

令和6年度

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団
事業計画書及び予算書

令和6年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団事業計画

令和6年度公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団の事業計画は、次に定めるとおりとする。

1. 地域の芸術・文化等の振興を図る事業【公益目的事業①】

自主文化事業の企画・実施や市民の自主的な文化活動の援助等を通じて市民文化の振興を図り、魅力ある市民文化、個性豊かな地域文化の創造に寄与することを目的として、本事業を実施します。

令和6年度は、高槻城公園芸術文化劇場のオープニングイヤーに続く2年目ということで、市民や行政・関係機関等と協力して多種多様な公演事業を展開し、新劇場の魅力を幅広く発信していきます。また、敷居が高いと思われがちな劇場を身近に感じてもらうため、新劇場全体を使用して幅広い世代が楽しめる催しも企画します。

(1) 鑑賞事業

施設の規模や機能を効果的に活用し、市民が優れた文化芸術にふれることができる鑑賞機会を提供します。

◇主な事業

- 仲道郁代ピアノ・リサイタル
- Makihara Noriyuki Concert 2024
- 第31回茂山一族デラックス狂言会
- 秋園美緒コンサート～故郷で歌うひととき～
- 春風亭一之輔独演会
- 友の会企画 三井ツヤ子（メソプラ） & 折江忠道（バリトン）
- アンディ・マンリー「ペック」from スコットランド
- 声優朗読劇「フォアレーゼン」
- 劇団四季「ジーザス・クライスト=スーパースター」
- 東京バレエ団「ザ・カブキ」
- 佐渡裕指揮×シエナ・ウインド・オーケストラ
- 第27回高槻明月能「葵上」
- いいむろなおきマイムカンパニー
- 朗読×エンターテイメント
- 小曾根真 featuring No Name Horses -The 20th Anniversary-
- TAT 演劇シリーズ（努力クラブ・壺劇屋）
- 話芸フェス2025 in 高槻
- 大阪フィルハーモニー交響楽団

(2) 普及・育成事業

市民が身近に文化芸術を楽しみ、興味を持つことができる機会を提供するとともに、子どもたちが幼少期から優れた文化芸術にふれる機会を提供します。

◇主な事業

- 茂山一族デラックス狂言会プレイベント
- Kodo One Earth Music Festival in takatsuki
- 人形劇団クラルテ公演「パンドロぼう」
- 劇場オープンデー
- 高槻明月能プレイベント「能はゆかしい おもしろい」
- 学校等アウトリーチ

(3) 交流連携事業

多数の人数が来場する市民参加型事業のほか、地域、商店街等、イベント等と連携した催しを開催し、地域全体の活性化に寄与するとともに、ホールで公演が行われていない時にも賑わいを創出することができるよう、公園利用のイベントとタイアップした事業等を実施します。

◇主な事業

- 第26回 高槻ジャズストリート
- 高槻 de 演劇 2024 向夏のプログラム
- 高校吹奏楽部によるブラスの祭典 そよかぜコンサート 2024
- Takatsuki Earnest Dancers Vol. 15 (高校生ダンス発表会)
- 第16回 たかつきスクール JAZZ コンテスト
- ピアノ弾き込みイベント
- 第21回たかつき和太鼓フェスティバル

(4) 市民の文化活動を推進及び支援する事業

市民や行政と連携した事業の実施により、市民の文化芸術活動を推進及び支援します。

◇主な事業

- Takatsuki Art Challenge (障がいのある人のアート展)
- 高槻市文化祭
- 高槻市美術展覧会
- 高槻市民寄席
- ロビーコンサート、サロンコンサート
- 桐山清澄杯将棋大会、高槻こども王将戦

(5) 文化・芸術関係の情報発信事業

文化・芸術関係の情報収集に努め、イベント等の情報について広報誌やインターネットを通じて情報発信を行います。また、市民からの相談に応じて、アーティストの紹介や企画の提案等を行います。

◇主な事業

- 情報誌の発行
- ホームページ及びSNSによる情報発信

(6) 生涯学習事業

生涯学習に係る機会を提供することにより、市民の生涯にわたる学習活動を推進し、市民の

生涯学習活動の振興に資する事業を行います。

◇主な事業

- けやきの森市民大学

(7) 施設の管理・運営事業

高槻市民の文化、芸術、生涯学習活動を推進し、文化及び生涯学習振興の発展を図るため、条例等に基づき、高槻城公園芸術文化劇場（高槻市立芸術文化劇場、高槻城公園）、高槻市立生涯学習センター及びクロスパル高槻（高槻市立総合市民交流センター）の施設の貸与等を行います。

2. 地域のスポーツ活動の振興を図る事業【公益目的事業②】

市民のスポーツ支援活動等を行うことにより、市民が広くスポーツに親しみ、豊かな人間性の涵養と健康で活力に満ちた明るい市民生活の実現に寄与することを目的として本事業を実施します。

高槻市スポーツ推進計画のもと、市民のだれもがスポーツを「する」・「みる」・「ささえる（育てる）」環境の場を提供し、生涯スポーツの振興を図る協力団体として地域のスポーツイベントの実行委員会への協力や高槻市スポーツ団体協議会事務局への支援等を行います。

◇主な事業

- 高槻市スポーツ団体協議会事務局への職員派遣
- 大阪府総合体育大会及び三島地区総合体育大会への支援
- 高槻市民スポーツ祭、高槻クロスカントリー大会、小学生を対象とした合同スポーツ体験教室等各種スポーツイベントへの支援
- 障がい者スポーツ振興懇話会への支援
（高槻市サウンドテーブルテニス市民交流大会、市民ふれあい運動会、ふれあいレクリエーションスポーツの集い）
- 高槻市スポーツ推進委員協議会との共催イベント（わくわく親子リズム、ニュースポーツの集い）

3. 地域の芸術・文化等の振興に資する事業【収益事業等】

市民の芸術・文化等の振興を図り、高槻城公園芸術文化劇場等の利用者への利便の向上を目的として、本事業を実施します。

◇主な事業

- 公益目的以外での施設の貸与
- 行政機関が使用する場所の管理（消費生活センター、パスポートセンター等）
- 高槻文化友の会運営事業
- 広告掲載事業
- 公演チケットの受託販売
- 施設の利用者の利便を図る事業（自動販売機設置、駐車場管理等）

令和6年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団予算

令和6年度公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第1条 一般正味財産 経常収益の額は、855,996,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、905,520,000円と定める。

3 一般正味財産 経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産 経常外費用の額は、1,000円と定める。

5 当期一般正味財産増減額は、△50,405,000円と定める。

6 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

7 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「正味財産増減予算書」による。

令和6年2月20日理事会議決

令和6年3月15日評議員会承認

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団

理事長 桐山 清澄

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	(667,000)	(34,000)	(633,000)
基本財産受取利息	667,000	34,000	633,000
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
施設管理受託収益	(543,010,000)	(582,799,000)	(△ 39,789,000)
指定管理料	543,010,000	582,799,000	△ 39,789,000
事業収益	(82,100,000)	(80,794,000)	(1,306,000)
入場券販売収益	73,321,000	74,273,000	△ 952,000
受講料収益	1,870,000	1,870,000	0
友の会受取会費	4,500,000	1,900,000	2,600,000
広告料収益	180,000	180,000	0
手数料収益	80,000	154,000	△ 74,000
参加料収益	2,149,000	2,417,000	△ 268,000
施設利用料収益	(201,795,000)	(188,700,000)	(13,095,000)
施設利用料収益	174,724,000	158,700,000	16,024,000
駐車場利用料収益	27,071,000	30,000,000	△ 2,929,000
受取助成金	(0)	(5,000,000)	(△ 5,000,000)
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取補助金	(18,579,000)	(25,271,000)	(△ 6,692,000)
受取市補助金	18,579,000	25,271,000	△ 6,692,000
受取寄附金	(2,000,000)	(3,000,000)	(△ 1,000,000)
受取寄附金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
雑収益	(7,844,000)	(7,000,000)	(844,000)
雑収益	7,844,000	7,000,000	844,000
経常収益計	855,996,000	892,599,000	△ 36,603,000
(2) 経常費用			
事業費	(883,703,925)	(945,332,800)	(△ 61,628,875)
役員報酬	504,000	1,295,000	△ 791,000
給料手当	37,501,000	55,652,000	△ 18,151,000
賞与引当金繰入額	10,067,500	5,124,500	4,943,000
退職給付費用	1,686,500	2,065,000	△ 378,500
賃金	59,458,000	48,330,500	11,127,500
福利厚生費	18,376,005	18,165,950	210,055
諸謝金	86,539,000	108,804,000	△ 22,265,000
旅費交通費	374,000	2,329,000	△ 1,955,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	13,332,000	13,970,200	△ 638,200
消耗什器備品費	100,000	526,000	△ 426,000
減価償却費	(7,645,800)	(8,032,800)	(△ 387,000)
建物付属設備減価償却費	633,000	367,000	266,000
什器備品減価償却費	1,376,000	1,081,000	295,000
リース資産減価償却費	2,436,800	2,436,800	0
ソフトウェア償却	3,200,000	4,148,000	△ 948,000
燃料費	331,440	313,600	17,840
会議費	21,000	21,000	0
印刷製本費	6,346,000	10,274,000	△ 3,928,000
光熱水料費	136,460,000	167,455,000	△ 30,995,000
修繕費	13,300,000	12,391,000	909,000
通信運搬費	8,963,000	8,517,400	445,600
広告宣伝費	9,991,000	2,843,000	7,148,000
手数料	23,292,680	25,883,200	△ 2,590,520
保険料	3,891,120	3,784,900	106,220
委託料	409,557,500	414,286,000	△ 4,728,500
賃借料	20,779,880	21,306,750	△ 526,870
支払負担金	350,000	250,000	100,000
租税公課	13,128,500	12,581,000	547,500

科目	当年度	前年度	増減
著作権料	1,558,000	981,000	577,000
雑費	140,000	140,000	0
管理費	(21,816,075)	(20,115,200)	(1,700,875)
役員報酬	3,673,000	3,127,000	546,000
給料手当	6,278,000	6,778,000	△ 500,000
賞与引当金繰入額	557,500	415,500	142,000
退職給付費用	380,500	579,000	△ 198,500
賃金	0	751,500	△ 751,500
福利厚生費	1,639,995	1,610,050	29,945
諸謝金	220,000	220,000	0
旅費交通費	62,000	79,000	△ 17,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,753,000	24,800	1,728,200
消耗什器備品費	0	73,000	△ 73,000
減価償却費	(377,000)	(438,000)	(△ 61,000)
什器備品減価償却費	286,000	347,000	△ 61,000
ソフトウェア償却	91,000	91,000	0
燃料費	2,560	1,400	1,160
会議費	32,000	32,000	0
印刷製本費	255,000	279,000	△ 24,000
修繕費	66,000	66,000	0
通信運搬費	194,000	161,600	32,400
手数料	2,894,320	2,774,800	119,520
保険料	144,880	142,100	2,780
委託料	1,633,500	779,000	854,500
賃借料	381,320	364,450	16,870
支払負担金	272,000	283,000	△ 11,000
租税公課	839,500	976,000	△ 136,500
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	905,520,000	965,448,000	△ 59,928,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,524,000	△ 72,849,000	23,325,000
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	△ 49,524,000	△ 72,849,000	23,325,000
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			
除却損失	(1,000)	(1,000)	(0)
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,525,000	△ 72,850,000	23,325,000
法人税、住民税及び事業税	880,000	700,000	180,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,405,000	△ 73,550,000	23,145,000
一般正味財産期首残高	172,207,825	160,407,691	11,800,134
一般正味財産期末残高	121,802,825	86,857,691	34,945,134
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(667,000)	(32,000)	(635,000)
基本財産受取利息	667,000	32,000	635,000
一般正味財産への振替額	(△ 667,000)	(△ 32,000)	(△ 635,000)
一般正味財産への振替額	△ 667,000	△ 32,000	△ 635,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	631,306,825	596,361,691	34,945,134

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の文化・芸術等の振興を図る事業	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
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	(333,500)	(0)	(333,500)	(0)	(333,500)	(0)	(667,000)
基本財産受取利息	333,500		333,500		333,500		667,000
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000		1,000				1,000
施設管理受託収益	(445,794,650)	(0)	(445,794,650)	(86,876,350)	(10,339,000)	(0)	(543,010,000)
指定管理料	445,794,650		445,794,650	86,876,350	10,339,000		543,010,000
事業収益	(77,370,000)	(0)	(77,370,000)	(4,730,000)	(0)	(0)	(82,100,000)
入場券販売収益	73,321,000		73,321,000				73,321,000
受講料収益	1,870,000		1,870,000				1,870,000
友の会受取会費			0	4,500,000			4,500,000
広告料収益			0	180,000			180,000
手数料収益	30,000		30,000	50,000			80,000
参加料収益	2,149,000		2,149,000				2,149,000
施設利用料収益	(137,144,200)	(0)	(137,144,200)	(64,650,800)	(0)	(0)	(201,795,000)
施設利用料収益	137,144,200		137,144,200	37,579,800			174,724,000
駐車場利用料収益				27,071,000			27,071,000
受取助成金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取民間助成金			0				0
受取補助金	(2,491,120)	(6,490,635)	(8,981,755)	(292,670)	(9,304,575)	(0)	(18,579,000)
受取市補助金	2,491,120	6,490,635	8,981,755	292,670	9,304,575		18,579,000
受取寄附金	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
受取寄附金	2,000,000		2,000,000				2,000,000
雑収益	(3,960,000)	(0)	(3,960,000)	(3,884,000)	(0)	(0)	(7,844,000)
雑収益	3,960,000		3,960,000	3,884,000			7,844,000
経常収益計	669,094,470	6,490,635	675,585,105	160,433,820	19,977,075	0	855,996,000
(2) 経常費用							
事業費	(734,463,220)	(6,692,635)	(741,155,855)	(142,548,070)	(0)	(0)	(883,703,925)
役員報酬	432,000	72,000	504,000				504,000
給料手当	33,895,250		33,895,250	3,605,750			37,501,000
賞与引当金繰入額	8,356,200	180,000	8,536,200	1,531,300			10,067,500
退職給付費用	1,580,100		1,580,100	106,400			1,686,500
賃金	45,203,700	3,875,000	49,078,700	10,379,300			59,458,000
福利厚生費	15,258,480	431,635	15,690,115	2,685,890			18,376,005
諸謝金	86,539,000		86,539,000				86,539,000
旅費交通費	341,550	19,000	360,550	13,450			374,000
交際費	10,000		10,000				10,000
消耗品費	10,596,250	329,000	10,925,250	2,406,750			13,332,000
消耗什器備品費	100,000		100,000				100,000
減価償却費	(6,058,745)	(121,000)	(6,179,745)	(1,466,055)			(7,645,800)
建物付属設備減価償却費	536,000		536,000	97,000			633,000
什器備品減価償却費	1,146,000	121,000	1,267,000	109,000			1,376,000
リース資産減価償却費	1,843,245		1,843,245	593,555			2,436,800
ソフトウェア償却	2,533,500		2,533,500	666,500			3,200,000
燃料費	161,130	137,000	298,130	33,310			331,440
会議費	10,000	3,000	13,000	8,000			21,000
印刷製本費	5,890,050		5,890,050	455,950			6,346,000
光熱水料費	108,577,600		108,577,600	27,882,400			136,460,000
修繕費	9,650,000	200,000	9,850,000	3,450,000			13,300,000
通信運搬費	5,941,300	404,000	6,345,300	2,617,700			8,963,000
広告宣伝費	9,983,000		9,983,000	8,000			9,991,000
手数料	20,507,360	620,000	21,127,360	2,165,320			23,292,680
保険料	3,269,890	81,000	3,350,890	540,230			3,891,120
委託料	333,073,950	159,000	333,232,950	76,324,550			409,557,500
賃借料	15,813,515	48,000	15,861,515	4,918,365			20,779,880
支払負担金	308,500		308,500	41,500			350,000
租税公課	11,267,650	13,000	11,280,650	1,847,850			13,128,500
著作権料	1,558,000		1,558,000				1,558,000
雑費	80,000		80,000	60,000			140,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,816,075)	(0)	(21,816,075)
役員報酬					3,673,000		3,673,000
給料手当					6,278,000		6,278,000
賞与引当金繰入額					557,500		557,500
退職給付費用					380,500		380,500
賃金							0
福利厚生費					1,639,995		1,639,995
諸謝金					220,000		220,000
旅費交通費					62,000		62,000
交際費					100,000		100,000
消耗品費					1,753,000		1,753,000
消耗什器備品費							0
減価償却費					(377,000)		(377,000)
什器備品減価償却費					286,000		286,000
ソフトウェア償却					91,000		91,000
燃料費					2,560		2,560

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の文化・芸術等の振興を図る事業	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
会議費					32,000		32,000
印刷製本費					255,000		255,000
修繕費					66,000		66,000
通信運搬費					194,000		194,000
手数料					2,894,320		2,894,320
保険料					144,880		144,880
委託料					1,633,500		1,633,500
賃借料					381,320		381,320
支払負担金					272,000		272,000
租税公課					839,500		839,500
雑費					60,000		60,000
経常費用計	734,463,220	6,692,635	741,155,855	142,548,070	21,816,075	0	905,520,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,368,750	△ 202,000	△ 65,570,750	17,885,750	△ 1,839,000	0	△ 49,524,000
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,368,750	△ 202,000	△ 65,570,750	17,885,750	△ 1,839,000	0	△ 49,524,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
什器備品除却損	1,000		1,000				1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 65,369,750	△ 202,000	△ 65,571,750	17,885,750	△ 1,839,000	0	△ 49,525,000
他会計振替額	21,712,178	202,000	21,914,178	△ 21,914,178		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,657,572	0	△ 43,657,572	△ 4,028,428	△ 1,839,000	0	△ 49,525,000
法人税、住民税及び事業税				880,000			880,000
当期一般正味財産増減額	△ 43,657,572	0	△ 43,657,572	△ 4,908,428	△ 1,839,000	0	△ 50,405,000
一般正味財産期首残高	105,072,572	0	105,072,572	26,716,656	40,418,597	0	172,207,825
一般正味財産期末残高	61,415,000	0	61,415,000	21,808,228	38,579,597	0	121,802,825
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(333,500)	(0)	(333,500)	(0)	(333,500)	(0)	(667,000)
基本財産受取利息	333,500		333,500		333,500		667,000
一般正味財産への振替額	(△ 333,500)	(0)	(△ 333,500)	(0)	(△ 333,500)	(0)	(△ 667,000)
一般正味財産への振替額	△ 333,500		△ 333,500		△ 333,500		△ 667,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	316,167,000	0	316,167,000	21,808,228	293,331,597	0	631,306,825

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。

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はありません。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	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
—	—	—	—