

平成 29 年度

事業報告及び決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人土浦市産業文化事業団

平成29年度事業報告及び決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日に至る期間の事業報告及び財務諸表

並びに当期一般正味財産増減額処理は、次のとおりです。

目 次

I	事業報告	
1	事業総括	1
2	庶務の概要	2
3	事業の概要	6
II	決算書（財務諸表）	
1	貸借対照表	28
2	正味財産増減計算書	29
3	財務諸表に対する注記	34
4	附属明細書	36
5	財産目録	37
III	当期一般正味財産増減額処理	39
IV	監査報告書	41

I 事業報告

1 事業総括

一般財団法人土浦市産業文化事業団は、産業及びスポーツの振興と文化の向上に関する事業等を行い、土浦市民の福祉の増進に寄与することを目的に、昭和48年4月に財団法人として設立し、46年目を迎えております。この間土浦市からの受託及び指定管理者として、市施設の管理運営を適正かつ効率的に行うとともに、事業団独自の各種の自主事業に取り組んでまいりました。

平成29年度の事業においては、7施設の指定管理と2施設の受託業務のほか、市からの補助事業である「霞ヶ浦観光にぎわい事業」を実施し、本市が誇る地域資源をモチーフにしたイルミネーションで飾り、霞ヶ浦湖畔を彩る光のアートとして、霞ヶ浦総合公園のにぎわいを創出しました。

また各施設の適正な管理を通して、地域産業の振興及びスポーツの振興及びスポーツの普及、健康の増進、芸術文化、生涯各学習の推進に寄与しました。

各施設の各種講座につきましては、ニーズにあった講座を企画・開催し、年間54,149人の参加をいただき、全事業の合計利用人数は、1,153,207人（前年度比47,051人増）となっています。

財務面では、指定管理料及び委託料等（514,869,738円）と利用料金（170,407,870円）から管理経費（685,288,800円）を差し引いた決算は、11,192円の減額となりました。なお、精算に伴う市への返納金額は、19,712,262円となっています。また、事業団の財政的な自立の目安となる、実質の自主財源比率は24.9%（前年度比2.7%減）であり、市からの財政的依存度の高い状況にあります。

今後とも、全職員の英知を結集し、各種事業の普及振興・推進に向けた積極的な事業展開を図るとともに、安心・安全で快適に利用できる施設管理に努め、「市民に期待され信頼される財団」の確立を目指してまいります。

2 庶務の概要

事 項	年 月 日	概 要
1 理事会	29. 4. 1 (第3回) 書面決議	下記の件を議決した。 議案第7号 副理事長の選定について
	29. 5. 12 (第4回)	下記の件を議決した。 認定第1号 平成28年度一般財団法人土浦市産業文化事業団事業決算の認定について 議案第8号 平成29年定時評議員会の招集について 議案第9号 一般財団法人土浦市産業文化事業団事務局組織規程の一部改正について 議案第10号 一般財団法人土浦市産業文化事業団事務委任決裁規程の一部改正について 議案第11号 一般財団法人土浦市産業文化事業団職員の人事及び勤務並びに服務に関する規程の一部改正について 議案第12号 一般財団法人土浦市産業文化事業団職員給与規程の一部改正について 議案第13号 一般財団法人土浦市産業文化事業団職員の印章管理規程の制定について 議案第14号 一般財団法人土浦市産業文化事業団職員財務規程の制定について 議案第15号 一般財団法人土浦市産業文化事業団例規規程の制定について 議案第16号 一般財団法人土浦市産業文化事業団職員被服貸与規程の廃止について
	29. 5. 26 (第5回) 書面決議	下記の件を議決した。 議案第17号 理事長の選定について 議案第18号 副理事長の選定について 議案第19号 常務理事の選定について 議案第20号 平成29年第3回臨時評議員会(決議の省略による)招集について 協議事項 土浦市民会館自主文化事業運営委員会委員の選出について
	29. 12. 19 (第6回) 書面決議	下記の件を議決した。 議案第21号 平成29年度一般財団法人土浦市産業文化事業団補正収支予算について

事 項	年 月 日	概 要
	30. 2. 26 (第1回)	下記の件を議決した。 議案第1号 平成30年第1回臨時評議員会の招集について
	30. 3. 28 (第2回)	下記の件を議決した。 議案第2号 一般財団法人土浦市産業文化事業団事務局組織規程の一部改正について 議案第3号 一般財団法人土浦市産業文化事業団事務委任決裁規程の一部改正について 議案第4号 一般財団法人土浦市産業文化事業団職員給与規程の一部改正について 議案第5号 平成30年度一般財団法人土浦市産業文化事業団事業計画について 議案第6号 平成30年度一般財団法人土浦市産業文化事業団収支予算について 議案第7号 平成30年第2回臨時評議員会（決議の省略による）の招集について
2 評議員会	29. 4. 1 (第2回臨時) 書面決議	下記の件を議決した。 議案第3号 理事の選任について
	29. 5. 26 (定時)	下記の件を議決した。 報告第3号 平成28年度事業報告について 認定第1号 平成28年度貸借対照表及び正味財産増減計算書の認定について 議案第4号 任期満了に伴う評議員の改選について 議案第5号 任期満了に伴う役員（理事・監事）の改選について
	29. 6. 21 (第3回臨時)	下記の件を議決した。 議案第6号 評議員長の選定について 議案第7号 評議員の選任について
	30. 3. 28 (第1回臨時)	下記の件を議決した。 議案第1号 理事の選任について 議案第2号 平成30年第2回臨時評議員会（決議の省略による）の招集について 報告第1号 平成30年度事業計画及び収支予算について 報告第2号 平成29年度補正収支予算について

事 項	年 月 日	概 要
3 主な庶務 事項	29. 4. 11	理事の変更登記申請を水戸地方法務局に提出した。
	29. 4. 28	地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき平成28年度事業計画書を土浦市長に提出した。
	29. 4. 28	平成28年度事業決算報告書について監査を受けた。
	29. 5. 31	平成28年度事業の確定申告書を土浦税務署長に提出した。
	29. 6. 9	評議員, 理事, 代表理事及び監事の変更登記申請を水戸地方法務局に提出した。
	29. 7. 4	評議員の変更登記申請を水戸地方法務局に提出した。
	29. 7. 27	地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき平成28年度事業決算報告書を土浦市長に提出した。

3 事業の概要

(1) 国民宿舎「水郷」(日帰り入浴施設 霞浦の湯)

霞浦の湯は、日帰り入浴施設として、幅広く多くの皆様に利用されています。

平成29年度の営業については、平成30年2月26日(日)に浴室天井化粧板が落下する事故が発生し、安全確認及び施設の修繕のため、2月26日から3月12日及び3月26日から28日の16日間(休館日も含む)臨時休館としました。

国民宿舎「水郷」跡地については、ロックフェスティバル、泳げる霞ヶ浦等のイベントの開催や遊覧ヘリコプターの離着陸基地等に利用され、家族連れなど多くの来客者でにぎわいました。

また、恒例となった公園内でのサイクリング大会が開催され、大会終了後、多くの入浴の利用がありました。加えて、つくば霞ヶ浦りんりんロードが整備され、自転車サポートステーション加盟施設として、「駐車場が広く、お風呂が隣接している公園」として次第に認知されてきており、土日祝日はサイクリストの利用が増えています。

自主事業のヨガ講座については、霞ヶ浦の絶景のロケーションの下で開催し、本年度も多くの受講がありました。

会議室については、駐車場が広い会議室として好評を得ており、多くの利用がありました。「水郷弁当事業」については、大相撲などの大口の受注がなかったため、昨年度に比べ減少しています。

今後とも、健康増進と憩いの場所として、適切な管理運営に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位:日,人)

区分	稼働日数	入浴者数	会議者数	計	1日当りの利用者数			内講座 受講者数
					入浴者数	会議者数	計	
H29/4月	26	3,236	528	3,764	124	20	144	107
5	26	3,186	531	3,717	123	20	143	95
6	26	2,691	577	3,268	104	22	126	93
7	26	2,640	644	3,284	102	25	127	98
8	27	3,049	600	3,649	113	22	135	115
9	26	2,976	360	3,336	114	14	128	23
10	24	2,484	269	2,753	104	11	115	146
11	26	3,285	243	3,528	126	9	135	132
12	26	3,401	112	3,513	131	4	135	76
H30/1	26	3,917	357	4,274	151	14	165	101
2	21	2,887	818	3,705	137	39	176	224
3	15	1,703	487	2,190	114	32	146	317
計	295	35,455	5,526	40,981	120	19	139	1,527

(前年度比較表)

(単位：日、人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	295	314	△ 19
入浴者数	35,455	37,104	△ 1,649
会議者数	5,526	4,405	1,121
合計利用者数	40,981	41,509	△ 528
内講座受講者数	1,527	1,384	143

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	21,756,483	事業費	40,375,612
指定管理料	18,606,614		
預金利子	62		
計(1)	40,363,159	計(2)	40,375,612
当期経常増減額 (収支額)	【(1)-(2)】		△ 12,453

(2) 水郷プール

水郷プールは、リニューアルオープンして2年目のシーズンを迎え、ちびっ子プールを、5月、6月及び9月に無料で開放するなど、多くの皆様の利用がありました。

平成29年度の営業については、開設期間48日間のうち、台風の接近や天候不順等による中止が3日間、途中閉開場が6日間あり、特に最盛期のお盆期間中の休場が影響し、来場者数等は前年度を下回りました。

自主事業としての売店営業については、市民のニーズに合ったメニューの提供などサービスの向上に努め、多くの来場者から好評を得ました。

今後とも、安全を第一にした管理運営に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：人)

区 分			7 月	8 月	計	備考	
開 場 予 定 日 数			17 日	31 日	48 日		
稼 働 日 数			17 日	28 日	45 日	途中閉開場 6日含む	
プ ー ル 利 用 者	個 人 利 用	普 通	一 般	6,528	12,024	18,552	
			小・中学生	5,933	10,994	16,927	
			幼 児	1,636	3,039	4,675	
	団 体 利 用	市 内	一 般	213	695	908	
			小・中学生	111	420	531	
			幼 児	49	162	211	
		市 外	一 般	323	820	1,143	
			小・中学生	323	895	1,218	
			幼 児	54	122	176	
	減 免 利 用	一 般	175	300	475		
		小・中学生	51	100	151		
		幼 児	11	18	29		
	無料 (3歳以下)			1,465	2,526	3,991	
合 計			16,872	32,115	48,987		

(前年度比較表)

(単位：人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	45	41	4
利用者数	48,987	58,935	△ 9,948

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	13,646,350	事業費	71,355,316
管理委託料	57,708,804		
預金利子	162		
計(1)	71,355,316	計(2)	71,355,316
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】			0

※当事業団が、収納して市に納付した施設使用料等は、36,549,840円であります。

(3) 霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館）

水郷体育館は、県南の体育施設の中心的役割を担う施設として、市内、県内の大会ばかりではなく、全国的な大会にも利用され、市民スポーツの拠点施設として、スポーツ・レクリエーションの振興に寄与しています。

平成29年度は、前年度と比較し、大相撲やキックボクシングなどの興行はなかったものの、バスケットボールの天皇杯やバレーボールの実業団リーグ戦で利用されたことなどにより、総利用者数は増となりました。

また、市民の健康増進を図るため、幼児から団塊世代まで参加が出来るスポーツ健康教室を開催し、多くの皆様の受講がありました。

今後とも、幅広い年齢層を対象とした教室の充実、利便性の向上に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(上段は団体数・教室数、下段は人数)

区 分	H29										H30			計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
稼働日数	26	26	27	26	28	26	27	26	24	25	24	27	312		
体育施設 利用人数	大体育室	高校生以下	36	26	25	38	48	27	17	32	34	22	29	40	374
		一般	6,096	13,275	12,146	3,272	8,903	1,967	7,641	8,563	5,241	12,288	6,112	2,400	87,904
	小体育室	高校生以下	29	24	25	30	32	23	30	28	25	27	25	39	337
		一般	867	1,245	1,868	928	1,339	809	1,285	1,479	730	1,638	785	1,066	14,039
	トレーニング室	高校生以下	38	35	37	37	30	25	22	29	31	22	27	27	360
		一般	1,140	1,023	1,263	1,223	917	2,393	665	991	747	780	880	726	12,748
	軽体育室	高校生以下													0
		一般	206	169	198	195	167	180	156	162	138	156	203	189	2,119
	小 計	高校生以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		一般	1,340	1,398	1,448	1,386	1,473	1,337	1,417	1,246	1,209	1,167	1,221	1,421	16,063
	第一会議室	高校生以下	18	12	15	17	15	17	14	17	13	18	17	19	192
		一般	331	253	296	333	320	308	245	337	249	384	253	414	3,723
第二会議室	高校生以下	75	89	88	93	90	74	90	97	69	75	89	70	999	
	一般	1,667	2,043	1,954	1,910	1,863	1,478	2,080	2,113	1,573	1,748	2,066	1,680	22,175	
和 室	小 計	223	218	226	240	247	192	198	235	196	189	210	231	2,605	
		12,934	20,974	21,667	11,710	16,635	13,031	18,151	18,216	10,982	19,610	13,434	10,731	188,075	
視聴覚室	第一会議室	9	11	2	6	4	12	13	16	6	11	14	3	107	
	第二会議室	270	310	60	145	120	370	410	727	210	230	480	75	3,407	
展示ホール	第二会議室	6	5	5	4	4	8	6	9	2	8	9	3	69	
	和 室	51	45	48	78	40	66	50	363	18	70	99	16	944	
視聴覚室	和 室	8	6	10	11	8	15	11	10	12	12	9	7	119	
	視聴覚室	149	84	163	176	154	348	191	190	179	185	103	79	2,001	
展示ホール	視聴覚室	29	30	36	34	32	31	34	32	27	31	33	32	381	
	展示ホール	801	863	1,237	959	846	973	1,080	1,204	997	933	897	823	11,613	
展示ホール	展示ホール	15	13	15	18	12	23	17	15	14	20	14	20	196	
		263	164	391	347	230	764	593	546	388	339	235	271	4,531	

(上段は団体数・教室数, 下段は人数)

区 分	H29									H30			計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小 計	67	65	68	73	60	89	81	82	61	82	79	65	872
	1,534	1,466	1,899	1,705	1,390	2,521	2,324	3,030	1,792	1,757	1,814	1,264	22,496
内健康教室 トレ講	88	101	107	119	115	89	112	119	77	93	96	17	1,133
	1,721	1,984	2,042	2,160	1,991	1,564	2,321	2,254	1,480	1,833	2,181	1,796	23,327
合 計	290	283	294	313	307	281	279	317	257	271	289	296	3,477
	14,468	22,440	23,566	13,415	18,025	15,552	20,475	21,246	12,774	21,367	15,248	11,995	210,571

(前年度比較表)

(単位:日,人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	312	310	2
利用団体数	3,477	3,513	△ 36
利用者数	210,571	196,727	13,844

内教室受講者数	22,882	21,670	1,212
---------	--------	--------	-------

広 場

(上段は団体数, 下段は人数)

区 分	お祭り広場	多目的広場	計
H29/4月	32	51	83
	1,605	2,654	4,259
5月	26	40	66
	1,950	2,485	4,435
6月	23	48	71
	1,180	1,576	2,756
7月	29	50	79
	1,540	1,629	3,169
8月	30	34	64
	1,580	1,155	2,735
9月	27	39	66
	1,105	1,626	2,731
10月	21	30	51
	6,135	14,180	20,315
11月	11	37	48
	550	1,435	1,985
12月	-	-	-
	-	-	-
H30/1月	-	-	-
	-	-	-
2月	-	-	-
	-	-	-
3月	18	50	68
	1,225	2,180	3,405
合 計	217	379	596
	16,870	28,920	45,790

※ 多目的広場・お祭り広場は, 12月から2月まで芝張替え及び芝養生のため, 貸出中止.

(前年度比較表)

(単位：人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
利用団体数	596	611	△ 15
利用者数	45,790	27,986	17,804

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	18,403,353	事業費	69,632,984
管理委託料	51,229,540		
預金利子	91		
計(1)	69,632,984	計(2)	69,632,984
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】			0

※当事業団が、収納して市に納付した施設使用料等は、14,377,790円であります。

(4) レストハウス「水郷」

レストハウス「水郷」は、総合公園内における飲食提供及び憩いの場として、適正な管理運営に努めました。

10月には霞ヶ浦総合公園及び事業団施設のPRを目的とした「レストハウス水郷 秋まつり 2017」を開催し、レストラン内での限定メニューの販売、「軽トラ市」及び子ども達に人気の「屋台遊戯コーナー」、「ビンゴ大会」などを実施し、肌寒い天候にもかかわらず多くの皆様の来場がありました。また2月には、雛飾りを2基飾り、土浦の雛まつりに参加しました。

バーベキュー施設は、雨天にも対応できる全天候型施設として、家族連れをはじめ、企業の方々の余暇活動などに利用され、利用状況は安定しています。

今後とも、更なるサービス向上と利用促進に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：日、人)

区 分	稼働日数	レストハウス利用状況				バーベキュー施設利用者数	合 計
		利 用 者 数					
		レストラン	和 室	計	1日平均利用者数		
H29/ 4月	25	1,969		1,969	79	891	2,860
5	25	2,804		2,804	112	1,238	4,042
6	25	1,328		1,328	53	530	1,858
7	26	1,379	102	1,481	57	738	2,219
8	25	1,071	18	1,089	44	1,052	2,141
9	25	1,221		1,221	49	549	1,770
10	24	1,855		1,855	77	423	2,278
11	25	1,103		1,103	44	219	1,322
12	23	690		690	30	37	727
H30/ 1	22	584		584	27	9	593
2	23	728		728	32	16	744
3	26	1,022		1,022	39	192	1,214
合 計	294	15,754	120	15,874	54	5,894	21,768

※10月21日(土) レストハウス水郷 秋まつり 500人

(前年度比較表)

(単位：日、人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	294	296	△ 2
利用人数	21,768	25,271	△ 3,503

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益(収入)		経常費用(支出)	
事業収益	1,333,400	事業費	1,333,122
指定管理料	0		
預金利子	4		
計(1)	1,333,404	計(2)	1,333,122
当期経常増減額(収支額) 【(1)-(2)】			282

(5) 霞ヶ浦総合公園（テニスコート、ネイチャーセンター）

テニスコートは、主に市内在住の個人やグループでの利用のほか、各種大会や遠方からのテニス合宿や民間クラブの定期的な利用、学校の部活動等で幅広く利用されています。

また、自主事業として、一般対象の硬式テニス教室の開催、施設のPRも兼ねて、ゲートボールコートと霞ヶ浦総合公園内を活用したヨガ講座「お外deヨガ＋lunch」を開催しました。さらに、気軽にテニスを楽しんでいただけるよう、ラケット、シューズなどをレンタルし、利用者の拡大に努めました。

ネイチャーセンターは、霞ヶ浦に生息する魚や世界各地の淡水魚を常時展示し、身近な自然学習の場として親しまれています。

イベントについては、月1回の子供工作教室、5月には風車前広場及びネイチャーセンターで「こどもまつり」を開催しました。また、夏休み期間中に特別展として「メダカ展」を開催し、多種のメダカを展示し、幅広い世代の皆様に興味や関心を持つ機会を提供しました。

また、霞ヶ浦観光にぎわい事業にあわせて、アイスチューリップの花で来園者を出迎え、館内では冬の特別展「物語の世界」を開催しました。

さらに、期間中は、キッチンカーによる飲食の提供も行い、市内はもとより市外からも多くの来園者が訪れ、好評を得ました。

今後とも、更なるサービス向上と利用促進に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：日、回、人)

区 分	H29										H30			合計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
開 場 日 数	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	24	24	27	307	
稼 働 日 数	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	24	24	27	307	
テ ニ ス コ ー ト	早朝テニス	回数	14		46	61	42	49	15	7	10		9	253	
		人数	140		865	336	661	898	380	115	181		139	3,715	
	9:00 ～ 11:00	回数	140	147	184	170	168	147	115	154	164	152	149	152	1,842
		人数	1,028	804	2,220	1,120	2,304	1,993	1,299	1,146	1,614	764	1,757	1,576	17,625
	11:00 ～ 13:00	回数	135	144	183	129	155	137	110	140	154	157	145	145	1,734
		人数	982	793	2,230	978	2,277	1,965	1,281	1,092	1,561	787	1,709	1,531	17,186
	13:00 ～ 15:00	回数	129	115	166	127	159	126	97	127	145	133	118	162	1,604
		人数	1,057	585	2,161	1,031	2,375	1,885	1,170	1,079	1,514	745	1,587	1,694	16,883
	15:00 ～ 17:00	回数	131	121	165	148	154	138	94	146	160	127	135	164	1,683
		人数	992	642	1,965	1,018	2,098	1,964	803	1,298	1,545	824	1,757	1,608	16,514
	17:00 ～ 19:00	回数	124	127	146	148	112	162	103	153	144	132	142	150	1,643
		人数	887	720	1,041	1,035	728	1,140	571	1,068	991	774	952	1,226	11,133
	19:00 ～ 21:00	回数	132	138	158	154	127	162	111	162	150	135	128	159	1,716
		人数	997	846	976	936	776	1,079	634	942	958	780	815	1,007	10,746
	小 計	回数	805	792	1,048	937	917	921	645	889	927	836	826	932	10,475
		人数	6,083	4,390	11,458	6,454	11,219	10,924	6,138	6,740	8,364	4,674	8,716	8,642	93,802

(単位：回，人)

区 分	H29										H30			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
練習コート (有料壁打ち)	回数	71	48	70	46	54	85	35	39	54	44	55	57	658
	人数	90	68	76	49	56	95	44	43	67	60	60	60	768
練習コート (無料壁打ち)	回数	137	198	130	153	148	146	81	99	100	142	119	126	1,579
	人数	171	262	166	186	169	178	110	127	117	185	137	148	1,956
テニスコート 合計	回数	1,013	1,038	1,248	1,136	1,119	1,152	761	1,027	1,081	1,022	1,000	1,115	12,712
	人数	6,344	4,720	11,700	6,689	11,444	11,197	6,292	6,910	8,548	4,919	8,913	8,850	96,526
ゲートボール コート	回数									2				2
	人数									100				100
会議室	回数	53	47	59	52	53	53	44	48	48	36	51	58	602
	人数	612	543	591	701	603	625	361	621	662	612	644	817	7,392
合計	回数	1,066	1,085	1,307	1,188	1,172	1,205	805	1,075	1,131	1,058	1,051	1,173	13,316
	人数	6,956	5,263	12,291	7,390	12,047	11,822	6,653	7,531	9,310	5,531	9,557	9,667	104,018

内教室受講人数	209	200	150	153	151	97	175	179	77	128	136	135	1,790
---------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-------

(前年度比較表)

(単位：日，回，人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	307	309	△ 2
利用回数	13,316	14,811	△ 1,495
利用人数	104,018	97,997	6,021

内教室受講者数	1,790	1,896	△ 106
---------	-------	-------	-------

ネイチャーセンター

(単位：日，人)

区 分	開設日数	利 用 人 数	1日平均利用人数	備 考
H29 / 4月	26	10,709	412	※1
5	26	13,408	516	※2・3
6	26	5,650	217	※4
7	26	7,627	293	※5・6
8	27	9,569	354	※5・7
9	26	5,884	226	※8
10	26	5,089	196	※9
11	26	9,864	379	※10・11
12	24	12,118	505	※10・12
H30 / 1	24	7,528	314	※10・13
2	24	6,469	270	※10・14
3	27	5,976	221	※15
合 計	308	99,891	324	

工作教室		
※1	鯉のぼりを作ろう	H29. 4. 29 26名
※3	カーネーションを作ろう	H29. 5. 13 18名
※4	ストラップを作ろう	H29. 6. 18 25名
※6	パズルを作ろう	H29. 7. 30 19名
※7	鳥の巣箱を作ろう	H29. 8. 27 10名
※8	ハロウィンに使える小物を作ろう	H29. 9. 30 25名
※9	どんぐりで作ろう	H29. 10. 14・21 30名
※11	松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろう	H29. 11. 23 16名
※12	ミニ獅子舞を作ろう	H29. 12. 24 21名
※13	ブレスレットを作ろう	H30. 1. 28 26名
※14	起き上がりこぼしお雛様を作ろう	H30. 2. 25 29名
※15	けん玉を作ろう	H30. 3. 31 43名
特別企画展等		
※2	ネイチャーセンターこどもまつり	H29. 5. 6 4,000名
※5	夏休み特別企画展「メダカ展」	H29. 7. 22～H29. 8. 31 9,320名
※10	イルミネーション連動冬の企画展「物語の世界」	H29. 11. 18～H30. 2. 18 31,436名

(前年度比較表)

(単位：日，人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	308	308	0
利用人数	99,891	99,701	190

内教室受講者数	288	299	△ 11
---------	-----	-----	------

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	18,826,566	事業費	113,125,554
指定管理料	12,994,810		
管理委託料	81,314,720		
預金利子	204		
計(1)	113,136,300	計(2)	113,125,554
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】		10,746	

(6) 亀城プラザ

亀城プラザは、各種公共施設の機能を組み合わせた複合施設として、発表会や展示会、会議、研修、スポーツ、軽音楽、レクリエーションなど様々な目的で多くの皆様に利用されています。

平成29年度の利用については、新たに整備されたアルカス土浦へ移行した団体や定期利用していた学習塾などの利用が減少しましたが、音楽室においては、各種団体の新規利用もあり、前年度を上回りました。

自主事業のフィットネス&カルチャー講座は、年4期の定期講座や短期講座を開催し、乳幼児から大人まで8,378人の受講がありました。

今後とも、地域の文化振興及び福祉増進の拠点として、利用者の拡大とサービスの向上に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：日、回、人)

区 分	H29 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30 1月	2月	3月	計
稼働日数	26	26	26	27	26	26	27	25	24	24	24	27	308
文化ホール	回数	1	9	11	2	4	6	13	10	8	5	17	86
	人数	300	490	525	100	160	290	810	680	420	325	1,382	5,482
市民ホール	回数	5	15	20	18	15	9	9	6	10	8	9	124
	人数	200	380	770	370	230	410	60	40	470	120	460	3,510
リハーサル室	回数	11	28	11	18	24	19	17	16	14	21	17	214
	人数	185	360	180	305	351	354	275	207	274	156	343	3,290
第1展示室	回数	8	4	2	1	4	14	4	9	2	3	5	60
	人数	126	56	21	27	27	184	48	91	39	30	60	759
第2展示室	回数	9	6	13	5	5	12	7	9	3	5	15	96
	人数	112	65	153	54	73	162	43	67	16	46	173	1,041
大会議室1	回数	6	31	13	21	2	18	12	13	3	8	18	153
	人数	360	680	410	740	50	336	220	180	70	280	400	4,086
大会議室2	回数	22	21	41	23	25	17	38	32	17	24	20	297
	人数	860	750	860	910	840	715	1,090	950	480	940	720	10,065
第1会議室	回数	18	18	26	26	12	26	27	33	11	21	22	263
	人数	166	130	195	156	96	177	213	243	88	109	147	1,895
第2会議室	回数	41	39	57	51	35	39	46	51	50	44	52	552
	人数	377	348	463	475	420	369	556	635	640	540	650	5,908
第3会議室	回数	37	31	41	40	37	31	38	41	36	38	43	444
	人数	476	325	423	472	325	341	407	412	422	353	394	4,658
第4会議室	回数	28	23	32	24	20	17	23	23	20	19	21	264
	人数	700	635	850	765	460	370	502	480	410	440	425	6,337
第5会議室	回数	34	29	33	32	26	26	34	27	28	35	27	357
	人数	405	335	367	375	266	335	339	325	335	313	315	4,045
第6会議室	回数	30	28	34	34	29	25	21	30	18	30	21	324
	人数	435	445	389	376	425	411	265	370	250	400	280	4,475
和室1	回数	30	15	20	18	18	31	20	21	11	13	21	245
	人数	221	160	150	145	171	209	169	177	85	115	191	1,999
和室2	回数	16	18	10	8	7	20	12	11	14	10	8	146
	人数	162	103	68	112	47	123	128	72	54	65	60	1,046
和室3	回数	8	6	5	5	4	6	8	9	6	7	22	103
	人数	167	110	74	132	81	98	214	186	128	146	264	1,865
和室4	回数	11	8	8	5	5	6	11	8	5	5	4	84
	人数	117	80	62	42	51	50	103	60	43	60	36	758

(単位：回，人)

区 分		H29	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30	1月	2月	3月	計
学 習 室	回数	20	29	22	28	16	26	24	24	10	19	29	12	259		
	人数	407	620	550	684	330	577	493	490	225	369	487	210	5,442		
第1音楽室	回数	31	30	26	23	17	30	37	32	23	27	32	26	334		
	人数	433	470	407	340	219	388	438	391	303	319	450	307	4,465		
第2音楽室	回数	23	25	24	25	13	27	31	21	23	22	26	29	289		
	人数	341	367	380	472	190	392	478	264	246	311	477	523	4,441		
第1運動室	回数	54	44	51	60	58	47	52	50	43	36	43	51	589		
	人数	1,115	945	1,079	1,284	1,091	1,033	1,120	1,123	921	757	857	1,186	12,511		
第2運動室	回数	57	57	61	63	54	62	61	55	54	54	52	62	692		
	人数	1,021	847	1,031	1,040	854	1,020	987	869	793	811	819	937	11,029		
楽 屋	回数			6	8	2	2	6	11	8	8	4	12	67		
	人数			110	180	20	20	90	130	65	120	150	570	1,455		
計	回数	499	506	565	529	433	520	544	548	419	460	519	500	6,042		
	人数	8,386	8,511	9,482	9,611	6,857	8,054	8,878	8,592	6,607	7,570	8,143	9,871	100,562		
地域内訳	市内	回数	293	305	298	276	230	286	319	253	198	219	244	317	3,238	
		人数	5,434	5,811	5,931	5,540	3,744	5,009	5,752	4,575	3,683	4,084	4,212	7,644	61,419	
	県内	回数	92	128	167	138	104	106	125	152	99	103	127	97	1,438	
		人数	1,512	1,654	2,117	2,337	1,446	1,456	1,675	2,035	1,311	1,723	1,704	1,322	20,292	
	県外	回数	114	73	100	115	99	128	100	143	122	138	148	86	1,366	
		人数	1,440	1,046	1,434	1,734	1,667	1,589	1,451	1,982	1,613	1,763	2,227	905	18,851	
内講座人数		738	558	682	949	664	626	772	684	596	625	737	747	8,378		

(前年度比較表)

(単位：日，回，人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	308	307	1
利用回数	6,042	6,387	△ 345
利用人数	100,562	120,175	△ 19,613

内講座受講者数	8,378	9,697	△ 1,319
---------	-------	-------	---------

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	32,530,233	事業費	80,687,030
指定管理料	48,146,978		
預金利子	52		
計(1)	80,677,263	計(2)	80,687,030
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】			△ 9,767

(7) 市民会館

市民会館は、これまでの経験を生かし、より効果的な利用促進事業の推進に努めました。

大・小ホールの利用については、市民の文化・芸術活動の拠点施設として、文化協会主催の文化祭、市内外の幼稚園・学校関係の行事、ダンス教室等の発表会及び市主催の市民講演会等多種多様な催しに利用されています。特に本年度は、土浦青年会議所及び土浦市社会福祉協議会での記念式典・大会等で利用されました。

会議室等の利用については、大・小ホールの控室としての利用のほか、企業の会議、研修会等に利用されています。

自主文化事業については、「幼児演劇鑑賞教室」、「一青窈コンサート」、「宝くじ おしゃべり音楽館 思い出のスクリーンミュージック」の3事業を開催しました。また共催事業として、「海援隊コンサート」、「寺内タケシ&ブルージーンズコンサート」、「岩崎美コンサート」の3事業を開催し、各事業とも幅広い年齢層の皆様にご満悦いただきました。

今後とも市民の文化・芸術活動の拠点として、文化芸術と触れ合う楽しみの場を提供するため多様な自主文化事業及び共催事業を開催し、地域の活性化、文化振興に寄与すべく、サービス向上に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：日、回、人)

区 分	稼働日数	大ホール	小ホール	会 議 室 ・ 和室	そ の 他	合 計	備 考	
H29/ 4月	26	回数	23	12	90	37	162	
		人数	4,620	1,860	1,258	180	7,918	
5	26	回数	22	21	128	64	235	
		人数	7,090	2,832	1,349	710	11,981	
6	26	回数	28	17	66	88	199	
		人数	11,622	2,410	787	600	15,419	
7	26	回数	49	25	152	130	356	
		人数	11,877	3,134	1,670	1,700	18,381	
8	27	回数	20	23	128	90	261	
		人数	7,090	2,320	1,367	2,110	12,887	
9	26	回数	17	16	111	54	198	
		人数	2,948	2,041	1,109	500	6,598	
10	26	回数	30	18	158	67	273	
		人数	7,400	2,857	1,732	820	12,809	
11	26	回数	42	23	193	163	421	
		人数	11,800	3,310	1,916	1,260	18,286	
12	24	回数	40	19	109	110	278	
		人数	8,110	2,070	1,212	640	12,032	
H30/ 1	24	回数	16	16	130	52	214	
		人数	5,482	2,060	1,259	460	9,261	
2	24	回数	33	18	121	102	274	
		人数	7,662	2,600	1,262	1,120	12,644	
3	27	回数	34	7	124	88	253	
		人数	10,254	1,050	1,259	1,240	13,803	
合 計	308	回数	354	215	1,510	1,045	3,124	
		人数	95,955	28,544	16,180	11,340	152,019	

- ※ 7月 6日 幼児演劇鑑賞教室 1,166人
- 7月 7日
- ※ 10月 29日 デビュー15周年記念 一青窈 TOUR2017 ～御目見得饗宴～ 816人
- ※ 1月 14日 宝くじ文化公演事業 「宝くじおしゃべり音楽館～思い出のスクリーンミュージック～」 1,009人

(前年度比較表)

(単位：日、回、人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	308	308	0
利用回数	3,124	2,999	125
利用人数	152,019	144,639	7,380
内自主文化事業	2,991	5,784	△ 2,793

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	38,709,281	事業費	104,606,103
指定管理料	65,896,686		
預金利子	136		
計(1)	104,606,103	計(2)	104,606,103
当期経常増減額 (収支額)	【(1)-(2)】		0

(8) 勤労者総合福祉センター（ワークヒル土浦）

ワークヒル土浦は、中小企業に働く労働者を中心に、会議・研修、ワークヒル主催講座の受講や体力トレーニング等、様々な目的で、幅広い皆様に利用されています。

平成29年度の利用については、利用回数及び利用人数は、全体的に若干減少しましたが、多目的ホールや会議室の市外居住の利用者等が増加しました。引き続き利用の定着と新規利用者獲得に向けて、更なるPR活動を推進してまいります。

トレーニング室については、利用者数は21,215人と前年度を上回り、過去最高となりました。今後とも、トレーニング機器説明会の開催等、利用しやすい環境を整え、更なる集客に努めてまいります。

ワークヒル主催講座については、内容の見直しや新規講座も開設など講座の充実を図ってまいります。

今後ともアンケート等を活用し、利用者の要望等を適切に捉え、サービス向上に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：日、回、人)

区 分		H29 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30 1月	2月	3月	合計	
稼働日数		26	26	26	26	27	26	26	26	24	24	24	27	308	
トレーニング室	市内 勤労者	人数	1,422	1,532	1,546	1,583	1,533	1,594	1,503	1,294	1,178	1,146	1,217	1,406	16,954
	その他	人数	378	332	381	413	454	362	363	304	313	281	308	372	4,261
多目的 ホール	市内 勤労者	回数	40	47	50	43	45	45	42	46	38	37	45	43	521
		人数	1,296	1,474	1,860	1,500	1,770	1,709	1,330	1,546	1,146	1,151	1,336	1,198	17,316
	その他	回数	21	12	12	28	15	19	23	19	18	16	16	25	224
		人数	850	389	353	1,021	461	816	946	731	684	393	467	1,054	8,165
特別会議室	市内 勤労者	回数	16	9	15	10	9	19	14	10	11	14	9	14	150
		人数	141	65	136	130	144	175	111	116	120	183	145	265	1,731
	その他	回数	9	9	18	15	14	12	17	27	2	8	15	15	161
		人数	117	147	173	129	137	156	203	314	20	110	193	140	1,839
会議室	市内 勤労者	回数	25	20	17	13	13	32	12	22	9	13	12	17	205
		人数	1,200	780	780	780	760	1,430	640	1,307	390	690	470	510	9,737
	その他	回数	17	19	30	35	24	14	22	23	19	19	25	19	266
		人数	766	1,100	1,506	1,620	1,207	681	1,002	1,200	1,026	765	855	885	12,613
研修室1	市内 勤労者	回数	17	21	14	12	15	15	15	18	20	13	9	20	189
		人数	361	483	343	229	406	230	282	357	452	239	208	384	3,974
	その他	回数	32	19	40	29	26	31	30	27	27	28	30	27	346
		人数	586	349	1,035	642	690	583	660	690	434	580	586	476	7,311
研修室2	市内 勤労者	回数	10	8	15	8	14	6	12	16	19	13	15	12	148
		人数	300	255	383	180	325	113	250	370	522	347	237	172	3,454
	その他	回数	20	28	36	38	8	31	28	26	16	15	19	23	288
		人数	523	852	1,113	1,148	263	967	707	590	465	385	640	682	8,335
工芸室	市内 勤労者	回数	11	13	20	24	18	20	16	8	8	14	18	17	187
		人数	87	134	197	225	220	186	177	95	67	131	164	141	1,824
	その他	回数	13	13	19	14	9	12	16	21	15	10	13	9	164
		人数	177	133	222	206	121	109	182	231	171	103	139	83	1,877

(単位：回,人)

区 分		H29 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30 1月	2月	3月	合計	
音 楽 室	市 内 勤 労 者	回数	21	21	17	19	23	21	22	26	24	17	22	24	257
		人数	226	193	191	172	246	216	202	208	250	153	186	203	2,446
	そ の 他	回数	33	27	31	34	32	25	29	30	30	30	35	33	369
		人数	367	288	335	351	349	273	342	383	435	406	399	382	4,310
計	市 内 勤 労 者	回数	140	139	148	129	137	158	133	146	129	121	130	147	1,657
		人数	5,033	4,916	5,436	4,799	5,404	5,653	4,495	5,293	4,125	4,040	3,963	4,279	57,436
	そ の 他	回数	145	127	186	193	128	144	165	173	127	126	153	151	1,818
		人数	3,764	3,590	5,118	5,530	3,682	3,947	4,405	4,443	3,548	3,023	3,587	4,074	48,711
合 計	回数	285	266	334	322	265	302	298	319	256	247	283	298	3,475	
	人数	8,797	8,506	10,554	10,329	9,086	9,600	8,900	9,736	7,673	7,063	7,550	8,353	106,147	

内講座人数	1,212	1,453	1,337	1,590	1,081	2,151	1,424	1,504	1,112	1,211	1,358	1,179	16,612
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

※市内勤労者…市内に居住する勤労者または市内に勤務する者

(前年度比較表)

(単位：日,回,人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	308	309	△ 1
利用回数	3,475	3,480	△ 5
利用人数	106,147	108,855	△ 2,708

内講座受講者数	16,612	16,458	154
---------	--------	--------	-----

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	22,281,380	事業費	50,478,380
指定管理料	28,196,950		
預金利子	50		
計(1)	50,478,380	計(2)	50,478,380
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】			0

(9) 生涯学習館

生涯学習館は、自ら文化的教養を高めるための学習の場として、多くの皆様に利用されています。

平成29年度の利用については、利用者の高齢化等による団体の解散や活動の休止がみられ、また、図書館の移転に伴う関連利用の減、稼働日数の減もあいまって、前年度に比べ利用回数、利用者数、利用収入はいずれも減少しました。

また、旧図書館の一部について、新年度から当館の施設として貸し出すため、費用対効果を見極め、効果的な整備を進め、利用者の多様なニーズに対応できるよう努めてまいります。

講座につきましては、協同病院との共催により、現役医師による「健康・医療」専門講座の開催及びつくば国際大学との共催により「メタボより怖い慢性腎臓病」講座を開催し、共に多くの受講がありました。また、当館の看板講座として定着しつつある元国民宿舎調理員による料理講座につきましては、毎回、多くの受講があります。

今後とも、特色のある講座を企画するなど、内容を一層充実させ、市民の生涯学習機会を提供するとともに、利用団体の支援や市民文化の向上に努め、施設利用の拡大を図ってまいります。

(ア) 利用状況

利用状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：回，人)

区 分		H29										H30			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
稼働日数		26	23	26	25	26	24	25	24	23	23	23	26	294	
研修室 1	回数	19	22	26	38	25	21	20	24	27	20	25	22	289	
	人数	257	281	310	496	1,097	253	264	333	330	233	344	235	4,433	
研修室 2	回数	36	26	34	31	26	23	25	27	29	26	24	25	332	
	人数	519	353	414	429	340	276	294	436	360	364	302	340	4,427	
研修室 3	回数	33	26	30	22	27	22	23	20	24	16	19	24	286	
	人数	249	210	225	182	194	168	179	163	196	131	158	192	2,247	
研修室 4	回数	19	22	20	24	21	17	17	20	20	18	23	19	240	
	人数	125	213	159	177	134	123	99	121	146	159	164	151	1,771	
研修室 5	回数	25	25	29	21	24	23	30	19	22	31	23	21	293	
	人数	111	113	139	116	111	108	143	96	110	182	116	137	1,482	
和室 1	回数	28	25	28	29	23	23	28	22	22	24	27	22	301	
	人数	121	107	115	138	118	97	123	103	106	122	139	88	1,377	
和室 2	回数	25	24	31	28	23	25	28	21	24	24	26	22	301	
	人数	98	90	108	120	97	87	103	90	97	98	118	76	1,182	
和室 3	回数	27	26	33	30	25	27	30	24	26	26	27	23	324	
	人数	95	92	100	114	104	87	104	95	91	94	109	73	1,158	
視聴覚室	回数	26	23	25	30	26	22	22	24	24	24	23	24	293	
	人数	474	399	512	671	600	489	427	507	562	475	511	400	6,027	
工作室	回数	43	36	42	40	31	41	40	37	34	33	39	39	455	
	人数	244	212	217	217	185	230	217	194	194	179	211	231	2,531	
会議室	回数	40	32	33	34	31	31	28	29	23	21	32	30	364	
	人数	260	213	248	249	207	217	207	256	167	141	212	201	2,578	

(単位：回，人)

区 分		H29										H30			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
応 接 室	回数	32	26	38	42	35	28	30	31	26	27	29	28	372	
	人数	191	156	257	271	209	208	421	201	171	172	203	196	2,656	
(内 講座関係)	回数			23	41	24	9	3	14	27	24	10	175		
	人数			321	536	348	187	17	227	434	362	240	2,672		
総 合 計	回数	353	313	369	369	317	303	321	298	301	290	317	299	3,850	
	人数	2,744	2,439	2,804	3,180	3,396	2,343	2,581	2,595	2,530	2,350	2,587	2,320	31,869	

(前年度比較表)

(単位：日，回，人)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
稼働日数	294	300	△ 6
利用回数	3,850	4,227	△ 377
利用人数	31,869	37,847	△ 5,978
内講座受講者数	2,672	2,782	△ 110

(イ) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	2,919,039	事業費	36,662,516
指定管理料	33,743,434		
預金利子	43		
計(1)	36,662,516	計(2)	36,662,516
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】			0

(10) 霞ヶ浦観光にぎわい事業

霞ヶ浦観光にぎわい事業は、「見る人に喜びと感動を伝えたい。土浦を元気にしたい。」という、市民・企業有志で組織する「水郷桜イルミネーション推進委員会」が中心となり開催し、本年度で6年目を迎えた水郷桜イルミネーション事業を拡充させ、土浦市のにぎわいの創出とイメージアップ図り、地域の振興を推進するため、市からの助成により、平成27年度から実施しています。

平成29年度については、「光がつくる“Art”水郷イルミネーション」をテーマとして、土浦のイメージキャラクター「つちまるイルミネーション」の新設や既存イルミネーションの設置方法に改良を加えるなど“光のアート”として磨き上げ、約22万5千球のイルミネーションを飾り、更なる充実を図りました。

また、大晦日からのオールナイト点灯を実施するとともに、恒例となっている初日のイベントを開催するなど、市内はもとより県外からも多くの皆様が来場し、土浦市を代表する冬の観光スポットとして定着しています。

点灯期間は、11月18日～2月18日の93日間で、来園者数は、前年度を44,090人と大幅に上回る、190,604人の多くの皆様の来場がありました。

(ア) 経営状況

経営状況につきましては、以下のとおりです。

(単位：円)

経常収益 (収入)		経常費用 (支出)	
事業収益	0	事業費	5,996,994
補助金	5,996,970	一般会計繰出金	0
預金利子	24		
計(1)	5,996,994	計(2)	5,996,994
当期経常増減額 (収支額) 【(1)-(2)】			0

(11) 利用促進プロジェクト

利用促進プロジェクトは、事業団管理施設の連携強化を図りながら、事業団職員が一丸となって、PR活動や利用者へのサービス提供を積極的に行い、利用促進につなげていくことを目的に実施する事業であります。

平成29年度も引き続き、各施設の講座等のPR活動を行いました。

今後とも、市民をはじめ、各施設の関係団体等へのPR(営業活動)や利用者の満足度を高めるためのサービスの提供を積極的に行うなど、更なる利用者の拡大に努め、各施設の経営改善につなげてまいります。

平成 29 年度

Ⅱ 決算書（財務諸表）

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

1 貸借対照表

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,972,046	1,707,579	264,467
預金	92,028,445	98,223,039	△ 6,194,594
未収金	919,256	1,086,028	△ 166,772
立替金	468,057	531,173	△ 63,116
貯蔵品	86,574	98,048	△ 11,474
流動資産合計	95,474,378	101,645,867	△ 6,171,489
2 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産	0	0	0
リース資産	0	0	0
リース資産減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	98,474,378	104,645,867	△ 6,171,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	77,610,139	85,227,085	△ 7,616,946
前受金	474,160	708,060	△ 233,900
預り金	3,076,063	1,385,514	1,690,549
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	81,242,362	87,402,659	△ 6,160,297
2 固定負債			
退職給付引当金	13,913,571	13,913,571	0
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	13,913,571	13,913,571	0
負債合計	95,155,933	101,316,230	△ 6,160,297
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,318,445	3,329,637	△ 11,192
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	3,318,445	3,329,637	△ 11,192
負債及び正味財産合計	98,474,378	104,645,867	△ 6,171,489

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成30年3月31日現在

(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			
①事業収益	170,406,085	185,776,770	△ 15,370,685
利用料収益	109,945,849	109,633,132	312,717
受講料収益	37,553,125	38,337,030	△ 783,905
文化事業収益	8,152,750	12,741,000	△ 4,588,250
売店売上収益	6,858,217	16,476,534	△ 9,618,317
その他営業収益	7,896,144	8,589,074	△ 692,930
②受取委託金	397,838,536	394,362,782	3,475,754
③受取補助金	117,031,202	104,139,664	12,891,538
④受取負担金	0	2,221,740	△ 2,221,740
⑤雑収益	1,785	22,417	△ 20,632
受取利息	1,785	2,817	△ 1,032
雑収益	0	19,600	△ 19,600
⑥引当金戻入益	0	0	0
⑦他会計からの繰入金	403,835,506	401,946,494	1,889,012
一般会計繰入金	403,835,506	400,353,494	3,482,012
特別会計繰入金	0	1,593,000	△ 1,593,000
経常収益計	1,089,113,114	1,088,469,867	643,247
(2) 経常費用			
①事業費	574,253,611	584,531,717	△ 10,278,106
②管理費	111,035,189	101,984,968	9,050,221
③他会計への繰出金	403,835,506	401,946,494	1,889,012
一般会計繰出金	0	1,593,000	△ 1,593,000
特別会計繰出金	403,835,506	400,353,494	3,482,012
経常費用計	1,089,124,306	1,088,463,179	661,127
当期経常増減額	△ 11,192	6,688	△ 17,880
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	△ 11,192	6,688	△ 17,880
一般正味財産期首残高	3,329,637	3,322,949	6,688
一般正味財産期末残高	3,318,445	3,329,637	△ 11,192
II 正味財産期末残高	3,318,445	3,329,637	△ 11,192

正味財産増減計算書内訳表

平成30年3月31日現在

科 目	本 部	国民宿舎 (霞浦の湯)	プー ル	体 育 館	レストハウス
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 事業収益	0	21,756,483	13,646,350	18,403,353	1,333,400
利用料収益	0	15,969,674	12,965,150	968,552	1,296,000
受講料収益	0	847,600	0	15,784,530	0
文化事業収益	0	0	0	0	0
売店売上収益	0	4,370,983	49,630	0	0
その他営業収益	0	568,226	631,570	1,650,271	37,400
② 受取委託金	397,838,536	0	0	0	0
受取委託金	397,838,536	0	0	0	0
③ 受取補助金	117,031,202	0	0	0	0
受取補助金	117,031,202	0	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	957	62	162	91	4
受取利息	957	62	162	91	4
雑収益	0	0	0	0	0
⑥ 引当金戻入益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
⑦ 他会計からの繰入金	0	18,606,614	57,708,804	51,229,540	0
一般会計繰入金	0	18,606,614	57,708,804	51,229,540	0
特別会計繰入金	0	0	0	0	0
経常収益計	514,870,695	40,363,159	71,355,316	69,632,984	1,333,404
(2) 経常費用					
① 事業費	/	40,375,612	71,355,316	69,632,984	1,333,122
給料	/	4,021,200	1,689,600	17,851,200	0
手当	/	2,229,349	515,939	11,337,852	0
賃金	/	3,142,738	2,310,310	2,517,248	0
法定福利費	/	1,260,330	334,123	5,015,240	0
報償費	/	570,500	0	9,873,800	0
旅費	/	0	4,200	0	0
消耗品費	/	1,355,077	4,053,980	1,239,861	168,109
食事材料費	/	0	5,888,845	0	0
酒類及び飲料材料費	/	119,563	0	0	0
売店材料費	/	3,223,545	43,338	0	0
燃料費	/	3,473,507	218,149	481,401	0
光熱水費	/	10,193,426	12,045,656	8,947,341	0
印刷製本費	/	0	388,800	227,232	0

(単位：円)

霞ヶ浦総合公園	亀城プラザ	市民会館	勤労者総合福祉センター	生涯学習館	霞ヶ浦観光にぎわい事業	合計
18,826,566	32,530,233	38,709,281	22,281,380	2,919,039	0	170,406,085
11,972,945	24,823,625	29,907,473	11,127,950	914,480	0	109,945,849
1,832,000	6,846,300	0	10,669,195	1,573,500	0	37,553,125
0	0	8,152,750	0	0	0	8,152,750
2,295,404	142,200	0	0	0	0	6,858,217
2,726,217	718,108	649,058	484,235	431,059	0	7,896,144
0	0	0	0	0	0	397,838,536
0	0	0	0	0	0	397,838,536
0	0	0	0	0	0	117,031,202
0	0	0	0	0	0	117,031,202
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
204	52	136	50	43	24	1,785
204	52	136	50	43	24	1,785
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
94,309,530	48,146,978	65,896,686	28,196,950	33,743,434	5,996,970	403,835,506
94,309,530	48,146,978	65,896,686	28,196,950	33,743,434	5,996,970	403,835,506
0	0	0	0	0	0	0
113,136,300	80,677,263	104,606,103	50,478,380	36,662,516	5,996,994	1,089,113,114
113,125,554	80,687,030	104,606,103	50,478,380	36,662,516	5,996,994	574,253,611
26,544,000	24,794,400	30,346,800	15,634,800	11,409,800	0	132,291,800
14,078,183	12,467,833	19,417,315	8,581,563	5,393,833	0	74,021,867
0	0	0	0	842,720	0	8,813,016
6,578,803	6,074,944	7,886,396	3,886,902	2,669,666	0	33,706,404
1,720,000	4,518,700	9,519,400	6,158,060	1,150,000	0	33,510,460
0	0	82,200	0	0	0	86,400
1,137,733	999,800	1,151,821	689,422	805,522	0	11,601,325
0	0	39,000	0	0	0	5,927,845
0	0	0	0	0	0	119,563
1,633,906	19,783	0	0	0	0	4,920,572
78,086	11,574	19,057	23,496	22,472	0	4,327,742
8,909,124	11,038,055	15,898,548	5,528,300	4,730,721	0	77,291,171
0	0	209,520	167,206	0	174,960	1,167,718

正味財産増減計算書内訳表

平成30年3月31日現在

科 目	本 部	国民宿舎 (霞浦の湯)	プール	体育館	レストハウス
飼育費		0	0	0	0
修繕費		589,492	1,605,960	1,960,416	650,160
通信運搬費		105,513	172,500	289,303	0
手数料		290,099	343,559	126,378	21,276
保険料		145,150	492,410	652,826	22,340
広告料		0	646,488	169,560	98,853
委託料		8,410,640	39,286,259	7,821,764	372,384
使用料及び賃借料		913,442	1,285,200	1,095,562	0
洗濯料		231,641	0	0	0
負担金		64,600	0	14,000	0
公課費		35,800	30,000	12,000	0
②管理費	111,035,189				
給料	30,889,000				
手当	20,345,664				
法定福利費	8,148,987				
厚生福利費	430,000				
退職給与金	29,136,763				
旅費	69,000				
交際費	5,000				
消耗品費	53,357				
通信運搬費	3,998				
手数料	185,935				
広告料	560,240				
委託料	1,138,320				
使用料及び賃借料	938,152				
負担金	88,173				
公課費	18,960,600				
未払法人税等	82,000				
③他会計への繰出金	403,835,506	0	0	0	0
一般会計繰出金	0	0	0	0	0
特別会計繰出金	403,835,506	0	0	0	0
経常費用計	514,870,695	40,375,612	71,355,316	69,632,984	1,333,122
当期経常増減額	0	△ 12,453	0	0	282
2 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,453	0	0	282
一般正味財産期首残高	3,000,000	47,527	0	0	231,589
一般正味財産期末残高	3,000,000	35,074	0	0	231,871
II 正味財産期末残高	3,000,000	35,074	0	0	231,871

(単位：円)

霞ヶ浦総合公園	亀城プラザ	市民会館	勤労者総合福祉センター	生涯学習館	霞ヶ浦観光にぎわい事業	合計
87,782	0	0	0	0	0	87,782
4,283,177	1,974,304	501,271	1,749,737	3,131,017	0	16,445,534
228,324	227,571	326,457	209,022	140,531	0	1,699,221
140,724	283,008	609,004	58,644	43,848	1,944	1,918,484
140,054	406,480	126,930	487,304	201,580	294,810	2,969,884
43,200	0	228,960	176,000	142,560	0	1,505,621
46,587,144	17,175,808	15,890,457	6,398,676	5,449,220	5,525,280	152,917,632
902,114	618,170	2,260,367	692,248	500,126	0	8,267,229
0	0	0	0	0	0	231,641
0	57,000	57,000	0	0	0	192,600
33,200	19,600	35,600	37,000	28,900	0	232,100
						111,035,189
						30,889,000
						20,345,664
						8,148,987
						430,000
						29,136,763
						69,000
						5,000
						53,357
						3,998
						185,935
						560,240
						1,138,320
						938,152
						88,173
						18,960,600
						82,000
0	0	0	0	0	0	403,835,506
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	403,835,506
113,125,554	80,687,030	104,606,103	50,478,380	36,662,516	5,996,994	1,089,124,306
10,746	△ 9,767	0	0	0	0	△ 11,192
10,746	△ 9,767	0	0	0	0	△ 11,192
40,754	9,767	0	0	0	0	3,329,637
51,500	0	0	0	0	0	3,318,445
51,500	0	0	0	0	0	3,318,445

3 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入価格法に基づく原価法による

(3) 引当金の計上基準

平成22年10月15日付け、土浦市住宅公社の解散等により、職員5名を受け入れた事に伴う退職給付引当金。平成26年度から2名の定年退職により現在3名分である。

(4) リース取引の処理方法

所有者移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買と取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。ただし、重要性が乏しいリース取引でリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の処理は、税込み方式による

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	3,000,000	0	3,000,000	0

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
本部運営補助金	土浦市	0	111,034,232	111,034,232	0	一般正味財産
霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金	土浦市	0	5,996,970	5,996,970	0	一般正味財産
合計		0	117,031,202	117,031,202	0	

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額内訳
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし

4 附属明細書

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細書

基本資産及び特定資産の明細書は、財務諸表の注記に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,913,571	0	0	0	13,913,571

5 財産目録

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		1,972,046
国民宿舎		つり銭及び利用料収入等	299,324
水郷体育館		つり銭及び使用料等	347,751
霞ヶ浦総合公園		つり銭及び利用料収入等	1,054,366
亀城プラザ		つり銭及び利用料収入等	114,375
市民会館		つり銭及び利用料収入等	51,690
勤労者総合福祉センター		つり銭及び利用料収入等	84,540
生涯学習館		つり銭	20,000
預金	〈普通預金〉		92,028,445
本部	常陽銀行土浦支店		49,459,964
国民宿舎	常陽銀行土浦支店		5,906,650
水郷プール	常陽銀行土浦市役所出張所		1,031,036
水郷体育館	常陽銀行土浦支店		2,305,917
レストハウス	常陽銀行土浦市役所出張所		584,707
霞ヶ浦総合公園	常陽銀行土浦支店		20,098,159
亀城プラザ	常陽銀行土浦支店		1,817,946
市民会館	常陽銀行土浦支店		6,467,658
勤労者総合福祉センター	常陽銀行土浦支店		2,918,979
生涯学習館	常陽銀行土浦支店		1,434,399
霞ヶ浦観光にぎわい事業	常陽銀行土浦支店		3,030
未収金			919,256
亀城プラザ		売店利用料収入	830,260
市民会館		利用料収入等	49,176
勤労者総合福祉センター		利用料収入等	30,282
生涯学習館		利用料収入等	9,538
立替金			468,057
本部	茨城労働局	職員の労働保険料	468,057
貯蔵品			86,574
国民宿舎		売店材料等	35,074
霞ヶ浦総合公園		売店材料	51,500
流動資産合計			95,474,378
(固定資産)			
基本財産	定期預金	常陽銀行土浦支店	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			98,474,378
(流動負債)			
未払金			77,610,139
本部		3月分業務委託料等	33,274,772
国民宿舎		3月分業務委託料等	6,205,974
水郷プール		運営委託金返納金等	1,031,036
水郷体育館		3月分業務委託料等	2,559,283
レストハウス		3月分業務委託料等	28,836
霞ヶ浦総合公園		3月分業務委託料等	20,685,865
亀城プラザ		3月分業務委託料等	2,755,081

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	市民会館		3月分業務委託料等	6,568,524
	勤労者総合福祉センター		3月分業務委託料等	3,033,801
	生涯学習館		3月分業務委託料等	1,463,937
	霞ヶ浦観光にぎわい事業		補助金返納金	3,030
	前受金			474,160
	霞ヶ浦総合公園		テニスコート利用料等	466,660
	亀城プラザ		講座受講料	7,500
	預り金			3,076,063
	本部	常陽銀行土浦支店	社会保険料等	2,657,678
	水郷体育館	手元保管	体育館使用料	94,385
	レストハウス	常陽銀行土浦市役所出張所	契約時保証金	324,000
	未払法人税等			82,000
	本部	土浦税務署	法人税等	82,000
流動負債合計				81,242,362
(固定負債)				
退職給付引当金	普通預金	常陽銀行土浦支店	土浦市住宅公社解散等による職員受入に伴う退職引当金	13,913,571
固定負債合計				13,913,571
負債合計				95,155,933
正味財産				3,318,445

Ⅲ 当期一般正味財産増減額処理

(1) 当期一般正味財産増減額 $\Delta 11,192$ 円

(2) 上記の金額を次のとおり処理します。

次期繰越一般正味財産額 $\Delta 11,192$ 円

上記のとおりであります。

平成30年5月24日

一般財団法人土浦市産業文化事業団
理事長 五頭 英明

監 査 報 告 書

一般財団法人土浦市産業文化事業団
理 事 長 五 頭 英 明 殿

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を併せて、業務及び財産の状況を調査しました。さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年4月27日

一般財団法人土浦市産業文化事業団

監 事 小 坂 博 

監 事 根 本 陽 一 