

平成 25 年 度

事業計画・収支予算書

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	13

事業計画書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

平成24～26年度テーマ 「つながろう つなげよう 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 【2,836千円】

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 510千円

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 1, 273千円

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、市民レポーター（公募）を中心として情報誌「コムズ」の編集・発行や、ラジオ（隔月3分）、テレビ（年3分）、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3回（6・12・3月予定）

○情報誌発行部数 1回7,000部（A4：8ページ）

(3) 男女共同参画学習資料作成 587千円

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25年12月予定

○発行部数 5,000部

(4) 意識啓発 271千円

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。

○シネマカフェ（DVD上映会） 年2回（6月、11月予定）

○まつやま子どもの日 平成25年8月

○みんなの生活展 平成25年10月

(5) ホームページ等の運営 195千円

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

【822千円】

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 63千円

男女共同参画推進に関する特定のテーマについて、関係のある団体・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 平成25年10月予定

(2) 男女共同参画市民活動支援事業

759千円

男女共同参画の推進に関する市民の自主的な企画・運営による講座等の開催や研究活動を促進する団体等に対し、経費助成または活動支援を行うことにより男女共同参画社会づくりの浸透を図る。

○経費助成 9団体・グループまで

限度額75,000円(対象経費に4分の3を乗じて得た額)

○活動支援 センター会議室の使用料を免除

(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26年1月予定

3 男女共同参画の促進のための研修会等の開催

【3,467千円】

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。

(1) 出張講座

159千円

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25年5月～平成26年2月予定

○派遣回数 25回程度

(2) 男女共同参画推進セミナー

735千円

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、地域や職場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とともに、ワーク・ライフ・バランスの実現に引き続き努める。

○連続講座 前期コース 4回シリーズ(昼・夜間実施) 6月～7月予定

後期コース 5回シリーズ(金曜夜間実施) 10月～11月予定

○公開講座 7月開催予定

(3) 男女共同参画関連講座

561千円

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ような講座を開催する。

- 開催時期 平成25年6月～平成25年12月予定
- 4回シリーズ(5講座) 若年者・働く女性・男性・シニア世代・市民団体等対象
- 単発 (2講座) 親子対象講座・県市共同開催事業

(4) コムズフェスティバル

2,012千円

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26年1月25日(土)・26日(日)

4 男女の自立を促進するための相談

【554千円】

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

169千円

- 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25年6月～平成26年1月の間で3回予定

(2) 座談会・学習会事業

97千円

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。

- 女性の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

【809千円】

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う。

6 まつやまファミリー・サポート・センター運営事業

【2,758千円】

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・11月予定)

○レベルアップ講習会 年6回

○全体交流会 年1回

○情報発信 年2回 「はーと通信」作成発行:1回2,500部

【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

【23,033千円】

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21年4月1日から平成26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25年4月1日から平成26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	2,800,000		2,800,000	
基本財産受取利息	2,800,000		0	
特定資産運用益	8,000		8,000	
特定資産受取利息	8,000		0	
事業収益	101,177,000		101,177,000	
指定管理料収益	101,177,000			
雑収益	1,000,000		1,000,000	
受取利息	4,000		4,000	
雑収益	996,000		996,000	
経常収益計	104,985,000		104,985,000	
(2) 経常費用				
事業費	97,500,000		97,500,000	
給料手当	46,449,000		46,449,000	
退職給付費用	1,957,000		1,957,000	
福利厚生費	10,041,000		10,041,000	
旅費交通費	379,000		379,000	
通信運搬費	1,745,000		1,745,000	
食糧費	27,000		27,000	
広告料	730,000		730,000	
賄材料費	51,000		51,000	
消耗品費	2,226,000		2,226,000	
修繕費	1,553,000		1,553,000	
印刷製本費	2,934,000		2,934,000	
燃料費	37,000		37,000	
光熱水費	8,042,000		8,042,000	
賃借料	2,195,000		2,195,000	
保険料	565,000		565,000	
諸謝金	3,552,000		3,552,000	
租税公課	2,772,000		2,772,000	
手数料	54,000		54,000	
支払負担金	0		0	
支払助成金	675,000		675,000	
委託料	11,516,000		11,516,000	

管理費	7,485,000		7,485,000
役員報酬	365,000		365,000
給料手当	3,496,000		3,496,000
退職給付費用	147,000		147,000
福利厚生費	756,000		756,000
旅費交通費	17,000		17,000
通信運搬費	53,000		53,000
消耗品費	57,000		57,000
修繕費	117,000		117,000
印刷製本費	11,000		11,000
燃料費	3,000		3,000
光熱水費	605,000		605,000
賃借料	165,000		165,000
保険料	100,000		100,000
諸謝金	291,000		291,000
租税公課	209,000		209,000
手数料	40,000		40,000
支払負担金	186,000		186,000
委託料	867,000		867,000
経常費用計	104,985,000		104,985,000
評価損益調整前当期経常増減	0		0
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
当期経常増減額	0		0
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	50,000		50,000
一般正味財産期末残高	50,000		50,000
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	500,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000		500,000,000
III. 正味財産期末残高	500,050,000		500,050,000

注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき前年度予算額の記載を省略している。

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース内訳表)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	会 計	会 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	2,800,000	0	0	0	2,800,000
基本財産受取利息	2,800,000	0	0	0	2,800,000
特定資産運用益	6,000	1,000	1,000	0	8,000
特定資産受取利息	6,000	1,000	1,000	0	8,000
事業収益	84,613,000	9,150,000	7,414,000	0	101,177,000
指定管理料収益	84,613,000	9,150,000	7,414,000	0	101,177,000
雑収益	860,000	70,000	70,000	0	1,000,000
受取利息	2,000	1,000	1,000		4,000
雑収益	858,000	69,000	69,000	0	996,000
経常収益計	88,279,000	9,221,000	7,485,000	0	104,985,000
(2) 経常費用					
事業費	88,279,000	9,221,000	0	0	97,500,000
給料手当	42,953,000	3,496,000	0		46,449,000
退職給付費用	1,810,000	147,000	0		1,957,000
福利厚生費	9,285,000	756,000	0		10,041,000
旅費交通費	362,000	17,000	0		379,000
通信運搬費	1,667,000	78,000	0		1,745,000
食糧費	27,000	0	0		27,000
広告料	730,000	0	0		730,000
賄材料費	51,000	0	0		51,000
消耗品費	1,552,000	674,000	0		2,226,000
修繕費	1,436,000	117,000	0		1,553,000
印刷製本費	2,923,000	11,000	0		2,934,000
燃料費	34,000	3,000	0		37,000
光熱水費	5,361,000	2,681,000	0		8,042,000
賃借料	2,030,000	165,000	0		2,195,000
保険料	565,000	0	0		565,000
諸謝金	3,552,000	0	0		3,552,000
租税公課	2,563,000	209,000	0		2,772,000
手数料	54,000	0	0		54,000
支払負担金	0	0	0		0
支払助成金	675,000	0	0		675,000
委託料	10,649,000	867,000	0		11,516,000
管理費	0	0	7,485,000	0	7,485,000
役員報酬	0	0	365,000		365,000
給料手当	0	0	3,496,000		3,496,000
退職給付費用	0	0	147,000		147,000
福利厚生費	0	0	756,000		756,000
旅費交通費	0	0	17,000		17,000
通信運搬費	0	0	53,000		53,000
消耗品費	0	0	57,000		57,000
修繕費	0	0	117,000		117,000
印刷製本費	0	0	11,000		11,000

燃料費	0	0	3,000		3,000
光熱水費	0	0	605,000		605,000
賃借料	0	0	165,000		165,000
保険料	0	0	100,000		100,000
諸謝金	0	0	291,000		291,000
租税公課	0	0	209,000		209,000
手数料	0	0	40,000		40,000
支払負担金	0	0	186,000		186,000
委託料	0	0	867,000		867,000
経常費用計	88,279,000	9,221,000	7,485,000	0	104,985,000
評価損益調整前当期経常増減	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,000	0	0	0	50,000
一般正味財産期末残高	50,000	0	0	0	50,000
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	500,050,000	0	0	0	500,050,000

収 支 予 算 書 (資金収支ベース) <内部管理資料>

平成25年4月1日から平成26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	105,985	106,563	△ 578	
基本財産運用収入	2,800	2,800	0	
基本財産利息収入	2,800	2,800	0	
基本財産利息収入	2,800	2,800	0	
特定資産運用収入	8	2	6	
特定資産利息収入	8	2	6	
特定資産利息収入	8	2	6	
事業収入	102,177	102,763	△ 586	
指定管理料収入	102,177	102,763	△ 586	
男女共同参画推進 運営管理料収入	69,944	68,301	1,643	
男女共同参画推進 センター施設管理料収入	23,033	24,339	△ 1,306	
男女共同参画推進 事業管理料収入	9,200	10,123	△ 923	
雑収入	1,000	998	2	
雑収入	1,000	998	2	
受取利息収入	4	5	△ 1	
雑収入	996	993	3	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	102,880	105,563	△ 2,683	

1) 管理費支出				
管理費	91,634	93,402	△ 1,768	
総務管理費	68,601	69,063	△ 462	
報酬	31,401	32,174	△ 773	理事、評議員、館長、事務局長、 嘱託職員11名報酬
給料	10,010	9,683	327	財団職員3名給料
職員手当等	8,900	8,820	80	財団職員3名、市派遣職員2名 諸手当
福利厚生費	10,797	10,658	139	財団職員、市派遣職員 社会保険、共済組合 外
報償費	291	324	△ 33	運営推進委員 外
旅費交通費	236	233	3	普通旅費、市内旅費
消耗品費	815	853	△ 38	事務用消耗品 外
燃料費	40	40	0	ガソリン代

印刷製本費	156	291	△ 135	パンフレット・帳票印刷 外
修繕料	70	70	0	公用車車検料
通信運搬費	760	760	0	電話料金 外
手数料	10	5	5	クリーニング代
保険料	45	45	0	自動車保険 外
委託料	20	15	5	市派遣職員給与事務委託料
賃借料	1,937	1,942	△ 5	パソコンリース 外
負担金補助及び交付金	133	133	0	社会保険協会費 外
租税公課	2,980	3,017	△ 37	消費税及び地方消費税
施設管理費	23,033	24,339	△ 1,306	
消耗品費	617	617	0	施設維持管理用消耗品
光熱水費	8,647	7,214	1,433	電気・ガス・水道代・下水道使用料
修繕料	1,600	1,600	0	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
保険料	55	55	0	施設賠償責任保険
委託料	12,059	14,798	△ 2,739	清掃・空調設備保守点検業務委託外

2) 事業費支出

男女共同参画推進費	11,246	12,161	△ 915	
男女共同参画推進事業費	8,488	9,224	△ 736	
報償費	3,004	3,518	△ 514	講師謝礼 外
旅費交通費	159	159	0	講師旅費
消耗品費	758	760	△ 2	事務用品 外
食糧費	14	15	△ 1	講師用水
印刷製本費	1,983	2,617	△ 634	情報誌 外
賄材料費	51	66	△ 15	調理講座材料
通信運搬費	577	315	262	郵送料 外
広告料	500	500	0	コムズフェスティバル広告 外
手数料	50	50	0	映画上映手数料
委託料	303	141	162	ホームページ保守 外
賃借料	414	408	6	DVDレンタル料 外
負担金補助及び交付金	675	675	0	市民活動支援事業

ファミリー・サポート・センター運営事業費	2,758	2,937	△ 179	
報 償 費	548	664	△ 116	講師謝礼 外
消 耗 品 費	93	93	0	事務用品 外
食 糧 費	13	13	0	講師用水 外
印 刷 製 本 費	806	809	△ 3	PRパンフレット 外
通 信 運 搬 費	436	496	△ 60	郵送料
保 險 料	565	565	0	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
広 告 料	230	230	0	会員募集広告
手 数 料	4	4	0	クリーニング代
賃 借 料	10	10	0	車椅子借上げ料
負担金補助及び交付金	53	53	0	女性労働協会特別会員年会費
事業活動収支差額	3,105	1,000	2,105	

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	2,105	0	2,105	
特定資産取得支出	2,105	0	2,105	
退職給付引当資産取得支出	2,105	0	2,105	
退職給付引当資産取得支出	2,105	0	2,105	
投資活動収支差額	△ 2,105	0	△ 2,105	

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

当期収入合計 (A)	105,985	106,563	△ 578	
前期繰越収支差額	50	50	0	つり銭準備金
収入合計 (B)	106,035	106,613	△ 578	
当期支出合計 (C)	105,985	106,563	△ 578	
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25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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成25年度中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成25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。