

令和 5 年度

指定管理者事業計画書

《穂の国とよはし芸術劇場》

公益財団法人豊橋文化振興財団

# 1. 令和5年度事業計画概要

本年度は、令和3年度から令和7年度の指定管理期間の3年目となります。仕様書に従い適切な維持管理を行い、安全で安心な管理運営はもちろん、利用者の立場に立った快適できめ細かなサービスの提供に努めてまいります。

新型コロナウイルスの流行はあるものの、社会全体が新しい生活様式に対応し、施設利用においてもより平常化するものと予想しております。職員ひとり一人が丁寧な対応を行い、利用者のニーズに沿った満足度の高い施設利用を目指してまいります。

その一方で、インフレによるコスト上昇、とりわけ光熱費の高騰は提案時当初の想定を大幅に超えており、施設経営を圧迫することが予想されます。冷暖房の調節、備品および消耗品類の購入などを適切に行い、施設利用者の快適性を損なわない範囲で省エネルギー化に資する施設運営を行ってまいります。

# 2. 施設の運営管理業務について

施設の管理運営業務については、館長およびプロデューサーを中心に、事業制作部、舞台技術部、財団本部が連携しそれぞれの専門性を活かし、仕様書で示された業務を着実に実行します。

本施設は、主ホール、アートスペース、創造活動室、研修室など、多様な利用者ニーズに応えることが可能な施設ですが、いずれの施設もコロナ禍で低迷した利用件数等が令和4年度中に力強く回復してきています。すでに社会全体が新型コロナウイルスの流行を織り込んだ形で動いており、令和5年度においても引き続き利用の回復傾向が続くものと考えています。引き続き「新しい生活様式」に応じた安心安全な施設利用と、各種利用者ニーズに寄り添った施設運営を行い、利用の回復とさらなる利用拡大に努めてまいります。

## (1) 令和5年度重点事項

- 上半期 インボイス制度への対応準備
- 通年 節電等、省エネルギー化への取り組み

## (2) アンケートの実施について

アンケートは成果目標の達成度を測るものであるとともに、改善点や新たな利用者ニーズの把握に資するものであり、十分に時間をかけて質の高いアンケートの実施に努めてまいります。

### (3) 成果目標について

#### 1. 「施設利用率」「利用者数」「利用者満足度」の3指標の向上

成果目標として提案書では、「施設利用率」「利用者数」「利用者満足度」の3指標を掲げています。新型コロナウイルスの流行により提案時の前提となった過去の実績と大きく異なる状況が続きましたが、令和5年度において利用件数は回復するものと想定しています。その一方で利用者数においては、引き続き外出を控える動きやオンライン会議等の定着もあり、回復には少し時間を要するものと見込んでおります。従って、令和5年度の目標として稼働率については平成30年度と同水準の数値、利用者数については平成30年度の90%を目標といたします。

指標	目標数値
稼働率（主ホール）	68.5%
稼働率（アートスペース）	69.3%
利用者数（主ホール、AS）	133,300人
利用者満足度	80%以上の満足回答

### 3. 指定管理者として行う文化事業について

別紙1のと通りの指定管理者としての主催文化事業の開催を計画しています。

### 4. 人員体制について

館長およびプロデューサーを中心に、事業制作部、舞台技術部、財団本部が連携しそれぞれの専門性を活かし、開館中はいずれの時間帯でも仕様書で定められたサービス、運営が可能であるようシフト勤務を組み入れた体制を構築し、効率的な職員体制による運営します。

職員体制一覧（予定/指定管理部門のみ）

職員種別	部門	人数等	勤務時間等
職員	事業制作部	4名	週38.75時間
臨時	事業制作部（受付）	常駐1名	14時間/日×347日
臨時	事業制作部（受付補助）	1名	6時間/日×90日
委託	事業制作部（警備業務）	常駐1名	8.25時間/日×347日
職員	舞台技術部	3名	週38.75時間
委託	舞台技術部	3名	週38.75時間

## 5. 収支予算について

(単位：千円)

区 分		金 額
収入計画	指定管理料	67,405
	利用料金収入	45,500
	自主文化事業収入	20,000
	その他収入	300
収入合計		133,205

区 分	内 訳	金 額	
支出計画	1)人件費	嘱託員報酬	0
		給料手当	35,533
		法定福利費	5,836
		臨時雇賃金	5,762
		退職給付費用	1,068
	2)需用費	消耗品費	1,650
		印刷製本費	119
		光熱水費	30,900
		食糧費	0
		修繕費	350
	3)役務費	通信運搬費	341
手数料		1,824	
保険料		80	
広告宣伝費		0	
4)旅費交通費		18	
5)委託料		23,202	
6)賃借料		955	
7)公租公課		4,446	
8)諸謝金		0	
9)会議費		21	
10)減価償却費		1,100	
11)自主事業費		20,000	
支出合計		133,205	

## 別紙1

### 令和5年度 豊橋文化振興財団 指定管理自主事業（穂の国とよはし芸術劇場）

	月	施設名	内容	開催日
1	4月/1月	AS	年間プログラム説明会／年始イベント	4月30日（日） 1月3日（水）
2	7月	AS	JACROW「ぎくろのような」	7月8日（土）～9日（日）
3	7月	主ホール	大竹しのぶ一人芝居【共同主催】	7月12日（水）
4	8月	主ホール	「ピエタ」【共同主催】	8月9日（水）～10日（木）
5	10月	主ホール	ミュージカル「天翔ける風に」	10月19日（木）～22日（日）
6	11月	AS	□字ック「剥愛」（仮題）	11月22日（水）～23日（木）
7	12月	主ホール	伝統芸能フェスティバル「唄語日和」 【共同主催】	12月17日（日）
8	5月～3月	AS	若手音楽家育成事業	全10回
9	4月～3月	創活A	ピアノ試し弾き	全12回
10	4月～3月	—	インターンシップ事業	4月～3月