

## 1. 法人の概要

様式1-1

公益財団法人 神戸市民文化振興財団		市民参画推進局	
〔住 所〕 〒650-0017 神戸市中央区楠町4丁目2番2号		〔電 話〕 078(361)7105	
		〔FAX〕 078(351)3121	
〔ホームページアドレス〕 <a href="http://www.kobe-bunka.jp">http://www.kobe-bunka.jp</a>			
〔設立年月日〕 昭和57年10月1日	〔基本財産又は資本金〕 216,910千円（本市出捐 100,000千円 46.1%）		
〔設立目的〕 神戸市民の文化活動の振興に資する事業を行い、もって個性豊かな魅力ある神戸文化の創造に寄与することを目的とする。			
〔主務官庁〕 —	〔市所管課・連絡先〕 市民参画推進局文化交流課 078(322)5165		

2. 役職員の状況(株式会社以外)

様式1-2

【各年度7月1日現在】

			平成28年度					平成29年度					平成30年度						
			固有	市派遣	市OB	その他	計	固有	市派遣	市OB	その他	計	固有	無期	市派遣	市OB	その他	計	
役員	評議員	常勤					0					0						0	
		非常勤		1		10	11		1		10	11			1		10	11	
		計	0	1	0	10	11	0	1	0	10	11	0		1	0	10	11	
	理事	常勤		1		1	2		1		1	2			1		1	2	
		非常勤				8	8				8	8					8	8	
		計	0	1	0	9	10	0	1	0	9	10	0		1	0	9	10	
	監事	常勤					0					0							0
		非常勤				2	2				2	2					2	2	
		計	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0		0	0	2	2	
	役員計	常勤	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	0		1	0	1	2	
		非常勤	0	1	0	20	21	0	1	0	20	21	0		1	0	20	21	
		計	0	2	0	21	23	0	2	0	21	23	0		2	0	21	23	
職員	常勤	4	7	2	57	70	5	6	2	84	97	4	4	8	2	69	87		

会計監査人	おいていない
-------	--------

常勤役員等平均年間報酬(千円)	11,500
固有職員平均年間給与(千円)	4,987
固有職員平均年齢	43.8

} 平成29年度決算ベース

3. 主要事業の状況(平成29年度)

様式1-3

(単位:千円)

	事業1	事業2	事業3	事業4	事業5	
事業名	文化振興事業	演奏事業	文化ホール事業	神戸アートビレッジセンター事業	区民センター事業	
事業概要	・音楽・美術・演劇・文芸等、幅広い分野で、市民参加型の文化活動の振興を図るとともに、神戸文化の向上のため鑑賞型事業を実施。	・神戸市室内合奏団及び神戸市混声合唱団の公演等により、音楽芸術の普及を図る。 ・小学校や医療機関等への積極的なインリーチ・アウトリーチ活動。	台公演を市民に提供。 ・鑑賞教室や解説セミナーを実施し、「観る(鑑賞)」、「育つ(教育普及)」、「創る(創造・発信)」が循環する事業展開を実施。 ・地域の芸術団体等への創作活動の支援等を通じて、新たな人材(団体)の発掘・育成。	・先進的な芸術文化事業の実施やアートの世界への入り口となるワークショップや講座等の実施 ・市内外の文化施設や教育機関等との交流及び連携。 ・市内外の文化施設や教育機関等との交流及び連携 ・事業を通じたまちの賑わいづくり及び活性化への寄与。	・講座実施による地域住民への身近な文化活動への動機づけと生涯学習の場の提供。 ・イベント等の地域連携事業による地域文化振興。	
事業実績	音楽・美術・演劇・舞踊等事業の実施 事業数:76事業 入場者数(参加者数):56,296人	自主公演:65公演 依頼公演:83公演 自主公演入場者数:18,387人	鑑賞型 17事業38公演 芸術創造・発信 34事業52公演 教育普及・育成 15事業29公演 事業数:66事業 119公演 入場者数:72,475人	演劇・舞踊事業 13事業67公演 美術事業 12事業59日 映像事業 13事業551公演 音楽・地域事業 18事業74公演 事業数:56事業 入場者数:16,755人	・講座 講座数 1,517講座 受講者数 25,269人 ・地域連携事業 事業数 178事業 参加者数67,999人	
ミッションとの関わり	あり	あり	あり	あり	あり	
ミッションNo.	1	1	2	3	4	
公益 / 収益	公益	公益	公益	公益及び収益	公益及び収益	
自主・補助・委託・指定管理の別	補助	補助	指定管理・補助	指定管理・補助	指定管理・補助	
競争の有無(委託・指定管理)	なし	なし	あり	あり	あり	
収 益 (A)	市からの委託料等					
	市からの補助金	76,359	159,930			
	使用料					
	その他	54,448	65,625	66,280	10,911	373,940
	合計	130,807	225,555	66,280	10,911	373,940
費 用 (B)	人件費	41,177	24,918			
	物件費	97,747	224,189	77,894	21,201	345,501
	減価償却費					
	支払利息					
	その他					
	合計	138,924	249,107	77,894	21,201	345,501
損益(A-B)	△ 8,117	△ 23,552	△ 11,614	△ 10,290	28,439	

3. 主要事業の状況(平成29年度)

様式1-3

(単位:千円)

	事業6	事業7	事業8	事業9	
事業名	文化ホール管理事業	神戸アートビレッジセンター 管理事業	区民センター管理事業	その他事業 (あじさいホール)	
事業概要	・公共基幹ホールに相応しい安全・安心な施設管理と専門性の高いサービスの提供。 ・弾力的なホール運営と優先利用制度等を活用した地域芸術団体、若手芸術家への活動支援。	・柔軟な施設運営と専門性の高いサービスの提供 ・文化の発信拠点として地元芸術団体や若手アーティストを支援 ・基幹ホールにふさわしい安全・安心な管理運営	・利用者本位のサービス提供、地域文化団体との連携強化による情報発信や運営サポート支援を通じて貸館事業の利用拡大。 ・安心安全で快適な利用環境を安定的に供給。	舞子ビラ神戸・あじさいホールを借り上げ、若手芸術家等の文化活動の振興を図るとともに、市民に身近な音楽鑑賞等の機会を提供。	
事業実績	大ホール(踏入)94.4% 大ホール(実利用)83.8% 中ホール(踏入)94.2% 中ホール(実利用)85.1% 練習場(踏入)97.0% 練習場(実利用)83.7% 利用者満足度:95.0%	ホール(踏入)60.5% (実利用)53.1% シアター(踏入)70.3% (実利用)62.6% ギャラリー(踏入)68.6% 利用者満足度 97.6%	7センター 利用率(踏入) 75.4% 利用率(実利用) 50.5% 大ホール利用率(踏入) 73.0% 大ホール利用率(実利用) 47.0% 利用者満足度 97.7%	利用件数:313件 利用人数: 25,063人 踏入利用率:46.6 %	
ミッションとの関わり	あり	あり	あり	なし	
ミッションNo.	2	3	4	1	
公益 / 収益	公益及び収益	公益及び収益	公益及び収益	公益	
自主・補助・委託・指定管理の別	指定管理	指定管理	指定管理	補助	
競争の有無(委託・指定管理)	あり	あり	あり	なし	
収 益 (A)	市からの委託料等	172,108	150,698	353,462	
	市からの補助金				23,315
	使用料	213,769	18,274	183,888	
	その他				191
	合計	385,877	168,972	537,350	23,506
費 用 (B)	人件費	63,439	50,063	151,805	
	物件費	306,695	94,990	412,008	23,651
	減価償却費				
	支払利息				
	その他				
合計	370,134	145,053	563,813	23,651	
損益(A-B)	15,743	23,919	△ 26,463	△ 145	

## 4. 市の財政的関与

様式1-4

(単位:千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
補助金		135,273	315,174	313,527	
負担金等(※1)		0	0	0	
委託料等	競争なし	407	406	651,290	
	競争あり	512,441	665,724	0	
	うち指定管理	非公募	0	0	651,290
		公募	512,441	665,724	0
貸付金残高		0	0	0	
債務保証等残高		0	0	0	

※1 分担金・負担金・出捐金(寄附)を含む

## 5. 財務状況（株式会社以外）

様式1-5

(単位：千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	28 → 29増減	
正味財産増減計算書	一般正味財産増減の部	当期経常増減額	▲ 36,842	▲ 50,724	▲ 21,713	29,011
		経常収益	1,555,261	1,899,287	1,978,461	79,174
		うち公益	1,196,131	1,511,274	1,572,531	61,257
		うち公益以外	359,130	388,013	405,930	17,917
		経常費用	1,592,103	1,950,011	2,000,174	50,163
		うち事業費（公益）	1,236,855	1,548,100	1,625,617	77,517
		うち事業費（公益以外）	304,338	337,518	309,660	▲ 27,858
		うち管理費（公益）	0	0	0	0
		うち管理費（公益以外）	50,910	64,393	64,897	504
		評価損益等	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	
	経常外収益	0	0	0	0	
	経常外費用	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税	864	272	2,070	1,798	
	当期一般正味財産増減額	▲ 37,706	▲ 50,996	▲ 23,783	27,213	
	一般正味財産期首残高	95,597	57,891	55,536	▲ 2,355	
	合併に伴う正味財産の増減		48,641			
	一般正味財産期末残高	57,891	55,536	31,753	▲ 23,783	
	指定正味財産	当期指定正味財産増減額	0	100,000	0	▲ 100,000
		指定正味財産増加額	0	100,000	0	▲ 100,000
指定正味財産減少額		0	0	0	0	
うち一般正味財産への振替額		0	0	0	0	
指定正味財産期首残高		100,000	100,000	200,000	100,000	
指定正味財産期末残高		100,000	200,000	200,000	0	
正味財産期首残高	195,597	157,891	255,536	97,645		
当期正味財産増減（※）	▲ 37,706	49,004	▲ 23,783	▲ 72,787		
正味財産期末残高	157,891	206,895	231,753	24,858		
貸借対照表（B/S）	資産合計	471,839	796,032	634,427	▲ 161,605	
	流動資産	339,891	552,647	388,627	▲ 164,020	
	固定資産	131,948	243,385	245,800	2,415	
	うち建物	0	0	0	0	
	負債合計	313,948	540,496	402,674	▲ 137,822	
	流動負債	313,600	539,761	401,505	▲ 138,256	
	うち短期借入金	0	0	0	0	
	固定負債	348	735	1,169	434	
	うち長期借入金	0	0	0	0	
	正味財産合計	157,891	255,536	231,753	▲ 23,783	
指定正味財産	100,000	200,000	200,000	0		
一般正味財産	57,891	55,536	31,753	▲ 23,783		

(単位：千円)

主な経常費用	平成27年度	平成28年度	平成29年度	28 → 29増減
人件費	247,760	304,031	368,528	64,497
減価償却費	5,631	4,934	3,584	▲ 1,350

※「平成29年度・当期正味財産増減」が赤字の場合は理由を記載してください（50字程度）

人件費及び施設管理に伴う委託費の増加、近隣施設リニューアルオープンによる貸館売り上げの減及び指定管理料の厳しい査定によるもの

## 6. 経営指標(株式会社以外)

様式1-6

経営指標				平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比増減	経営指標に関する分析・評価
健全性	正味財産比率	正味財産/資産*100	法人の財政状態の健全性、長期的な安定性(支払能力)を示すもの。数値が大きいほど望ましい。	33.5%	32.1%	36.5%	4.4ポイント	現金預金の減少に伴って流動比率が低下したが、それ以外は概ね良好
	流動比率	流動資産/流動負債*100	法人の短期の支払能力を示すもの。200%以上であることが望ましい。ただし、資産の内容によっては、数値がそのまま支払能力を示さない場合もある。	108.4%	102.4%	96.8%	-5.6ポイント	
	固定比率	固定資産/正味財産*100	財務の安定性を示すもの。固定資産がどの程度自己の資本でまかなわれているかを示す。数値が低いほど望ましい。	83.6%	95.2%	106.1%	10.8ポイント	
	借入金比率	借入金残高/資産*100	法人の財源がどの程度借入金によりまかなわれているかを示す。数値が大きければ利息負担も大きい。業態によって望ましい数値は異なる。	0.0%	0.0%	0.0%	0.0ポイント	
採算性	収支比率	経常費用/経常収益*100	収入と支出のバランスを示すもの。100%を超過している場合は、通常の事業活動で赤字になっていることを示す。	102.4%	102.7%	101.1%	-1.6ポイント	概ね良好
効率性	人件費比率	人件費/経常収益*100	収益をあげるにあたりどれだけの人件費がかかっているかを示す。数値が高ければ経営を圧迫する可能性があるが、低ければ職員の士気が下がる可能性がある。	15.9%	16.0%	18.6%	2.6ポイント	人件費比率についてやや上昇傾向にあるが、概ね良好
	管理費比率	管理費/経常収益*100	収益をあげるにあたりどれだけの間接経費がかかっているかを示す。数値が低いほど効率が良いこととなり望ましい。	3.3%	3.4%	3.3%	-0.1ポイント	
自立性	市財政的関与比率	(市補助+随契委託)/経常収益*100	通常の事業活動に市からの収入の比率を示す。数値が高いほど市との関係性が強い。	8.7%	16.6%	48.8%	32.2ポイント	市財政的関与比率の増は、区民センターの指定管理について同施設のあり方検討のためH29～30の2カ年度を随契の下で行っていることによるものである。
	市借入金依存度	市借入金/資産*100	資産に市からの借入金の比率を示す。数値が高いほど市との関係性が強い。	0.0%	0.0%	0.0%	0.0ポイント	
その他	公益事業比率	公益事業費用/経常費用*100	事業全体のうち、公益事業をどの程度行っているかを示す。数値が高いほど公益事業を行っていると言えるが、公益事業の財源を確保するために収益事業を行うことも想定されている。公益法人であれば、50%を切ることは望ましくない。	77.7%	79.4%	81.3%	1.9ポイント	概ね良好