

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 令和7年度事業計画

令和 7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7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》

	R3 実績	R4 実績	R5 実績	R6 見込	R6 目標	R7 目標
入館者数	9,907	15,446	19,093	21,150	23,000	23,500
貸室回数 (実績ベース)	303.75	441.00	521.25	573.00	550.00	550.00
使用料収入 (入金ベース)	1,010,750	1,340,125	1,145,075	1,439,360	1,350,000	1,579,500

※ R6 見込は、3 月 30 日現在の見込み数字

【年間入館者数】 目標 23,500 人

令和6年度は3月30日現在の見込み21,150人。対前年110.8%(+2,057人)と大きく伸びてきているものの、目標の23,000人に対しては92.0%(△1,850人)。例年11月に実施していた越の花飾り(期間中の入館者数は例年3,000人前後)が昨年度から中止となっている。

一方で、新たな新規の利用者の問い合わせも増えてきていることから、それらの利用状況等をSNS等で発信し、入館者数増につなげていきます。

【貸室回数】 目標 550.00 回

令和6年度の実績は目標550.00に対し、573.00回(一般279.00回、免除294.00回、達成率104.2%)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6年度は、貸室使用収入目標を1,350,000円としておりましたが、実績見込みは1,439,360円(達成率106.6%)でした。例年翌年度分の納付(227,875円)もありR7年度施設使用料アップの影響もあった。R7年度目標は使用料アップを考慮し1,579,500円とします。

【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	石橋 正治	防火管理者 甲種
	高野 優子	草月流一級師範理事
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
	山下 京子	裏千家茶道茶名所得、裏千家専任講師 裏千家終身師範会員、小原流師範科二期終了
	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。	500 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。	500 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7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）					13,070,000	
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）					13,720,000	

令和7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					9,855,120	
正職員 2名	2	名	12ヶ月	525,800	6,309,600	給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
パート（受付2・清掃1）3名	3	名	12ヶ月	244,200	2,930,400	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	51,260	615,120	
②管理費					3,864,880	
委託料					1,434,400	
機械警備業務			12ヶ月	46,200	554,400	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					723,000	
ガス料金					303,600	
上下水道料金					178,200	
消耗品費					126,330	
宣伝広告・印刷製本費					36,000	申請書・領収証・パンフレット等
通信運搬費					126,000	インターネット・電話・送料
使用料及び賃借料			12ヶ月	4,800	57,600	AEDリース料
保険料	1	式			8,000	施設賠償保険
修繕費					200,000	
備品費					20,000	
支出合計（①+②）					13,720,000	

令和7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	2200	杯	500	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7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	

令和7年度 燕喜館 管理委託費月別執行計画表

管理事業収支計画

	区 分	内 訳	R7予算金額	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計	
収入	指定管理委託料		13,070,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,090,000	1,090,000	13,070,000	
	収 入 計		13,070,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,090,000	1,090,000	13,070,000	
	人件費	正職員 2名	6,309,600	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	525,800	6,309,600
パート（受付2・清掃1）3名		2,930,400	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	244,200	2,930,400	
管理諸経費（本社経費）		615,120	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	615,120	
9,855,120																0	
人件費計		9,855,120	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	821,260	9,855,120	
支出	管理費	委託料 警備業務	554,400	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	554,400	
		庭園維持管理	880,000	66,000	52,580	152,900	63,800		338,800			176,000			29,920	880,000	
		施設維持管理費 空調設備／自社	220,000			7,700					212,300						220,000
		消防設備／自社	110,000						55,000							55,000	110,000
		定期清掃／自社	163,350						35,750				91,850			35,750	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	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	100,400	1,204,800
		電気料金	723,000	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	723,000
		ガス料金	303,600	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	303,600
		水道料金	178,200	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	178,200
		消耗品費	126,330	10,830	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,330
		印刷製本費	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
		通信運搬費	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
		使用賃借料	57,600	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600
		保険料	8,000	8,000													8,000
		修繕費	200,000			50,000			50,000			50,000				50,000	200,000
		備品購入費	20,000	20,000													20,000
		雑費															0
		管理費計	3,864,880	282,930	241,180	399,200	252,400	188,600	668,150	400,900	188,600	506,450	188,600	188,600	359,270	3,864,880	
	支 出 計		13,720,000	1,104,190	1,062,440	1,220,460	1,073,660	1,009,860	1,489,410	1,222,160	1,009,860	1,327,710	1,009,860	1,009,860	1,180,530	13,720,000	
収 支		-650,000	-15,190	26,560	-131,460	15,340	79,140	-400,410	-133,160	79,140	-238,710	79,140	80,140	-90,530	-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	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	33,830	406,000
	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	125,490	1,506,000
支出	軽喫茶仕入	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	45,830	550,000
	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	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	71,330	856,000
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	54,160	650,000

総計

収 入 計		14,576,000	1,214,610	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,214,490	1,215,490	1,215,490	1,215,490	14,576,000
支 出 計		14,576,000	1,175,560	1,133,770	1,291,790	1,144,990	1,081,190	1,560,740	1,293,490	1,081,190	1,399,040	1,081,190	1,081,190	1,251,860	1,251,860	14,576,000
収 支		0	39,050	80,720	-77,300	69,500	133,300	-346,250	-79,000	133,300	-184,550	133,300	134,300	-36,370	-36,370	0
免税事業者消費税負担分																0
収 支		0	39,050	80,720	-77,300	69,500	133,300	-346,250	-79,000	133,300	-184,550	133,300	134,300	-36,370	-36,370	0