

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 令和2年度事業計画

令和 2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 謙太

令和2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

	H28 実績	H29 実績	H30 実績	H31 実績	R2目標
入館者数	29,902	32,922	30,505	28,936	33,000
貸室回数	747.25	943.75	704.80	734.90	750.00
使用料収入 (入金ベース)	1,987,375	1,847,400	1,647,450	1,843,125	1,800,000

年間入館者数 令和2年度目標 33,000人

平成31年度は、入館者数目標を 33,000 人としておりましたが、実績は、28,936 人(達成率 87.7%△4,064)でした。一昨年前から例年ゴールデンウィークのスタートに行われていましたラ・フォルジュルネや、和のキルト展の自主事業ができなかったことに加え、今般の新型コロナウイルスによるキャンセル等により、大きく減少した。

今年度は、新たな分野の自主事業『和楽器体験(琴・三味線の無料体験)』などを行い、新しい利用者層を増やし、増加につなげていきます。また、市民が憩い、集う文化交流の場であることを HP、チラシ、市報にいがた等で発信し、茶道だけではなく、いろいろな使い方があることを伝えます。令和2年度は、33,000 人を目標とします。

貸室回数 令和2年度目標 750.00回

平成31年度の貸室回数は 734.90 回(一般 384.15 回、減免 350.75 回)でした。これまで毎年利用されていた団体が高齢化と後継者不足などにより、継続が厳しくなっています。一方で、お茶の研修会や結婚式の前撮りの利用などが増えています。今後は、個々に活動している方々をとりまとめる方法を模索しながら同時に、新たな利用方法も提案していく。

貸室使用料収入 令和2年度目標 1,800,000円

平成31年度は、貸室使用収入目標を 1,800,000 円としておりましたが、実績は、1,843,125 円(内 243,700 円が新型コロナウイルスによりキャンセル)(達成率 102.4%+43,125 円)でした。

平成 30 年度は、1,800,000 を目標とします。

集客計画

ホームページやフェイスブックなどの SNS を、本社担当者のバックアップのもとにさらに充実させ、よりスピーディーにイベントや施設案内の告知ができるよう勧めております。また、自主事業においても、新しい分野・新しい利用者層をターゲットとしたものを企画し、多くの世代に来館していただけるよう努めてまいります。

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		防火管理者 甲種
一般管理員		書道初段、調理師免許
		茶道石州流師範
清掃		

再委託業務

業務	業者
警備業務（機械警備）	
庭園維持管理業務	

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、気軽にお茶席に参加して頂く。	500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弁で燕喜館を飾り、晩秋の新潟の風情を感じて頂く。	入館無料 呈茶 400円	1回/年 11月予定
越後しろね絞り 作品展	新潟市指定無形文化財の白根絞りの作品展示及び実技。	無料	1回/年
和楽器体験	琴・三味線の無料体験。	無料	8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、呈茶を頂いていただく。	400円	随時
新潟の歴史講座	新潟はどのように造られ発展してきたか。どのようにして近代へ結びついてきたか。開港150周年に合わせて新潟の北洋漁業の歴史講座 みなと・さがんプロジェクト実行委員会 鈴木英介(当社社長)	無料	2回/年
燕喜館から 白壁通りまでを歩く	燕喜館から西大畑を巡り旧齋藤家別邸まで新潟シティガイドが案内する。	大人 2,000円	随時
英語ガイド講習	燕喜館を英語でガイドしてみよう。(初心者講習)	無料	4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	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

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

令和 2 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)	13,740	
その他(自主財源)	1,700	別紙積算内訳のとおり
合 計	15,440	

【支出】

科 目	金 額	内 訳
人件費	9,863	別紙積算内訳のとおり
管理費	4,548	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	184	
印刷製本費(チラシ印刷など)	132	
通信運搬費(郵送料、電話料など)	132	
修繕料	360	
委託料(保守点検料など)	1,552	別紙積算内訳のとおり
施設維持管理費	527	別紙積算内訳のとおり
水道光熱費	1,579	
使用賃借料	72	AED
保険料	10	施設賠償保険
自主事業費	1,029	別紙積算内訳のとおり
合 計	15,440	

※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2年度 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						
管理責任者	1	名	12ヶ月			給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
副責任者	1	名	12ヶ月			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			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			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			
人件費合計（税込み）					9,863,040	
②管理費						
消耗品費	1	式			184,090	
印刷製本費	1	式			132,000	申請書・領収証・パンフレット等
通信運搬費	1	式			132,000	インターネット・電話・送料
修繕費	1	式			360,000	
使用賃借料			12ヶ月	6,000	72,000	AEDリース料
保険料				10,000	10,000	施設賠償保険
委託料					1,552,320	
機械警備業務	1	式	12ヶ月	44,550	534,600	自社監視センター及び機械警備委託費
庭園維持管理	1	式			1,017,720	庭園管理費及び委託費
施設維持管理費					526,350	
空調設備保守	1	式			220,000	自社
消防設備保守	1	式			110,000	自社
定期清掃等（ガラス、雨樋、照明器具等）	1	式			196,350	自社
水道光熱費	1	式			1,579,200	
管理費合計（税込み）					4,547,960	
①+②					14,411,000	
③自主事業経費						
呈茶サービス用食材仕入	1	式			623,000	軽喫茶用食材仕入
芸妓の舞（MC）	1	式			246,000	人件費等
越の花飾り	1	式			60,000	開催経費等
英語ガイド講習	1	式			100,000	講師謝礼
自主事業経費合計（税込み）					1,029,000	
維持管理費（①+②+③）計					15,440,000	