

## 令和5年度 「横浜市磯子区民文化センター」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 03. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	136,077,000		136,077,000	136,077,000	0	横浜市より
利用料金収入	18,500,000		18,500,000	18,764,090	264,090	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	19,945,000		19,945,000	14,512,930	5,432,070	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	185,460	185,460	キャッシュレス決済機能導入・運営経費補填分
雑入	3,570,000	0	3,570,000	4,175,596	605,596	
印刷代	10,000		10,000	12,940	2,940	
自動販売機手数料	70,000		70,000	285,121	215,121	
駐車場利用料収入	3,400,000		3,400,000	3,799,200	399,200	
その他（広告ラック収入・預金利息）	90,000		90,000	78,335	11,665	
<b>収入合計</b>	<b>178,092,000</b>	<b>0</b>	<b>178,092,000</b>	<b>173,715,076</b>	<b>4,376,924</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>47,652,000</b>	<b>0</b>	<b>47,652,000</b>	<b>48,297,841</b>	<b>645,841</b>	
給与・賃金	39,888,000		39,888,000	40,391,716	503,716	館長、副館長、管理運営・受付スタッフ、事業スタッフ
社会保険料	4,910,000		4,910,000	5,033,392	123,392	
通勤手当	2,314,000		2,314,000	2,138,550	175,450	常勤職員・時給職員
健康診断費	58,000		58,000	47,210	10,790	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	42,000		42,000	42,000	0	
退職給付引当金繰入額	440,000		440,000	644,973	204,973	
<b>事務費</b>	<b>9,413,000</b>	<b>0</b>	<b>9,413,000</b>	<b>11,068,031</b>	<b>1,655,031</b>	
旅費	200,000		200,000	610,997	410,997	出張旅費
消耗品費	4,200,000		4,200,000	6,053,890	1,853,890	事務消耗品費、駐車券仕入
会議賄い費	33,000		33,000	0	33,000	
印刷製本費	380,000		380,000	486,230	106,230	
通信費	750,000		750,000	784,618	34,618	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	2,800,000	0	2,800,000	2,399,263	400,737	
横浜市への支払分			0	0	0	目的外使用料等
その他	2,800,000		2,800,000	2,399,263	400,737	リース経費等
備品購入費	300,000		300,000	0	300,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	350,000		350,000	375,361	25,361	
職員等研修費	50,000		50,000	20,000	30,000	
振込手数料	100,000		100,000	122,980	22,980	
リース料			0	0	0	
手数料	250,000		250,000	214,692	35,308	
地域協力費			0	0	0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>17,895,000</b>	<b>0</b>	<b>17,895,000</b>	<b>17,130,061</b>	<b>764,939</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	17,895,000		17,895,000	17,130,061	764,939	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>94,754,000</b>	<b>0</b>	<b>94,754,000</b>	<b>89,885,962</b>	<b>4,868,038</b>	
光熱水費	22,000,000	0	22,000,000	16,544,012	5,455,988	
電気料金	13,000,000		13,000,000	9,905,291	3,094,709	
ガス料金	6,500,000		6,500,000	4,390,729	2,109,271	
水道料金	2,500,000		2,500,000	2,247,992	252,008	
清掃費			0	0	0	日常・定期清掃費
修繕費	2,150,000		2,150,000	1,374,736	775,264	
機械警備費	260,000		260,000	250,800	9,200	
設備保全費	36,844,000	0	36,844,000	38,409,814	1,565,814	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守	410,000		410,000	408,540	1,460	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	36,434,000		36,434,000	38,001,274	1,567,274	設備、清掃、舞台技術、舞台保守点検等
共益費	33,500,000		33,500,000	33,306,600	193,400	管理費、修繕積立金等
<b>公租公課</b>	<b>2,178,000</b>	<b>0</b>	<b>2,178,000</b>	<b>2,523,755</b>	<b>345,755</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,971,000		1,971,000	2,443,033	472,033	
印紙税	207,000		207,000	24,000	183,000	
その他（法人税）			0	56,722	56,722	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	
本部分	6,200,000		6,200,000	6,200,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>178,092,000</b>	<b>0</b>	<b>178,092,000</b>	<b>175,105,650</b>	<b>2,986,350</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,390,574</b>	<b>1,390,574</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				4,084,321		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				4,084,321		

R5年度 利用料金収入実績内訳

	利用料金収入									減免・優先利用実績				前年度前受金 4月に含む
	利用料金A (円)	返還金額B (円)	利用料金 収入額 ①=A-B (円)	目標額② (円)	達成率 ①/② (%)	今年度 累計	前年同月 利用料金 収入額③ (円)	前年度 累計	前年同月比 ①/③ (%)	減免件数 (件)	減免金額 (円)	優先利用 件数	うち 自主・共 催事業件 数	
4月	1,414,950	4,360	5,510,240	4,000,000	137.8%	5,510,240	5,618,850	5,618,850	98.1%	4	214,200	1	1	4,099,650
5月	1,536,750	20,290	1,516,460	1,900,000	79.8%	7,026,700	1,552,150	7,171,000	97.7%	4	225,000	4	4	
6月	1,275,950	60,260	1,215,690	1,900,000	64.0%	8,242,390	1,690,580	8,861,580	71.9%	7	229,600	5	5	
7月	1,474,750	24,050	1,450,700	1,900,000	76.4%	9,693,090	1,379,390	10,240,970	105.2%	13	387,400	5	5	
8月	1,628,700	3,920	1,624,780	1,900,000	85.5%	11,317,870	2,055,170	12,296,140	79.1%	17	428,250	9	9	
9月	1,938,700	7,060	1,931,640	1,900,000	101.7%	13,249,510	1,978,120	14,274,260	97.7%	16	497,750	14	14	
10月	1,243,300	10,980	1,232,320	1,000,000	123.2%	14,481,830	1,325,530	15,599,790	93.0%	19	253,400	19	18	
11月	1,106,900	10,840	1,096,060	1,000,000	109.6%	15,577,890	1,062,460	16,662,250	103.2%	11	228,550	10	10	
12月	1,086,450	17,270	1,069,180	1,000,000	106.9%	16,647,070	1,141,050	17,803,300	93.7%	16	462,100	14	13	
1月	803,080	24,860	778,220	1,000,000	77.8%	17,425,290	825,950	18,629,250	94.2%	17	518,420	14	13	
2月	549,000	31,400	517,600	500,000	103.5%	17,942,890	823,380	19,452,630	62.9%	9	359,450	9	9	
3月	821,520	320	821,200	500,000	164.2%	18,764,090	912,070	20,364,700	90.0%	19	438,500	5	5	
合計	14,880,050	215,610	18,764,090	18,500,000	101.4%	18,764,090	20,364,700		92.1%	152	4,242,620	109	106	0

R4年度の収入		R4年度目標額
月別利用料金収入	月別収入 割合	20,500,000
5,618,850	0.276	1,965,000
1,552,150	0.076	1,965,000
1,690,580	0.083	1,965,000
1,379,390	0.068	1,965,000
2,055,170	0.101	1,965,000
1,978,120	0.097	1,965,000
1,325,530	0.065	985,000
1,062,460	0.052	981,000
1,141,050	0.056	981,000
825,950	0.041	981,000
823,380	0.040	981,000
912,070	0.045	981,000
20,364,700	1.000	17,680,000

令和5年度 磯子区民文化センター利用状況

\*月合計は時間帯数による \*会議室

月	開館日数	施設名 区分	ホール		ギャラ リー	リハー サル室	会議室			練習室			月合計	窓口 手続き	チケット 購入	来客	打合せ	見学	チラシ等 閲覧	その他/ロ ビーパフォー マンス参加者	計	総計		
			日	時間帯			A	B	C	A	B	C												
4	29	利用可能数	28	84	29	145	145	145	145	145	145	145	1,128	*										
		利用数	16	38	13	83	54	60	53	110	131	121	663	*										
		利用率	57%	45%	45%	57%	37%	41%	37%	76%	90%	83%	59%	*										
		利用団体数		17	13	48	16	18	32	98	107	100	449	*										
		利用人数		2,744	505	657	95	105	158	111	207	168	4,750	*	461	80	35	45	15	89	483	1208	5,958	
5	30	利用可能数	28	84	30	150	150	150	150	150	150	150	1,164	*										
		利用数	19	49	24	61	61	65	55	137	147	128	727	*										
		利用率	68%	58%	80%	41%	41%	43%	37%	91%	98%	85%	62%	*										
		利用団体数		20	26	39	11	15	32	100	110	102	455	*										
		利用人数		2,215	1,001	606	87	75	127	150	176	190	4,627	*	465	42	35	41	9	91	591	1274	5901	
6	28	利用可能数	21	63	28	120	140	140	140	140	140	140	1,051	*										
		利用数	14	36	27	56	119	72	56	134	132	119	751	*										
		利用率	67%	57%	96%	47%	85%	51%	40%	96%	94%	85%	71%	*										
		利用団体数		16	27	39	17	23	33	103	104	100	462	*										
		利用人数		1,698	1,417	535	99	128	145	125	146	178	4,471	*	472	77	26	53	23	106	176	933	5404	
7	30	利用可能数	29	87	30	150	150	150	150	150	150	150	1,167	*										
		利用数	24	60	30	101	67	63	59	135	145	133	793	*										
		利用率	83%	69%	100%	67%	45%	42%	39%	90%	97%	89%	68%	*										
		利用団体数		27	30	49	17	16	37	111	108	102	497	*										
		利用人数		4,819	1,143	901	95	81	152	151	171	197	7,710	*	488	82	23	28	13	97	200	931	8,641	
8	30	利用可能数	30	90	30	150	150	150	150	150	150	150	1,170	*										
		利用数	26	71	27	104	97	93	94	144	149	140	919	*										
		利用率	87%	79%	90%	69%	65%	62%	63%	96%	99%	93%	79%	*										
		利用団体数		28	24	47	14	17	47	95	93	87	452	*										
		利用人数		4,378	1,151	762	73	82	139	306	606	265	7,762	*	430	67	43	48	11	102	320	1021	8783	
9	29	利用可能数	29	87	29	145	145	145	145	145	145	145	1,131	*										
		利用数	20	51	24	104	62	60	56	132	145	133	767	*										
		利用率	69%	59%	83%	72%	43%	41%	39%	91%	100%	92%	68%	*										
		利用団体数		24	23	56	15	13	37	108	114	97	487	*										
		利用人数		2,188	805	1,089	77	76	183	143	186	175	4,922	*	499	57	36	36	11	91	202	932	5854	
上半期	176	利用可能数	165	495	176	860	880	880	880	880	880	880	6,811	*										
		利用数	119	305	145	509	460	413	373	792	849	774	4,620	*										
		利用率	72%	62%	82%	59%	52%	47%	42%	90%	96%	88%	68%	*										
		利用団体数		132	143	278	90	102	218	615	636	588	2,934	*										
		利用人数		18,042	6,022	4,550	526	547	904	986	1,492	1,173	34,242	*	2815	405	198	251	82	576	1972	6299	40,541	

令和5年度 磯子区民文化センター利用状況

\*月合計は時間帯数による \*会議室

月	開館日数	施設名 区分	ホール		ギャラ リー	リハー サル室	会議室			練習室			月合計	窓口 手続き	チケット 購入	来客	打合せ	見学	チラシ等 閲覧	その他/ロ ビーパフォー マンス参加者	計	総計	
			日	時間帯			A	B	C	A	B	C											
10	29	利用可能数	29	90	30	150	150	150	150	150	150	150	1,170	*									
		利用数	17	44	23	44	73	66	68	143	150	137	748	*									
		利用率	59%	49%	77%	29%	49%	44%	45%	95%	100%	91%	64%	*									
		利用団体数		21	24	51	15	13	44	114	112	110	504	*									
		利用人数		3,042	982	859	82	80	203	153	172	226	5,799	*	519	82	19	57	4	66	263	1010	6809
11	29	利用可能数	29	87	29	145	145	145	145	145	145	145	1,131	*									
		利用数	19	47	29	101	73	66	60	133	143	122	774	*									
		利用率	66%	54%	100%	70%	50%	46%	41%	92%	99%	84%	68%	*									
		利用団体数		25	32	53	16	15	37	103	110	98	489	*									
		利用人数		2,925	1,337	1,011	75	75	176	133	199	192	6,123	*	457	87	25	35	10	63	175	852	6,975
12	27	利用可能数	27	81	27	135	135	135	135	135	135	135	1,053	*									
		利用数	17	43	25	101	64	68	69	134	133	119	756	*									
		利用率	63%	53%	93%	75%	47%	50%	51%	99%	99%	88%	72%	*									
		利用団体数		18	25	60	12	14	36	99	90	99	453	*									
		利用人数		2,482	1,191	1,035	73	64	159	143	140	169	5,456	*	407	58	12	52	1	68	232	830	6,286
1	21	利用可能数	21	63	27	135	135	135	135	135	135	135	1,035	*									
		利用数	15	35	19	89	75	70	60	129	135	107	719	*									
		利用率	71%	56%	70%	66%	56%	52%	44%	96%	100%	79%	69%	*									
		利用団体数		17	18	51	16	17	38	99	96	87	439	*									
		利用人数		2,003	544	818	104	84	150	134	147	155	4,139	*	413	127	18	46	60	89	235	988	5127
2	27	利用可能数	27	75	25	130	135	135	135	135	135	135	1,040	*									
		利用数	13	35	22	78	65	58	88	129	135	123	733	*									
		利用率	48%	47%	88%	60%	48%	43%	65%	96%	100%	91%	70%	*									
		利用団体数		16	23	45	22	21	45	97	105	107	481	*									
		利用人数		2,074	726	990	109	108	146	113	168	198	4,632	*	407	111	4	54	5	83	222	886	5518
3	30	利用可能数	30	90	30	150	150	150	150	150	150	150	1,170	*									
		利用数	26	68	24	115	82	75	110	143	150	131	898	*									
		利用率	87%	76%	80%	77%	55%	50%	73%	95%	100%	87%	77%	*									
		利用団体数		33	24	61	21	17	49	103	106	99	513	*									
		利用人数		3,428	1,535	1,301	101	78	187	170	176	198	7,174	*	498	30	13	27	104	79	210	961	8,135
下半期	163	利用可能数	163	486	168	845	850	850	850	850	850	850	6,599	*									
		利用数	107	272	142	528	432	403	455	811	846	739	4,628	*									
		利用率	66%	56%	85%	62%	51%	47%	54%	95%	100%	87%	70%	*									
		利用団体数		130	146	321	102	97	249	615	619	600	2,879	*									
		利用人数		15,954	6,315	6,014	544	489	1,021	846	1,002	1,138	33,323	*	2701	495	91	271	184	448	1337	5527	38850
年度計	339	利用可能数	328	981	344	1,705	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	13,410	*									
		利用数	226	577	287	1,037	892	816	828	1,603	1,695	1,513	9,248	*									
		利用率	69%	59%	83%	61%	52%	47%	48%	93%	98%	87%	69%	*									
		利用団体数		262	289	599	192	199	467	1,230	1,255	1,188	5,681	*									
		利用人数		33,996	12,337	10,564	1,070	1,036	1,925	1,832	2,494	2,311	67,565	*	5516	900	289	522	266	1024	3309	11826	79391

[ 横浜市磯子区民文化センター杉田劇場 ]  
令和5年度 自主事業報告

### 1 施設の概要

施設名	横浜市磯子区民文化センター
所在地	横浜市磯子区杉田一丁目1番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上 30 階建ての、南棟1階および4階から7階部分の一部を専有(区分所有)
敷地・延床面積	延床面積 2,999.72 m <sup>2</sup>
開館日	平成 17 年 2 月 5 日

### 2 指定管理者

団体名	公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／特定非営利活動法人チーム杉劇 有限会社アイコニクス／株式会社ニックスサービス 共同事業体
代表団体	公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
所在地	横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
代表者	理事長 近藤 誠一
設立年月日	平成3年7月 10 日
指定期間	令和2年4月1日から令和7年3月 31 日まで

### 3 基本的な方針

#### 【総合的な方針】

これまで築いてきた区民との関係性、ネットワークを活かし、文化の力で地域の活力を向上させ  
「笑顔あふれるまち・いそご」実現に貢献する

#### 【第4期指定管理期間中の取組】

多様な区民の社会参画の機会創出  
文化的コモンズ形成

#### 【令和5年度の業務の方針及び達成目標】

新型コロナウイルスの影響で、個人や団体、プロやアマチュアなどの別なく、あらゆる段階で減衰・縮小した  
「文化芸術との関わり」の再生・復旧に資するため、地域の文化活動の拠点となる施設運営と事業展開を行  
います。

・地域の多様なコミュニティと、まだそこに参加していない人たちを繋げるため、誰でも参加しやすい入門的  
なプログラムから、これまで継続してきた地域に根差したプログラムまで、幅広い層に訴求する企画を提供  
していきます。

◇達成目標:3年連続の企画最終年となる「杉劇アート de にこにこプロジェクト」の実施  
障がいの有無に関わらず、誰もが参加できる企画の実施

・施設を起点に、地域の様々な個人・施設・団体・資源(教育施設、福祉施設、医療施設等)を芸術文化を通じて結びつけ、参加する機会を提供する

◇達成目標:「杉劇夏まつり」、「杉劇ひばりの日 2023」「つながる杉田」など、地域の繋がりを深化させる企画の実施

#### 4 令和5年度事業報告

##### 【全体振り返り】

第4期指定管理期間は、新型コロナに大きく左右されてきました。1年目から3年目までは、直接的な影響が大きく、施設の利用制限や利用者・来場者の活動傾向にあわせて、事業規模や内容の見直しを繰り返し、行ってきました。4年目となる本年は、厚生労働省の決定により5月8日にコロナが2類から5類感染症となったことで、利用制限などの規制が完全になくなり、社会的には活動ができる環境が整い、ようやくコロナ禍からの回復の兆しがみえてきました。ただし、来場者数や利用者数においては、コロナ感染者やインフルエンザ感染者が地域や学校で夏から冬まで蔓延し、とくに学校関連事業などは延期や中止もあり、思うほどは伸びませんでした。コロナ禍を境に、人々の生活習慣が変わり、会議や人と会うことはリモートで済ませる、夕方以降の外出は控える傾向が強かったことも要因の一つでした。

収支に関しては、コロナ禍で悪化していた収支状況も踏まえ、自主事業においては、収支均衡になるよう助成金の獲得ができなかった事業は見送り、協賛金の獲得に努め、100%助成の受託事業も実施しました。利用料金収入は、若干ですが当初予算より増加しましたが、物価高騰のあおりを受けて、消耗品や、修繕関係の部材費などの大幅な値上がりがあり、管理費支出が増加しています。光熱水費については、今年度は政府の補填もあり、昨年度よりは安定していますが、次年度は跳ね上がる可能性も大きく含んでいます。

個別の事業では、地域創造の助成事業である「杉劇アート de にこにこプロジェクト」の最終年(3年間の継続事業)にあたり、昨年度までコロナで参加者を募れなかった「杉劇にこにこ合唱団」(障害のあるなし関わらず参加する合唱団)を立ち上げ、「杉劇夏まつり」、「磯子音楽祭」、「杉劇にこにこ冬まつりライブ&ダンス」に出演してもらい、参加者は3年分を一気に取り戻した感がありました。また、コロナ禍でできなかった「磯子音楽祭」も4年ぶりに実施することができ、地元小学校、中学校も参加し、地域ぐるみでつくる杉田劇場らしさを強調して、地域の協賛も得て、にぎわいの創出ができました。さらに、今年度は、学校の部活動のあり方が変わる令和8年度地域文化クラブへの移行にむけて、文化庁の100%助成が7月末に決まり、9月から12月まで、「地域文化クラブ応援プロジェクト」を立ち上げ、学校連携コーディネーターが学校とアーティスト(講師)を結び、場としての杉田劇場を活用して吹奏楽部や合唱部などの文化部を地域で応援する仕組みの第一歩を実施しました。

コロナ禍で、地域、町内会の人と人の絆について、コミュニティについての意識が高まってきました。町内会や地域では、街の担い手づくりを4年間できなかつたことへの危機感があり、地域の様々な集まりで、その重要性を説く方が増えてきた感じがあります。高齢化もあり、文化で地域の課題をどこまで解決できるのか、文化で解決できるのは何なのか、モチベーションの部分を文化がどう担うのかなど、次年度以降具体的に、担い手づくりのプロジェクトを立ち上げて実施していきます。

度も地域の文化施設の役割(使命)を念頭に置きながら、柔軟な施設運営を心掛けていきます。



(1)事業計画

ア 使命1:磯子区の外国人、障がい者、様々な経済事情にある方、子どもや高齢者、性別にかかわらず幅広い属性の方などへ、社会的包摂の視点を踏まえ、音楽、演劇、ダンス、美術などの芸術文化に触れる機会を提供することで、感性豊かで多様な価値観を受け入れるための区民文化形成に貢献する。

◇◇あらゆる人が集い、笑顔があふれる広場をつくります

<p>1 障がいのあるなしに関わらず、あらゆる人が文化に触れることで、共感し、笑顔になる企画「杉劇アート de にこにこプロジェクト」を開催します。</p>	<p><b>【実施内容と達成状況】</b></p> <p>1 「杉劇アート de にこにこプロジェクト」を実施しました。</p> <p>■杉劇☆歌劇団本公演 2024 ミュージカル「TAKEJI～デタラメの国の王～」 令和 6 年 1 月 27 日 入場者 261 名(2 公演合計)</p> <p>■杉劇にこにこ見本市「カラフルワールド 2024」 令和 6 年 2 月 1 日～5 日 入場者 202 名</p> <p>■杉劇にこにこ冬まつりライブ 2024 スペシャル 【ミュージックライブ編】【ダンス編】 令和 5 年 2 月 3 日～4 日 入場者 319 名(2 公演合計)</p> <p>■地元発掘映像交流プロジェクト 空から見る ISOGO -Drone in my city 令和 6 年 3 月 31 日公開</p> <p>■杉劇にこにこアート体験塾</p> <p>①杉劇アート体験塾 ～真昼の夕焼け～ 令和 5 年 7 月 5 日 入場者 193 名(杉田小学校 6 年生、桜岡小学校 4 年生)</p> <p>杉劇にこにこアート体験塾 ～オペレッタを楽しもう～ 令和 5 年 9 月 7 日 入場者 253 名(杉田小学校 2 年生、さわの里小学校 4 年生、桜岡小学校 3 年生 )</p> <p>②アウトリーチ公演「雅楽」 令和 6 年 2 月 28 日 54 名(さわの里小学校 6 年生)</p>
--	--

<p>2 こどもたちに文化芸術の豊かさや発信する力を体験してもらい、創造する力や考える力を育みます</p>	<p>■いっしょに歌おうプロジェクト にこにこ歌おうワークショップ「杉劇にこにこ合唱団」 令和5年8月6日～令和6年2月4日 参加者37名</p> <p>2 「杉劇アート体験塾」を3回(うち1回はアウトリーチ公演)、「横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム」を5校で実施しました。 また、学校の文化活動を促進するための会場提供を行いました。</p> <p>■杉劇にこにこアート体験塾(前掲)</p> <p>①杉劇アート体験塾 ～真昼の夕焼け～ 令和5年7月5日 入場者193名(杉田小学校6年生、桜岡小学校4年生)</p> <p>杉劇にこにこアート体験塾 ～オペレッタを楽しもう～ 令和5年9月7日 入場者253名 (杉田小学校2年生、さわの里小学校4年生、桜岡小学校3年生)</p> <p>②アウトリーチ公演「雅楽」 令和6年2月28日 54名(さわの里小学校6年生)</p> <p>■「横浜市芸術文化教育プラットフォーム 学校プログラム」5校 計500名参加</p> <p>①横浜市立根岸小学校(落語) 5年生 125名 ②横浜市立浜小学校(箏) 4年生 111名 ③横浜市立洋光台第二小学校(能) 5年生 80名 ④横浜市立梅林小学校(箏) 6年生 76名 ⑤横浜市立さわの里小学校(創作アート) 1年生+連携幼稚園・保育園 106名</p> <p>■学校連携(会場提供) よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト 磯子区予選会 令和5年6月29日 入場者123名</p> <p>杉田小学校 150周年記念展示</p>
---	--



<p>3 地域の誰もが杉田劇場に集い、交流する機会をつくります</p>	<p>令和5年11月1日～7日 入場者522名</p> <p>3 文化芸術を切り口にした施設と地域の交流のため、幅広いジャンルにわたり、多彩なイベントを開催しました。また、外国人留学生との交流を深めるイベントとして、「welcomeいそご」を開催しました。</p> <p>地域の施設や団体との連携・交流企画として「つながる杉田～みんなで花火！～」と「杉田@賑わい会バックステージツアー」を開催しました。</p> <p>■「杉劇ひばりの日2023」</p> <p>①ホール公演 「美空ひばり生誕の地 横浜「杉劇ひばりの日」2023.6.24 わが心の美空ひばり ショーアップコンサート！」〔共催公演〕 令和5年6月24日 入場者235名</p> <p>②ギャラリー展「ひばりさんと名優たち」 令和5年6月23日～27日 入場者332名</p> <p>■つながる杉田『みんなでプラネタリウム』 令和5年8月3日～6日 入場者223名</p> <p>■杉劇夏まつり2023 令和5年8月23日 入場者971名</p> <p>■みんなで歌おう 第8回磯子音楽祭 令和5年12月23日 入場者351名</p> <p>■杉劇にこにこ冬まつりライブ2024スペシャル 【ミュージックライブ編】【ダンス編】(前掲) 令和5年2月3日～4日 入場者319名(2公演合計)</p> <p>■屋鋪 要 1872年～1970年代の鉄道模型とジオラマ展 令和6年3月13日～19日 入場者数852名</p>
-------------------------------------	--

<p>4 幅広い層に幅広いジャンルの文化芸術を身近な劇場で楽しんでもらう工夫をします。</p>	<p>■横浜消防音楽隊 桜丘高校吹奏楽部による 避難訓練コンサート 令和 6 年 3 月 20 日 入場者数 128 名</p> <p>■Welcome いそご 令和 5 年 10 月 7 日 参加者15 名 スペイン、中国、日本 (マリア・エステル・グスマン リサイタル 交流会)</p> <p>令和 5 年 11 月 19 日 参加数35 名 ベトナム、日本、ベトナム大使館 (「日越 40 周年記念 ピアノフェスティバル」交流会)</p> <p>4 施設の特徴を生かしたクラシック・ジャズのコンサートなど多様な企画公演を開催しました。</p> <p>■中世から現代までリコーダーと弦楽器によるわくわく音楽会 ブリュール音楽隊がやってくる！ 令和 5 年 4 月 19 日 入場者数 128 名</p> <p>■ギターの女王マリア・エステル・グスマン リサイタル ～アランフェス協奏曲 with Yoko Takaki～ 令和 5 年 10 月 7 日 入場者数 150 名</p> <p>■第 4 回日本ベトナム・ピアノフェスティバル 樋口あゆ子が贈るベトナムとの友好コンサート～ベトナムからのピアニストとつづる友好の輪～ 令和 5 年 11 月 19 日 入場者数 233 名(2 公演)</p> <p>■気仙沼音楽復興支援 杉劇ジャズライブ 2023 ピアノ &amp; ヴァイオリン デュオライブ 令和 5 年 12 月 16 日 198 名</p> <p>■石田泰尚 ヴァイオリン・リサイタル 2023〔共催公演〕 令和 5 年 4 月 23 日 入場者 295 名</p> <p>■ジャズでつながる横浜の街！ジャズプロ・サテライト</p>
---	---

サッチモが歩んだ日向の道〔共催公演〕

令和5年10月14日 入場者52名

■塚田麻美フィンランドチャレンジ報告展 『出会い』から  
つながる色の世界 ～母校の仲間たちとともに～〔共催企  
画〕

令和5年12月20日～26日 入場者数399名

■バトントワーリング公演「ここから…7」〔協力公演〕

令和5年4月8日～10日 入場者数900名(5公演)

■神奈川に笑いを！J:COM笑顔寄席 磯子の巻～落語の  
世界 初めの一步～〔協力公演〕

令和5年5月15日 入場者280名

■ピアノ&ギター&フラメンコ スペイン！スペシャルコン  
サート～高木洋子と仲間たち～〔協力公演〕

令和4年4月15日 入場者数90名

■「雨上がりには好きだといって」12ヶ月連続公演  
Vol.3 5月編 リヒトの色〔協力公演〕

令和5年5月20日～21日 入場者数405名(3公  
演)

■ギターアンサンブルフェスティバル Vol.10 in  
Yokohama〔協力公演〕

令和5年5月28日 入場者数70名

■ロマンティックピアノ Vol.7〔協力公演〕

令和5年6月10日 入場者133名

■ヴァイオリンで聴く往年の洋楽ポップス～雨の季節の名  
曲選一〔協力公演〕

令和5年7月6日 入場者100名

■音の自然食 純正律音楽 癒しのハーモニーコンサート  
2023 Summer〔協力公演〕

令和5年7月29日 入場者150名

	<p>■五代塾公演「六月の奇跡」〔協力公演〕 令和 5 年 10 月 15 日 入場者 600 名(2 公演)</p> <p>■純正律音楽研究会が贈る とっておきのクリスマスコンサート 2023 令和 5 年 12 月 25 日 入場者 180 名(2 公演)</p> <p>■第 19 回 新春いそごふるさと寄席 令和 6 年 1 月 20 日 入場者 310 名</p>
--	---

イ 使命2:芸術文化に関する様々な参加の窓口を用意し、地域住民が潜在的に持つ文化芸術活動の可能性を広げることに貢献する。また、地域で文化活動を主導する人材を増やす。

◇◇すべての区民が文化の担い手一人ひとりが生きる力を育む場になります

<p><b>【事業計画】</b></p> <p>1 「with コロナ」社会に適応した、新しい形の地域文化の担い手づくりに寄与します</p> <p>2 杉田劇場発、「杉劇リコーダーズ」が地域の課題解決のために活動します</p>	<p><b>【実施内容と達成状況】</b></p> <p>1 前掲の「塚田麻美フィンランドチャレンジ報告展」においては、区民企画委員や当館の事業運営にボランティアとして長く関わった方が、コーディネーターになり、塚田麻美さんをフィンランドの作家に紹介し、アテンドしてフィンランドでのギャラリー展を成功に導き、また、元中学校教員が、麻美さんと中学生美術部との共同美術作品づくり、母校小学校との共同作品づくりでは、麻美さんの助手として参画し、地域とアーティストをつないでくれました。岡村小学校の体育館で、現在も展示してあります。</p> <p>2 「杉劇リコーダーズ 2023」は、施設内や近隣地域での活動にとどまらず、多様な活動を展開しました。</p> <p>■ワークショップ 令和 5 年 7 月 16 日～令和 6 年 3 月 23 日 参加者 50 名</p> <p>■第 13 回定期演奏会 令和 6 年 3 月 23 日 入場者 204 名 委嘱作品初演 海鳥チックとくじらのおじいさん</p>
---	--

<p>3 地域発、演奏団体・劇団が杉田劇場で本格的な舞台づくり、舞台公演をともに創ります</p> <p>4 地元の歴史や文化に愛着を感じる区民を増やし、地域文化の担い手を育成します。</p>	<p><b>■演奏・交流活動</b>  令和5年8月26日 杉田八幡宮奉納演舞、  ハマロードサポーターとして沿道の清掃  令和5年9月3日 堀割川の日 屋外ライブ  令和5年9月24日 磯子まつりパレード  令和5年10月22日 楽ちん堂チャリティーコンサート  令和5年11月28日 宮古島特別支援学校交流演奏会  令和5年11月29日 宮古花園保育所アウトリーチ  令和5年12月10日 磯子公会堂フェスティバル  令和5年12月23日 みんなで歌おう 第8回磯子音楽祭  令和6年3月10日 岡村公園 防災スマイリングフェア2024</p> <p>3 杉田劇場で生まれた「劇団横綱チュチュ」「劇団糸」、地元商店街バンドから始まった「イマージュ ISOGO」の活動について、会場提供や広報活動など、公演開催に向けたサポートしました。</p> <p><b>■イマージュ ISOGO コンサート 2023 in 杉田劇場〔共催公演〕</b>  令和5年7月14日 入場者430名(2部制)</p> <p><b>■劇団「横綱チュチュ」第20回本公演「一廻&lt;いちえ&gt;」〔共催公演〕</b>  令和5年11月24日～25日 入場者665名(3公演)</p> <p><b>■劇団糸公演 上演会 音楽劇「ロレイユ横丁ヨモヤマ食堂」〔共催公演〕</b>  令和5年11月4日 入場者85名</p> <p>4 「いそご文化資源発掘隊」を5回、「こども文化資源発掘隊」を1回開催しました。  また、「杉劇☆歌劇団」のワークショップとホールでの本公演を開催しました。</p> <p><b>■いそご文化資源発掘隊</b></p>
---	---

<p>5 様々なバックボーンのインターン・職業体験の受け入れ</p>	<p>①第 60 回 「暗渠探索の愉しみ」パート2 令和 5 年 4 月 14 日、20 日～21 日、25 日～26 日 参加者 66 名</p> <p>②第 61 回 『赤い靴』と『青い目の人形』2つの童謡が繋ぐ 横濱物語パート2～赤い靴、異国の地へ～ 令和 5 年 5 月 17 日 参加者 43 名</p> <p>③第 62 回 横浜芸者が伝える 関東大震災から 100 年 の物語 令和 5 年 9 月 1 日 参加者 123 名</p> <p>④第 63 回 「堀割川の今と昔～市電の走る風景～」 令和 5 年 11 月 11 日 参加者 54 名</p> <p>⑤第 64 回 旧杉田劇場の看板役者大高ヨシヲの謎に迫る 令和 5 年 3 月 5 日 参加者 41 名</p> <p>■こども文化資源発掘隊 2023 竹でいろいろなものをつくろう！（会場：栗木神社 栗木町内会館） 令和 5 年 8 月 9 日 参加者 37 名</p> <p>■「杉劇☆歌劇団」 ワークショップ 令和 5 年 8 月 23 日～令和 6 年 2 月 17 日 参加者 20 名</p> <p>本公演 takeji （磯子出身の児童文学者 平塚武二を題材にした ミュージカルの実施） 令和 6 年 1 月 27 日 入場者 261 名(2 公演合計)</p> <p>5 フェリス女学院大学から 4 名、跡見女子大学から 1 名のインターンシップ実習生を受け入れました。施設の運営や事業制作に携わってもらい、アートマネジメント業務の現場を体験してもらいました。 また、中学校の職場体験学習を 8 校・22 名受け入れました。</p>
------------------------------------	--

ウ 使命3:地域が抱える課題に対して、様々なアプローチにより、文化芸術活動の可能性を広げることにご貢献する。

◇◇文化の力とは 生きる力・地域を創る力・バリアを乗り越える力 区民の文化の力を結集する広場になりたい

<p><b>【事業計画】</b></p> <p>1 子育てを支援し、未就学児や親子に芸術文化に触れる機会や居場所・コミュニティの場を作ります</p> <p>2 地域課題への「気づきの場」としての事業展開</p>	<p><b>【実施内容と達成状況】</b></p> <p>1 0歳から楽しめる「ひよこ♪コンサート」を2回実施しました。</p> <p>また、「ロビーパフォーマンス」「杉劇ちょこっとカフェ」を、安全に配慮しつつ再スタートしました。</p> <p>■0歳からのちいさなコンサート</p> <p>①ひよこ♪コンサート Vol.46 ～なおママ&amp;とーるじいじの音楽ひろば～ 令和5年7月7日 入場者75名(2公演)</p> <p>②ひよこ♪コンサート Vol.47 令和5年9月30日 入場者209名(2公演)</p> <p>■ロビーパフォーマンス 令和5年4月14日～令和5年3月18日 延べ参加者700名(12回実施)</p> <p>■杉劇ちょこっとカフェ 杉田劇場ワークショップ「まつぼっくりツリーを作ろう！」 令和5年12月13日 参加者22名</p> <p>2 近隣の学校の活動の幅を広げるサポートとして会場提供をしました。</p> <p>また、学校の部活動を地域で応援する仕組みである「地域文化クラブ」の普及に向けた取り組みとして、「杉劇地域文化クラブ応援プロジェクト」を実施しました。</p> <p>■よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト 磯子区予選会 令和5年6月29日 入場者123名</p> <p>■杉田小学校 150周年記念展示 令和5年11月1日～7日 入場者522名</p>
---	---



	<p>■杉劇地域文化クラブ応援プロジェクト(文化庁より助成) コーディネーター、講師の派遣</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 山王台小学校 特設合唱クラブ(32名)</li><li>② 森中学校 吹奏楽部(部員 27 名)</li><li>③ 小田中学校 吹奏楽部(部員 17 名)</li><li>④ 東永谷中学校 吹奏楽部(部員 13 名)</li></ul> <p>発表の場の提供(12 月 23 日の「第 8 回 磯子音楽祭への出演」)</p> <p>アンケートを実施し、報告書を作成</p>
--	---

エ 使命4:文化施設として求められる専門性と、地域施設として求められる役割をふまえ、地域の様々な施設・団体・資源(文化施設以外の教育施設、福祉施設、医療施設等)を、芸術文化を通じて結びつけることで、地域コミュニティのベースとなる文化的コモンズの形成に貢献する。

<p><b>【事業計画】</b></p> <p>文化的コモンズを地域の教育力、絆づくり、地域包括ケア等多層的なコミュニティのベースとして位置付け暮らしの中に文化のネットワークを形成します</p>	<p><b>【実施内容と達成状況】</b></p> <p>地域の施設や商店街、小中学校と、町の人々をつなぐ多彩なイベントの開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■つながる杉田『みんなでプラネタリウム』(前掲) 令和5年8月3日～6日 入場者 223名</li> <li>■杉田小学校 150周年記念展示(前掲) 令和5年11月1日～7日 入場者 522名</li> <li>■いそご文化円卓会議 令和5年12月6日</li> <li>■屋鋪 要 1872年～1970年代の鉄道模型とジオラマ展 令和6年3月13日～19日 入場者数 852名</li> <li>■横浜消防音楽隊 桜丘高校吹奏楽部による 避難訓練コンサート(前掲) 令和6年3月20日 入場者数 128名</li> <li>■神奈川に笑いを！J:COM笑顔寄席 磯子の巻～落語の世界 初めの一步～〔協力公演〕(前掲) 令和5年5月15日 入場者 280名</li></ul>
---	--

オ 使命5:利用者本位の運営を行うとともに、文化施設としての専門性を発揮して、利用者の文化活動がより良い活動となるよう支援を行い、磯子区民に親しまれる施設となる。

◇◇「今日は何をやっているのかな?」「誰かいるかな?」声を掛け合うみんなの広場になります

【事業計画】	【実施内容と達成状況】
<p>1 利用者の立場に寄り添い、一人ひとりに合わせた対応をします</p>	<p>1 来館しなくてもコンビニで発券できるwebサイトでのチケット販売システムを、主催公演だけでなく、共催公演等にも拡大し、利用者の利便性向上とともに、感染拡大防止策としても活用しました。</p>
<p>2 ユニバーサルデザインの 7 原則を踏まえ施設設備機能の充実を図ります</p>	<p>2 多様な来館者に配慮した掲示や受付での案内に努めました。</p> <p>施設webサイトについては、トップページのレイアウトを、コロナ感染防止対策中心から、施設イベントや利用に関する情報をに戻しました。</p> <p>また、横浜市のウェブアクセシビリティ方針に合致したものに更新するための準備・検討を進めています。</p>
<p>3 利用団体を応援することで杉田劇場のファンを増やし、好循環を作るとともに、利用者等の声を反映して、マネジメントを育みます。</p>	<p>3 施設の利用が、質が高く多岐にわたった内容・形態となるように、多様な団体の利用を優先予約数の制限範囲内で受け入れました。</p> <p>また、「杉劇夏まつり 2023」では、「夏まつりオープンフェスティバル」を開催し、出演者として当館の利用者・利用団体、または、区内で活動している方を募るとともに、地域で活動する音楽活動団体であるイマージュISOGOのメンバーを運営スタッフとして参画してもらい、協働しました。</p>
<p>4 利用者・来場者のニーズを把握して、満足度を高めます</p>	<p>4 貸館利用率</p> <p>全施設平均 69%</p> <p>ホール 69%(日別)</p> <p>ギャラリー 83%(日別)</p> <p>リハーサル室 61%</p> <p>会議室 A 52% 会議室 B 47% 会議室 C 48%</p> <p>練習室 A 93% 練習室 B 98% 練習室 C 97%</p> <p>施設利用者数 67,565 / 総来場者数 79,391 名</p>

力 使命6:適切な維持管理を行い、法令を遵守することで、安全で快適な施設を維持する。日常的に不具合箇所を確認し、小破修繕で対応できる予防的修繕にも着実に取り組む。複合施設に設置されている施設として、施設全体の維持管理において適切な役割を担う。

◇◇様々な人が訪れ 集い 憩う場所として安全・安心・快適な場であり続ける

【事業計画】	【実施内容と達成状況】
1 施設の安全確保と長寿命化の視点による修繕の実施	1 経年劣化等による日常的な部品交換や小破修繕を積極的に実施しました。
2 利用者に安心快適な日常における保守管理	2 日々の確認や巡回作業、また 12 条点検や消防設備点検などを定期的の実施し、ビル管理会社・防災センター等とも連携して安心・安全な施設運営に努めました。施設の管理瑕疵や、スタッフのミスに起因する事故の発生をゼロとしました。
3 保守管理業務における委託業者	3 業務の基準に沿った保守点検を実施しました。
4 適切な修理・改善対応の実施	4 劣化により、空調機の不具合が続き、一時的に稼働しない状況となることもありましたが、都度の修理や代替の対応により、設の利用中止となる状況は発生しませんでした。空調機まわりの不具合については、継続して対応していきます。
5 感染症対策等衛生管理	5 令和 5 年 5 月に、新型コロナの感染症法上の位置付けが 5 類に移行したことに伴い、横浜市の「ガイドライン」が廃止されましたが、それ以降も窓口対応時のスタッフのマスク着用の推奨や、消毒液の設置の継続など、利用者が安心して利用できる環境の維持に努めました。

(2)施設運営について

ア 施設運営及び組織運営

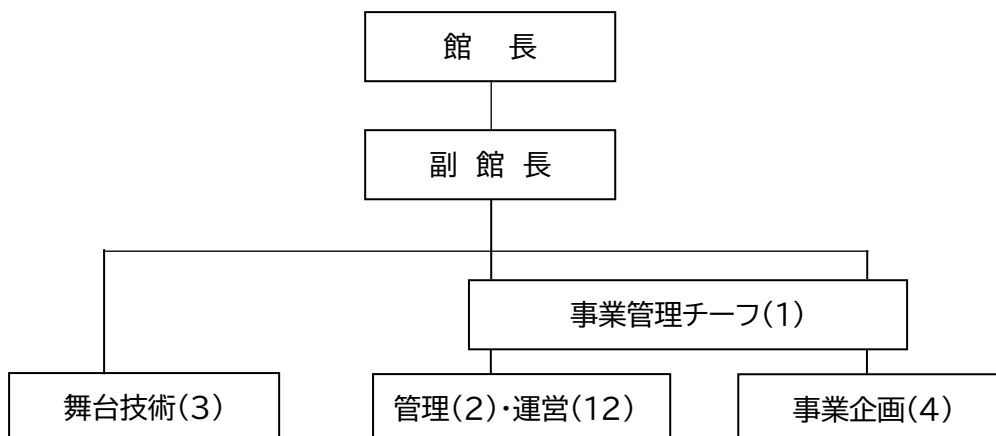
【事業計画】	【実施内容と達成状況】
1 共同事業体による専門性と地域の力を融合させた運営を行います	1 共同事業体4者が一丸となり、それぞれの持つノウハウや専門スキル、地域や団体などのネットワークを活用し、円滑な施設運営を行いました。
2 各団体が業務を分担し、適切に人材を配置し、地域での活動を踏まえた効率的な勤務体制をとります	2 共同事業体で密接な連携を行い、新型コロナの感染者・濃厚接触者の発生があったものの、施設運営に支障をきたさない人員体制を維持しました。
3 施設利用や舞台に関する技術的な相談等を受けられる体制を維持します	3 区民文化センター・市民プラザ館長会議や、磯子区の館長連絡会などでの情報共有や、神奈川県公立文化施設協議会や全国公立文化施設協会等への参加を通じて、施設の利用に関するニーズや運営に関するトレンドを積極的に収集し、利用者の問合せやオーダーに対応できるよう努めました。

イ 必要人材の配置及び能力担保

1. 共同事業体の構成

財団(館長・副館長)／NPO 法人チーム杉劇(事業、施設運営、維持管理)／  
(有)アイコニクス(舞台)／(株)ニックスサービス(清掃、設備保守、管理)

2. 人員体制



役職・担当		所属
館長		財団
副館長		財団
舞台	照明	アイコニクス
舞台	音響	アイコニクス
舞台	舞台	アイコニクス
管理	経理・労務	チーム杉劇
管理(補助)	庶務等	チーム杉劇
事業企画		チーム杉劇
事業企画		チーム杉劇
事業企画		チーム杉劇
事業企画		チーム杉劇
運営		アイコニクス
運営(コンシェルジュ)		11名 チーム杉劇(パート)

※清掃、設備保守、管理のニックスサービススタッフは常駐しない。

※上記の他、財団事務局において以下のバックアップを実施

- ・経営企画室(JV 会議出席、経理事務補助 等)
- ・総務グループ(財団職員の給与計算及び社会保険、修繕対応 等)

【目標等】

- ・人員体制を安定させ、区民主体の運営を実現します。

**【実施内容と達成状況】**

■人材の配置は以下の通りとしました。(5年度末)

館長:1名

副館長:1名

事業企画スタッフ:4名

管理スタッフ:2名

運営:1名(アイコニクス所属のスタッフで、事務室シフトにも加わる)

運営(コンシェルジュ):11名

舞台技術スタッフ:3名

■設備管理を担当するニックスサービスは、開館前や施設点検日、夜間停電対応など中心に、建物管理や清掃業務に当たりました。

■区民主体の NPO 法人チーム杉劇理事会の運営方針に則り、財団事務局とも連携して、安定した体制で運営を行いました。

(3)管理について

ア 事故防止策・緊急時(防犯)の対応、防災に対する取組

**【事業計画】**

「利用者の安全確保が何事にも優先する」という意識をもって「安全・安心を最優先」に組織体制と計画を策定し、事故の未然防止にあたります。そして、誰もが安心・安全に施設利用ができるような管理・運営を行います

**【実施内容と達成状況】**

■事故・防犯に対する取組

こども、高齢者、障がい者、外国人を含むあらゆる人の利用を想定し、火災や地震など事象ごとの対応を定めた「緊急時対応マニュアル」を整備し全体研修等でスタッフに共有するとともに、必要に応じて更新を検討しています。

■スタッフ全体研修

令和5年5月9日、令和5年11月14日実施

全体研修の際に、「火災」と「地震」それぞれの発生時の対応と誘導経路の確認をしました。また、らびすた新杉田のビル全体の防災訓練・防災イベントにも参加・協力しました。

また、「横浜消防音楽隊 桜丘高校吹奏楽部による 避難訓練コンサート(前掲)」開催のため、スタッフによる避難誘導経路の事前の確認を行うとともに、当日は出演者・来場者あわせて150名以上の誘導訓練を実施しました。

ホール利用者には、打合せ時に「避難誘導についての手引き」を配布し、避難経路について説明するとともに、公演中に災害が発生した場合は、利用者側スタッフも誘導



業務に加わってもらうことを依頼しています。

職員は始業前点検として開館前に各部屋を巡回し、設備の損傷確認と不審物等の確認を行います。

また、終業時にも巡回・確認し、防災管理自主検査票に記録しました。

また、地震の発生後や、風水害の前後などには、利用者および各室場の確認を徹底しました。

舞台に関わる事故を防止するため、舞台スタッフによる設備点検を徹底するほか、利用者に対して利用時の注意喚起を行いました。

また、舞台機構操作ならびに照明機材の吊込み等、危険を伴う作業については必ず舞台スタッフが行うか、舞台スタッフ立ち合いの元で専門知識のある人員による操作を徹底しました。

普通救命講習をスタッフ 2 名が受講しました。

施設内にはAED1台を常備しています。

緊急事態や事故の発生時は、所定の手順に沿った施設内での報告・連絡フローを順守し、緊急連絡網に沿った区役所を含む関係各所への連絡と対応を実行しました。今年度は、近隣の商店街での火災や区全域にわたる停電なども発生しており、関係各所と連携・協力する体制を確認しています。

## 5 収支について

### (1)利用料金設定及び割引、減免の考え方

【事業計画】	【実施内容と達成状況】
<p>新型コロナウイルスの影響で縮小した施設利用に対する需要を喚起するため、積極的な情報発信や丁寧な利用案内をしていきます</p>	<p>令和5年5月に新型コロナが5類に移行したことで、利用時の制限は全て撤廃されたものの、利用者のマインドの冷え込みの回復ペースは緩やかであり、利用状況も昨年比で微増、利用料金収入も予算額をわずかに上回る程度となる見込みです。</p>
<p>利用率の向上と新規利用者の開拓、及び次世代育成を目的とし既存の割引制度に加え、新たな減免制度・割引制度、優遇措置(特別料金設定)を実施します</p>	<p>学校連携事業 磯子区内の学校等の利用 磯子区内の有料での学校利用は少数にとどまりましたが、「地域文化クラブ」での施設利用に向けて、コーディネーターを通じた情報収集を行いました。</p>
	<p>会議室利用促進 磯子事業会、磯子区商店街連合会などの活動を通じて、施設のPRを行いました。</p>
	<p>指定管理者が主催または共催する事業 主催および共催事業については全額減免とします。 また、共催事業については、条件等により減免額に応じた負担をしてもらいます。</p>

(2)指定管理料のみに依存しない収入構造

【事業計画】	【実施内容と達成状況】
1 利用料金を増やすために平日利用を増やします。	1 ホール平日利用の取り組みとして学校等を対象とした特別設定の料金での施設貸出ルールを検討しましたが、聞き取り等では継続的な有料利用は難しいとの判断により制度の一般化は見送りました。
2 チケット収入を増やします。	2 チケット販売促進のため、web・SNSでの情報発信を積極的に行い、コロナ禍後のチケット売上が環向き傾向となっています。
3 助成金・協賛金・広告収入を増やします。	3 「杉劇ひばりの日」や「杉劇にここにこ冬まつりステージ」「杉劇リコーダーズ 第13回定期演奏会」などで協賛金を得るとともに、「杉劇アート de にここにこプロジェクト」では地域創造から助成を、「杉劇地域文化クラブ応援プロジェクト」では(公財)音楽文化創造から文化庁事業の再委託を受けました。

(3)経費削減等効率的運営の努力

【事業計画】	【実施内容と達成状況】
1 業務の効率化	1 年度途中でスタッフの入れ替わりがあったものの、業務を分担して補いあうことで、職場全体のワーク・ライフ・バランスを保つとともに、スタッフに新型コロナ・インフルエンザの感染があったものの、適切にシフト調整などを行い、移設の運営に支障を出すことなく、安定した施設運営を行いました。
2 人材の効率的活用	2 4者共同事業体間で連携を強化し、事務室スタッフ・舞台スタッフ・受付スタッフが相互の業務を把握してカバーしあえる体制を維持しました。
3 年間の事業収支バランス	3 今年度は、政府の補助により、光熱費の通年での支出は昨年度よりも抑えられたものの、経年劣化による物品更新の必要もあり、消耗品費の支出が増加傾向にあるため、毎月累積額の推移を確認・調整しながら収支バランスをとりました。
4 エコ活動の推進	4 産廃ゴミ分別の徹底し、特に、古紙リサイクルについては、より徹底して行いました。

## 令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月11日	正面入り口自動ドア錠前修理	92,400	株式会社神奈川ナブコ
2	4月13日	ピアノ運搬台車の車軸・車輪整備	50,600	株式会社ヤマハミュージッククリテイリング 横浜店
3	6月12日~ 6月15日	リハーサル室床のめくれ修繕	154,000	株式会社金子建設
4	6月23日	会議室他で使用している長机の劣化部品(キャスター、レバー)交換	74,096	株式会社オカムラサポートアンドサービス
5	6月30日	ホール客席、ネジ増し締め、部品交換	124,300	KSS株式会社
6	7月20日	館内連絡音響モニターで使用するパワーアンプ交換修理	248,600	ヤマハサウンドシステム株式会社
7	7月20日	スピーカー出力リレー部品交換	9,240	ヤマハサウンドシステム株式会社
8	9月12日	吸収冷温水機燃焼部品交換	330,000	株式会社日立ビルシステム
		上半期 計	1,083,236	

(様式9)

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
9	11月14日	舞台下手袖の液晶モニターの更新	15,040	(購入先)ヨドバシカメラ 更新作業は舞台スタッフ実施
10	11月14日	吸収冷温水機の建屋上部にあいた穴の 閉塞作業(応急処置)	0	株式会社日立ビルシステム
11	11月28日	ホール 客席内音響装置のコネクタ修理	82,500	ヤマハサウンドシステム株式会社
12	1月20日	リハーサル室用のプロジェクターの修繕 (レンズ交換)	60,500	パナソニックEWエンジニアリング株式会社
13	2月20日	搬入出用エレベーターの吊り車の主 ロープ外れ復旧作業	0	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
14	3月12日	練習室Bのピアノの拍子木部分のねじ 受け修理	41,800	株式会社ヤマハミュージッククリティイリング
15	3月19日	C階段非常灯の修繕(交換工事)	106,700	愛光電気株式会社
		下半期修繕費・計	306,540	
		年間 合計	1,389,776	