

令和 7 年度 事業計画書・収支予算書

事業計画・収支予算の概要	1－1
事業計画書	1－2
収支予算書	2－1
収支予算書内訳表	2－3
収支予算書集計表	2－5
資金調達及び設備投資の見込み	3－1

公益社団法人福知山市文化協会

令和7年度における事業計画及び収支予算の概要について

令和4年度から始まった中期経営計画の取り組みが、令和7年度では4年目を迎える。従来から、中期経営計画の経営方針に掲げる「多様な文化芸術と結びつくことで、市民の心の癒しを実感できる活動を展開する」「経営基盤を強化し、公益社団法人の利点を活かした財務戦略を展開する」「事業方針や財務方針を実現につなげるため、組織運営体制を構築する」に基づき、事業展開や予算執行に努めている。

中間年にあたる令和6年度に、福知山市所管部署（文化・スポーツ振興課）が外部有識者による福知山市外郭団体三次評価を受けた。その結果、「福知山市の文化施策の中で当協会に求めるものが明確になっておらず数値化もできていない」「福知山市の文化施策の方向性と当協会の活動方針が合致しているのかわからない」という課題が明らかになった。

また、このところ加盟団体所属会員の高齢化や減少が著しく、令和6年度では2003（平成15）年度以来1,000円／人で据え置いてきた団体所属個人会員の年会費を1,500円／人に改定したが、事業の実施に支障を及ぼしかねない状況は改善できていない。

令和7年度も引き続き中期経営計画に基づき事業展開や予算執行に努めるとともに、当協会の安定した持続的な活動の展開に向け、所管部署とさらに連携を密にし、市民文化の向上・発展のため取り組みを進めていく。

事業計画の主な変更点については、50回の回数を重ねてきた「文学のしるべ」を一定の成果が上がったものと判断し、令和6年度で最終とする。

その他の事業についても、単なる前例踏襲ではなく、各事業の実行委員会等により工夫を凝らし事業執行に努めるとともに、令和8年度の当協会創立80周年記念事業に向けての検討を始める。

また、当協会にとって新文化ホールの整備は長年の願いであり、現在、新文化ホール基本計画再検討委員会に当協会から会長が参画し協議が進められている。さまざまな文化的ニーズに応えることのできる夢と希望にあふれた施設の早期完成が望まれるところである。

収支予算の主な変更点については、新公益法人制度への対応などのため事務局体制を強化し、臨時職員1人を4時間／日、週3日勤務を基本に年間雇用する。

また、今後の福知山市厚生会館の使用状況が不透明であることから、特別事業及び文協フェスティバルの開催場所はその都度協議することとし、便宜上、福知山市厚生会館で開催することを前提に予算を編成した。

令和7年度収支予算では赤字を計上することとなるが、赤字分については、コロナ禍のため事業を実施できなかったことにより蓄積した一般会計の遊休財産（目的や用途の定めがないまま保有している財産）の一部を充当する。

今後も経費の節減に意を用い、持続的に活気のある活動につなげるため、効率的な予算執行に努める。

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【概要】

- ★ 中期経営計画(令和4～8年度)に基づく事業展開
 - … 多様な文化芸術と結びつくことで、市民の心の癒しを実感できる活動を展開
 - … 経営基盤を強化し、公益社団法人の利点を活かした財務戦略を展開
 - … 事業方針や財務方針を実現につなげるため、組織運営体制を構築
- ★ 新公益法人制度への対応 … 財務規律の柔軟化・明確化、行政手続きの簡素化・合理化、自律的ガバナンスの充実、透明性の向上
- ★ 文学のしるべ … 令和6年度で終了(実行委員会は継続／建立作品集の作成、今後の碑板撤去方針等を協議)
- ★ 創立80周年記念事業に向け検討開始 … 検討委員会の設置
- ★ 中丹地域文化協会連絡協議会 … 事務局が綾部市文化協会から舞鶴市文化協会に変更(任期2年)
- ★ 福知山市地域文化協会連絡協議会 … 事務局が三和町文化協会から大江町文化協会に変更(任期1年)

1 文化振興事業の実施

	事業名称	場所	時期	内容	参加予定人数等
(1)	第78回福知山市文化祭	各会場	随時	加盟団体による展示・舞台・大会等発表	延 7,000人
(2)	第56回市民文化教室	各会場	夏～秋季	加盟団体による初心者を対象とした教室	延 400人
(3)	特別事業	(未定)	10～11月	プロを招いての文化公演	500人
(4)	第61回福知山市展	(未定)	11月上旬	書・絵画・彫刻・工芸・写真作品の展示	延 2,000人
(5)	第43回福知山市合唱祭	(未定)	1月下旬	各合唱サークルによる合唱	延 800人
(6)	第32回文協フェスティバル	(未定)	3月上旬	加盟団体等による舞台・展示発表	延 2,000人

2 中丹地域における文化事業に対する協力及び支援

	事業名称	場所	時期	内容
(1)	第39回中丹文化芸術祭	中丹各会場	夏～秋季	中丹文化芸術祭への参加
(2)	第11回中丹文化交流フェスタ	中丹各会場	夏～冬季	中丹文化交流フェスタへの参加
(3)	3町文化協会文化祭	3町各会場	夏～秋季	福知山地域3町文化協会との交流

3 文化活動に貢献した団体及び個人の顕彰

	事業名称	場所	時期	内容
(1)	顕彰	ヒロイナルヒル 福知山&スパ	1月18日	文化活動に貢献した団体・個人の表彰 (新年互礼会の席上)

4 会誌その他出版物の刊行

	事業名称	時期	内容
(1)	しんかわらばん	7月・3月	福知山市文化協会の広報誌(年2回、各1,600部発行)

5 文化施設の管理運営

	事業名称	時期	内容
(1)	施設の管理等	年間	福知山市上下水道部厚生棟の使用受付

6 その他目的を達成するために必要な事業

	事業名称	時期	内容
(1)	FM丹波「文化は心の癒し」出演	年間(週1回)	本部事業や加盟団体の活動紹介
(2)	福知山公立大学まちかどキャンパス	年間(3ヵ月毎)	加盟団体の作品展示

7 委員会等

	委員会等名称	内容
(1)	文化事業各実行委員会	特別事業、福知山市展、文学のしるべ、福知山市合唱祭、文協フェスティバル
(2)	しんかわらばん編集委員会	広報誌「しんかわらばん」の企画・編集・発行
(3)	顕彰審査委員会	文化活動に貢献した団体・個人の顕彰の審査
(4)	財務委員会	将来にわたり持続可能な財務体質の検討
(5)	文化振興検討委員会	各事業及び各種文化団体との連携、今後の文化振興の検討
(6)	創立80周年記念事業検討委員会	創立80周年記念事業(令和8年度)の検討
(7)	中丹文化協会連絡協議会	中丹3市文化協会の連携(事務局:舞鶴市文化協会)
(8)	福知山市域文化協会連絡協議会	福知山市域4文化協会の連携(事務局:大江町文化協会)

令和 7 年 度 収 支 予 算 書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6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				
① 基本財産運用益	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
② 受取会費	<u>1,901,000</u>	<u>2,025,000</u>	<u>△ 124,000</u>	
個人会費	36,000	40,000	△ 4,000	理事18名
団体会費	1,325,000	1,445,000	△ 120,000	40団体・750名
入会金	10,000	10,000	0	1団体
賛助会費	530,000	530,000	0	125(団体及び個人)
③ 事業収益	<u>1,278,000</u>	<u>1,248,000</u>	<u>30,000</u>	
刊行物頒布	0	0	0	
入場料収益	1,230,000	1,200,000	30,000	
広告事業収益	48,000	48,000	0	特別事業チケット、広告(しんかわらばん・特別事業・文協フェスティバル)ほか
④ 受取補助金等	<u>2,343,000</u>	<u>2,343,000</u>	<u>0</u>	
事業補助金	2,343,000	2,343,000	0	福知山市
⑤ 受取負担金	<u>690,000</u>	<u>700,000</u>	<u>△ 10,000</u>	
事業負担金	690,000	700,000	△ 10,000	福知山市
⑥ 寄附金	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
寄附金	0	0	0	
⑦ 雑収益	<u>35,000</u>	<u>15,000</u>	<u>20,000</u>	
雑収益	35,000	15,000	20,000	貸館光熱費、複写代、普通預金利息ほか
経常収益計	6,248,000	6,332,000	△ 84,000	

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	5,328,249	5,028,500	299,749	
給与手当	2,325,600	2,004,000	321,600	人件費(事務局長・臨時職員)
退職給付費用	17,000	17,000	0	
福利厚生費	270,649	297,500	△ 26,851	社会保険、労働保険ほか
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	35,000	38,000	△ 3,000	郵送料
消耗品費	76,000	108,000	△ 32,000	コピー用紙、色上質紙ほか
修繕費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託料	1,362,000	1,206,000	156,000	業者委託料ほか
印刷製本費	83,000	90,000	△ 7,000	しんかわらばん、プログラム、パンフレットほか
広告宣伝費	175,000	178,000	△ 3,000	両丹日日新聞ほか
使用料	683,000	746,000	△ 63,000	会場使用料
賃借料	0	87,000	△ 87,000	
支払手数料	16,000	4,000	12,000	
支払負担金	281,000	239,000	42,000	市民文化教室・文化祭助成金
支払保険料	4,000	4,000	0	傷害保険料ほか
② 管理費	1,296,751	1,302,500	△ 5,749	
給与手当	374,400	336,000	38,400	人件費(事務局長・臨時職員)
退職給付費用	3,000	3,000	0	
福利厚生費	84,351	52,500	31,851	社会保険、労働保険ほか
会議費	0	3,000	△ 3,000	
通信運搬費	160,000	175,000	△ 15,000	電話料、郵送料ほか
事務消耗品費	90,000	140,000	△ 50,000	事務消耗品ほか
使用料	42,000	45,000	△ 3,000	複合機コピーカウント料
賃借料	238,000	238,000	0	複合機等リース料、レンタルサーバ利用料
光熱水費	120,000	120,000	0	厚生棟電気代
建物附属設備費	0	0	0	
渉外費	40,000	43,000	△ 3,000	他団体互礼会等出席会費ほか
委託費	110,000	110,000	0	会計基準準拠事務
支払負担金	30,000	30,000	0	中丹文化協会連絡協議会会費ほか
支払手数料	5,000	7,000	△ 2,000	証明発行手数料ほか
経常費用計	6,625,000	6,331,000	294,000	
当期経常増減額	△ 377,000	1,000	△ 378,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 377,000	1,000	△ 378,000	
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	
税引後当期一般正味財産増減額	△ 377,000	1,000	△ 378,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,793,709	19,170,709	△ 377,000	

令和 7 年 度 収 支 予 算 書 内 訳 表

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (芸術文化活動事業)	収益事業等会計 (会員交流事業)	法人会計 (法人管理運営)	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000
② 受取会費	760,400	297,600	843,000	1,901,000
個人会費	0	18,000	18,000	36,000
団体会費	387,400	232,600	705,000	1,325,000
入会金	0	10,000	0	10,000
賛助会費	373,000	37,000	120,000	530,000
③ 事業収益	1,278,000	0	0	1,278,000
刊行物頒布	0	0	0	0
入場料収益	1,230,000	0	0	1,230,000
広告事業収益	48,000	0	0	48,000
④ 受取補助金等	1,871,000	110,000	362,000	2,343,000
事業補助金	1,871,000	110,000	362,000	2,343,000
⑤ 受取負担金	615,000	75,000	0	690,000
事業負担金	615,000	75,000	0	690,000
⑥ 寄附金	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0
⑦ 雑収益	0	0	35,000	35,000
雑収益	0	0	35,000	35,000
経常収益計	4,524,400	482,600	1,241,000	6,248,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (芸術文化活動事業)	収益事業等会計 (会員交流事業)	法人会計 (法人管理運営)	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費	4,764,570	563,679	0	5,328,249
給与手当	1,981,800	343,800	0	2,325,600
退職給付費用	14,000	3,000	0	17,000
福利厚生費	218,770	51,879	0	270,649
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	34,000	1,000	0	35,000
消耗品費	59,000	17,000	0	76,000
修繕費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
委託料	1,357,000	5,000	0	1,362,000
印刷製本費	82,000	1,000	0	83,000
広告宣伝費	175,000	0	0	175,000
使用料	683,000	0	0	683,000
賃借料	0	0	0	0
支払手数料	16,000	0	0	16,000
支払負担金	140,000	141,000	0	281,000
支払保険料	4,000	0	0	4,000
② 管理費	0	0	1,296,751	1,296,751
給与手当	0	0	374,400	374,400
退職給付費用	0	0	3,000	3,000
福利厚生費	0	0	84,351	84,351
会議費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	160,000	160,000
事務消耗品費	0	0	90,000	90,000
使用料	0	0	42,000	42,000
賃借料	0	0	238,000	238,000
光熱水費	0	0	120,000	120,000
建物附属設備費	0	0	0	0
渉外費	0	0	40,000	40,000
委託費	0	0	110,000	110,000
支払負担金	0	0	30,000	30,000
支払手数料	0	0	5,000	5,000
経常費用計	4,764,570	563,679	1,296,751	6,625,000
当期経常増減額	△ 240,170	△ 81,079	△ 55,751	△ 377,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 240,170	△ 81,079	△ 55,751	△ 377,000
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 240,170	△ 81,079	△ 55,751	△ 377,000
Ⅱ 正味財産期末残高				18,793,709

令和7年度収支予算集計表

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

参考資料

【概要】

- (収入の部) ☆会費収入 … 加盟団体所属会員・賛助会員の減少
 ☆補助及び負担金 … 福知山市との共催事業に係る負担金の減(事業費の減額による)
- (支出の部/事業費) ★文学のしるべ … 令和6年度で終了(建立作品集発行・碑板撤去等経費を計上)
- (支出の部/管理費) ★給与手当 … 事務局長の給与改正及び臨時職員1名の年間雇用(4時間/日、週3日)
 ★事務費 … リース終了に伴う印刷機・複合機の入れ替え(リソグラフィック・マスター不要)
 ★使用料 … 複合機使用2.5円/枚から2.0円/枚に減額
- (収支合計) ※赤字分の補填 … 一般会計遊休財産(目的や用途の定めがないまま保有している財産)から充当

I. 収入の部

科 目		令和7年度	令和6年度	令和6年度	令和5年度	予算増減	備 考
大 科 目	中 科 目	(予算)A	(予算)B	(決算見込)	(決算)	A-B	
1. 基本財産収入		0	0	0	0	0	
2. 運用財産収入		0	0	0	0	0	
3. 基本財産運用収入		1,000	1,000	400	400	0	定期預金利息
4. 会 費 収 入	会 員 会 費	1,361,000	1,485,000	1,438,000	1,103,000	△ 124,000	理事18名、40団体(750名)
	入 会 金	10,000	10,000	0	10,000	0	1団体
	賛 助 会 費	530,000	530,000	517,000	526,000	0	125(団体及び個人)
	小 計	1,901,000	2,025,000	1,955,000	1,639,000	△ 124,000	
5. 事 業 収 入		1,278,000	1,248,000	1,023,500	1,186,520	30,000	特別事業チケット、広告(しんかわらばん・特別事業・文協フェスティバル)ほか
6. 補助及び負担金		3,033,000	3,043,000	3,043,000	3,111,000	△ 10,000	福知山市
7. 寄 附 金 収 入		0	0	0	300,000	0	
8. 周年事業取崩収入		0	0	0	0	0	
9. 雑 収 入		35,000	15,000	55,443	25,067	20,000	貸館光熱費、複写代、普通預金利息ほか
収入合計(C)		6,248,000	6,332,000	6,077,343	6,261,987	△ 84,000	

(参考)

一 般 会 計 残 高	京 都 北 都 信 用 金 庫	4,786,951 円	(令和7年2月末現在)
退職給付引当金残高	京 都 北 都 信 用 金 庫	100,000 円	(令和7年2月末現在)
周 年 事 業 残 高	京 都 北 都 信 用 金 庫	2,072,036 円	(令和7年2月末現在)
基 本 財 産	京 都 銀 行	10,000,000 円	(令和7年2月末現在)
	京 都 北 都 信 用 金 庫	10,000,000 円	(令和7年2月末現在)
合 計		26,958,987 円	(令和7年2月末現在)

Ⅱ. 支出の部

科 目		令和7年度	令和6年度	令和6年度	令和5年度	予算増減	備 考
大 科 目	中 科 目	(予算)A	(予算)B	(決算見込)	(決算)	A-B	
1. 事 業 費	市民文化教室	240,000	230,000	230,674	227,407	10,000	
	文学のしるべ	10,000	70,000	64,114	64,266	△ 60,000	
	福知山市合唱祭	260,000	260,000	264,637	261,516	0	
	福 知 山 市 展	0	0	0	0	0	
	文協フェスティバル	720,000	720,000	697,943	769,267	0	
	広 報	90,000	90,000	87,631	117,511	0	しんかわらばん、新聞 広告等
	特 別 事 業	1,230,000	1,200,000	1,252,396	935,041	30,000	
	福知山百人一首 かるた大会	0	0	0	105,234	0	
	福知山市文化祭	150,000	120,000	146,431	115,605	30,000	
	顕 彰	20,000	20,000	19,925	14,043	0	
	小 計	2,720,000	2,710,000	2,763,751	2,609,890	10,000	
2. 管 理 費	給 与 手 当	2,700,000	2,340,000	2,276,374	2,114,928	360,000	人件費(事務局長・臨 時職員)
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	
	福 利 厚 生 費	350,000	350,000	346,833	397,257	0	社会保険、労働保険 ほか
	会 議 費	0	3,000	0	0	△ 3,000	総会ほか
	旅 費 交 通 費	0	0	4,000	0	0	
	通 信 運 搬 費	160,000	175,000	151,801	159,560	△ 15,000	電話料、郵送料ほか
	事 務 費	90,000	140,000	165,858	154,651	△ 50,000	事務消耗品ほか
	使 用 料	42,000	45,000	49,668	47,791	△ 3,000	複合機コピーカウント料
	賃 借 料	238,000	238,000	233,530	232,901	0	複合機等リース料、レ ンタルサーバ利用料
	光 熱 水 費	120,000	120,000	120,000	120,000	0	厚生棟電気代
	建物附属設備費	0	0	0	0	0	
	渉 外 費	40,000	43,000	38,000	43,000	△ 3,000	他団体互礼会等出席 会費ほか
	会計処理委託	110,000	110,000	110,000	110,000	0	会計基準準拠事務
	負 担 金	30,000	30,000	30,000	30,000	0	中丹文化協会連絡協 議会会費ほか
	公益法人事務	5,000	7,000	9,705	4,700	△ 2,000	証明発行手数料ほか
	小 計	3,885,000	3,601,000	3,535,769	3,414,788	284,000	
3. 退職給付引当金 積立支出		20,000	20,000	20,000	20,000	0	
4. 周年事業積立支出		0	0	0	0	0	
5. 予 備 費		0	0	0	0	0	
支出合計(D)		6,625,000	6,331,000	6,319,520	6,044,678	294,000	
収支合計(C-D)		△ 377,000	1,000	△ 242,177	217,309	△ 378,000	

(参考)公益目的事業比率

71.9 % 71.3 % 71.9 % 69.9 %

事業毎		令和7年度 収支予算積算根拠集計表													
		公益目的事業会計									収益事業等会計		法人会計	総計	
		市民文化教室	文学のべ	福知山市合唱祭	福知山展	文協フェスティバル	広報	特別事業	福知山百人一首かるた大会	合計	福知山市文化祭	顕彰	合計		合計
給与手当										1,981,800			343,800	374,400	2,700,000
退職給付費										14,000			3,000	3,000	20,000
福利厚生費										218,770			46,879	46,879	312,528
(人件費以外)										0	5,000		5,000	37,472	42,472
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	5,000	0	0	0	12,000	16,000	1,000	0	34,000	0	1,000	1,000	1,000		35,000
消耗品費	5,000	5,000	0	0	6,000	13,000	10,000	0	39,000	4,000	13,000	17,000	17,000		56,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託料	0	0	57,000	0	300,000	0	1,000,000	0	1,357,000	0	5,000	5,000	5,000		1,362,000
印刷製本費	0	5,000	0	0	22,000	25,000	30,000	0	82,000	0	1,000	1,000	1,000		83,000
広告宣伝費	90,000	0	0	0	22,000	36,000	27,000	0	175,000	0	0	0	0		175,000
使用料	0	0	203,000	0	350,000	0	130,000	0	683,000	0	0	0	0		683,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	1,000	0	15,000	0	16,000	0	0	0	0		16,000
支払助成金	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	141,000	0	141,000	141,000		281,000
支払保険料	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0		4,000
雑費	0	0	0	0	3,000	0	17,000	0	20,000	0	0	0	0		20,000
その他管理費														835,000	835,000
合計 〔福利厚生費(人件費以外)～支払保険料〕	240,000	10,000	260,000	0	720,000	90,000	1,230,000	0	2,550,000	150,000	20,000	170,000			2,720,000
総計	240,000	10,000	260,000	0	720,000	90,000	1,230,000	0	4,764,570	150,000	20,000	563,679	1,296,751		6,625,000

公益目的事業会計比率									71.9%	その他会計比率				28.1%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------	--	--	--	-------

事業	自	令和7年4月 1日	法人コード	A 0 2 1 0 6 5
年度	至	令和8年3月31日	法 人 名	公益社団法人 福知山市文化協会

令和7年度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の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 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（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		☐	あり	☒	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 又は取得資金の使途	