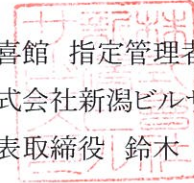


白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 平成26年度事業計画

平成26年 3月26日

新潟市長 篠田 昭 様

燕喜館 指定管理者  
株式会社新潟ビルサービス  
代表取締役 鈴木 英介



平成26年度事業計画

1. 運営

目標値（年間入館者数、貸室回数、貸室使用料収入見込み）

集客計画

2. 管理

組織・人員体制

再委託業務の計画

3. 自主事業

年間自主事業計画

4. その他

自己評価の手法

5. 収支予算

## 1. 運営

### 目標値

#### 年間入館者数

平成25年度は、入館者数目標を当初の 28,900 人から目標をあげて 32,000 人としました。2月末時点で 27,100 人の入館者数で、3 月見込みを加え年間 29,000 人を見込んでおり当初目標は達成できそうです。平成26年度の目標は、提案目標の 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630回程度となる予測で、対前年比 91%となる見込です。利用内容は茶会での利用が多いですが、暑い時期に利用が少ない等月により利用にばらつきがあり、平成26年度は利用の少ない月(7月～9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25年度は3月予測を含め約 1,530,000 円程度となり、目標 1,750,000 円に対し 87.4%の達成率となる予測です。貸室回数は前年より10%減少し、使用料収入は対前年比で7%減の予測です。平成26年度も25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. 管理

### 組織・人員体制

弊社担当のバックアップのもと、今以上の管理運営をいたします。

### 人員体制

職名	氏名	資格
館長	皆川 悟	防火管理者 甲種
副館長	菅原 アツ子	茶道裏千家茶名取得、華道小原流3級家元
一般管理員	木口 英子	書道初段、調理師免許
	奥村 優子	茶道石州流師範
清掃	本間 佳代子	

### 再委託業務

業務	業者
警備業務(機械警備)	セコム上信越(株)
庭園維持管理業務	(株)フレンズ、(株)景

## 3. 自主事業

自主事業名	内容	料金	回数
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
市民呈茶席	新潟市茶道連盟の協力により、毎月各流派がお茶席を設け、 気軽にお茶席に参加して頂く。	300円	1回/月 (1,8月除く)
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 作教室等を開催します。様々な新潟県産の花卉で燕喜館を飾 り、晩秋の新潟の風情を感じて頂く。	無料 (呈茶300円)	1回/年 11月初旬予定
越後しろね織り作品展	新潟市指定無形文化財の白根織りの作品の展示及び実技。	無料	1回/年
和のキルト展	和服・布団生地などを使ったキルトの作品の展示。	無料	1回/年
花街茶屋	海外・県外からの観光客に古町芸妓の踊りを鑑賞し、呈茶を 頂いていただく。	1,000円	随時
篠笛コンサート	格調高い和室で篠笛の音色を楽しんで頂くコンサート。	2,000円	1回/年
篠笛教室	篠笛の体験・個人指導等の教室の開催。	大人2,000円 子供1,000円	3回/年
雛人形展示	斉藤家寄贈の雛人形を2月第3火曜日(から3月第3日曜日まで 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及び屏風を4月末より5月の連休明けま で展示する。	無料	1回/年

4. その他

自己評価の手法

アンケートの継続

5. 収支予算

次頁に添付

## 平成26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)	13,499	
その他(自主財源)	1,690	別紙積算内訳のとおり
合計	15,189	

## 【支出】

科目	金額	内訳
人件費	10,109	別紙積算内訳のとおり
管理費	4,015	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	200	
印刷製本費(チラシ印刷など)	130	
役務費(郵送料、電話料など)	86	
修繕料	129	
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	415	別紙積算内訳のとおり
水道光熱費	1,543	
自主事業費	1,065	別紙積算内訳のとおり
合計	15,189	

※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26年度 積算内訳書(収入)

項 目	数 量	単 位	回 数	単 価	金 額	備 考
①市が支払う経費 (指定管理料)					13,498,620	
②その他 (自主財源)						
自主事業収入						
花飾り	1	式			130,000	
篠笛コンサート	1	式			120,000	60名×@2,000
篠笛教室	1	式			60,000	大人8名×3回×@2000 子供4名×3回×@1,000
軽喫茶	1	式			1,380,000	
自主事業収入 小計					1,690,000	
収入合計 (①+②)					15,188,620	

## 平成26年度 積算内訳書(支出)

項 目	数量	単位	回数	単価	金 額	備 考
<b>①人件費</b>						
館長	1	名	12ヶ月	324,000	√ 3,888,000	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	248,400	/ 2,980,800	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	86,400	/ 2,073,600	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	54,000	/ 648,000	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	43,200	/ 518,400	
<b>人件費合計(税込み)</b>					√10,108,800	
<b>②管理費</b>						
消耗品費	1	式			199,600	
宣伝広告・印刷製本費	1	式			129,600	
役務費(通信費)	1	式			86,400	電話・送料
修繕費	1	式			129,600	
委託料					√1,512,000	
機械警備業務	1	式			518,400	
庭園維持管理	1	式			993,600	
<b>維持管理費</b>					√ 414,720	
空調設備保守	1	式			194,400	自社
消防設備保守	1	式			90,720	自社
特別清掃	1	式			129,600	自社
水道光熱費	1	式			1,542,900	
<b>管理費合計(税込み)</b>					√4,014,820	
<b>③自主事業経費</b>						
花飾り	1				80,000	開催経費等
篠笛コンサート	1				90,000	出演・著作権料等
篠笛教室	1				45,000	講師料等
食材仕入	1				850,000	軽喫茶用食材仕入
<b>自主事業経費合計(税込み)</b>					1,065,000	
<b>維持管理費(①+②+③)計</b>					15,188,620	