

1. 運営

目標値

年間入館者数

平成24年度は、入館者数目標を当初の 28,900 人から目標をあげて 32,000 人としました。2月末時点で29,500人の入館者数で、3月見込みを加え年間32,700人を見込んでおります。平成25年度の目標は、当初提案時目標は 29,900 人でしたが、目標を上積みし平成24年度目標であった 32,000 人を再度目標とします。

貸室回数

今年度の貸室回数は3月予測を含め695回程度となる予測で、対前年比 102%となる見込です。利用内容は茶会での利用が多いですが、月により利用にばらつきがあり、平成25年度は利用の少ない月(7月～9月)の広報に努めたいと思います。

貸室使用料収入見込み

平成24年度は3月予測を含め約 1,668,000 円程度となり、目標 1,750,000 円に対し 95.3%の達成率となる予測です。貸室回数は前年より 2%増し、使用料収入は対前年比で 9.1%増の予測です。平成25年度も24年度目標と同額を目標とします。

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. 自主事業

自主事業名	内容	料金	回数
市民呈茶席	新潟市茶道連盟からご協力をいただき、各月ごとに各流儀がお茶席を設ける	300円	1回/月 (8、1月除く)
体験座禅教室	小・中学生を対象に法話と座禅体験	500円	1回/年
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ながら創作の花を見ていただく	無料 (呈茶300円)	1回/年
雛人形展示	斉藤家寄贈の雛人形を2月第3月曜日(休館日)から3月第3月曜日(休館日)まで展示する	無料	1回/年
五月人形展示	斉藤家寄贈の五月人形を4月末より5月の連休明けまで展示する	無料	1回/年
和のキルト展	館内にキルトの作品を展示する	無料	1回/年
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	300円	随時

3. その他

自己評価の手法

アンケートの継続

4. 収支予算

次頁に添付

平成25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)	13,130	
その他(自主財源)	1,662	別紙積算内訳のとおり
合計	14,792	

【支出】

科目	金額	内訳
人件費	9,828	別紙積算内訳のとおり
管理費	3,868	
消耗品費(事務用品、蛍光灯など)	101	
印刷製本費(チラシ印刷など)	126	
役務費(郵送料、電話料など)	88	
修繕料	126	
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	403	別紙積算内訳のとおり
水道光熱費	1,512	
自主事業費	1,096	別紙積算内訳のとおり
合計	14,792	

※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25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	315,000	3,780,000	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	241,500	2,898,000	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	84,000	2,016,000	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	52,500	630,000	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	42,000	504,000	
人件費合計（税込み）					9,828,000	
②管理費						
消耗品費	1	式			100,800	
印刷製本費	1	式			126,000	
役務費（通信費）	1	式			88,200	電話・送料
修繕費	1	式			126,000	
委託料					1,512,000	
機械警備業務	1	式			504,000	
庭園維持管理	1	式			1,008,000	
維持管理費					403,200	
空調設備保守	1	式			189,000	自社
消防設備保守	1	式			88,200	自社
特別清掃	1	式			126,000	自社
水道光熱費	1	式			1,512,000	
管理費合計（税込み）					3,868,200	
③自主事業経費						
花飾り等経費	1				113,000	開催経費等
食材仕入	1				982,800	軽喫茶用食材仕入
自主事業経費合計（税込み）					1,095,800	
維持管理費（①+②+③）計					14,792,000	