

白山公園燕喜館及び市民茶亭遊神 平成30年度事業計画

平成31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



平成31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 目標
入館者数	29,902	32,922	30,505	33,000
貸室回数	747.25	943.75	704.80	750.00
使用料収入 (入金ベース)	1,987,375	1,847,400	1,647,450	1,800,000

#### 年間入館者数 目標 33,000 人

平成30年度は、入館者数目標を 33,300 人としておりましたが、実績は、30,505 人(達成率 91.6%△2,795)でした。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・フォルジュールネが中止になったことや、およそ 10 年続いた和のキルト展(1 週間で約 2,000 人の集客)の自主事業ができなかったことによります。

今年度は、初めて訪れる県内外の見学者やふらっと散歩の途中にいらっしゃるリピーターの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。平成31年度は、33,000 人を目標とします。

#### 貸室回数

平成30年度の貸室回数は 704.80 回(一般 529.80 回、免除 175.00 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る。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ていく。同時に、新たな利用方法提案していく。

#### 貸室使用料収入見込み

平成30年度は、貸室使用料収入目標を 1,800,000 円としておりましたが、実績は、1,647,450 円(達成率 91.5%△152,550 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努めております。また、自主事業においても、「夏休みの子供向けお茶会(仮)」などの、親子で参加できるイベントなども企画し、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	柏櫓 城久	防火管理者 甲種
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
	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。	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・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	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

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31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)	13,621	
その他(自主財源)	1,700	別紙積算内訳のとおり
合計	15,321	

## 【支出】

科目	金額	内訳
人件費	9,774	別紙積算内訳のとおり
管理費	4,518	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	201	
印刷製本費(チラシ印刷など)	131	
役務費(郵送料、電話料など)	131	
修繕料	363	
委託料(保守点検料など)	1,554	別紙積算内訳のとおり
維持管理費	491	別紙積算内訳のとおり
水道光熱費	1,564	
リース料	73	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	15,321	

※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31年度 積算内訳書（支出）

項目	数量	単位	回数	単価（上期）	単価（下期）	金額	備考
<b>①人件費</b>							
館長	1	名	12ヶ月	328,000	334,074	3,972,444	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	135,000	137,500	1,635,000	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	234,000	238,333	2,833,998	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	60,000	61,111	726,666	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	50,000	50,926	605,556	
<b>人件費合計（税込み）</b>						<b>9,773,664</b>	
<b>②管理費</b>							
消耗品費	1	式				201,448	
宣伝広告・印刷製本費	1	式				130,800	申請書・領収証・パンフレット等
役務費（通信費）	1	式				130,800	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・電話・送料
修繕費	1	式				363,336	
使用料及び賃借料			12ヶ月	6,000	6,111	72,666	AEDリース料
保険料						10,091	施設賠償保険
委託料						1,554,256	
機械警備業務	1	式	12ヶ月	45,000	45,833	544,998	自社監視センター費及び委託費
庭園維持管理	1	式				1,009,258	
<b>維持管理費</b>						<b>490,500</b>	
空調設備保守	1	式				217,998	自社
消防設備保守	1	式				109,002	自社
特別清掃	1	式				163,500	自社
水道光熱費	1	式				1,564,371	
<b>管理費合計（税込み）</b>						<b>4,518,268</b>	
<b>①+②</b>						<b>14,291,932</b>	
<b>③自主事業経費</b>							
呈茶サービス用食材仕入	1	式				623,200	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
<b>自主事業経費合計（税込み）</b>						<b>1,029,200</b>	
<b>維持管理費（①+②+③）計</b>						<b>15,321,132</b>	

