

平成 21 年度 事業 計画 書

平成21年度事業計画書

開館以来、16年目を向かえる新潟勤労者総合福祉センターの管理運営については、指定管理者制度導入により昨年実施された、当館の指定管理者選定の公募に、新潟勤労者福祉振興協会・新潟市開発公社・愛宕共同事業体で応募し、指定管理者として平成21年度から平成25年までの5年間指定管理者として市より選定されたところであります。

センターの管理運営につきましては、(財)新潟市開発公社ほか、事業及び利用促進も考慮し、事業体の構成員である愛宕商事(株)との共同で、共同事業体の経営理念に基づき、持続可能な経営基盤の確立に向けて、公共性と効率性の融合・経営の見える化を断行し、市民の皆様から信頼され、愛される事業体を目指し、全力をつくして取り組みます。

1. 施設管理受託事業

(1) 貸館事業

稼働率の向上・利用促進に向け営業努力をして行く。

ホールのウィークデー利用促進に向け日常の営業活動並びに共同事業体として企業等に営業展開して行く。

区分	平成21年度予算			平成20年度予算		
	件数	稼働率%	利用人員	件数	稼働率%	利用人員
ホール	159	53.0	140,000	150	48.7	135,000
会議室	3,756	81.8	111,000	3,775	80.0	111,000

2. 自主事業

(1) 健康クラブ運営事業

健康クラブについては、本年度から事業体の代表団体である当財団の直営事業となることから、今まで以上に会員の拡充を図るため、会社訪問、ホームページ等広報媒体の利用により、事業体と連携をとりながら営業活動強化に努める。

区分	平成21年度予算	参考(平成20年度予算)
利用者数	140,000人	139,000人

(2) レストラン委託事業

レストランについては業務委託で行い、利用者のニーズに応じたメニューや料金とし利用者の増加に向け努力して行く。

区分	平成21年度予算	参考(平成20年度予算)
利用者数	41,000人	40,000人

平成 21 年度 予算書

平成 2 1 年度 収支予算書総括表

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計 (自主事業会計)	施設管理受託 会計	合 計	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	6,000		6,000	
基本財産利息収入	6,000		6,000	
自主文化事業収入	1,800		1,800	
自主文化事業収入	1,800		1,800	
健康クラブ運営事業収入	45,960		45,960	
会費収入	36,946		36,946	
利用料収入	3,654		3,654	
付属収入	1,160		1,160	
プロショップ収入	4,200		4,200	
委託事業収入	5,007		5,007	
レストラン委託収入	512		512	
レストラン光熱水費収入	2,109		2,109	
自販機収入	2,356		2,356	
公衆電話収入	30		30	
補助金等収入		229,075	229,075	
施設管理受託収入		203,475	203,475	
大規模改修受託収入		25,600	25,600	
雑収入	14		14	
受取利息収入	1		1	
雑収入	13		13	
事業活動収入計	58,781	229,075	287,856	
2. 事業活動支出				
事業費支出	57,998	220,965	278,963	
健康クラブ運営事業費	53,308		53,308	
委託事業費	4,690		4,690	
施設運営事業費		195,365	195,365	
大規模改修受託事業費		25,600	25,600	
管理費支出	2,156		2,156	
管理費	2,156		2,156	
事業活動支出計	60,154	220,965	281,119	
事業活動収支差額	1,373	8,110	6,737	
投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
特定資産取得支出		6,810	6,810	
退職給付引当資産取得支出		6,810	6,810	
固定資産取得支出		300	300	
什器備品購入支出		300	300	
投資活動支出計	0	7,110	7,110	
投資活動収支差額	0	7,110	7,110	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期未収入金返済収入	600		600	
長期未収入金返済収入	600		600	
投資活動収入計	600		600	
投資活動収支差額	600		600	
予備費支出	500	1,000	1,500	
当期収支差額	1,273	0	1,273	
前期繰越収支差額	1,273	0	1,273	
次期繰越収支差額	0	0	0	