

平成 29 年 度

事業計画・収支予算書

公益財団法人 松山市男女共同参画推進財団

目 次

事業計画書	1
収支予算書(正味財産増減計算ベース)	6
収支予算書(資金収支ベース)	10
資金調達及び設備投資の見込み	14

事業計画書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

平成27～29年度テーマ 「つなげよう ひろげよう 男女共同参画の輪」

I 方針

松山市男女共同参画基本計画の実践と男女共同参画社会づくりのための交流・ネットワークづくりや学習機会・情報の提供、また、女性問題や男女の自立に関する相談を通して、市民のさまざまな分野への参画を推進する。

II 事業計画

当財団が行う事業を公益目的事業と収益事業に区分する。男女共同参画社会づくりに関する意識啓発や市民活動及びネットワークの形成の促進、地域性を反映した調査研究等の事業のほか、男女共同参画社会づくりに資する市民活動等に対する施設の貸与を公益目的事業とし、民間の社内会議、社内研修会等への施設の貸与については収益事業とする。

【公益目的事業】

1 男女共同参画のために必要な情報の収集及び提供 【1,607千円】

男女共同参画に関して必要な情報を収集し、市民が手軽に利用できるよう整理し提供する。

(1) 図書・資料の収集及び提供 446千円

男女共同参画の視点で執筆された図書・ビデオ等や男女共同参画に関する資料等を選定・収集し、市民に閲覧・貸出を行う。

- 図書等貸出 火～土曜日：9：00～20：30
日曜・祝日：9：00～17：00
図書は3冊まで（2週間） ビデオは1本（1週間）
- パソコン利用 火～土曜日：9：00～20：30
日曜・祝日：9：00～17：00
100円／1時間

(2) 情報の提供 263千円

男女共同参画への市民の理解と関心を深めることを目的に、センターで行われる講座やイベントの広報及び市民活動に役立つ情報等を提供するため、情報誌「コムズ」の編集・発行や、ラジオ（年2回程度）、市広報紙、新聞（随時）等の積極的な活用に努める。

○情報誌発行時期 年1回（6月予定）

○情報誌発行部数 5,000部（A4：8ページ）

(3) 男女共同参画学習資料作成 474千円

広く市民を対象に、男女共同参画社会づくりに関する学習及び意識啓発のための資料を作成する。

○発行時期 平成29年10月予定

○発行部数 5,000部

(4) 意識啓発 267千円

市内で開催される各種催しへの出展や男女共同参画の視点で制作された映画等の上映会を開催することにより、男女共同参画社会づくりの啓発に努める。

○DVD上映会 年2回（6月、11月予定）

○まつやま子どもの日 平成29年8月

○みんなの生活展 平成29年10月

(5) ホームページ等の運営 157千円

センター主催事業の情報はじめ、市民に理解と関心を深めるためにホームページを随時更新し、男女共同参画に関する各種情報を発信する。

2 男女共同参画社会づくりに関する市民活動及びそのネットワークの形成の促進

【506千円】

個人や団体・グループ等の男女共同参画に向けた主体性のある市民活動を推進するため、交流の機会と場を提供する支援を行うとともに、登録団体・グループ等との連携による事業展開を図るためのネットワークづくりを促進する。

(1) テーマ別交流研修会 304千円

男女共同参画推進に関する特定のテーマについて、関連のある団体・グループ等を対象に情報交換の機会と場を提供するための交流研修会を開催し、団体間及び団体とセンターとの連携を深める。

○開催時期 年1回（5月予定）

(2) まどんな応援企業宣言認証制度事業

202千円

男女共同参画推進に積極的に取り組んでいる、また取り組もうとしている企業を「まどんな応援企業」として認証し、さらに研修や講演会等で研鑽を積みたい企業に講師を派遣し支援する。

○5企業程度

(3) 登録団体交流会

センターを利用している登録団体を対象に、情報交換やネットワークづくり、日頃の学習成果の発表機会として「コムズde遊ぼう」を開催する。

○開催日時 平成30年 1月21日(日) 予定

3 男女共同参画の促進のための研修会等の開催

【3,061千円】

男女共同参画社会の形成という視点を踏まえつつ、多様な価値観を持った市民の主体的な学習を支援し、実践につなぐためのセミナーやシンポジウムを開催するなど計画的な学習の機会と場を提供する。

平成29年度 重点テーマ「男女共同参画の視点に立った働き方改革」

(1) 出張講座

216千円

男女共同参画に向けての意識啓発を図るため、市内各地域の市民グループや企業等へ講師またはセンター職員を派遣し、男女共同参画について講演を行う。また、センターの様々な情報を提供するとともに、市民からの意見・要望等を事業展開に反映させる。

○開催時期 平成29年 5月～平成30年 2月 予定

○派遣回数 15回程度

(2) 男女共同参画推進セミナー

504千円

男女共同参画の基本理念に即した学習の場と機会の提供を目的とし、複数のカリキュラムを設定したセミナーを開催することにより、家庭や職場、地域で男女共同参画の視点を持って行動し、意思決定の場への参画ができる人材の養成を図る。

○連続講座 前期コース 4回シリーズ(昼間開催) 6月 予定

後期コース 4回シリーズ(夜間開催) 11～12月 予定

○公開講座 5月 開催予定

(3) 男女共同参画関連講座

431千円

男女共同参画の視点から幅広い分野におけるテーマを設定し、関係機関との協働事業にも取り組みながら、より多くの市民が参加できる講座を開催する。

- 開催時期 平成29年5月～平成30年2月予定
- 4回シリーズ(2講座) シニア・市民グループ対象講座
- 3回シリーズ(3講座) 企業・女性・男性対象講座
- 単発 (1講座) 父子対象講座

(4) コムズフェスティバル

1,910千円

まつやま国際交流センター、松山市新玉児童館、まつやまNPOサポートセンター並びに松山市と共催し、男女共同参画に関する見識をもつ講師による基調講演やシンポジウムをはじめ、市民参画による分科会、映画上映会(シネマ&トーク)など多彩なイベントを実施し、男女共同参画の市民意識の高揚を図る。

- 開催日時 平成30年1月27日(土)・28日(日)

4 男女の自立を促進するための相談

【560千円】

家庭・職場・地域において人々が抱える問題、家族・人間関係の悩みなどを総合的に受け止め、各種相談窓口や関係機関との連携協力を図り、相談者自身が解決の糸口を見出し、自立と主体的な生き方をめざすための相談を行う。

(1) 女性問題等に関する電話及び面接相談事業

190千円

- 火・水・金・土曜日 10:00～20:00
- 日曜・祝日 10:00～16:00
- 託児付面接相談 毎月第1土曜日・第3水曜日 10:00～16:00

外部の講師を招いて相談事例の検討及び相談員の資質の向上を目指し、相談員研修を行う。

- 開催時期 平成28年6月～平成29年3月の間で3回予定

(2) 座談会・学習会事業

82千円

相談室に寄せられる相談を集約し、より多くの人に情報提供することにより、市民により良い自立した生き方を提案できる座談会・学習会を開催する。

- こころと体の健康講座 : 9月予定
- ドメスティック・バイオレンス(DV)関連講座 : 11月予定

(3) 男性相談

288千円

家庭、職場、地域において男性が抱える悩みや不安、心配事、家族、人間関係などの電話・面接相談に男性心理相談員が対応し、その人にふさわしい解決を見出す支援を行う。

○相談日時 毎月第2水曜日 第4土曜日 18:30~20:30

5 男女共同参画推進のための地域性を反映した調査研究

【419千円】

男女共同参画社会づくりの形成に向けて、多様化する市民の意識や実態を施策や事業プログラムの開発に反映させていくため、総合的かつ実践的な調査研究を行い、報告書等を作成する。

6 まつやまファミリー・サポート・センター運営事業

【16,896千円】

(1) まつやまファミリー・サポート・センター運営事業

14,396千円

働く人々が仕事と家庭を両立させ、安心して働くことができるようにすることを目的に、育児の援助または高齢者等に対する軽易な介護等の援助を行いたい者と、当該援助を受けたい者からなる会員組織「まつやまファミリー・サポート・センター」の円滑な業務運営を行う。

○初級講習会 年2回(6月, 11月 予定)

○フォローアップ講習会 年6回

○情報発信 年2回(5月, 11月 予定) 「はーと通信」

(2) まつやまファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付事業 2,500千円

まつやまファミリー・サポート・センター事業(育児)を利用した者に対し助成金を交付することにより、利用者の負担を軽減するとともに事業の普及を図り、もって地域における育児に関する相互援助活動の推進を図る。

○1世帯あたり1ヶ月 2時間30分までの利用料を助成

(児童扶養手当受給者は5時間まで)

【公益目的事業及び収益事業】

7 男女共同参画拠点施設の貸与事業

【20,519千円】

松山市男女共同参画推進センター「コムズ」の指定管理者として、適正に施設の維持管理を行い、公益目的の利用及び公益目的外での利用に対し施設の貸与を行う。

○指定期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日(5年間)

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成29年4月 1 日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
基本財産受取利息	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
特定資産運用益	4,000	3,000	1,000	
特定資産受取利息	4,000	3,000	1,000	
事業収益	100,578,000	104,525,000	△ 3,947,000	
指定管理料収益	86,197,000	90,083,000	△ 3,886,000	
受託事業収益	14,381,000	14,442,000	△ 61,000	
受取補助金等	2,500,000	2,550,000	△ 50,000	
市補助金	2,500,000	2,550,000	△ 50,000	
雑収益	1,083,000	1,060,000	23,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,080,000	1,057,000	23,000	
経常収益計	105,365,000	109,538,000	△ 4,173,000	
(2) 経常費用				
事業費	98,182,000	102,152,000	△ 3,970,000	
給料手当	46,708,000	46,366,000	342,000	
退職給付費用	1,505,000	1,505,000	0	
福利厚生費	10,339,000	9,832,000	507,000	
旅費交通費	595,000	502,000	93,000	
通信運搬費	1,307,000	1,452,000	△ 145,000	
食糧費	14,000	16,000	△ 2,000	
広告料	330,000	530,000	△ 200,000	
賄材料費	28,000	28,000	0	
消耗品費	1,864,000	2,282,000	△ 418,000	
修繕費	1,056,000	1,188,000	△ 132,000	
印刷製本費	2,471,000	3,991,000	△ 1,520,000	
燃料費	28,000	32,000	△ 4,000	
光熱水費	6,603,000	7,397,000	△ 794,000	
賃借料	2,930,000	2,828,000	102,000	
保険料	1,035,000	1,035,000	0	
諸謝金	3,464,000	4,372,000	△ 908,000	
租税公課	4,241,000	4,576,000	△ 335,000	
手数料	54,000	54,000	0	
支払負担金	0	0	0	
支助助成金	2,532,000	2,850,000	△ 318,000	
委託料	11,078,000	11,316,000	△ 238,000	

管理費	7,183,000	7,386,000	△ 203,000
役員報酬	365,000	365,000	0
給料手当	3,516,000	3,490,000	26,000
退職給付費用	113,000	113,000	0
福利厚生費	778,000	740,000	38,000
旅費交通費	13,000	10,000	3,000
通信運搬費	30,000	31,000	△ 1,000
消耗品費	47,000	59,000	△ 12,000
修繕費	79,000	89,000	△ 10,000
印刷製本費	6,000	9,000	△ 3,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水費	497,000	557,000	△ 60,000
賃借料	157,000	156,000	1,000
保険料	123,000	102,000	21,000
諸謝金	100,000	216,000	△ 116,000
租税公課	320,000	345,000	△ 25,000
手数料	40,000	40,000	0
支払負担金	163,000	210,000	△ 47,000
委託料	833,000	851,000	△ 18,000
経常費用計	105,365,000	109,538,000	△ 4,173,000
評価損益調整前当期経常増減	0	32,000	△ 32,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	32,000	△ 32,000
一般正味財産期首残高	△ 6,871,141	△ 5,447,829	△ 1,423,312
一般正味財産期末残高	△ 6,871,141	△ 5,415,829	△ 1,455,312
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III. 正味財産期末残高	493,128,859	494,584,171	△ 1,455,312

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース内訳表)
平成29年4月1日から平成30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 控 除	合 計
	男女共同参画推進事業	会議室等賃貸事業			
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	1,200,000	0	0	0	1,200,000
基本財産受取利息	1,200,000	0	0	0	1,200,000
特定資産運用益	4,000	0	0	0	4,000
特定資産受取利息	4,000	0	0	0	4,000
事業収益	71,271,000	22,411,000	6,896,000	0	100,578,000
指定管理料収益	56,890,000	22,411,000	6,896,000	0	86,197,000
受託事業収益	14,381,000	0	0	0	14,381,000
受取補助金等	2,500,000	0	0	0	2,500,000
市補助金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
雑収益	645,000	220,000	218,000	0	1,083,000
受取利息	2,000	1,000	0	0	3,000
雑収益	643,000	219,000	218,000	0	1,080,000
経常収益計	75,620,000	22,631,000	7,114,000	0	105,365,000
(2) 経常費用					
事業費	89,575,000	8,607,000	0	0	98,182,000
給料手当	43,192,000	3,516,000	0	0	46,708,000
退職給付費用	1,392,000	113,000	0	0	1,505,000
福利厚生費	9,561,000	778,000	0	0	10,339,000
旅費交通費	582,000	13,000	0	0	595,000
通信運搬費	1,252,000	55,000	0	0	1,307,000
食糧費	14,000	0	0	0	14,000
広告料	330,000	0	0	0	330,000
賄材料費	28,000	0	0	0	28,000
消耗品費	1,331,000	533,000	0	0	1,864,000
修繕費	976,000	80,000	0	0	1,056,000
印刷製本費	2,465,000	6,000	0	0	2,471,000
燃料費	26,000	2,000	0	0	28,000
光熱水費	4,402,000	2,201,000	0	0	6,603,000
賃借料	2,773,000	157,000	0	0	2,930,000
保険料	1,035,000	0	0	0	1,035,000
諸謝金	3,464,000	0	0	0	3,464,000
租税公課	3,922,000	319,000	0	0	4,241,000
手数料	54,000	0	0	0	54,000
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	2,532,000	0	0	0	2,532,000
委託料	10,244,000	834,000	0	0	11,078,000
管理費	0	0	7,183,000	0	7,183,000
役員報酬	0	0	365,000	0	365,000
給料手当	0	0	3,516,000	0	3,516,000
退職給付費用	0	0	113,000	0	113,000
福利厚生費	0	0	778,000	0	778,000
旅費交通費	0	0	13,000	0	13,000
通信運搬費	0	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	0	47,000	0	47,000

修繕費	0	0	79,000		79,000
印刷製本費	0	0	6,000		6,000
燃料費	0	0	3,000		3,000
光熱水費	0	0	497,000		497,000
賃借料	0	0	157,000		157,000
保険料	0	0	123,000		123,000
諸謝金	0	0	100,000		100,000
租税公課	0	0	320,000		320,000
手数料	0	0	40,000		40,000
支払負担金	0	0	163,000		163,000
委託料	0	0	833,000		833,000
経常費用計	89,575,000	8,607,000	7,183,000	0	105,365,000
評価損益調整前当期経常増減	△ 13,955,000	14,024,000	△ 69,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 13,955,000	14,024,000	△ 69,000	0	0
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 13,955,000	14,024,000	△ 69,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 6,339,181	△ 515,980	△ 15,980		△ 6,871,141
一般正味財産期末残高	△ 20,294,181	13,508,020	△ 84,980		△ 6,871,141
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	0	500,000,000
III. 正味財産期末残高	479,705,819	13,508,020	△ 84,980	0	493,128,859

収 支 予 算 書 (資金収支ベース) <内部管理資料>

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

勘 定 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				
事業活動収入計	106,365	110,538	△ 4,173	
基本財産運用収入	1,200	1,400	△ 200	
基本財産利息収入	1,200	1,400	△ 200	
基本財産利息収入	1,200	1,400	△ 200	
特定資産運用収入	4	3	1	
特定資産利息収入	4	3	1	
特定資産利息収入	4	3	1	
事業収入	101,578	105,525	△ 3,947	
指定管理料収入	87,197	91,083	△ 3,886	
男女共同参画推進 運営管理料収入	61,331	61,151	180	
男女共同参画推進 センター施設管理料収入	20,519	21,291	△ 772	
男女共同参画推進 事業管理料収入	5,347	8,641	△ 3,294	
受託事業収入	14,381	14,442	△ 61	
ファミリー・サポート事業 受託収入 (育児)	7,577	7,780	△ 203	
ファミリー・サポート事業 受託収入 (介護)	6,804	6,662	142	
補助金等収入	2,500	2,550	△ 50	
市補助金収入	2,500	2,550	△ 50	
市補助金収入	2,500	2,550	△ 50	
雑収入	1,083	1,060	23	
雑収入	1,083	1,060	23	
受取利息収入	3	3	0	
雑収入	1,080	1,057	23	パソコン・印刷機使用料 外

2. 事業活動支出				
事業活動支出計	103,747	107,920	△ 4,173	

1) 管理費支出				
管 理 費	80,698	81,390	△ 692	
総務管理費	60,179	60,099	80	
報酬	23,701	23,332	369	理事、評議員、館長、事務局長、 嘱託職員7名報酬
給料	9,849	9,971	△ 122	財団職員3名給料
職員手当等	8,266	8,387	△ 121	財団職員3名、市派遣職員2名 諸手当
福利厚生費	9,725	9,114	611	財団職員、市派遣職員 社会保険料、共済組合 外
報 償 費	100	216	△ 116	運営推進委員 外
旅費交通費	188	152	36	普通旅費、市内旅費
消耗品費	668	844	△ 176	事務用消耗品 外
燃 料 費	30	35	△ 5	ガソリン代
印刷製本費	86	130	△ 44	パンフレット・帳票印刷 外
修 繕 料	85	77	8	公用車点検修繕料
通信運搬費	422	435	△ 13	電話料金 外
手 数 料	10	10	0	クリーニング代
保 險 料	68	47	21	自動車保険 外
委 託 料	39	39	0	市派遣職員給与事務委託料
賃 借 料	2,245	2,238	7	パソコンリース 外
負担金補助及び交付金	136	151	△ 15	社会保険協会費 外
租 税 公 課	4,561	4,921	△ 360	消費税及び地方消費税
施設管理費	20,519	21,291	△ 772	
消耗品費	487	546	△ 59	施設維持管理用消耗品
光熱水費	7,100	7,954	△ 854	電気・ガス・水道代・下水道使用料
修 繕 料	1,050	1,200	△ 150	施設修繕費
通信運搬費	25	25	0	郵送料 外
手 数 料	30	30	0	高所電球等取替え手数料
保 險 料	55	55	0	施設賠償責任保険
委 託 料	11,772	11,481	291	清掃・空調設備保守点検業務委託料 外

2) 事業費支出				
男女共同参画推進費	23,049	26,530	△ 3,481	
男女共同参画推進事業費	6,153	9,523	△ 3,370	
報 償 費	2,921	3,829	△ 908	講師謝礼 外
旅費交通費	330	270	60	講師旅費
消耗品費	650	844	△ 194	事務用品 外
食 糧 費	11	13	△ 2	講師用水
印刷製本費	1,448	2,594	△ 1,146	情報誌 外
賄 材 料 費	28	28	0	調理講座材料費
通信運搬費	88	222	△ 134	郵送料 外
広 告 料	100	300	△ 200	コムズフェスティバル生活情報誌等広告料
手 数 料	50	50	0	映画上映手数料
委 託 料	101	647	△ 546	ホームページ保守委託 外
賃 借 料	426	426	0	DVDレンタル料 外
負担金補助及び交付金	0	300	△ 300	

ファミリー・サポート・センター運営事業費 (合計)	16,896	17,007	△ 111	
ファミリー・サポート・センター運営事業費 (育児)	10,087	10,340	△ 253	
報酬	4,351	4,279	72	嘱託職員 2 名報酬
福利厚生費	701	729	△ 28	社会保険料 外
報償費	399	399	0	講師謝礼 外
旅費交通費	90	90	0	普通旅費
消耗品費	65	65	0	事務用品 外
食糧費	2	2	0	講師用水
印刷製本費	600	895	△ 295	パンフレット 外
通信運搬費	479	479	0	郵送料 外
保険料	541	541	0	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
広告料	115	115	0	会員募集広告
手数料	4	4	0	クリーニング代
賃借料	208	160	48	パソコンリース料
負担金補助及び交付金	2,532	2,582	△ 50	利用助成金、年会費
ファミリー・サポート・センター運営事業費 (介護)	6,809	6,667	142	
報酬	4,422	4,252	170	嘱託職員 2 名報酬
福利厚生費	691	729	△ 38	社会保険料 外
報償費	144	144	0	講師謝礼 外
消耗品費	42	42	0	事務用品 外
食糧費	1	1	0	講師用水
印刷製本費	343	381	△ 38	パンフレット 外
通信運搬費	322	322	0	郵送料 外
保険料	494	494	0	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
広告料	115	115	0	会員募集広告
賃借料	208	160	48	パソコンリース料
負担金補助及び交付金	27	27	0	年会費
事業活動収支差額	2,618	2,618	0	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

2. 投資活動支出				
投資活動支出計	1,618	1,618	0	
特定資産取得支出	1,618	1,618	0	
退職給付引当資産取得支出	1,618	1,618	0	
退職給付引当資産取得支出	1,618	1,618	0	
投資活動収支差額	△ 1,618	△ 1,618	0	

III 予備費支出	1,000	1,000	0	
-----------	-------	-------	---	--

当期収入合計 (A)	106,365	110,538	△ 4,173	
前期繰越収支差額	50	50	0	つり銭準備金
収入合計 (B)	106,415	110,588	△ 4,173	
当期支出合計 (C)	106,365	110,538	△ 4,173	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	50	50	0	つり銭準備金

平成29年度 公益財団法人松山市男女共同参画推進財団
資金調達及び設備投資の見込み

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成29年度中に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

平成29年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。