

令和2年度 横浜人形の家 事業報告書

※文中の事業欄において、
●：主催事業。○：共催事業を示します。
※文中の達成指標において、
□：定量的指標。■：定性的指標を示します。

1. 施設の概要

施設名	横浜人形の家
所在地	横浜中区山下町18番地
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造5階建
敷地・延床面積	3,161.51㎡・4,442.00㎡
開館日	1986年6月1日

2. 指定管理

法人名	丹青社・東急コミュニティー共同事業体
代表者	(株)丹青社 代表取締役 高橋 貴志
所在地	東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス19階
設立年月日	昭和34年12月25日
指定管理期間	平成28年4月1日から令和3年3月31日

3. 指定管理に係る業務方針

(1) 基本的な方針

横浜人形の家は「地域愛」「伝統・文化」「創造性」「多文化共生」「情報発信」の5つの基本方針で、観光振興や文化振興の拠点としての役割を果たします。

- ・人形を通じて横浜を学び、愛する心・思いを育むための拠点となり、市民による活発な情報発信を目指します。
- ・人形に関する文化を正しく知り広く発信し、他にはない貴重な人形コレクションを次代に適切に受け継いでいきます。
- ・「すべての横浜市民はアーティストである」という考え方のもとに、人形などを題材にしながら創造性・感性を育む活動を行います。
- ・人形をテーマに、世界のさまざまな文化を知り理解を深めることができる国際交流拠点を目指します。
- ・独自性が高く、魅力ある横浜の歴史・文化を積極的に発信していきます。

(2) 2020年度の総括

今年度は新型コロナウイルスの影響で4月/5月の2ヶ月が休館。11月から感染者数が増加傾向になり、1月～3月には2度目の緊急事態宣言が発令。1年を通じ苦しい状況が続いた。最初の緊急事態宣言解除直後の6/2より再開し、予定していた展示はすべて日程調整を行ない、回数を5回から3回へ変更し開催。第二企画展も日程調整を行ない2回を開催。いつ来館されても企画展を行なっているよう展示期間を調整し開催した。再開後は徐々に入館者数は増加していったが、2回目の緊急事態宣言からは入館者数は減少し、年間を通して厳しい状況が続いた。また、支出を抑えるために広報費、展示費、イベント費、光熱費、人件費などすべての項目に対して削減を実施。駐車場に関しては観光バスやはとバス、しずてつバス、提携ホテル利用のバスなど利用が無くなり、バスの駐車スペースを乗用車に振り替え、収入を確保する努力を行なったが厳しい結果となった。最終的には全スタッフにて収入の確保や支出の抑制をできる限りの対策を実施したが、新型コロナウイルスの影響で収支も厳しい結果となった。

【館内全域を使用した取組】

今年度は新型コロナウイルスの影響で4月/5月の2ヶ月が休館となり、緊急事態宣言解除後の最短日6/2より再開した。予定していた企画展はすべて日程調整を行ない、新型コロナウイルスの影響で入館者数も見込めないため費用の削減も考え、5本の計画から3本へ計画変更を行い、「大好き！ブライス」展、「チェブラーシカとロシアのかわいい人形たち」展、「後藤由香子 想いが重なるひな人形」展の3本を開催した。第二企画展も日程調整を行ない「セルロイド人形ってなあに」展、「東京トガリ」展の2本を開催。いつ来館されても企画展を行なっているよう展示期間を調整し開催した。

課題であった常設展示入替えについても昨年より本数を増やし、4月/5月の休館中も外から見えるエントランスに人形を展示。再開後はご年配の方に人気の高い平田郷陽のすべての作品を展示した「平田郷陽の子どもたち」展もスタートさせ、SNSでの情報発信も行いリピーター対策も実施。また、オリジナル企画として著名人の協力の基「世界に1つだけのマトリョーシカ」の展示を行なうなど、常設展示の変更を積極的に行なった。

企画展関連プログラムに関しては新型コロナウイルス感染防止対策を実施しながら行なうため、非常に難しかったが工夫し8月から実施。他館ではイベントを実施していないところもあり、お客様からは体験ができて良かったと好意が多かった。また、ミニマルシェやマトリョミンの演奏会など新規の関連プログラムを実施し、来館のきっかけを増やしSNSを活発に活用した。

人形劇に関しては新型コロナウイルスの影響で自主公演はすべて中止になり厳しい1年になったが、秋以降から人形劇団と連携し人形の展示と連動したPR活動をスタートさせた。共催公演として人形劇団かかし座の「Hand Shadow Show X'mas クリスマスハンドシャドウショー」とワークショップを開催。モダンスイマーズとは「人形劇ムービー しがらみ紋次郎～恋する荒野路編～」製作発表会をあかいくつ劇場からネット生配信を実施しSNSでも大きな反響があった。更に劇中で使用したあやつり人形を3月から常設展示室にてPR展示し、関係強化をしながら劇団の支援を積極的に行なった。

多目的室・プチギャラリー・イベントスペース・あかいくつ劇場も積極的に活用を行い多目的室では第二企画展も2企画・5事業を実施、プチギャラリーでは地域連携事業としてガンダムスタンプラリーを実施。イベントスペースでは23事業ものプログラムを実施、あかいくつ劇場ではチェブラーシカキャラクタショー、マトリョミンコンサート、ピアノコンサート、ホワイエではワークショップを6回など多数の企画を実施し館内全域をくまなく使用した。また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のためイベント実施には最新の注意を払いながら行い、短時間でできるものや平日実施の新プログラムなどの開発も行い実施した。

(2) 2020年度の総括

【館内全域を使用した取組】

広報活動については新型コロナウイルスの影響で経費の削減を行ないながら、DOLL NEWSは下期1回に修整し、SNSを中心とした活発な情報発信を行った。テレビや新聞などの影響力のある媒体には館からも独自に情報を発信し、神奈川新聞では年始に大々的に取り上げていただき、プレスリリースは企画展・第二企画展・常設展を中心に発信を行い、新規の試みとして木下大サーカスやNHK横浜放送局との連携として宣伝用チラシへの告知掲載や横浜人形の家ポケカルバスツアーなど新たなチャレンジなども行い、市よりご協力いただいた横浜駅への告知も2回実施し一人でも多く来館していただけるよう積極的な広報活動を実施した。

【地域と連携した取組】

新型コロナウイルスの影響で地域イベント、会合などは殆どが中止。学校連携でも社会科見学や職場体験、学園際も軒並み中止になり、殆ど活動は出来なかったがその中でも、各地域と連携他協賛、夏場に元町小学校の先生による体験研修や研修中に作成した先生の作品を館内に展示。京都精華大学による作品発表会、日本大学学生への論文協力など新型コロナウイルス感染防止対策を行ないながらできうる限りの連携協力を実施した。また、冬以降は会合も実施し始めたため、参加をし情報交換を行なった。

【スキルアップ強化の成果】

4月/5月の臨時休館中も人形の棚卸しや収蔵庫清掃整理、ポジフィルムの整理、常設展示の清掃、人形の学習などを実施。緊急事態宣言解除後は個々のスキルアップを積極的に実施するために、オンラインセミナーでの社内研修や外部研修へ多く参加した。本年度は新型コロナウイルス感染症防止対策に関連した研修に参加し、直ぐ活かせる内容のものについては研修後直ぐに実行した。また接遇研修や消防研修などいざという時に実行できるよう積極的に参加した。

収蔵品の管理に関しては落下防止ベルトのS・A・Bランクの一部まで終了。少しずつではあるが毎年必ず環境改善を進めている。ポジフィルムのデータ化も貸し出し要望の多いもの11点を実施。貸し出しやPR用に活用できるようになった。保守・修繕に関しては実施箇所や今後の修繕予定など一覧表にまとめ、進行状況などの管理ができるよう工夫を行い、12条点検や消防からの指摘箇所の修繕を実施し、すばやい対応を心がけも洩れがないよう実行した。

	目標	実績	達成率
利用者数目標	70,000	29,498	42%

4 事業についての結果

(1) 諸室を活用した各種事業の実施 ア 常設展示室を活用した取組み

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]																																	
<p>●継続して展示ストーリーの見直しを図ります。 実物展示だけでなく、体験展示、解説展示を随時更新します。</p> <p>●変わり続ける常設展示を目指し、常設展示の中でもミニ企画展を開催します。</p> <p>●展示を活かす教育普及プログラムを実施します。</p>	<p>■人形の実物展示に加え、人形の背景をわかりやすく伝える解説パネル、関連するもの、映像、資料、色など展示に合わせ更新します。</p> <p>■いつも新鮮な出会い・発見がある、来るたびに新しいと感じられるように、テーマやトピックスを設定し展示更新を行うコーナーを設けます</p> <p>※2020年度に関しては東京オリンピックが開催されることを踏まえた展示を行います。</p> <p>※キャプションの随時チェックを行います。</p> <p>□年6回程度(2カ月程度)で展示更新</p> <p>■トピックスコーナー以外も人形の入替えを行ないます。</p> <p>■ギャラリートーク／解説ツアー 学芸員による展示の解説ツアーを状況に応じて適宜、実施します。</p> <p>■学校団体向けプログラムの実施 □体験型プログラムは以下の10種類を提供</p> <table border="1" data-bbox="743 1406 1311 1711"> <thead> <tr> <th>団体向けプログラム</th> <th>参加費</th> <th>回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックヤードツアー</td> <td>無料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>映像でみる人形色々</td> <td>無料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>よく見てなっとく!「クイズラリー」</td> <td>無料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>よく見てなっとく!「クイズラリー」上級編</td> <td>無料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>キャンドルづくり</td> <td>400円</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>キラキラ万華鏡づくり</td> <td>100円</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>フェイクミニパフェづくり</td> <td>500円</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>フェイククリームソーダーづくり</td> <td>600円</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ブンブンゴマづくり</td> <td>400円</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>缶バッジづくり</td> <td>100円</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>■学校との事前打合せに基づき、可能な限り、学校側の要望を取り入れます。</p> <p>■子どもアドベンチャーへの参加</p> <p>■ベビーカートツアーの実施</p>	団体向けプログラム	参加費	回数	バックヤードツアー	無料	0	映像でみる人形色々	無料	0	よく見てなっとく!「クイズラリー」	無料	0	よく見てなっとく!「クイズラリー」上級編	無料	0	キャンドルづくり	400円	0	キラキラ万華鏡づくり	100円	0	フェイクミニパフェづくり	500円	0	フェイククリームソーダーづくり	600円	0	ブンブンゴマづくり	400円	0	缶バッジづくり	100円	0	<p>【達成】 解説パネル、パンフレットなど設置を実施 更新回数12回</p> <p>【達成】 ・ミニ企画展 1回 ・トピックスコーナー 6回 ・プチギャラリー 6回 ・ロボットケース 5回 ・エントランス 3回</p> <p>※東京オリンピック延期のため次年度に変更</p> <p>【達成】 常設展示入替 11回</p> <p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【未達成】 0団体</p> <p>【達成】 要望に合わせ実施</p> <p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p>
団体向けプログラム	参加費	回数																																	
バックヤードツアー	無料	0																																	
映像でみる人形色々	無料	0																																	
よく見てなっとく!「クイズラリー」	無料	0																																	
よく見てなっとく!「クイズラリー」上級編	無料	0																																	
キャンドルづくり	400円	0																																	
キラキラ万華鏡づくり	100円	0																																	
フェイクミニパフェづくり	500円	0																																	
フェイククリームソーダーづくり	600円	0																																	
ブンブンゴマづくり	400円	0																																	
缶バッジづくり	100円	0																																	

4 事業についての結果

(1) 諸室を活用した各種事業の実施 イ 企画展示室を活用した取組み

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]																	
<p>●繁忙期の満足度アップ、閑散期の集客などを考え、企画展を3つの種類に区分し、実施します。</p> <p>●展示を活かす教育普及プログラムを実施します。</p>	<p>□下記の通り、大小さまざまな企画展を年間5本実施します。</p> <table border="1" data-bbox="603 707 1318 1120"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>実施回数</th> <th>概要</th> <th>企画展内容(仮称)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">特別展</td> <td rowspan="2">2回/年</td> <td rowspan="2">話題性が高く集客力がある大型企画展</td> <td>ブライス展</td> </tr> <tr> <td>チェブラーシカ展</td> </tr> <tr> <td>テーマ展</td> <td>1回/年</td> <td>テーマを絞り興味深く伝えることで文化振興につなげる企画展</td> <td>日程変更</td> </tr> <tr> <td>レギュラー展</td> <td>1回/年</td> <td>来館者に定着しているテーマの企画展</td> <td>ひな人形展</td> </tr> </tbody> </table> <p>※企画展内容は変更する可能性があります。</p> <p>■関連プログラムの実施</p> <p>企画展のテーマに関連して、ワークショップなど各種の関連プログラムを開催します。</p> <p>■無料のものだけではなく、参加費を徴収する有料プログラムも実施します。</p> <p>□有料10回以上/年</p> <p>□無料6回以上/年</p> <p>■会場でアンケートを行い、次回の企画展などに活かします。</p> <p>□5回以上/年</p>	種類	実施回数	概要	企画展内容(仮称)	特別展	2回/年	話題性が高く集客力がある大型企画展	ブライス展	チェブラーシカ展	テーマ展	1回/年	テーマを絞り興味深く伝えることで文化振興につなげる企画展	日程変更	レギュラー展	1回/年	来館者に定着しているテーマの企画展	ひな人形展	<p>【未達成】 年間3事業企画展を実施</p> <p>【達成】 25事業のプログラムを実施</p> <p>【達成】 有料17回 無料8回</p> <p>【未達成】 3回実施</p>
種類	実施回数	概要	企画展内容(仮称)																
特別展	2回/年	話題性が高く集客力がある大型企画展	ブライス展																
			チェブラーシカ展																
テーマ展	1回/年	テーマを絞り興味深く伝えることで文化振興につなげる企画展	日程変更																
レギュラー展	1回/年	来館者に定着しているテーマの企画展	ひな人形展																

4 事業についての結果

(1) 諸室を活用した各種事業の実施 ウあかいくつ劇場を活用した取組み

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●より多様な人形劇を鑑賞できる機会と場を創出します。</p>	<p><input type="checkbox"/>人形劇メルフェンフェスティバルを実施します。</p> <p>6月6日・7日 2日間実施</p> <p><input type="checkbox"/>アマチュア劇団による新春人形劇を実施します。</p>	<p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため人形劇メルフェンフェスティバルは中止</p> <p>【達成】 新春人形劇実施</p>
<p>●人形劇の可能性を広げるとともに、より多くの方に人形劇に親しんでいただくため各団体と連携した取組みを強化します。</p>	<p><input type="checkbox"/>世代を超えて楽しめるイベント公演を実施します。</p> <p>年6回以上</p>	<p>【未達成】 公演2回実施</p>
<p>●人形劇に留まらず多種多様な公演の実施を行います。</p>	<p><input type="checkbox"/>映像上映会などを実施します。</p> <p><input type="checkbox"/>展示と連動したショーを実施します。</p>	<p>【達成】 音楽コンサート 10回 キャラクターショー 1回 コンサート 1回 ワークショップ 6回</p>
<p>●貸室以外の時間を活発に活用します。</p>	<p>■団体向け休憩場所として提供します。</p> <p>■人形に関する動画上映を行います。</p>	<p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため</p>

4 事業についての結果

(1) 諸室を活用した各種事業の実施

エ多目的室・プチギャラリーなどを活用した貸室以外の取組み

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]			
<p>●多目的室やプチギャラリー等の稼働率を高めるため、貸室以外の時間を各種の講座・講習のための部屋、第2の企画展示室、交流サロンなどとして活発に活用します。</p>	<p>多目的室を下記のように活用します。</p> <p>■第2企画展示室 3階の企画展示室とは別テーマの企画展を同時に開催します。 ※貸室の状況等により変更の可能性があります。</p> <p>■特設物販コーナー 人気の高いと想定される企画展の際には、関連グッズを販売する特設物販コーナーとして運用します。</p> <p>プチギャラリーを下記のように活用します。</p> <p>■情報コーナー 人形に関わる図書、雑誌を閲覧できるミニ図書コーナーとして運用します。</p> <p>■横浜市の最新動向、トピックス、まちのさまざまな話題を紹介するミニコーナーとして運用します。</p> <p>■イベントコーナー 誰もが気軽に参加し楽しめるイベントを土日に限らず平日も開催します。</p>	<p>【達成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2企画展実施 ・5事業実施 <table border="1" data-bbox="796 743 1326 943" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">展示内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セルロイド・ドリーム ～平井玩具製作所とミーコのお話～</td> </tr> <tr> <td>東京トガリ</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成】</p> <p>4 事業実施</p> <p>【達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため図書設置中止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・展示什器 3 台追加 ・連携事業 5 事業 <p>【達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策コーナー設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チラシ設置 ・展示 3回 <p>【達成】</p> <p>体験プログラム23事業実施</p>	展示内容	セルロイド・ドリーム ～平井玩具製作所とミーコのお話～	東京トガリ
展示内容					
セルロイド・ドリーム ～平井玩具製作所とミーコのお話～					
東京トガリ					

4 事業についての結果

[取り組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●積極的かつ地道できめ細かな広報活動で、来館者数を拡大します。</p> <p>●出張展示／出張ワークショップを行い、PR活動を行います。</p> <p>●観光に関する情報提供 スタッフは“おもてなしの心”を大切に した観光案内スタッフとして機能します。</p>	<p>■横浜市や民間と連携し施設案内の充実を図ります。</p> <p>□プレスリリースの定期的な発行 6回/年発行</p> <p>■各イベントのターゲットに適した媒体の情報収集とアプローチを行います。</p> <p>□施設案内やイベント情報の提供として「DOLL NEWS」を発行し、横浜市内小学校、近隣施設へ配布 2回/年発行</p> <p>■関連施設等で、パンフレットの設置や、人形の展示やワークショップを行い、PR活動を行います。</p> <p>■広報イベントや出張ワークショップを実施します。</p> <p>■街頭チラシ配布を実施します</p> <p>■キャラクター「ドルティ」を有効に活用し、施設のPRを図ります。</p> <p>■観光情報コーナーの設置 エントランスホールの一隅に観光情報コーナーを設けます。</p> <p>■市や観光コンベンションビューローと連携して、ポスターやパンフレットを支給いただくだけでなく、観光施策に関わる最新情報を提供いただき、スタッフに周知し、観光情報の案内を行います。</p>	<p>【達成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜駅広告 2回 ・プレスリリース 9回 ・ポケカルバスツアー 1回 <p>【達成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜駅広告 2回 ・テレビ 5回 ・ラジオ 5回 ・新聞 13回 ・雑誌 6回 <p>【未達成】</p> <p>DOLL NEWS 1回発行</p> <p>【達成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣、関連施設へのパンフレット設置 ・協力団体設置 4回 <p>【達成】</p> <p>出張1回</p> <p>【未達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【未達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【達成】</p> <p>情報コーナー設置</p> <p>【達成】</p> <p>告知物の設置、観光情報案内の実施連携 4回</p>

4 事業についての結果

(2) 人形文化の振興と人形劇団の支援

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●アマチュア人形劇団の支援</p> <p>●人形文化の振興</p>	<p>■発表の場の提供 空きスペースを利用し、市民や大学サークルの劇団の方に人形劇などの発表の場を提供します。</p> <p>■プロの劇団との共催公演を実施します。</p> <p>■掲示板の設置 公演の案内や団員募集などができる掲示板をエントランスホール及び劇場ホワイエに設置します。</p> <p>■館の広報ツールでの紹介 館として運用するフェイスブックなどのSNSなどで、各人形劇団を紹介したり、各種の告知を掲載するなど広報に協力します。</p> <p>■劇団と打合せを早めに行い、チラシの作成やスムーズな支援を行ないます。</p> <p>■空きスペースを利用して、人形劇人形の展示を行います。</p> <p>■体験型人形劇プログラムの実施</p> <p>■音楽など他の文化と融合した人形劇の実施</p> <p>■多種多様な人形劇紹介映像の上映</p> <p>■職場体験などで来館した学生の作品を展示</p>	<p>【達成】 4事業</p> <p>【達成】 1事業</p> <p>【達成】 随時更新</p> <p>【達成】 随時実施</p> <p>【達成】 5団体支援</p> <p>【達成】 随時展示更新</p> <p>【達成】 1事業実施</p> <p>【達成】 1事業実施</p> <p>【未達成】 新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【達成】 1事業実施</p>

4 事業についての結果

(3) 連携事業の充実

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>「地域連携」「小中学校連携」「大学連携」の3つの連携で、横浜人形の家を観光振興拠点・文化振興拠点としてさらに活性化させます。</p> <p>○各種地域団体との連携</p> <p>○小中学校との連携</p> <p>○大学連携</p>	<p>■山下公園地区・みなとみらい地区の観光文化施設や商業施設との連携活動を行います。</p> <p>□横浜市関連イベントとの連動</p> <p>□ワールドフェスタ横浜 関連イベント実施</p> <p>□横浜山手西洋館ハロウィンウォーク関連イベント実施</p> <p>■市内の小中学校を中心に誘致活動を行い、教育の場を提供します。</p> <p>■貸し出しキットの運用を行います。</p> <p>■教員向けの当館の利用案内を配布します。</p> <p>■要望に応じて、生徒の職場体験、教員の異業種体験研修を受け入れます。</p> <p>■市内の大学・専門学校を中心に大学祭などでの連携を進めます。</p> <p>■要望に応じて、学生の研究成果の発表の場を提供します。</p> <p>■要望に応じて大学からのインターンを受け入れます。</p> <p>□大学と連携したワークショップ</p> <p>□大学と連携した展覧会紹介動画の制作</p>	<p>【達成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共通チケット 2事業 ・連携協力 4事業 <p>ワールドフェスタ横浜、横浜山手西洋館ハロウィンウォークは新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【達成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1件 <p>【未達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【未達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【達成】</p> <p>1校</p> <p>【未達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p> <p>【達成】</p> <p>1事業</p> <p>【未達成】</p> <p>新型コロナウイルス感染防止対策のため中止</p>

5 施設の運営に関する結果

(1) 集客拡大及び施設の活性化 ア利用者数の拡大

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●利用者数目標</p> <p>●特別開館および開館時間の延長</p> <p>●あかいくつ劇場・多目的室の利用促進</p>	<p><input type="checkbox"/>入館数目標7万人</p> <p><input type="checkbox"/>繁忙期やイベント時は、随時延長営業いたします。</p> <p><input type="checkbox"/>あかいくつ劇場の目標利用率を60%と設定します。(夜間コマを除く)</p> <p><input type="checkbox"/>多目的室の目標利用率を70%と設定します。</p> <p>※施設主導のイベントを実施します。</p> <p>■貸館に関するパンフレットなどの印刷物を制作します。</p> <p>■学校、地域団体、周辺施設へご案内をします。</p> <p>■貸室利用者へのショップ・入館料の割引サービスなど、必要に応じて利用者サービスの向上となる臨機応変な各種サービスを提供します。</p>	<p>【未達成】 29,498人</p> <p>【達成】 特別開館1回 無料開放1回</p> <p>【未達成】 ・あかいくつ劇場利用率35% ・多目的室利用率69%</p> <p>【達成】 随時設置</p> <p>【達成】 随時設置</p> <p>【達成】 駐車場の1台割引サービスを実施</p>

5 施設の運営に関する結果

(1) 集客拡大及び施設の活性化 ショップ・カフェを活用したサービスの充実

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●魅力あるミュージアムショップの運営</p> <p>●お客様目線で、ニーズに応じた商品を取り扱い、企画展へお客様を誘導する工夫をします。</p> <p>●運営の効率化</p> <p>●特徴を活かしたカフェの提供</p>	<p>■企画展関連商品コーナーの設置</p> <p>■企画展の内容により特設売店を設置します。常設ショップと相互に売上向上につながるよう商品構成、販売促進を行います。</p> <p>■人気の人形関連グッズ、タイムリーな季節商品の拡充を図る為に、取引先の新規開拓を行います。</p> <p>■オリジナルグッズの開発を行います。</p> <p>■イベントによる割引特典、福袋・実演販売など話題性に富んだショップ情報を発信します。</p> <p>■企画展スタート時など在庫が増加した際にはお客様に邪魔にならないよう臨時の保管場所を設け、在庫管理を行なう</p> <p>■定例ミーティングを行い、情報を共有し、人形の家に相応しい飲食施設としての質とサービスを確保します。</p> <p>■シアトルで修業を積んだ日本有数のパリストタによるラテアートを提供します。</p> <p>■イベント・企画展と連動したサービスを提供します。</p>	<p>【達成】 6回入替</p> <p>【達成】 2企画展示販売実施</p> <p>【達成】 随時、新規開拓</p> <p>【達成】 3種類</p> <p>【達成】 7商品</p> <p>【達成】 毎月棚卸しを実施</p> <p>【達成】 適時実施</p> <p>【達成】 テイクアウトも実施</p> <p>【達成】 1事業</p>

5 施設の運営に関する結果

(1) 集客拡大及び施設の活性化
ウ 駐車場の安全管理と利用者の拡大

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]																						
<p>●利用者の安全を第一に考えた仕組みづくりを展開します。</p> <p>●利用者拡大に努めます。</p>	<p>■常駐スタッフによる安全管理</p> <p>■バス会社、旅行会社へ積極的なアプローチを行い利用拡大に努めます。</p> <p>■ドライバーから分かり易い案内表示を見直し改善します。</p> <p>■バスは予約駐車で台数管理を行い、乗用車とのバランスを計る 駐車場利用料金</p>	<p>【達成】 適時対応</p> <table border="1" data-bbox="887 573 1422 1025"> <thead> <tr> <th>業務種別</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報収集活動</td> <td>施設利用者及び地域における情報の収集・分析・危険発生事例の検証など</td> </tr> <tr> <td>安全感知活動</td> <td>駐車場内の不審者・不審物・危険箇所・火気・可燃物等のチェックなど</td> </tr> <tr> <td>施開錠確認業務</td> <td>管理室周辺の管理、使用室以外の施錠及びその確認 など</td> </tr> <tr> <td>点検業務</td> <td>建物・設備・屋外施設等の不具合箇所の発見、警報・盤類の点検、避難路の障害物チェックなど</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成】 バスツアー4回実施</p> <p>【達成】 誘導看板の3箇所設置</p> <p>乗用車増に伴いバス駐車場所の利用を実施</p> <table border="1" data-bbox="627 1525 1394 1816"> <thead> <tr> <th>駐車料金</th> <th>最初の1時間まで</th> <th>以降30分ごと</th> <th>午後7時～午前9時(1時間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大型バス</td> <td>2,000円</td> <td>1,000円</td> <td>500円</td> </tr> <tr> <td>普通車</td> <td>500円</td> <td>250円</td> <td>500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※料金設定については、利用者ニーズ、周辺の状況に応じて、適宜、見直しを図ります。</p>	業務種別	内容	情報収集活動	施設利用者及び地域における情報の収集・分析・危険発生事例の検証など	安全感知活動	駐車場内の不審者・不審物・危険箇所・火気・可燃物等のチェックなど	施開錠確認業務	管理室周辺の管理、使用室以外の施錠及びその確認 など	点検業務	建物・設備・屋外施設等の不具合箇所の発見、警報・盤類の点検、避難路の障害物チェックなど	駐車料金	最初の1時間まで	以降30分ごと	午後7時～午前9時(1時間)	大型バス	2,000円	1,000円	500円	普通車	500円	250円	500円
業務種別	内容																							
情報収集活動	施設利用者及び地域における情報の収集・分析・危険発生事例の検証など																							
安全感知活動	駐車場内の不審者・不審物・危険箇所・火気・可燃物等のチェックなど																							
施開錠確認業務	管理室周辺の管理、使用室以外の施錠及びその確認 など																							
点検業務	建物・設備・屋外施設等の不具合箇所の発見、警報・盤類の点検、避難路の障害物チェックなど																							
駐車料金	最初の1時間まで	以降30分ごと	午後7時～午前9時(1時間)																					
大型バス	2,000円	1,000円	500円																					
普通車	500円	250円	500円																					

5 施設の運営に関する結果

(2) 安全かつ快適で効率的な運営

ア 専門性を有する人材配置と共同事業体のノウハウを生かした施設運営

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●必要な分野の専門性を有する人材を適切に配置します。</p> <p>●共同事業体のノウハウを生かしたスタッフ育成</p> <p>●必要な分野の専門性を有する人材を育成</p> <p>●調査及び研究の実施</p>	<p>人材の配置について</p> <p>□事業グループと総務グループを配置し、計画どおり常勤6名を配置します。</p> <p>■館長と副責任者はマネージメント業務経験者、同種施設の運営経験者を配置します。</p> <p>■学芸員は学芸業務経験者を配置します。</p> <p>■丹青社・東急コミュニティーのノウハウを活用して十分な研修を実施。本社・現場がチーム一体となって質の高い運営を実現します。</p> <p>■共同事業体の社員教育ツール・システム等を活用しつつ、継続的なフォローアップ研修を実施し、業務に対するスタッフの高い意識・姿勢を維持・持続させるとともに、各人の能力・スキルのさらなる向上を図ります。</p> <p>■目標管理（業績評価）と業務実力評価を実施します。スタッフの業務・能力を適切に評価し、スタッフの成長とやる気を喚起します。</p> <p>■日常的な OJTを実施します。</p> <p>□企画展事前レクチャー 1回/企画展</p> <p>□接遇研修 1回/年</p> <p>■調査研究成果を企画展や常設展示に反映させ、その内容を伝えて行く。</p>	<p>【達成】 6名配置</p> <p>【達成】 館長、副館長配置</p> <p>【達成】 学芸員配置</p> <p>【達成】 部門長会議3回</p> <p>【達成】 外部研修 7回 社内研修 8回</p> <p>【達成】 個人面談 1回 目標考課実施 1回</p> <p>【達成】 企画展レクチャー 6回 接遇研修 2回</p> <p>【達成】 6回実施</p>

5 施設の運営に関する結果

(2) 安全かつ快適で効率的な運営 イ 収蔵資料の保存、管理

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
●文化財IPM(総合的有害生物管理)の考えを基本として収蔵品を管理します。	■日常の管理を徹底して行います。(清掃・見回りを定期的に行います)	【達成】 適宜実施 IPM研修 1回
●収蔵品に対する地震対策を行いません	■現状の問題点、改善点を把握し、収蔵品の管理を実施します。	【達成】 適宜対応
●未整理資料の保存、管理を行います。	■収蔵品について Sランク収蔵品同様、Aランク収蔵品の一部を落下防止用バンドを追加し、収蔵庫内の安全性をより高めます	【達成】 落下防止バンドS/A/B一部実施
●温度・湿度管理を徹底します。	■ポジフィルムのデータ化	【達成】 ポジデーター化実施
●温度・湿度管理を徹底します。	■未整理資料の内容把握し整理を実施	【達成】 S/A棚卸実施 収蔵庫配置整理
●温度・湿度管理を徹底します。	■温度・湿度管理 22°C(季節によって緩やかな温度の変動はあるものとする)、相対湿度は60±5%を基準とします。	【達成】 実施

5 施設の運営に関する結果

(2) 安全かつ快適で効率的な運営
ウ 苦情の未然防止と発生時の対応

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>来館者の思いやニーズを先取りし、苦情を未然に防止します。</p> <p>万が一、発生した際は、真摯に対応し業務改善に活かし、再発防止に努めます。</p> <p>●苦情等トラブルの未然防止の徹底</p> <p>●発生時の的確な対応</p> <p>●再発防止や業務改善の徹底</p>	<p>■利用者との会話やアンケート調査等を通じて、利用者の意見・要望等を把握します。</p> <p>■丹青社や東急コミュニティーが運営する施設での苦情事例等を踏まえつつ、未然防止策や発生時の対応策を検討し、マニュアルを随時更新します。</p> <p>■苦情防止・対応等を含めたスタッフ研修を行います。</p> <p>■事実に基づく対応（現場・現実・現物主義）を基本とし、十分な事実確認を行った上で適切な措置（お詫び・謝罪、賠償等）を行います。</p> <p>■苦情内容などを速やかにスタッフに報告するとともに、市への報告も迅速に行います。</p> <p>■苦情等の内容や処置、原因・防止策等の情報を蓄積し、苦情防止・対応マニュアル等を継続的に改訂します。</p>	<p>【達成】 毎月集計実施</p> <p>【達成】 実施</p> <p>【達成】 3回実施</p> <p>【達成】 適宣対応</p> <p>【達成】 適宣対応</p> <p>【達成】 適宣対応</p>

5 施設の運営に関する結果

(2) 安全かつ快適で効率的な運営

エ 安心、安全、安定、快適な施設の維持管理

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
●人形の適切な保管のための施設管理	<ul style="list-style-type: none"> ■機器の留意点を理解した空調管理をします。 ■破損、盗難を未然に防ぐ日常巡回を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> 【達成】実施 【達成】実施
●貸館・貸室の適切な貸出	<ul style="list-style-type: none"> ■点検記録簿を活用し、貸出備品の適切な管理を行います。 ■貸館、貸室入替え時の清掃の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 【達成】実施 【達成】実施
●建物を長きに亘り利用できるような施設保全	<ul style="list-style-type: none"> ■予防保全の考え方にに基づき、日々の点検で不具合箇所の早期発見に努めます。 □年1回、館内全スタッフにて「館内一斉総点検」の実施 ■多重チェックにより、施設補修箇所の洗出しと修繕重要度のレベル分けを行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 【達成】1回 【達成】実施
●各種設備の管理保守点検の実施	<ul style="list-style-type: none"> ■業務の基準に基づき、定期的な設備の点検を行います。また、常駐設備員による目視点検を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> 【達成】実施
●快適な環境維持	<ul style="list-style-type: none"> ■業務の基準に基づき、日常・定期清掃を実施し、美観の維持に取り組みます。 	<ul style="list-style-type: none"> 【達成】実施

5 施設の運営に関する結果

(2) 安全かつ快適で効率的な運営 オ 危機管理対策の充実

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>●消防訓練を実施し、職員の防災意識向上を図ります。</p> <p>●消防計画を作成し運用します。</p> <p>●危機管理マニュアルを必要に応じて改定し、最新のを職員に周知するとともに、事務室内に常備します。</p> <p>●日々の現金管理を確実に行います。</p>	<p>□消防訓練を年2回実施します。</p> <p>■消防法を遵守した施設管理を行います。</p> <p>■危機管理マニュアルは常に最新のを整備します。</p> <p>■安全な現金管理を行うため、金庫内の現金を営業日に確認し、現金有高表を作成します。</p> <p>■営業日の売上げ集計は複数名で確認して、確実に行います。</p>	<p>【達成】 消防査察1回 消防訓練3回</p> <p>【達成】 実施</p> <p>【達成】 実施</p> <p>【達成】 実施</p> <p>【達成】 実施</p>

6 収支結果

[取組み内容]	[達成指標]	[実施内容と達成状況]
<p>①収支計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収支バランスの確保 <p>②収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業努力による各種収入の確保 <p>③支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効率的な運用、コスト削減 	<p>①収支</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収支予算計画に基づき、月ごとの実績値の管理及び分析・検証を行い、必要に応じて見直しを図りながら収支バランスの均衡を確保する。 <p>②収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企画展をはじめとした活発な各種事業の実施及び広報活動により施設の利用者数を増やし、収入の確保を図る。 <p>③支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費の効率的・効果的な執行。事務経費、光熱水費をはじめ日常的な経費削減に努める。 	<p>【未達成】</p> <p>毎月支出と収入の金額を把握し、収入増につながる対策や支出を抑える工夫など適時調整しながら収支バランスの均衡を意識し対応したが、新型コロナウイルスの影響で収支は赤字で終了</p> <p>【未達成】</p> <p>企画展を中心に広報や関連イベントを実施し利用者数を確保。また、オリジナル商品の製作などショップ販売にも力を入れ収入を確保したが、コロナの影響が響き利用者数の増加や収入の増加には繋がらなかった</p> <p>【達成】</p> <p>事業費・広報費・消耗品費・施設管理費など削減できるものは積極的に削減し、事業費なども協力先と交渉しながらでコストを削減。一部フロアの閉鎖や、備品のリサイクルなどすべてにおいてコスト削減を実施した</p>

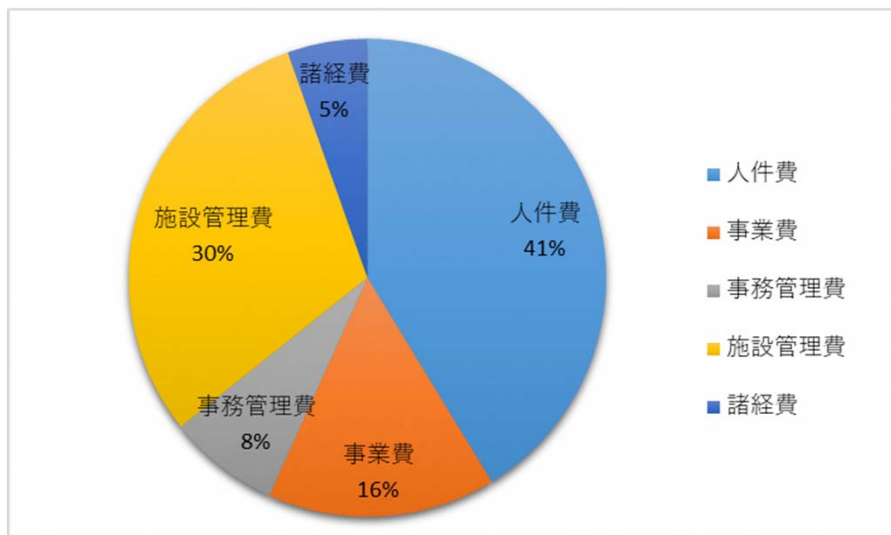
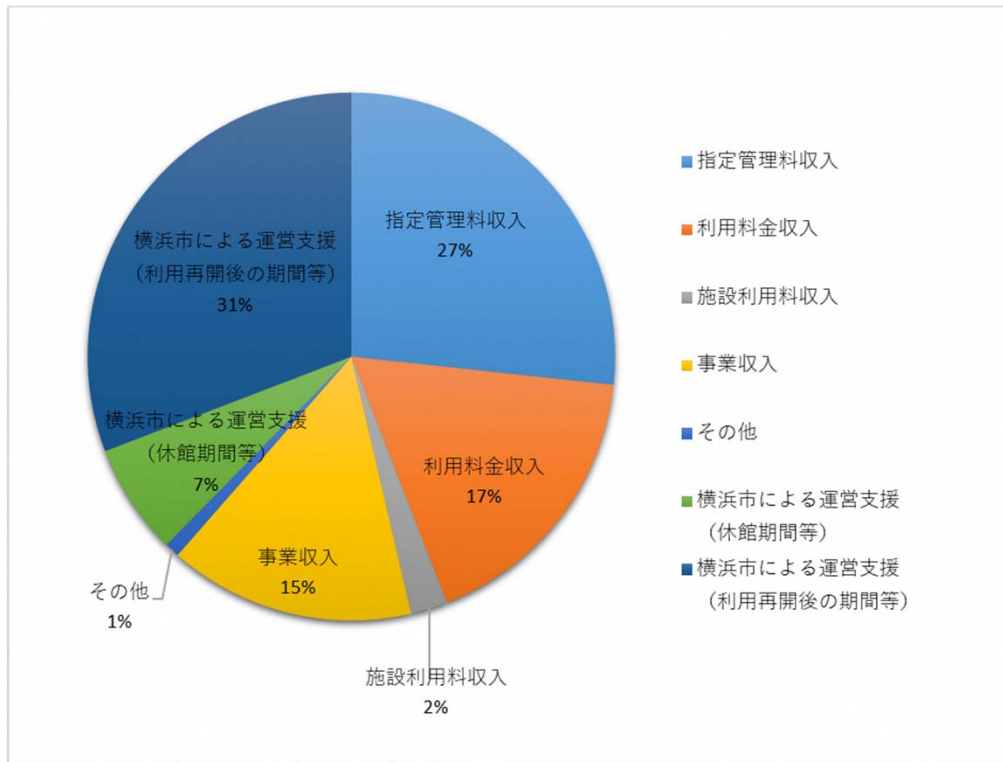
■収入

項目	年間予算額	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
指定管理料収入	30,336,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	30,336,000
利用料金収入	66,761,851	636,500	549,050	1,041,800	1,361,850	1,774,550	1,913,844	2,404,400	2,748,100	2,273,700	1,520,850	1,842,400	1,680,050	19,747,094
施設利用料収入	4,023,148	0	0	34,000	119,200	169,700	194,600	266,400	484,950	250,800	95,000	653,750	293,600	2,562,000
事業収入	31,125,399	714,178	297,720	2,225,756	1,569,284	1,859,008	2,116,624	2,233,736	1,021,361	1,506,958	831,554	1,346,969	1,414,607	17,137,755
その他	464,413	994,620	0	0	0	600	206	34,390	5,926	5,400	0	0	1,204	1,042,346
横浜市による運営支援 (休館期間等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,722,000	7,722,000
横浜市による運営支援 (利用再開後の期間等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,006,816	35,006,816
収入計	132,710,811	4,873,298	3,374,770	5,829,556	5,578,334	6,331,858	6,753,274	7,466,926	6,788,337	6,564,858	4,975,404	6,371,119	48,646,277	113,554,011

■支出

項目	年間予算額	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
人件費	37,962,222	4,836,423	3,814,286	3,891,130	3,990,568	4,024,981	4,825,876	3,852,941	3,667,948	3,680,720	3,785,538	3,710,621	3,905,955	47,986,987
事業費	41,895,447	983,269	327,642	1,715,629	1,257,188	1,420,323	2,058,245	3,602,703	803,259	1,054,139	1,895,094	716,228	2,147,541	17,981,260
事務管理費	9,177,825	614,442	665,683	885,096	683,440	706,165	813,812	698,792	664,704	744,367	895,378	710,761	688,294	8,770,934
施設管理費	37,374,762	3,831,735	2,530,455	2,495,928	2,580,811	2,944,595	3,123,415	3,122,135	2,783,199	2,731,469	3,139,122	2,305,690	3,609,680	35,198,234
諸経費	6,300,555	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	525,046	6,300,555
支出計	132,710,811	10,790,915	7,863,112	9,512,829	9,037,053	9,621,110	11,346,394	11,801,617	8,444,156	8,735,741	10,240,178	7,968,346	10,876,519	116,237,970

収支計	0	-5,917,617	-4,488,342	-3,683,273	-3,458,719	-3,289,252	-4,593,120	-4,334,691	-1,655,819	-2,170,883	-5,264,774	-1,597,227	37,769,758	-2,683,959
-----	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



令和2年度 「横浜人形の家」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算減額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料収入	30,336,000	0	30,336,000	30,336,000	0	
利用料金収入	66,761,851	0	66,761,851	19,747,094	47,014,757	
施設利用料収入	4,023,148	0	4,023,148	2,562,000	1,461,148	劇場・多目的室・ギャラリー
事業収入	31,125,399	0	31,125,399	17,137,755	13,987,644	
イベント事業	6,263,888	0	6,263,888	1,710,418	4,553,470	
販売事業（ショップ）	20,166,666	0	20,166,666	11,732,239	8,434,427	
カフェ目的外使用料	2,922,624	0	2,922,624	3,252,528	▲ 329,904	目的外使用料のみ計上。
カフェ手数料	366,666	0	366,666	0	366,666	
自販機手数料	1,405,555	0	1,405,555	442,570	962,985	
その他	464,413	0	464,413	1,042,346	▲ 577,933	上記以外の事業収入（人形劇等の公演観覧収入他）
横浜市による運営支援（休館期間等）	0	0	0	7,722,000	▲ 7,722,000	
横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）	0	0	0	35,006,816	▲ 35,006,816	
収入合計(ア)	132,710,811	0	132,710,811	113,554,011	19,156,800	

支出の部

科目						
人件費	37,962,222	0	37,962,222	47,986,987	▲ 10,024,765	
給与・法定福利、通勤費	33,941,111	0	33,941,111	43,965,876	▲ 10,024,765	
本社推進管理費	4,021,111	0	4,021,111	4,021,111	0	
事業費	41,895,447	0	41,895,447	17,981,260	23,914,187	
展示制作、更新費	14,436,021	0	14,436,021	4,555,902	9,880,119	企画展制作、常設展更新
人形劇事業費	733,205	0	733,205	0	733,205	アマチュア人形劇事業実施費
広報宣伝費	2,036,684	0	2,036,684	1,289,516	747,168	
イベント事業費	5,010,245	0	5,010,245	1,051,387	3,958,858	
ショップ運営費	15,122,387	0	15,122,387	6,569,355	8,553,032	商品仕入れ・開発費、備品・消耗品等
その他事業費	4,556,905	0	4,556,905	4,515,100	41,805	
カフェ目的外使用料	2,948,927		2,948,927	3,026,916	▲ 77,989	横浜市へ支払い
ショップ目的外使用料	1,271,333		1,271,333	1,304,232	▲ 32,899	横浜市へ支払い
自販機目的外使用料	136,319		136,319	135,840	479	横浜市へ支払い
上記以外の事業	200,326		200,326	48,112	152,214	
事務管理費	9,177,825	0	9,177,825	8,770,934	406,891	
旅費・交通費	183,333	0	183,333	45,697	137,636	
通信・運搬費	672,222	0	672,222	758,662	▲ 86,440	
事務消耗品費	305,555	0	305,555	291,117	14,438	
保険料	996,885	0	996,885	1,084,240	▲ 87,355	
リース・レンタル費	1,405,555	0	1,405,555	2,459,760	▲ 1,054,205	PC、複合機、トランシーバー等
印刷費	1,344,444	0	1,344,444	268,033	1,076,411	
ボランティア管理	366,666	0	366,666	0	366,666	
研修費	254,629	0	254,629	33,000	221,629	
その他	733,333	0	733,333	779,925	▲ 46,592	新聞・雑誌等購入、各種会費、銀行・旅行代理店等への手数料、事務諸雑費等
事業所税他	2,915,203	0	2,915,203	3,050,500	▲ 135,297	事業所税、法人県民税、法人市町村民税
施設管理費	37,374,762	0	37,374,762	35,198,234	2,176,528	
設備維持管理、清掃費	20,799,865	0	20,799,865	21,155,150	▲ 355,285	
駐車場機器リース代	1,344,211	0	1,344,211	1,267,664	76,547	
施設消耗品・備品	1,272,928	0	1,272,928	1,245,074	27,854	
水光熱費	11,717,405	0	11,717,405	8,417,992	3,299,413	
小破修繕・緊急対応等	2,240,353	0	2,240,353	3,112,354	▲ 872,001	
諸経費	6,300,555	0	6,300,555	6,300,555	0	
諸経費	6,300,555		6,300,555	6,300,555	0	一般管理費
支出合計(イ)	132,710,811	0	132,710,811	116,237,970	16,472,841	
収支差額(ウ)=(ア)-(イ)	0	0	0	▲ 2,683,959	2,683,959	