| 北野小にこにこ交流会 | | 10月 | 1回 | 100人 |
| 秋のカラオケ発表会 | | 11月 | 1回 | 100人 |
| 蕎麦打ち教室 | | 11月 | 2回 | 各8人 |
| 正月干支作り | | 12月 | 1回 | 20人 |
| Xmasミニコンサート 歌って元気(冬) | | 12月 | 1回 | 40人 |
| 豆まき | | 2月 | 1回 | 80人 |
| 冬の作品展 | | 2月 | 1回 | 20人 |
| 救急救命(AED)講習会 | | 老人憩の家みかじま荘 | 4月 | 1回 |
| カラオケ発表会 | 5月 | | 1回 | 100人 |
| 防犯講習会 | 6月 | | 1回 | 40人 |
| 七夕飾り | 7月 | | 1回 | 60人 |

| 教室・講座名 | 会 場 | 時 期 | 回 数 | 定 員 |
|-------------------|----------------|-----|-----|------|
| 童謡・唱歌を歌う会 | | 7月 | 1回 | 40人 |
| もの作り教室 | | 8月 | 1回 | 10人 |
| サークル発表会 | | 10月 | 1回 | 200人 |
| ハーモニカコンサート | | 11月 | 1回 | 40人 |
| 干支作り | | 12月 | 1回 | 10人 |
| しめ縄作り | | 12月 | 1回 | 15人 |
| 新春祭り | | 1月 | 1回 | 40人 |
| もの作り教室 | | 2月 | 1回 | 10人 |
| お花で元気 IV | 老人憩の家とみおか 荘 | 4月 | 1回 | 15人 |
| カラオケ発表会 | | 5月 | 1回 | 150人 |
| 折り紙教室 | | 5月 | 1回 | 10人 |
| お花で元気 V | | 7月 | 1回 | 15人 |
| 七夕祭り | | 7月 | 1回 | 50人 |
| 蕎麦打ち教室 | | 9月 | 3回 | 8人 |
| 文化祭 | | 10月 | 1回 | 250人 |
| お花で元気 VI | | 10月 | 1回 | 15人 |
| 指編みマフラー作り | | 11月 | 1回 | 8人 |
| 干支作り | | 11月 | 1回 | 10人 |
| お花で元気 VII | | 12月 | 1回 | 15人 |
| しめ縄作り | | 12月 | 1回 | 20人 |
| マジックショー | | 1月 | 1回 | 30人 |
| 富岡歌声ハーモニー | | 2月 | 1回 | 30人 |
| ピエタ・グランデ コンサート | | 3月 | 1回 | 30人 |

(2) スポーツ、健康講座

| 教室・講座名 | 会場 | 時期 | 回数 | 定員 |
|--------------------|---------------|------------|-------------|------|
| 誰でもできる吹き矢 | 所沢サン・アビリティーズ | 5月・11月 | 2回 | 各15人 |
| 施設対象健康体操 | | 6月・2月 | 各3回 | 20人 |
| 視覚障がい者対象健康体操 (夏・冬) | | 7月・1月 | 各2回 | 10人 |
| 血液サラサラ体操 | | 8月・3月 | 各2回 | 各15人 |
| リラックスヨガ | | 10月 | 1回 | 10人 |
| 歩き方教室 | | 2月 | 1回 | 10人 |
| ひばりエクササイズ①② | 椿峰コミュニティ会館 | 6月・10月 | 1回 | 各15人 |
| 初心者卓球教室 | | 8月 | 5回 | 10人 |
| 太極拳体験教室 | 中富南コミュニティセンター | 4月 | 2回 | 10人 |
| ヨガ体験教室 | | 7月 | 1回 | 10人 |
| こてシャン体操 | 老人憩の家こてさし荘 | 毎月 | 月/ 4回～5回 | 各20人 |
| パドル体操体験教室 | | 5月 | 1回 | 10人 |
| 踊って元気 ひばりエクササイズ | | 6月 | 1回 | 50人 |
| 夏のラジオ体操 | | 7月 | 毎日 | 250人 |
| 包括支援センターによる講習会 | | 老人憩の家みかじま荘 | 9月 | 1回 |
| 介護予防教室 | 老人憩の家とみおか荘 | 6月 | 1回 | 20人 |

(3) 情報の提供及び援助事業

生涯学習情報誌「翔びたつひろば」、ホームページ等による宣伝・広報活動

3 所沢市又は他の公共団体が設置する施設の管理運営に関する受託事業
 (定款第5条第1項第3号) 公2・収2

| 施設名 | 所在地 | 施設概要 | 開館時間 | 休館日 |
|------------------|------------|--|---|-----------------------|
| 所沢サン・アビリティーズ | 上安松1286-7 | 平屋建 延べ床面積:1,500㎡ 研修室(2)、教養文化室、音楽室、多目的室、体育室 | 平日 9:00~22:00 日曜日及び祝日 9:00~17:00 | 12月29日~ 1月3日 |
| 所沢市椿峰コミュニティ会館 | 小手指南3-57-9 | 2階建 延べ床面積:819㎡ 会議室(2)、大集会室、和室、調理室、図書コーナー | 8:30~21:30 | 祝日 12月29日~ 1月3日 |
| 所沢市椿峰コミュニティ会館別館 | 山口5057 | 地下1階、地上2階建 延床面積:1,344㎡ ホール(255席)、控室、和室、会議室 | 8:30~21:30 | 祝日 12月29日~ 1月3日 |
| 所沢市斎場 | 北原町1282 | 2階建 延床面積:4,322.25㎡ 式場(4)、待合室(4)、控室(4) | 8:30~21:30 | 1月1日~ 1月3日 |
| 所沢市中富南コミュニティセンター | 中富南4-4-1 | 2階建 延床面積:1,228㎡ ホール、和室(2)、集会室、談話室、調理室 | 8:30~21:30 | 祝日 12月29日~ 1月3日 |

4 所沢市又は他の団体より委託された施設の管理に関する事業
 (定款第5条第2項第1号) 収1

| 施設名 | 所在地 | 施設概要 | 開館時間 | 休館日 |
|--------------------|-------------|--|------------|------------------------------|
| 所沢市立老人憩の家 こてさし荘 | 北野1-2-12 | 平屋建 延べ床面積:924.25㎡ 集会室、教養室、会議室、浴室、事務室等 | 9:00~16:30 | 日曜日 祝日 12月29日~ 1月3日 |
| 所沢市立老人憩の家 みかじま荘 | 三ヶ島3-1440-1 | 平屋建 延べ床面積:543.13㎡ 集会室、教養室、会議室、浴室、事務室等 | 9:00~16:30 | 日曜日 祝日 12月29日~ 1月3日 |
| 所沢市立老人憩の家 とみおか荘 | 北岩岡118-4 | 2階建 延床面積:1252.67㎡ 集会室、教養室、会議室 浴室、調理室、和室、事務室等、談話コーナー | 9:00~16:30 | 日曜日 祝日 12月29日~ 1月3日 |

| 施設名 | 所在地 | 施設概要 | 開館時間 | 休館日 |
|--------------|----------|--|------------|-------------------------------------|
| 所沢市役所 旧庁舎 | 宮本町1-1-2 | 地下1階 地上5階建 延床面積:9327.17㎡ 会議室、事務室、ホール、 倉庫等 | 8:30~17:15 | 土曜日 日曜日 祝日 12月29日~ 1月3日 |

平成 29 年 度

予 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

平成29年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社 予算書

平成29年4月1日から平成30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 |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| 1.一般正味財産増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 【基本財産運用益】 | 21 | 21 | 0 | |
| 基本財産利息収益 | 21 | 21 | 0 | |
| 【自主事業収益】 | 996 | 986 | 10 | |
| 自主事業収益 | 996 | 986 | 10 | |
| 【受託事業収益】 | 351,917 | 354,422 | △ 2,505 | |
| 受託事業収益 | 351,917 | 354,422 | △ 2,505 | |
| 【利用料収益】 | 4,675 | 4,675 | 0 | |
| 利用料収益 | 4,675 | 4,675 | 0 | |
| 【雑収益】 | 462 | 516 | △ 54 | |
| 受取利息 | 4 | 1 | 3 | |
| 雑収益 | 458 | 515 | △ 57 | |
| 経常収益計 | 358,071 | 360,620 | △ 2,549 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 【事業費】 | 351,753 | 351,203 | 550 | |
| 役員報酬 | 3,301 | 3,254 | 47 | |
| 給料 | 38,192 | 35,403 | 2,789 | |
| 諸手当 | 10,540 | 9,676 | 864 | |
| 臨時雇賃金 | 51,969 | 56,608 | △ 4,639 | |
| 福利厚生費 | 9,885 | 9,353 | 532 | |
| 会議費 | 17 | 12 | 5 | |
| 旅費交通費 | 20 | 20 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,027 | 1,738 | 289 | |
| 消耗什器備品費 | 800 | 30 | 770 | |
| 消耗品費 | 4,046 | 4,070 | △ 24 | |
| 修繕費 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 267 | 219 | 48 | |
| 燃料費 | 6,550 | 7,351 | △ 801 | |
| 光熱水料費 | 58,587 | 67,525 | △ 8,938 | |
| 賃借料 | 5,811 | 3,821 | 1,990 | |
| 保険料 | 493 | 355 | 138 | |
| 諸謝金 | 411 | 355 | 56 | |
| 租税公課 | 9,531 | 9,256 | 275 | |
| 負担金支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 助成金 | 150 | 150 | 0 | |
| 委託費 | 138,148 | 131,725 | 6,423 | |
| 手数料 | 791 | 305 | 486 | |
| 雑費 | 577 | 569 | 8 | |
| 教材費 | 637 | 405 | 232 | |
| 【管理費】 | 9,971 | 13,747 | △ 3,776 | |
| 役員報酬 | 1,177 | 1,154 | 23 | |
| 給料 | 3,648 | 3,543 | 105 | |
| 諸手当 | 1,472 | 1,438 | 34 | |
| 福利厚生費 | 965 | 940 | 25 | |
| 会議費 | 10 | 10 | 0 | |
| 旅費交通費 | 150 | 150 | 0 | |

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| 通信運搬費 | 80 | 406 | △ 326 | |
| 減価償却費 | 0 | 990 | △ 990 | |
| 消耗什器備品費 | 100 | 100 | 0 | |
| 消耗品費 | 470 | 470 | 0 | |
| 修繕費 | 100 | 100 | 0 | |
| 印刷製本費 | 23 | 101 | △ 78 | |
| 燃料費 | 8 | 47 | △ 39 | |
| 賃借料 | 173 | 909 | △ 736 | |
| 保険料 | 15 | 75 | △ 60 | |
| 諸謝金 | 4 | 30 | △ 26 | |
| 租税公課 | 1,129 | 1,129 | 0 | |
| 交際費 | 10 | 30 | △ 20 | |
| 負担金支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 委託費 | 333 | 1,635 | △ 1,302 | |
| 手数料 | 66 | 432 | △ 366 | |
| 雑費 | 35 | 55 | △ 20 | |
| 経常費用計 | 361,724 | 364,950 | △ 3,226 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,653 | △ 4,330 | 677 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,653 | △ 4,330 | 677 | |
| 一般正味財産期首残高 | 59,723 | 38,400 | 21,323 | |
| 一般正味財産期末残高 | 56,070 | 34,070 | 22,000 | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| Ⅲ.正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 106,070 | 76,890 | 29,180 | |

注) 1 債務負担額 …平成30年度開始前に契約事務を行う業務
(賃借料・委託費)限度額:契約により決定した額

平成29年度 公益財団法人所沢市公共施設管理公社予算書内訳表

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1 (自主事業) | 公2 (施設貸与事業) | 小 計 | 収1 (施設管理事業) | 収2 (利用促進事業) | 小 計 | 法人会計 | |
| 1 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 | | | | | | | 21,000 | 21,000 |
| 基本財産利息収益 | | | | | | | 21,000 | 21,000 |
| 自主事業収益 | 996,000 | 0 | 996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,000 |
| 自主事業収益 | 996,000 | 0 | 996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 233,538,000 | 233,538,000 | 93,870,000 | 6,127,000 | 99,997,000 | 18,382,000 | 351,917,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 233,538,000 | 233,538,000 | 93,870,000 | 6,127,000 | 99,997,000 | 18,382,000 | 351,917,000 |
| 利用料収益 | 0 | 4,333,000 | 4,333,000 | 0 | 342,000 | 342,000 | 0 | 4,675,000 |
| 利用料収益 | 0 | 4,333,000 | 4,333,000 | 0 | 342,000 | 342,000 | 0 | 4,675,000 |
| 雑収益 | 0 | 75,000 | 75,000 | 331,000 | 4,000 | 335,000 | 52,000 | 462,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 雑収益 | 0 | 75,000 | 75,000 | 331,000 | 4,000 | 335,000 | 48,000 | 458,000 |
| 経常収益計 | 996,000 | 237,946,000 | 238,942,000 | 94,201,000 | 6,473,000 | 100,674,000 | 18,455,000 | 358,071,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 495,000 | 1,880,000 | 2,375,000 | 826,000 | 100,000 | 926,000 | | 3,301,000 |
| 給料 | 1,495,000 | 25,314,000 | 26,809,000 | 10,469,000 | 914,000 | 11,383,000 | | 38,192,000 |
| 諸手当 | 563,000 | 6,820,000 | 7,383,000 | 2,907,000 | 250,000 | 3,157,000 | | 10,540,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 33,548,000 | 33,548,000 | 16,580,000 | 1,841,000 | 18,421,000 | | 51,969,000 |
| 福利厚生費 | 420,000 | 6,500,000 | 6,920,000 | 2,715,000 | 250,000 | 2,965,000 | | 9,885,000 |
| 会議費 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | | 17,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | | 20,000 |
| 通信運搬費 | 52,000 | 1,243,000 | 1,295,000 | 668,000 | 64,000 | 732,000 | | 2,027,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 380,000 | 380,000 | 400,000 | 20,000 | 420,000 | | 800,000 |
| 消耗品費 | 10,000 | 2,882,000 | 2,892,000 | 1,099,000 | 55,000 | 1,154,000 | | 4,046,000 |
| 修繕費 | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 3,500,000 | 200,000 | 3,700,000 | | 9,000,000 |
| 印刷製本費 | 13,000 | 201,000 | 214,000 | 51,000 | 2,000 | 53,000 | | 267,000 |
| 燃料費 | 6,000 | 861,000 | 867,000 | 5,673,000 | 10,000 | 5,683,000 | | 6,550,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 46,352,000 | 46,352,000 | 10,990,000 | 1,245,000 | 12,235,000 | | 58,587,000 |
| 賃借料 | 405,000 | 3,894,000 | 4,299,000 | 1,364,000 | 148,000 | 1,512,000 | | 5,811,000 |
| 保険料 | 69,000 | 335,000 | 404,000 | 79,000 | 10,000 | 89,000 | | 493,000 |
| 諸謝金 | 54,000 | 264,000 | 318,000 | 91,000 | 2,000 | 93,000 | | 411,000 |
| 租税公課 | 10,000 | 5,872,000 | 5,882,000 | 3,405,000 | 244,000 | 3,649,000 | | 9,531,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | | 3,000 |
| 助成金 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | 150,000 |
| 委託費 | 549,000 | 105,197,000 | 105,746,000 | 30,777,000 | 1,625,000 | 32,402,000 | | 138,148,000 |
| 手数料 | 40,000 | 389,000 | 429,000 | 337,000 | 25,000 | 362,000 | | 791,000 |
| 雑費 | 340,000 | 179,000 | 519,000 | 53,000 | 5,000 | 58,000 | | 577,000 |
| 教材費 | 10,000 | 420,000 | 430,000 | 207,000 | 0 | 207,000 | | 637,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|
| | 公1 (自主事業) | 公2 (施設貸与事業) | 小 計 | 収1 (施設管理事業) | 収2 (利用促進事業) | 小 計 | 法人会計 | |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | 1,177,000 | 1,177,000 |
| 給料 | | | | | | | 3,648,000 | 3,648,000 |
| 諸手当 | | | | | | | 1,472,000 | 1,472,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 965,000 | 965,000 |
| 会議費 | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 80,000 | 80,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | 470,000 | 470,000 |
| 修繕費 | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 23,000 | 23,000 |
| 燃料費 | | | | | | | 8,000 | 8,000 |
| 賃借料 | | | | | | | 173,000 | 173,000 |
| 保険料 | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| 諸謝金 | | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 1,129,000 | 1,129,000 |
| 交際費 | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 負担金支出 | | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 委託費 | | | | | | | 333,000 | 333,000 |
| 手数料 | | | | | | | 66,000 | 66,000 |
| 雑費 | | | | | | | 35,000 | 35,000 |
| 経常費用計 | 4,686,000 | 247,853,000 | 252,539,000 | 92,200,000 | 7,014,000 | 99,214,000 | 9,971,000 | 361,724,000 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,690,000 | △ 9,907,000 | △ 13,597,000 | 2,001,000 | △ 541,000 | 1,460,000 | 8,484,000 | △ 3,653,000 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,690,000 | △ 9,907,000 | △ 13,597,000 | 2,001,000 | △ 541,000 | 1,460,000 | 8,484,000 | △ 3,653,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 774,000 | 40,922,000 | 41,696,000 | 15,223,000 | 1,158,000 | 16,381,000 | 1,646,000 | 59,723,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,916,000 | 31,015,000 | 28,099,000 | 17,224,000 | 617,000 | 17,841,000 | 10,130,000 | 56,070,000 |
| 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | △ 2,916,000 | 31,015,000 | 28,099,000 | 17,224,000 | 617,000 | 17,841,000 | 60,130,000 | 106,070,000 |