

1. 運営

目標値

年間入館者数

平成23年度は、入館者数目標を当初の 28,200 人から目標をあげて 31,000 人としました。2月末時点でその目標は達成しており、年間 34,000 人強を見込んでおります。平成24年度の目標は、当初提案時目標は 28,900 人でしたが、平成23年度目標に上積みし 32,000 人を目標とします。

貸室回数

今年度の貸室回数は3月予測を含め677回程度となる予測で、対前年比 97%となる見込です。利用内容は茶会での利用が多いですが、月により利用状況が違うので、平成24年度は利用の少ない月の広報に努めたいと思います。

貸室使用料収入見込み

平成23年度は3月予測含め約 1,550,000 円程度となり、目標 1,750,000 円を達成できない予測です。貸室回数は前年より3%減ですが、減免貸し出しが増えており、使用料収入は対前年比で 16%減の予測です。平成24年度も23年度目標と同額を目標とします。

集客計画

平日の貸室を増やすため、町内会、コミュニティーセンター、カルチャースクール等の教室に広報をし、お茶会を燕喜館でやっていただくよう働きかけます。

2. 自主事業

自主事業名	内容	料金	回数
市民呈茶席	新潟市茶道連盟からご協力をいただき、毎月ごとに各流儀がお茶席を設ける	300円	1回/月 (8、1月除く)
体験座禅教室	小・中学生を対象に法話と座禅体験	500円	1回/年
越の花飾り	実行委員会組織を立上げ燕喜館を花で飾り、コンサートや工作教室等を開催しながら創作の花を見ていただく	無料 (呈茶300円)	1回/年
雛人形展示	斉藤家寄贈の雛人形を2月第3月曜日(休館日)から3月第3月曜日(休館日)まで展示する	無料	1回/年
五月人形展示	斉藤家寄贈の五月人形を4月末より5月の連休明けまで展示する	無料	1回/年
和のキルト展	館内にキルトの作品を展示する	無料	1回/年
燕喜館呈茶	当館従事者による抹茶・コーヒーの提供 希望者には着物を着用してのお手前を披露	300円	随時

3. その他

自己評価の手法

アンケートの継続

4. 収支予算

次頁に添付

平成24年度 収支予算書

(単位：千円)

【収入】

科目	金額	内 訳
市が支払う経費 (指定管理料)	13,130	
その他(自主財源)	1,662	別紙積算内訳のとおり
合 計	14,792	

【支出】

科目	金額	内 訳
人件費	9,828	別紙積算内訳のとおり
管理費	3,868	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	101	
印刷製本費(チラシ印刷など)	126	
役務費(郵送料、電話料など)	88	
修繕料	126	
委託料(保守点検料など)	1,512	別紙積算内訳のとおり
維持管理費	403	別紙積算内訳のとおり
水道光熱費	1,512	
自主事業費	1,096	別紙積算内訳のとおり
合 計	14,792	

※積算内訳を必ず示してください(詳細は別紙添付でも可。条件：A4縦、横書き)

団体名	株式会社 新潟ビルサービス
-----	---------------

平成24年度 積算内訳書(支出)

項 目	数量	単位	回数	単価	金 額	備 考
①人件費						
館長	1	名	12ヶ月	315,000	3,780,000	給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
副館長	1	名	12ヶ月	241,500	2,898,000	給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
受付員 パート	2	名	12ヶ月	84,000	2,016,000	給与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
清掃員 パート	1	名	12ヶ月	52,500	630,000	給与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
管理諸経費(本社経費)	1	式	12ヶ月	42,000	504,000	
人件費合計(税込み)					9,828,000	
②管理費						
消耗品費	1	式			100,800	
印刷製本費	1	式			126,000	
役務費(通信費)	1	式			88,200	電話・送料
修繕費	1	式			126,000	
委託料					1,512,000	
機械警備業務	1	式			504,000	
庭園維持管理	1	式			1,008,000	
維持管理費					403,200	
空調設備保守	1	式			189,000	自社
消防設備保守	1	式			88,200	自社
特別清掃	1	式			126,000	自社
水道光熱費	1	式			1,512,000	
管理費合計(税込み)					3,868,200	
③自主事業経費						
花飾り等経費	1				113,000	開催経費等
食材仕入	1				982,800	軽装茶用食材仕入
自主事業経費合計(税込み)					1,095,800	
維持管理費(①+②+③)計					14,792,000	