

事業計画書・収支計画書 概要版

施設名 新潟市民芸術文化会館及び新潟市音楽文化会館

団体名	公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
1 経営理念、経営方針等	<ul style="list-style-type: none"> ・理念 「継承 発展 創造 交流 発信 まち・社会づくり」 ・ミッション 「芸術文化の継承、発展、創造を軸とし、市内・国内外との交流・発信の拠点となることで、一人一人が豊かに生きるまち、社会の実現に貢献する」
2 事業計画	<p>(1) 実施方針</p> <p>「警備などで利用者の安全を守る」 「設備機能を正常に維持する」 「利用者ニーズに合わせた貸館」</p> <p>(2) 実施計画及び目標</p> <p>「施設利用申請の受付体制」 「貸館業務の体制」 「稼働率向上の取り組み」 「(目標稼働率) コンサートホール: 86.0%、劇場: 78.5%、能楽堂: 34.7 %、音文ホール: 70.0%」</p> <p>(3) 経費の節減</p> <p>「契約事務の手法による経費節減」 「自販機収入の一部を指定管理業務の予算に繰り入れて市の歳出を削減」</p>
3 自主事業に関する事業計画	<p>文化事業について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビジョン (あるべき将来像) 「世界と地域を結節する『芸術と創造のみなと』～日本唯一の公共劇場専属舞踊団を中心として～」を目指す <p>文化事業以外について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・N-PAC mate 友の会 ・飲食サービス ・受託チケット販売 ・ショップ営業 ・音文における利用促進事業
4 社会・地域貢献	<ul style="list-style-type: none"> (1) 貸館利用者に対する提案、助言 (2) 学校等へのアウトリーチ活動 (3) 地域アーティスト育成 (4) 大学等からのインターンシップ受入 (5) 雨水の利用

<p>5 従事者の雇用・労働条件</p>	<p>(1) 組織体制 「管理運営に必要な有資格者等を適切に配置する」</p> <p>(2) 人材育成 「劇場法が求める5つの能力プラスαの能力をもつ人材を育成する」</p> <p>(3) 自己評価の仕組みとマネジメントへの反映について 「新しい制度等を反映した自己評価を行い、自ら改善できる仕組みとする」</p> <p>(4) ワーク・ライフ・バランス等を推進する取組 「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定」 「男性職員の育児休業取得」等</p>	
<p>6 施設の管理運営</p>	<p>(1) 安全対策・緊急時対応 防災ミーティングの開催</p> <p>(2) 維持管理 日頃から施設を身近で観察できる利点を生かし、職員が積極的に日常点検に関わる</p>	
<p>7 サービス向上のための具体的な取組</p>	<p>(1) 個人情報保護と関係法令等の遵守 ・コンピューターのセキュリティ対策</p> <p>(2) サービス向上 ・アンケート、インタビュー、ご意見箱の設置によりニーズを把握する</p>	
<p>8 収支計画 (芸術文化会館分) (指定管理期間合計額)</p>	<p>収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理料 <u>2,751,700 千円</u> ・ 文化事業収入 <u>1,057,170 千円</u> ・ 自主事業収入 (文化事業を除く) <u>84,151 千円</u> ・ 補助金等 <u>1,756,498 千円</u> 合計 <u>5,649,519 千円</u> 	<p>支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 <u>806,834 千円</u> ・ 文化事業費 <u>2,813,668 千円</u> ・ 施設運営費 <u>927,586 千円</u> ・ 施設管理費 <u>1,018,055 千円</u> ・ 自主事業費 (文化事業を除く) <u>83,376 千円</u> 合計 <u>5,649,519 千円</u>
<p>9 収支計画 (音楽文化会館分) (指定管理期間合計額)</p>	<p>収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理料 <u>634,300 千円</u> ・ 自主事業収入 (文化事業を除く) <u>6,430 千円</u> 合計 <u>640,730 千円</u> 	<p>支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 <u>259,532 千円</u> ・ 施設運営費 <u>154,628 千円</u> ・ 施設管理費 <u>220,340 千円</u> ・ 自主事業費 (文化事業を除く) <u>6,230 千円</u> 合計 <u>640,730 千円</u>

新潟市民芸術文化会館 指定管理者申請者 収支計画

■ 収 入

(単位：千円)

項目	公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団	＜参考＞ 令和元年度～5年度 収支報告 ※令和5年度は計画ベース
新潟市からの指定管理料 (委託料)	2,751,700	3,058,461
文化事業収入	1,057,170	1,077,541
自主事業収入 (文化事業を除く)	84,151	84,878
補助金等	1,756,498	1,025,596
収入合計	5,649,519	5,246,476

※ R1～R5の指定管理料に含まれる文化事業に係る人件費は、次期指定管理期間中は補助金等で相当額を交付します。

※ 補助金等には国からの補助金等も含まれます。

■ 支 出

(単位：千円)

項目	公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団	＜参考＞ 令和元年度～5年度 収支報告 ※令和5年度は計画ベース
人件費	806,834	1,234,759
文化事業費	2,813,668	2,463,338
施設運営費	927,586	648,305
施設管理費	1,018,055	1,080,852
自主事業費 (文化事業を除く)	83,376	92,136
支出合計	5,649,519	5,519,390

※ R1～R5の人件費の減少分については、文化事業費で相当額を支出し、人員体制は変わりません。

新潟市音楽文化会館 指定管理者申請者 収支計画

■収 入

（単位：千円）

項目	公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団	＜参考＞ 令和元年度～5年度 収支報告 ※令和5年度は計画ベース
新潟市からの指定管理料 （委託料）	634,300	631,941
自主事業収入 （文化事業を除く）	6,430	6,095
収入合計	640,730	638,036

■支 出

（単位：千円）

項目	公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団	＜参考＞ 令和元年度～5年度 収支報告 ※令和5年度は計画ベース
人件費	259,532	244,974
施設運営費	154,628	110,701
施設管理費	220,340	268,090
自主事業費 （文化事業を除く）	6,230	5,675
支出合計	640,730	629,440