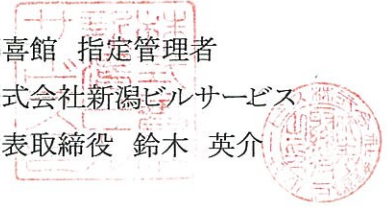


白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 平成28年度事業計画

平成28年 3月11日

新潟市長 篠田 昭 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



平成28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

年間入館者数

平成27年度は、入館者数目標を 32,100 人としておりました。2月末時点で 31,382 人の入館者数で、3月見込みを加え年間 33,000 人を見込んでおります。目標に対して103%の達成率、前年実績に対して 105.4%です。平成28年度の目標は、提案目標の 32,300 人を目標とします。

貸室回数

今年度の貸室回数は3月予測を含め749回程度となる予測で、対前年比 102.3%となる見込です。利用内容は茶会での利用が多いですが、お茶人口も高齢化が進み、例年使用されていた方の未利用が目立ってきました。

貸室使用料収入見込み

平成27年度は3月予測を含め約 1,330,000 円程度となり、目標 1,600,000 円に対し 83.1%の達成率となる予測です。貸室回数は前年より 2.3%増加しましたが、減免の利用も増えており使用料収入は対前年比で17%減の予測です。平成28年度は、近2年の平均 1,462,000 円の 2.6%上乗せの 1,500,000 を目標とします。

集客計画

平日の貸室を増やすため、町内会、コミュニティーセンター、カルチャースクール等の教室に広報をし、お茶会を燕喜館でやっていただくよう働きかけます。

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	柏櫓 城久	防火管理者 甲種 取得予定
副館長	菅原 アツ子	茶道裏千家茶名取得、華道小原流3級家元
一般管理員	木口 英子	書道初段、調理師免許
	奥村 優子	茶道石州流師範
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
蒸籠餅茶席	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
市民昼茶席	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蒸籠餅を花で飾り、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卉で蒸籠餅を飾 り、晚秋の新潟の風情を感じて頂く。	無料 (宝茶400円)	1回/年 11月初旬予定
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の展示及び実技。	無料	1回/年
和のキルト展	和服・布団生地などを使ったキルトの作品の展示。	無料	1回/年
花街茶屋	海外・県外からの観光客に古町芸妓の踊りを鑑賞し、宝茶を 頂いていただく。	400円	随時
栗茶会	越後を代表する栗の産地村松の「村松栗」の大きく甘く豊かな 味わい深い魅力を学び、お菓子と楽しむお茶会。	2,000円	1回/年 11月下旬予定
箏笛コンサート	格調高い和室で箏笛の音色を楽しんで頂くコンサート。	2,000円	1回/年
雛人形展示	斎藤家壺屋の雛人形を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	斎藤家壺屋の五月人形及び伊園を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

平成28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)	13,499	
その他(自主財源)	1,690	別紙積算内訳のとおり
合 計	15,189	

【支出】

科目	金額	内 訳
人件費	10,109	別紙積算内訳のとおり
管理費	4,015	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	200	
印刷製本費(チラシ印刷など)	130	
役務費(郵送料、電話料など)	86	
修繕料	129	
委託料(保守点検料など)	1,512	別紙積算内訳のとおり
維持管理費	415	別紙積算内訳のとおり
水道光熱費	1,543	
自主事業費	1,065	別紙積算内訳のとおり
合 計	15,189	

※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
-------	---------------

平成28年度 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）					13,498,620	/
②その他（自主財源）						
自主事業収入						
花飾り	1	式			130,000	
篠笛コンサート	1	式			60,000	30名×@2,000
栗山茶会	1	式			60,000	30名×@2,000
軽喫茶	1	式			1,440,000	
自主事業収入 小計					1,690,000	
収入合計（①+②）					15,188,620	/

平成28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						
館長	1	名	12ヶ月	324,000	3,888,000	給与・賞与・通勤費・法定厚生・福利厚生費含む
副館長	1	名	12ヶ月	248,400	2,980,800	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	86,400	2,073,600	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	54,000	648,000	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	43,200	518,400	
人件費合計（税込み）					10,108,800	
②管理費						
消耗品費	1	式			199,600	
宣伝広告・印刷製本費	1	式			129,600	
役務費（通信費）	1	式			86,400	電話・送料
修繕費	1	式			129,600	
委託料					1,512,000	
機械警備業務	1	式			518,400	
庭園維持管理	1	式			993,600	
維持管理費					414,720	
空調設備保守	1	式			194,400	自社
消防設備保守	1	式			90,720	自社
特別清掃	1	式			129,600	自社
水道光熱費	1	式			1,542,900	
管理費合計（税込み）					4,014,820	
③自主事業経費						
花飾り	1				80,000	開催経費等
篠笛コンサート	1				50,000	出演・著作権料等
栗山茶会	1				45,000	呈茶食材仕入等
食材仕入	1				890,000	軽喫茶用食材仕入
自主事業経費合計（税込み）					1,065,000	
維持管理費（①+②+③）計					15,188,620	