

平成23年度 新潟市岩室観光施設いわむろや

年間事業報告書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人いわむろや

平成23年度 事業報告書

目 次

- P1. 来館者数
- P2. 貸室利用状況報告書
- P3. 貸室利用状況報告書(人数)
- P4. レンタサイクル利用状況報告書
- P5. 収納事務実施報告書
- P6. 収支報告書
- P7. 施設水道光熱費使用料報告書
- P8. 維持管理業務(定期作業)報告書
- P9. 自販機収入報告書
- P10. 苦情報告一覧
- P11. 修繕報告一覧

PDF 年間自主イベント報告書

平成23年度 来館者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
来館者数(人)	17,370	18,020	15,770	14,405	16,090	16,900	19,610	20,000	12,290	12,380	9,980	16,780	189,595
年間累計	0	35,390	51,160	65,565	81,655	98,555	118,165	138,165	150,455	162,835	172,815	189,595	
総累計	193,158	211,178	226,948	241,353	257,443	274,343	293,953	313,953	326,243	338,623	348,603	365,383	107.9%

H22.4~H23.3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
前年度来館者数(人)	17,071	17,128	16,780	15,219	14,875	14,135	17,080	16,570	10,790	8,920	12,390	14,830	175,788
前年比較増減(人)	299	892	▲ 1,010	▲ 814	1,215	2,765	2,530	3,430	1,500	3,460	▲ 2,410	1,950	13,807
前年比(%)	101.8%	105.2%	93.9%	94.6%	108.2%	119.6%	114.8%	120.7%	113.9%	138.7%	80.5%	113.1%	107.9%

総括・評価

昨年度より、13000人以上(7.9%増)の伸び。事業委員会の活動が定例化した9月以降の伸びは顕著であり、週末のイベント開催の充実と、市報やチラシを活用した広報活動の充実が要因に上げられる。また今季はメジャー旅行雑誌の広告掲載も行っている。足湯の評判が良い。2月は大雪の影響が出た。

平成23年度 貸室利用状況報告書

上段:貸出利用回数(回数)

下段:自主利用回数(回数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用可能回数(回)	252	261	252	261	261	252	261	252	270	270	243	261	3096
会議室	4	11	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	27
	4	9	12	6	11	7	3	3	9	8	11	11	94
企画展示室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66	81	57	84	0	69	72	63	69	0	45	12	618
伝承館	17	12	16	10	11	15	16	15	6	9	14	15	156
	0	0	3	1	0	2	5	1	1	2	0	0	15
合計	91	113	95	103	25	93	96	82	85	19	70	38	910

利用可能日数(日)	84	87	84	87	87	84	87	84	90	90	81	87	1032
利用日数(日)	46	59	57	52	25	47	48	60	37	19	40	38	528
利用率(%)	54.7%	67.8%	67.8%	59.7%	28.7%	55.9%	55.1%	71.4%	41.1%	21.1%	49.3%	43.6%	51.1%

※利用可能回数=1ヶ月の開館日数 × 3施設(貸出施設数) × 3区分(午前、午後、夜間)
(日間 ~ 日間)

※利用可能日数=1ヶ月の開館日数(暦-閉館日数) × 3室数
(日間 ~ 日間)

平成23年度 貸室利用状況報告書(人数)

(単位: 人)

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
会議室	32	49	53	8	13	0	0	0	0	0	0	0	155
	32	23	61	33	111	47	20	21	51	35	37	99	570
企画展示室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5,200	5,708	3,758	4,701	0	4,843	5,660	5,474	3,296	0	2,213	1,020	41,873
伝承館	100	159	108	94	71	97	142	128	54	80	108	134	1,273
	0	85	105	43	0	66	144	50	50	62	0	0	605
合計	5,364	6,024	4,085	4,879	195	5,053	5,966	5,673	3,451	177	2,356	1,253	44,476

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
前年度利用者数	5,616	5,654	5,637	4,138	1,422	4,724	4,154	5,631	3,653	1,354	164	3,806	45,953
増減数	▲ 252	370	▲ 1,552	741	▲ 1,227	329	1,812	42	▲ 202	▲ 1,177	2,192	▲ 2,553	▲ 1,477
前年比(%)	96	107	72	118	14	107	144	101	94	13	1,437	33	97

総括・評価

昨年同様、観光関連、行政団体などの団体に活用していただいた。

平成23年度 レンサイクル利用状況報告書

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1日利用者(人)	0	2	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	9
2H利用者(人)	0	0	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	7
合計	0	2	4	0	1	4	5	0	0	0	0	0	16

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
前年度利用者 人数	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	15	18
前年比較増減(人)	0	2	4	0	1	4	2	0	0	0	0	0	13
前年比(%)	0	200	400	0	100	400	200	0	0	0	0	0	88.8%

総括・評価

館内に自転車を設置したが効果です。昨年度の評価に書いたが、実施出来なかったパンフレット作りや、レンタル料金の見直しを検討する。

平成23年度 収納事務実施報告書

■受託徴収金月別内訳表

(単位: 円)

	施設使用料 (a)	付帯設備及び 備品等使用料 (b)	施設・付帯設備 及び備品計 (c)=(a)+(b)	還付金 (d)	団体使用合計 (e)=(c)-(d)	個人使用料 (f)	総合計 (g)=(e)+(f)
4月	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0
7月	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
8月	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
9月	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000

■H23年度 使用料金減免分(規則第 条)適用別内訳表

規則	減免率	団体使用		個人使用		合計	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
1号	100%	0	0	0	0	0	0
2号	100%	157	628,000	0	0	157	628,000
3号	100%	72	171,600	0	0	72	171,600
4号	50%	0	0	0	0	0	0
5号	市長が相当と認める額	0	0	0	0	0	0
合計		229	799,600	0	0	229	799,600

平成23年度 年間収支報告書

(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 額	備 考
【収入の部】				
受託料収入	25,300,000	25,300,000	0	新潟市より
その他収入	430,000	612,262	182,262	
レンタサイクル貸出料	30,000	12,000	▲ 18,000	
自動販売機設置手数料	400,000	597,977	197,977	コーラ、ペプシ、伊藤園計6台
預金利息	0	654	654	
その他	0	1,631	1,631	委託料口座利息(普通)
収入計 (A)	25,730,000	25,912,262	182,262	
【支出の部】				
人件費	12,952,000	13,142,627	190,627	
給料	11,774,000	12,078,627	304,627	職員5名, パート3名
法定福利費	1,178,000	1,064,000	▲ 114,000	雇用保険, 社会保険
事務費	968,000	1,183,335	215,335	
消耗品費	308,000	606,860	298,860	事務用品、印刷カートリッジ
役務費	660,000	562,535	▲ 97,465	電話料, インターネット, 印刷機リース
諸雑費	0	13,940	13,940	振込手数料、送料
管理費	11,810,000	11,577,488	▲ 232,512	
光熱費	4,920,000	4,024,524	▲ 895,476	水道、電気、ガス、温泉使用料
消耗品費	800,000	513,605	▲ 286,395	施設、清掃、足湯等消耗品
印刷費	300,000	0	▲ 300,000	チラシ印刷
役務費(その他)	700,000	909,585	209,585	ホームページ、広告宣伝
役務費	1,440,000	770,193	▲ 669,807	伝承館夜間管理、除雪、汲取ほか
委託費	1,020,000	1,877,438	857,438	清掃、警備、空調、自動ドアほか
工事費	200,000	524,265	324,265	修理等
自主事業費	2,430,000	2,953,453	523,453	自主イベント、自主講座
諸雑費	0	4,425	4,425	
支出計 (B)	25,730,000	25,903,450	173,450	
収 支 (A) - (B)	0	8,812	8,812	

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

総括・評価

管理費について。光熱費は震災後より節電に取組み、効果が出ている。ホームページ、広告宣伝費増分については印刷費を当てている。自主事業費増分は温泉使用料の免除額相当を見込んだ。それらの支出は入館者増に繋がっている事で成果として考えた。その他、役務費/委託費の増減は内訳項目の変更のため、トータルで見ると増になっている。2月の大雪対策の費用が増えた。

平成23年度 施設水道光熱費使用料報告書

上段: 使用量

下段: 使用料金

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
上下水道 (m)	施設		205		202		207		211		150		176.0	1,151
			90,346		89,106		91,170		92,816		71,588		80,264	515,290
	伝承館													0
	水道料金計	4,389	2,615	2,615	2,849	2,848	2,475	2,474	2,288	2,287	2,195	2,194	2,241	31,470
		4,389	92,961	2,615	91,955	2,848	93,645	2,474	95,104	2,287	73,783	2,194	82,505	546,760
電気 (kwh)	電気	7810	6462	6259	6300	6693	6781	6020	6326	6542	6967	7111	6498	79769
		131,021	113,391	117,184	119,647	129,682	134,178	118,842	121,221	124,340	123,440	132,346	118,870	1,484,162
	電気料金計	131,021	113,391	117,184	119,647	129,682	134,178	118,842	121,221	124,340	123,440	132,346	118,870	1,484,162
ガス (m)	GHP	903	288	45	476	1174	1043	390	60	641	1206	637	915	7778
		79,775	27,470	4,734	45,327	106,150	95,311	38,364	25,485	60,808	110,227	89,716	84,513	767,880
	足湯	372	274	220	162	109	129	183	189	234	353	459	321	3005
		32,962	26,133	23,144	15,426	9,855	11,788	18,001	11,124	22,198	32,264	64,646	29,649	297,190
	厨房	215	227	200	161	147	164	155	177	184	174	190	153	2147
		19,050	21,650	21,040	15,331	13,291	14,987	15,247	10,418	17,455	15,904	26,760	14,132	205,265
	伝承館	92	9	0	67	88	96	28	7	78	62	162	208	897
		8,152	858	0	6,380	7,957	8,773	2,754	412	7,400	5,667	22,816	19,212	90,381
警報機リース														
	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,880
	ガス料金計	140,179	76,351	49,158	82,704	137,493	131,099	74,606	47,679	108,101	164,302	204,178	147,746	1,363,596
月合計		275,589	282,703	168,957	294,306	270,023	358,922	195,922	264,004	234,728	361,525	338,718	349,121	3,394,518

総括・評価

震災後に節電を心掛け、成果もでている。今現在も、電気を全て点けずお客様に不快感を与えない程度に節電している。気温に注意して、暖かい日は暖房をつけず自動ドアを開放などもしている。

平成23年度 維持管理業務(定期作業)報告書

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空調保守点検	GHP冷暖房切替作業 GHPフィルター・機器清掃	1回/年				○				○				
足湯設備保守点検	加熱循環装置	1回/年			○									
	循環配管洗浄	1回/年			○									
消防設備保守点検	自動火災報知機設備	2回/年						○						
	パッケージ型消火設備	2回/年						○						
	消火器設備	2回/年						○						
	非常放送設備	2回/年						○						
	誘導灯設備	2回/年						○						
建築設備定期点検	非常照明設備	1回/年												
電気保安管理業務		1回/3ヶ月	○			○			○			○		
防火対象物定期点検														
自動ドア保守点検		2回/年					○					○		
清掃業務委託(関越サ-ビス)		6回/年	○		○		○		○		○		○	
警備業務		通年 (適宜)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
樹木維持管理		通年 (適宜)				○								
除雪業務		冬期 (適宜)										3	4	
一般廃棄物処理業務		2回/月	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
浄化槽汲取(伝承館)		通年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
清掃用品レンタル		通年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

平成23年度 収入内訳報告書

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
自販機	中部ペプシ	18,867	14,505	18,449	26,770	20,987	18,548	13,750	15,895	9,117	8,950	12,998	9,062	187,896
	三國コカコーラ	18,143	20,150	13,742	23,645	16,216	10,993	23,723	13,883	16,181	12,338	10,484	11,114	190,612
	伊藤園	17,358	13,503	18,858	23,982	33,837	25,893	23,424	17,868	10,176	12,615	3,283	11,858	212,653
	小計	54,368	48,158	51,049	74,397	71,040	55,434	60,897	47,646	35,474	33,903	26,763	32,032	591,161

H22.4月～H23.3月

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
前年度自販機3社	78,360	68,342	67,600	66,219	95,415	81,414	70,709	69,977	34,255	33,611	38,230	54,368	758,500
増減比較	▲ 23992	▲ 20184	▲ 16551	8178	▲ 24375	▲ 25980	▲ 9812	▲ 22331	1219	292	▲ 11467	▲ 22336	▲ 167339

総括・評価

震災後の節電対策として、3社2台ずつある自販機を各社1台のみ稼働に切り替えたため、昨年度より売上減となった。

平成23年度 苦情報告一覧

	報告月	実施日	業務名	業者名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

平成23年度 修繕報告一覧

	報告月	実施日	業務名	業者名
1	4	H23.4	雁木給水設備工事	株式会社登屋工業
2	6	H23.6	棚板取付	㈱村和住建
3	8	H23.8	トイレ水道配管修理	佐野水道工業
4	9	H23.9	電話機工事	稲垣電機商会
5	10	H23.10	車止めブロック取替工事	ノガミ
6	11	H23.11	足湯水栓BOX修理	佐野水道工業
7	11	H23.11	L型曲木棚取付工事	㈱村和住建
8	3	H24.3	厨房給湯機器設定作業	株式会社登屋工業
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

平成23年度 自主イベント報告書

	日	メインイベント	日	体験	日	企画展示室	日	その他
4月	3	一周年記念祭			1~24	片野四郎作品展	3	岩室太鼓披露
								芸妓の舞
								マジックショー
					29~	富川潤一作品と良寛像展		大雁木市
5月	1	味美力〜苺フェア	14	米づくり体験教室	~29	富川潤一作品と良寛像展	3, 5	季節の足湯
	3~5	子ども祭り					5	クレーンゲーム
								子ども縁日
								みらい君写真館
6月	17~10	冬妻ほたる祭り			4~12	山上聖子作品展		
					18~26	岩室の歴史写真展		
7月	17	白ナス祭り			2~31	押花額とレカンフラワー展		
8月	27	いわむろや夏祭り	6.7.20.21	ガラス工作体験			28	韓国舞踊サムルリ公演
			6	わら細工体験				
			7	押し花体験				
			20	デコ体験				
			20, 21	わらアート体験				
9月	3, 4	わらアートまつり	23, 24	ガラス工作教室	1~25	岩室写真クラブ展		
			25	米づくり体験教室				
10月	8, 9	新米フェア(けいどり・輝亮)	1.22	アグリクラブ体験教室	1~23	アグリクラブ展	26~15	岩室菊花展
			29, 30	ガラス細工・デコ	29~11/20	片野四郎作品展(第23弾)		
	10/23~10/24	越王おけさ柿フェア						
11月	10/23~10/24	越王おけさ柿フェア	19, 20	ガラス工作教室				
	11~12	うんめもん祭り	27	スイーツデコ教室	26~27	洋らん展		
12月	17, 18	師走!年の瀬祭り	4	キルトの手作りクリスマス	3~26	クリスマスキルト作品展	17, 18	鶏汁振舞
			10~11	クリスマスリース作り				
			17, 18	ミニ門松作り				
1月	2, 3	郷土料理フェア	8, 9	もつちき体験				
			15	笹団子作り				
			14, 15	ガラス工作教室				
	28, 29	ふるさとの味まつり	22	かたもち編み体験				
2月	18, 19	日本酒たから祭り	4, 5	スイーツデコ教室	11~26	巻・岩室温泉観光写真展		
	26	茶屋ダンス&マジックアートマーケット	12	マジパンでバレンタインギフト作り				