

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 令和8年度事業計画

令和8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8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》

	R4 実績	R5 実績	R6 実績	R7 目標	R7 実績	R8 目標
入館者数	15,446	19,093	21,151	23,500	23,574	23,800
貸室回数 (実績ベース)	441.00	521.25	573.00	550.00	971.00	1000.00
使用料収入 (入金ベース)	1,340,125	1,145,075	1,439,360	1,579,500	3,530,595	3,630,000

【年間入館者数】 令和8年度目標 23,800 人

令和7年度実績は23,574人。対目標100.3%(+74人)。対前年111.5%(+2,423人)。この内、白山会館と白山神社の利用は5,004人(21.2%)であった。

令和8年度も同様の利用が予定されており、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ホームページやSNS等で発信し、入館者数増につなげていきます。

【貸室回数】 令和8年度目標 1000.00 回

令和7年度の実績は目標550.00に対し、971.00回(一般利用716.00回、免除利用255.00回、達成率176.5%)です。令和7年10月から白山会館・白山神社の長期間(一般利用74日、378.00回)にわたる貸室の利用がありました。その分を除いても593.00回の利用でした。

令和8年度も同様の利用が見込めるため、目標を1000回としました。

【貸室使用料収入】 令和8年度目標 3,630,000 円

令和7年度は、貸室使用料収入目標を1,579,500円としておりましたが、実績は3,530,595円(達成率222.2%)でした。R7年度より施設使用料アップの影響もありました。また白山会館・白山神社の利用料は2,019,214円であり、この分を除くと1,511,381円でした。

令和8年度も同様の利用が見込めるため、目標を3,630,000円としました。

【集客計画】

ホームページでの情報発信に加え、インスタグラムやフェイスブックなどのSNSを活用し、施設やイベントに関する情報をタイムリーに発信しております。あわせて、燕喜館の魅力発信やイベント広報にも積極的に取り組んでいきます。

また、イベントの広報においては、チラシの配布・設置にとどまらず、開催の数週間前から館内にて過去のイベント写真や、展示予定作品の一部を先行して紹介するなどの工夫を行います。これにより、施設の認知度向上を図るとともに、来館者の関心を高め、イベントへの来場につなげていきます。

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
清 掃	佐藤 由香里	

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	600 円	随時
茶筌振り体験	事前予約制。希望者へ当館従事者が抹茶の点て方を指導し、体験をしていただく。 （希望者には着物を着用してのお手前を披露）	600 円 (3,000 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。	800 円	4・6・7・12・ 2・3 月
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
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。	600 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
和楽器体験会	箏・尺八の無料体験。	無料	8 回／年
和楽器コンサート	奥座敷を会場に和楽器エンターテインメントユニット：薫風之音様のコンサートを実施。	大人 2,000 円 子供 1,000 円	1 回／年
燕喜館の歴史展示会	燕喜館と齋藤家の歴史と、白山公園界隈の歴史を展示する。	無料 実施検討中	1 回／年
生け花展	市内生け花愛好家による展示。	無料 実施検討中	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 8 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)	1 3, 1 7 1	
その他 (自主財源)	1, 5 7 6	別紙積算内訳のとおり
合 計	1 4, 7 4 7	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費	1 0, 0 0 6	別紙積算内訳のとおり
管理費	3, 8 6 5	
委託料	1, 4 3 4	警備業務／庭園維持管理
施設維持管理費	6 5 2	空調設備／消防設備／定期清掃／廃棄物処理
光熱水費	1, 2 0 5	電気・ガス・上下水道料金
消耗品費	1 2 7	事務消耗品等
印刷製本費	3 6	申請書／領収証／パンフレット等
通信運搬費	1 2 6	インターネット／電話代等
使用賃借料	5 8	AED 代
保険料	8	施設賠償保険
備品購入費	2 0	
修繕費	2 0 0	
自主事業費	8 7 6	別紙積算内訳のとおり
合 計	1 4, 7 4 7	

※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
-------	---------------

令和8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）					13,171,000	
②自主事業収入					700,000	
自主事業からの充当額					700,000	
収入合計（①+②）					13,871,000	

令和8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					10,005,600	
正職員 2名	2	名	12ヶ月	546,370	6,556,440	給与・賞与・通勤費・法定福利・福利厚生費含む
パート（受付2・清掃1）3名	3	名	12ヶ月	235,290	2,823,480	給与・通勤費・法定福利・福利厚生費含む
管理諸経費（本社経費）	1	式	12ヶ月	52,140	625,680	
②管理費					3,865,400	
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					126,850	
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）					13,871,000	

令和8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				1,576,000	
呈茶サービス	1950	杯	600	1,170,000	
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				1,576,000	

令和8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				876,000	
呈茶サービス用仕入	1	式		570,000	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				700,000	
自主事業支出合計				1,576,000	

令和8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	R8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		13,171,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	13,171,000	
	収 入 計		13,171,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	13,171,000	
	人件費	正職員 2名	6,556,440	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	546,370	6,556,440
パート（受付2・清掃1）3名		2,823,480	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	235,290	2,823,480	
管理諸経費（本社経費）		625,680	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	52,140	625,680	
																0	
人件費計		10,005,600	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	833,800	10,005,600	
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	126,850	10,580	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	126,850
		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	3,865,400	282,680	241,250	399,270	252,470	188,670	668,220	400,970	188,670	506,520	188,670	188,670	359,340	3,865,400	
	支 出 計		13,871,000	1,116,480	1,075,050	1,233,070	1,086,270	1,022,470	1,502,020	1,234,770	1,022,470	1,340,320	1,022,470	1,022,470	1,193,140	13,871,000	
収 支		-700,000	-19,480	21,950	-136,070	10,730	74,530	-404,020	-136,770	75,530	-242,320	75,530	75,530	-95,140	-700,000		

自主事業収支

収入	喫茶利用者収入	1,170,000	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	1,170,000
	自主事業収入	406,000	34,200	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	406,000
	収 入 計	1,576,000	131,700	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	1,576,000
支出	軽喫茶仕入	570,000	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	570,000
	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	876,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	876,000
自 主 事 業 収 支		700,000	58,700	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	700,000

総計

収 入 計		14,747,000	1,228,700	1,228,300	1,228,300	1,228,300	1,228,300	1,229,300	1,229,300	1,229,300	1,229,300	1,229,300	1,229,300	1,229,300	1,229,300	14,747,000
支 出 計		14,747,000	1,189,480	1,148,050	1,306,070	1,159,270	1,095,470	1,575,020	1,307,770	1,095,470	1,413,320	1,095,470	1,095,470	1,266,140	1,266,140	14,747,000
収 支		0	39,220	80,250	-77,770	69,030	132,830	-345,720	-78,470	133,830	-184,020	133,830	133,830	-36,840	-36,840	0
免税事業者消費税負担分																0
収 支		0	39,220	80,250	-77,770	69,030	132,830	-345,720	-78,470	133,830	-184,020	133,830	133,830	-36,840	-36,840	0