

平成 27 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27年4月1日～平成28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 【2,829千円】

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 557千円

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, 189千円

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（年3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2回（6月，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 605千円

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27年10月予定

○発行部数 5,000部

(4) 意識啓発 277千円

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27年8月

○みんなの生活展 平成27年10月

(5) ホームページ等の運営 201千円

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

【2,011千円】

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 1,211千円

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 年2回（6月～12月予定）

(2) 男女共同参画市民活動支援事業

383千円

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 5団体・グループまで

限度額60,000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) まどんな応援企業宣言認証制度事業

417千円

男女共同参画推進に積極的に取り組んでいる企業を認証し、さらに研修や講演会等で研鑽を積みみたいという企業に講師を派遣し支援する。

○5企業程度

(4) 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28年1月24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

【3,386千円】

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

235千円

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27年5月～平成28年2月 予定

○派遣回数 20回程度

(2) 男女共同参画推進セミナー

462千円

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 9月開催 予定

(3) 男女共同参画関連講座

526千円

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27年5月～平成27年12月予定

○4回シリーズ(5講座) 働く女性・男性・シニア世代・若者・市民グループ等対象講座

○単発 (2講座) 女子の理工系分野への進路選択支援講座・県市共同開催事業

(4) コムズフェスティバル

2,163千円

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28年1月30日(土)・31日(日)

4 男女の自立を促進するための相談

【580千円】

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27年6月～平成28年2月の間で3回予定

(2) 座談会・学習会事業

102千円

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

【1,030千円】

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

【16,221千円】

(1) まつやまファミリー・サポート・センター運営事業

14,241千円

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 1,980千円

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

【21,952千円】

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27年4月1日から平成28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	1,700,000	△ 500,000	
基本財産受取利息	1,200,000	1,700,000	△ 500,000	
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000	
特定資産受取利息	3,000	2,000	1,000	
事業収益	106,252,000	103,760,000	2,492,000	
指定管理料収益	92,026,000	90,361,000	1,665,000	
受託事業収益	14,226,000	13,399,000	827,000	
受取補助金等	1,980,000	2,859,000	△ 879,000	
市補助金	1,980,000	2,859,000	△ 879,000	
雑収益	1,065,000	987,000	78,000	
受取利息	5,000	7,000	△ 2,000	
雑収益	1,060,000	980,000	80,000	
経常収益計	110,500,000	109,308,000	1,192,000	
(2) 経常費用				
事業費	102,599,000	100,522,000	2,077,000	
給料手当	47,625,000	46,745,000	880,000	
退職給付費用	1,475,000	1,324,000	151,000	
福利厚生費	10,097,000	9,735,000	362,000	
旅費交通費	428,000	428,000	0	
通信運搬費	2,032,000	1,375,000	657,000	
食糧費	17,000	17,000	0	
広告料	530,000	530,000	0	
賄材料費	40,000	45,000	△ 5,000	
消耗品費	2,307,000	2,268,000	39,000	
修繕費	1,001,000	811,000	190,000	
印刷製本費	3,346,000	3,106,000	240,000	
燃料費	38,000	40,000	△ 2,000	
光熱水費	8,327,000	8,404,000	△ 77,000	
賃借料	2,894,000	2,380,000	514,000	
保険料	868,000	1,038,000	△ 170,000	
諸謝金	4,033,000	3,637,000	396,000	
租税公課	2,977,000	2,939,000	38,000	
手数料	54,000	54,000	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	2,280,000	3,459,000	△ 1,179,000	
委託料	12,230,000	12,187,000	43,000	

管理費	7,869,000	7,397,000	472,000
役員報酬	365,000	366,000	△ 1,000
給料手当	3,585,000	3,518,000	67,000
退職給付費用	111,000	99,000	12,000
福利厚生費	760,000	733,000	27,000
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	30,000	55,000	△ 25,000
消耗品費	63,000	63,000	0
修繕費	75,000	61,000	14,000
印刷製本費	9,000	9,000	0
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水費	627,000	633,000	△ 6,000
賃借料	162,000	147,000	15,000
保険料	102,000	100,000	2,000
諸謝金	277,000	225,000	52,000
租税公課	224,000	221,000	3,000
手数料	40,000	40,000	0
支払負担金	505,000	187,000	318,000
委託料	921,000	917,000	4,000
経常費用計	110,468,000	107,919,000	2,549,000
評価損益調整前当期経常増減	32,000	1,389,000	△ 1,357,000
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
当期一般正味財産増減額	32,000	1,389,000	△ 1,357,000
一般正味財産期首残高	△ 5,447,829	△ 6,639,760	1,191,931
一般正味財産期末残高	△ 5,415,829	△ 5,250,760	△ 165,069
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	494,584,171	494,749,240	△ 165,069

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース内訳表)

平成27年4月1日から平成28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		1,200,000
特定資産運用益	3,000	0	0	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	0		3,000
事業収益	89,226,000	9,230,000	7,796,000	0	106,252,000
指定管理料収益	75,000,000	9,230,000	7,796,000		92,026,000
受託事業収益	14,226,000	0	0		14,226,000
受取補助金等	1,980,000	0	0	0	1,980,000
市補助金	1,980,000	0	0		1,980,000
雑収益	915,000	75,000	75,000	0	1,065,000
受取利息	3,000	1,000	1,000		5,000
雑収益	912,000	74,000	74,000		1,060,000
経常収益計	93,324,000	9,305,000	7,871,000	0	110,500,000
(2) 経常費用					
事業費	93,296,000	9,303,000	0	0	102,599,000
給料手当	44,040,000	3,585,000	0		47,625,000
退職給付費用	1,364,000	111,000	0		1,475,000
福利厚生費	9,337,000	760,000	0		10,097,000
旅費交通費	418,000	10,000	0		428,000
通信運搬費	1,977,000	55,000	0		2,032,000
食糧費	17,000	0	0		17,000
広告料	530,000	0	0		530,000
賄材料費	40,000	0	0		40,000
消耗品費	1,695,000	612,000	0		2,307,000
修繕費	926,000	75,000	0		1,001,000
印刷製本費	3,337,000	9,000	0		3,346,000
燃料費	35,000	3,000	0		38,000
光熱水費	5,551,000	2,776,000	0		8,327,000
賃借料	2,732,000	162,000	0		2,894,000
保険料	868,000	0	0		868,000
諸謝金	4,033,000	0	0		4,033,000
租税公課	2,753,000	224,000	0		2,977,000
手数料	54,000	0	0		54,000
支払負担金	0	0	0		0
支払助成金	2,280,000	0	0		2,280,000
委託料	11,309,000	921,000	0		12,230,000
管理費	0	0	7,869,000	0	7,869,000
役員報酬	0	0	365,000		365,000
給料手当	0	0	3,585,000		3,585,000
退職給付費用	0	0	111,000		111,000
福利厚生費	0	0	760,000		760,000
旅費交通費	0	0	10,000		10,000
通信運搬費	0	0	30,000		30,000
消耗品費	0	0	63,000		63,000

修繕費	0	0	75,000		75,000
印刷製本費	0	0	9,000		9,000
燃料費	0	0	3,000		3,000
光熱水費	0	0	627,000		627,000
賃借料	0	0	162,000		162,000
保険料	0	0	102,000		102,000
諸謝金	0	0	277,000		277,000
租税公課	0	0	224,000		224,000
手数料	0	0	40,000		40,000
支払負担金	0	0	505,000		505,000
委託料	0	0	921,000		921,000
経常費用計	93,296,000	9,303,000	7,869,000	0	110,468,000
評価損益調整前当期経常増減	28,000	2,000	2,000	0	32,000
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	28,000	2,000	2,000	0	32,000
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	28,000	2,000	2,000	0	32,000
一般正味財産期首残高	△ 4,685,133	△ 381,348	△ 381,348		△ 5,447,829
一般正味財産期末残高	△ 4,657,133	△ 379,348	△ 379,348		△ 5,415,829
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	495,342,867	△ 379,348	△ 379,348	0	494,584,171

収 支 予 算 書 (資金収支ベース) <内部管理資料>

平成27年4月1日から平成28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	111,500	110,308	1,192	
基本財産運用収入	1,200	1,700	△ 500	
基本財産利息収入	1,200	1,700	△ 500	
基本財産利息収入	1,200	1,700	△ 500	
特定資産運用収入	3	2	1	
特定資産利息収入	3	2	1	
特定資産利息収入	3	2	1	
事業収入	107,252	104,760	2,492	
指定管理料収入	93,026	91,361	1,665	
男女共同参画推進 運営管理料収入	62,125	61,196	929	
男女共同参画推進 センター施設管理料収入	21,952	22,478	△ 526	
男女共同参画推進 事業管理料収入	8,949	7,687	1,262	
受託事業収入	14,226	13,399	827	
ファミリー・サポート事業 受託収入(育児)	7,560	7,153	407	
ファミリー・サポート事業 受託収入(介護)	6,666	6,246	420	
補助金等収入	1,980	2,859	△ 879	
市補助金収入	1,980	2,859	△ 879	
市補助金収入	1,980	2,859	△ 879	
雑収入	1,065	987	78	
雑収入	1,065	987	78	
受取利息収入	5	7	△ 2	
雑収入	1,060	980	80	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	108,882	106,496	2,386	

1) 管理費支出				
管理費	82,825	81,139	1,686	
総務管理費	60,873	58,661	2,212	
報酬	23,148	22,749	399	理事、評議員、館長、事務局長、嘱託職員7名報酬
給料	10,888	10,617	271	財団職員3名給料
職員手当等	9,008	8,898	110	財団職員3名、市派遣職員2名諸手当
福利厚生費	9,405	9,087	318	財団職員、市派遣職員社会保険料、共済組合 外
報償費	277	226	51	運営推進委員 外
旅費交通費	146	246	△ 100	普通旅費、市内旅費
消耗品費	893	898	△ 5	事務用消耗品 外
燃料費	41	43	△ 2	ガソリン代
印刷製本費	130	130	0	パンフレット・帳票印刷 外
修繕料	77	72	5	公用車点検修繕料
通信運搬費	435	535	△ 100	電話料金 外
手数料	10	10	0	クリーニング代
保険料	47	46	1	自動車保険 外
委託料	406	20	386	財団職員採用試験市派遣職員給与事務委託料 外
賃借料	2,310	1,790	520	パソコンリース 外
負担金補助及び交付金	451	133	318	社会保険協会費 外
租税公課	3,201	3,161	40	消費税及び地方消費税
施設管理費	21,952	22,478	△ 526	
消耗品費	550	592	△ 42	施設維持管理用消耗品
光熱水費	8,954	9,037	△ 83	電気・ガス・水道代・下水道使用料
修繕料	1,000	800	200	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	11,338	11,939	△ 601	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	26,057	25,357	700	
男女共同参画推進事業費	9,836	9,099	737	
報償費	3,491	3,135	356	講師謝礼 外
旅費交通費	240	159	81	講師旅費
消耗品費	820	748	72	事務用品 外
食糧費	14	15	△ 1	講師用水
印刷製本費	2,128	2,287	△ 159	情報誌 外
賄材料費	40	45	△ 5	調理講座材料費
通信運搬費	622	190	432	郵送料 外
広告料	300	300	0	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	1,406	1,145	261	企業啓発事業委託 外
賃借料	425	425	0	DVDレンタル料 外
負担金補助及び交付金	300	600	△ 300	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(合計)	16,221	16,258	△ 37	
ファミリー・サポート・センター運営事業費(育児)	9,550	10,012	△ 462	
報酬	4,279	4,196	83	嘱託職員2名報酬
福利厚生費	726	712	14	社会保険料 外
報償費	399	378	21	講師謝礼 外
旅費交通費	52	43	9	普通旅費
消耗品費	65	55	10	事務用品 外
食糧費	2	1	1	講師用水
印刷製本費	676	441	235	パンフレット 外
通信運搬費	599	441	158	郵送料 外
保険料	466	584	△ 118	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	160	156	4	パソコンリース料
負担金補助及び交付金	2,007	2,886	△ 879	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)	6,671	6,246	425	
報酬	4,252	4,168	84	嘱託職員2名報酬
福利厚生費	726	669	57	社会保険料 外
報償費	143	123	20	講師謝礼 外
消耗品費	42	38	4	事務用品 外
食糧費	1	1	0	講師用水
印刷製本費	421	257	164	パンフレット 外
通信運搬費	382	239	143	郵送料 外
保険料	402	453	△ 51	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	160	156	4	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	3,812	△ 1,194	

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	2,812	△ 1,194
特定資産取得支出	1,618	2,812	△ 1,194
退職給付引当資産取得支出	1,618	2,812	△ 1,194
退職給付引当資産取得支出	1,618	2,812	△ 1,194
投資活動収支差額	△ 1,618	△ 2,812	1,194

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

当期収入合計 (A)	111,500	110,308	1,192	
前期繰越収支差額	50	50	0	つり金準備金
収入合計 (B)	111,550	110,358	1,192	
当期支出合計 (C)	111,500	110,308	1,192	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	50	50	0	つり金準備金

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成27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27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。