

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 令和6年度事業計画

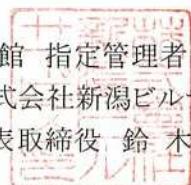
令和 6年 4月 1日

新潟市長 中原 八一 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



令和6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》

	R2 実績	R3 実績	R4 実績	R5 目標	R5 見込	R6 目標
入館者数	9,441	9,907	15,446	22,500	19,000	23,000
貸室回数 (実績ベース)	242.50	303.75	441.00	600.00	484.25	550.00
使用料収入 (入金ベース)	743,575	1,010,750	1,340,125	1,500,000	1,139,075	1,350,000

※ R5見込は、3月26日現在の見込み数字

【年間入館者数】 目標 23,000 人

令和5年度は3月26日現在18,813人。対前年121.8%(+3,367人)と大きく伸びてきているものの、目標の22,500人に対しては83.6%(△3,687人)。新型コロナによる行動制限はなくなったものの、高齢者の利用・来館者が多い燕喜館ではまだ影響は少なくない。また、例年11月に実施していた越の花飾りが今年度は中止となり、R6年度以降も実施については未定の状況です。

基本的に入館制限はなくなりますが、感染防止対策を継続しながら、実施していきます。同時にリピーターにも目を向けた館内展示の工夫も検討・実施していきます。

【貸室回数】 目標 550.00 回

令和5年度の実績は目標600.00にあと一步の484.25回(一般311.25回、免除173.00回、達成率80.7%△115.75回)の見込みです。

これまで自粛をしていた団体の方々も、少しずつ活動を増やしてきているが、まだまだコロナ前までの利用には届きません。貸館の利用内容を工夫しながら新しい団体へのアピールを行っていきます。

【貸室使用料収入】 目標 1,350,000 円

令和5年度は、貸室使用収入目標を1,500,000円としておりましたが、実績見込みは1,139,075円(達成率75.94%△360,925円)でした。

【集客計画】

これまでホームページを中心に広報を行ってきましたが、R5年10月末より立ち上げたインスタグラムを活用し、施設のアピールやイベントの発信を積極的に進めていきます。またイベント広報の際に、チラシの配布・設置だけでなく、館内にその数週間前から前回の写真展示やイベントで展示するものの数点を展示するなどし、イベントに関心を持っていただけるような方策を実施していきます。

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	落合 正人	防火管理者 甲種
一般管理員	木口 英子	茶道裏千家 初級、書道初段、調理師免許
	奥村 優子	茶道 石州流教授
	相場 ヨシ子	
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。	400 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、気軽に茶席に参加して頂く。	600 円	1 回／月 (1・8 月除く)
越後しろね絞り作品展	新潟市指定無形文化財のしろね絞りの作品展示及び実技。	無料	1 回／年
和のキルト展	和服・布団生地等を使ったキルトの作品の展示。	無料	1 回／年
花街茶屋・芸妓の舞	海外・県外からの観光客に古町芸妓の踊りを鑑賞して頂き、呈茶を提供する。	400 円	随時
雛人形展示	齋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	齋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
和楽器体験	琴・三味線の無料体験。	無料	8 回／年
和文化祭	旧齋藤家別邸・新潟市民プラザとの合同開催。茶席やいけばな、民謡ステージ等、日本の伝統文化を体験して頂く。	入場料無料、 体験参加費 各 500 円	1 回／年
生け花展	市内生け花愛好家による展示。	無料	1 回／年

4. その他

自己評価の手法

来館者アンケートの継続。全職員及び本社担当で情報共有し、日々の受付や維持管理に活かしていきます。

5. 収支予算

次頁に添付

令和6年度 燕喜館 管理委託費月別執行計画表

管理事業収支

区分	内 訳	R6予算金額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入	指定管理委託料	12,928,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	12,928,000
	収入 計	12,928,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	12,928,000
支出	館長	4,521,000	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	376,750	4,521,000
	受付員 パート (3名)	4,101,240	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	341,770	4,101,240
	清掃員 パート (1名)	483,120	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	40,260	483,120
	管理諸経費 (本社経費)	607,200	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	607,200
	人件費計	9,712,560	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	809,380	9,712,560
	委託料 警備業務	521,400	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	521,400
	庭園維持管理	880,000	66,000	27,500	152,900	36,300	0	338,800	0	0	176,000	24,200	0	58,300	880,000
	施設維持管理費 空調設備/自社	220,000	0	0	7,700	0	0	0	212,300	0	0	0	0	0	220,000
	消防設備/自社	110,000	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	110,000
	定期清掃/自社	163,350	0	0	0	0	0	35,750	0	0	91,850	0	0	55,000	163,350
	廃棄物処理	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
	光熱水費	1,204,800	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	1,204,800
	電気料金	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
	ガス料金	376,800	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	376,800
	水道料金	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
	消耗品費	130,490	10,920	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	10,870	130,490
	印刷製本費	58,000	4,870	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	58,000
	通信運搬費	116,000	9,740	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	116,000
	使用貸借料	57,000	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	57,000
	保険料	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	修繕費	220,000	0	55,000	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	0	55,000	220,000
	備品購入費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	雑費														0
	管理費計	3,865,440	259,330	214,660	402,760	223,460	187,160	671,710	399,460	187,160	510,010	211,360	187,160	411,210	3,865,440
収入	支出 計	13,578,000	1,068,710	1,024,040	1,212,140	1,032,840	996,540	1,481,090	1,208,840	996,540	1,319,390	1,020,740	996,540	1,220,590	13,578,000
	収 支	-650,000	8,290	52,960	-135,140	44,160	80,460	-404,090	-131,840	80,460	-241,390	57,260	81,460	-142,590	-650,000

自主事業収支

収入	喫茶利用者収入	1,100,000	91,740	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	91,660	1,100,000
	自主事業収入	406,000	33,870	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	33,830	406,000
支出	収入 計	1,506,000	125,610	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	125,490	1,506,000
	喫茶茶仕入	550,000	45,870	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	550,000
自主事業仕入	自主事業仕入	306,000	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	306,000
	支出 計	856,000	71,370	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	71,330	856,000
自主事業収支	自主事業収支	650,000	54,240	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	650,000

総計

収入	収入 計	14,434,000	1,202,610	1,202,490	1,202,490	1,202,490	1,202,490	1,202,490	1,202,490	1,202,490	1,203,490	1,203,490	1,203,490	1,203,490	14,434,000
	支出 計	14,434,000	1,140,080	1,095,370	1,283,470	1,104,170	1,067,870	1,552,420	1,280,170	1,067,870	1,390,720	1,092,070	1,067,870	1,291,920	14,434,000
収 支	収 支	0	62,530	107,120	-80,980	98,320	134,620	-349,930	-77,680	134,620	-187,230	111,420	135,620	-88,430	0

令和6年度 収支計画書（指定管理業務会計）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）					12,928,000	
②自主事業収入					650,000	
自主事業からの充当額					650,000	
収入合計（①+②）					13,578,000	

令和6年度 収支計画書（指定管理業務会計）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					9,712,560	
館長	1	名	12ヶ月	376,750	4,521,000	給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
受付員 パート	3	名	12ヶ月	113,923	4,101,240	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	40,260	483,120	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	50,600	607,200	
②管理費					3,865,440	
委託料					1,401,400	
機械警備業務			12ヶ月	43,450	521,400	委託及び本社集中管理
庭園維持管理	1	式			880,000	委託
維持管理費					651,750	
空調設備保守	1	式			220,000	自社（空調点検・フィルター清掃）
消防設備保守	2	回			110,000	自社（機械・総合点検）
定期清掃	1	式			163,350	自社（ガラス清掃・高所除塵・雨樋清掃）
廃棄物処理			12ヶ月	13,200	158,400	自社
光熱水費					1,204,800	
電気料金					660,000	
ガス料金					376,800	
上下水道料金					168,000	
消耗品費					130,490	
宣伝広告・印刷製本費					58,000	申請書・領収証・パンフレット等
通信運搬費					116,000	インターネット・電話・送料
使用料及び賃借料			12ヶ月	4,750	57,000	AEDリース料
保険料	1	式			6,000	施設賠償保険
修繕費					220,000	
備品費					20,000	
支出合計（①+②）					13,578,000	

令和6年度 収支計画書（自主事業会計）積算内訳書（収入）

項 目	数量	単位	単価	金 額	備 考
自主事業収入				1,506,000	
呈茶サービス	2750	杯	400	1,100,000	
芸妓の舞（MC）	20	回	15,800	316,000	
和文化祭	1	回	60,000	60,000	
販売手数料	2	回	15,000	30,000	
自主事業収入合計				1,506,000	

令和6年度 収支計画書（自主事業会計）積算内訳書（支出）

項 目	数量	単位	単価	金 額	備 考
自主事業経費				856,000	
呈茶サービス用仕入	1	式		550,000	呈茶用食材仕入等
芸妓の舞（MC）	20	回	12,500	250,000	MC人件費等
和文化祭経費	1	式		56,000	チラシ、仕入等
指定管理会計への充当額				650,000	
自主事業支出合計				1,506,000	