

[久良岐能舞台]
令和5年度業務報告書及び収支決算
[株式会社シグマコミュニケーションズ]

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

1 施設の概要

施 設 名	久良岐能舞台
所 在 地	横浜市磯子区横浜市磯子区岡村八丁目 21-7
構 造 ・ 規 模	木造平屋建て
敷 地 ・ 延 床 面 積	施設延床面積 341.66 m ² 、管理区域面積 4,581 m ²
開 館 日	1987年（昭和62年）10月6日

2 指定管理者

法 人 名	株式会社シグマコミュニケーションズ
所 在 地	東京都品川区大崎4丁目1番2号
代 表 者	代表取締役 村上雅弘
設 立 年 月 日	昭和61年4月1日
指 定 期 間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
現 指定 管理 者 の 管 理 運 営 開 始 日	2006年9月

3 指定管理に係る業務総括

（1）基本的な方針の総括

「敷居は下げずに、跨ぎやすく」という方針をもとに、多くの方に施設に興味を持っていただき、足を運んでいただけるよう、古典芸能以外にもクラシックコンサートや怪談講談、野点など、さまざまな事業を実施しました。その結果、毎公演3～6割「初めて事業に参加した」方がおり、新しく久良岐能舞台を知り、足を運んでいただくことができました。

また、“能楽等の伝統芸能の普及と振興”を図り、“市民の能楽等の活動支援を行う”ことが当施設の使命であると考え、これまでの運営経験とノウハウを活かし、次の5つの方針で久良岐能舞台の管理運営に取り組みました。

1. 初心者、経験者を含めた幅広い層を対象とした講座を引き続き推進し、能楽の愛好者育成、普及振興を図ります。

能楽講座（3流派）、囃子講座（大鼓・小鼓・太鼓・笛）、日本舞踊基礎教室等の伝統芸能普及のための講座を行いました。51名の受講生が講座に参加し能楽愛好者の育成・普及振興を図りました。

2. 子ども達が楽しめる鑑賞機会と伝統芸能を体験する機会を提供することで、次世代育成に取り組みます。

小学生を対象に狂言鑑賞教室を3日間にわたり開催し、磯子区・南区・港南区から10校875名に参加していただきました。また、4歳からの能楽講座も実施し、6名の受講生に参加していただきました。「古典芸能は難しい」という、とつつきにくいイメージをなくし、伝統芸能の面白さを感じていただくことで、次世代を担う若者へ古典芸能を普及しました。

3. 久良岐能舞台のある地域自治会、社会福祉協議会及び利用者団体等と協働して久良岐まつりを継続して開催し、施設がより一層市民の共有財として愛されるようにします。

自治会や利用者団体等と協働し、能舞台と庭園を活用して2日間にわたり「久良岐まつり」を実施しました。ここ数年天候での中止も続いていたため、今年度は広場の特設ステージは作らず、能舞台を開設し市民団体の発表の場を提供しました。629名に来館いただき、地域の活性化に貢献しました。

4. 庭園を含む施設の適切な保全管理を行うとともに、魅力的な環境、美観の維持に努めます。

自然環境に恵まれた美しい庭園を維持するため、毎日の清掃と危険な箇所がないか定期的な巡回を行いました。倒木の可能性がある・ハチの巣を発見した等、お客様に何か危険が及ぶ可能性があるものについては、至急、南部公園緑地事務所へ連絡し、早急に対応していただきました。美観を維持するとともに、安全管理に努め、安心して魅力的な庭園での時間を過ごしていただける環境づくりを行いました。

5. 能楽以外の文化活動についても支援を行い、様々な市民が施設に訪れ、当施設が地域の文化的コンズとなるよう努めます。

能楽のみならず、演劇や写真撮影、お茶会、詩吟、会議等、様々な利用目的での利用者へ貸し出しを行いました。結果、和室はわずかに届きませんでしたが、能舞台・茶室においては目標の稼働率を達成することができました。今後も能楽以外の活動についても、利用内容・方法を伺ったうえで施設の貸し出しを行い、より多くの市民から愛され、賑わう施設を目指します。

(2) 令和5年度の業務の方針及び達成目標の総括

ア 全体について

これまで、「より多くの地域住民に親しまれる場所」を目指し、「敷居を下げず、跨ぎやすく」をモットーに幅広いジャンルの事業を行ってまいりました。久良岐能舞台の周辺環境と季節感を考慮し、事業を実施したところ、幅広い年齢層の方に参加していただきました。アンケートでも事業全体で97.8%の方が事業内容にご満足いただけている回答となりました。

また、SNS やブログ等にて積極的に情報発信を行い、施設の知名度向上に努めました。結果、事業全体で「初めて参加した」という方が 5 割に上り、新規参加者が増加し知名度向上に繋がりました。

1回限りではなく、今後も継続して参加していただけるよう、魅力ある事業を実施してまいります。

達成目標についてはおおむね達成できておりますが、講座受講生獲得が一番の課題となっております。一度受講していただくと、そのまま継続して続けてくださる方が多数のため、受講への入り口をいかに入りやすくするかを引き続き検討し、能楽愛好者の育成に力を入れてまいります。

イ 使命1 幅広い市民に能、狂言その他の古典芸能を広める

能楽、狂言に限らず神楽や日本舞踊等の古典芸能の公演を実施し、初めて来館した人の割合が全体の約 5 割となりました。

上記のような幅広い古典芸能の公演を実施することで、65 歳以下の参加者の割合が前年より 7% 増加しました。次世代を担う若い世代にも古典芸能を普及しました。

社会貢献事業として弊社が全額負担し、「狂言鑑賞教室」を実施しました。近隣 3 区（磯子区・南区・港南区）の小学校を招待し、10 校 875 名に参加していただきました。当事業は 15 年目になりますが、磯子区内の小学校は今年度で全学校の事業への参加が叶いました。

ウ 使命2 能楽等に携わる人材を育む

施設を利用していただいている団体は高齢化に伴い、活動の継続が難しい状況になってきているため、活動に興味を持っている方を利用団体へ紹介したり、施設 HP にて募集情報を掲載したり、ラックにチラシを配架する等、メンバー募集をサポートし、4 名の方を団体へ紹介しました。

自主事業で実施している講座について、高齢化に伴い継続が難しい状況ではあるものの、興味を持って古典芸能を自ら体験し、生涯の趣味として習い続けていける機会を提供することは、古典芸能の継承には不可欠であります。そのため、今年度も 9 講座継続して実施し、51 名が参加しました。

また、浜小学校の校外学習にて、久良岐公園・久良岐能舞台を発表のテーマに選んだクラスより取材の相談を受け、施設に招待しました。久良岐能舞台の歴史や舞台の各名称、役割の説明、装束を見せたり、楽器体験をしていただき、子供たちの学習活動をサポートしました。これを機に伝統芸能にも興味を持っていただけました。後日、狂言公演にも招待することで次世代の能楽愛好者の育成に努めました。

エ 使命3 能楽等をはじめとする市民の活動の場となる

貸館の問い合わせについて、例年 20 件程度の問合せでしたが、メールフォームを設置したことでの、演劇や撮影等についての利用の問い合わせが増え、問い合わせ件数は 43 件に増加しました。

「能楽以外の利用についてはどのように使用できるのか分からぬ」というお客様が多くいたため、気軽に問合せられる環境を整えたことで、相談件数が増加しました。

貸館稼働率は目標値に対し、和室は1%届かなかったものの、能舞台・茶室は目標を達成することができました。茶室については、10%以上上回る稼働率となりました。これまでお茶の利用は年に1回程度リピーターのお客様が利用されておりましたが、自主事業でもご協力いただいている利用者が当施設を気に入り、定期的にご利用いただいている事、また撮影利用が増加したことで控室や撮影スポットとしての利用が増加したことにより、低稼働だった茶室の稼働率も増加してきております。

オ 使命4 文化芸術を媒介として地域の力を結びつける

事業実施時に来場者の8割の方にアンケートに協力いただいており、頂いたご意見は運営の改善につなげています。「公演中、室内が暑かった・寒かった」等のご意見は、スタッフが室内でお客さまの様子を確認し、温度計も確認しながら事務所にいるスタッフに連絡し、空調コントロールを行ったり、ブランケットの貸し出しを行うなど、いただいたご意見は運営会議にてスタッフ間で協議し、都度改善に努めてまいりました。市民の皆さんとともに、より良い施設づくりを推進してまいります。

新型コロナウイルス感染症により実施できなかった「久良岐まつり」を令和5年度に実施しました。能舞台を開放したところ、約600人の近隣住民が参加し、地域と連携した事業を実施しました。

これまでの久良岐まつりは、庭園で市民の出し物を行っており、能舞台の中までお越しいただける方は少なかったですが、今回市民の出し物を能舞台にて実施することで、これまで能舞台に来館したことのない方にもご来館いただき、新たな層へのアプローチにつながりました。今後、庭園と能舞台が一体となって双方に人が循環するような催しを自治会とも相談しながら検討してまいります。

磯子区館長連絡会にて、栄区公会堂から古典芸能の公演を実施したいという相談があり、当施設でも毎年出演いただいている横浜芸者と神楽の団体を紹介しました。七夕の時期には近隣施設の竹飾りのサポートをする等、横浜市内施設間の交流を図っております。今後も協力し合いながら地域の活性化を図ってまいります。

カ 使命5 持続可能性を高める施設運営を行う

毎日の施設・庭園の清掃時に点検を実施し、不具合があれば迅速に対応しています。自ら修繕できる小破修繕のうちからこまめに修繕を行うことで、修繕費を抑制しています。

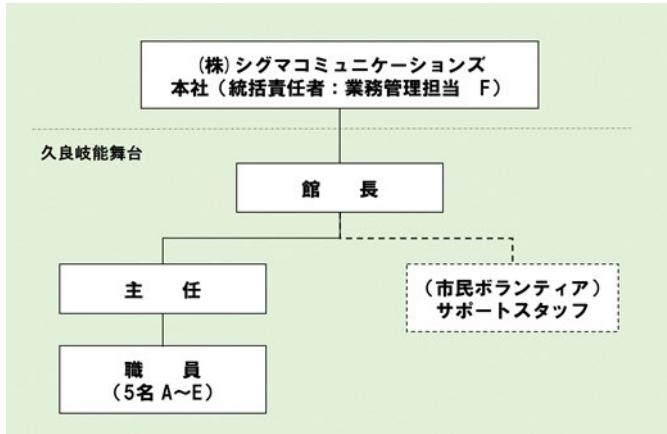
庭園については、ハチの巣を見つたり、倒木の危険がある場合は、即座に南部公園緑地事務所に連絡し、対応をお願いしています。対応に時間がかかる場合は一部立ち入り禁止にする等、安全対策を実施することで事故等は発生しませんでした。

台湾リスの被害により、庭園の紅葉の木が枯れてしまっている状況です。台湾リスの捕獲を南部公園緑地事務所に依頼していますが、なかなか成果は得られておりません。紅葉は当施設の目玉の一つであるため、新しく芽を育てたり、新たな魅力を発信するために紫陽花を植える等、景観維持のための対策を実施しています。

キ 使命6 新型コロナウイルス感染症の影響を想定し、施設運営の継続をする

新型コロナウイルスは5類に移行されましたが、当館を利用されるお客さまは高齢の方が多いこともあり、引き続き消毒液の設置や定期的な換気、アクリルパネルの準備等、感染症対策を行いました。その結果、講座受講生等、感染症の不安から受講を休止していた方も徐々に稽古に戻ってきています。

4 運営組織の構造、人員配置



人員配置については、適切な人材を配置しました。令和5年度については、職員が1名休職しましたが、シフトの調整・本社からのバックアップにより、問題なく運営を行いました。

サポートスタッフにも協力いただき、事業・庭園清掃において市民協働の運営を実施しました。

職名・職位等	人数	必要な職能・職務内容等
館長	1名	能楽等の伝統芸能の世界と業務上で関係を築く。現場管理責任者。
主任	1名	能舞台運営に精通している。運営業務責任者。
職員 A・B・C	3名	施設管理・広報業務・事業運営担当者。
職員 D・E・F・G	4名	施設管理・事業運営担当者。
職員 H	1名	本社統括責任者。業務管理担当者。(非常勤)

5 使命の指標の達成状況と重点的取組事項

(1) 使命1 幅広い市民に能、狂言その他の古典芸能を広める

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	磯子区・南区・港南区の属性別総人口比に対する年齢別の事業参加者の比率	0~14歳： 11% 15~64歳： 46% 65歳以上： 44%	0~14歳：5% 15~64歳： 45% 65歳以上： 50%	0~14歳： 7% 15~64歳： 53% 65歳以上： 40%			0~14歳： 7% 15~64歳： 48% 65歳以上： 45%	
2	事業参加者数に対する初めて来館した人の数の割合	4.7割	4割	4.9割			5割	
3	自主事業の実施回数	年間13回	年間8回	年間13回			年間8回以上	
4	学校プログラムの実施校数（3校以上）	9校	3校以上	10校			3校以上	

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	達成指標と各年度の実績		
1	事業参加者、子どもたちや学校の声（アンケートやインタビュー調査）	R 4 実績	アンケート実施100%を達成。「娘が誇りをもって能を習っている。チャンスを与えてくださり、温かく迎えてくださり感謝申し上げます。」、「狂言教室について、『毎年このような機会を』と思うとともに、一部の学校だけでなく、どの学校の子どもたちにも毎年体験させてほしいと感じた。」といったお声をいただいた。	
		R 5 達成指標	アンケート実施100%	
		R 5 実績	アンケート実施100%を達成。「講座は毎回楽しく、これまで縁のなかった分野について学ぶことができ、新たな顔見知りも増えました。近所ながらあまり立ち寄ることがなかったのですが、稽古で通うようになり、より親	

			しみが増しました」、「“本物”を生で拝見することができて、貴重な体験となった。」といったお声をいただいた。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	アンケート実施 100%
		R 8 実績	
★ 2	能公演、狂言等の伝統芸能に関する事業に加え、より多くの市民に施設に来館いただき、施設そして古典芸能にも興味を持つてもらうよう、コンサート等の幅広い事業を実施する	R 4 実績	伝統芸能に加え、怪談講談やクラシックコンサート等、幅広い事業を実施。結果、「初めて来館した」という方が平均して約 5 割となった。
		R 5 達成指標	幅広い事業を実施
		R 5 実績	能楽、狂言に限らず、横浜芸者と神楽による公演や講談等、幅広い事業を実施。日本舞踊の公演では、より多くの方に興味を持っていただけるよう、落語と舞踊と義太夫を組み合わせた公演を実施。結果、「初めて来館した」という方が平均して約 5 割となった。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	幅広い事業を実施し、多くの市民に来館いただく
		R 8 実績	

ウ 使命 1 を達成するために重点的に取り組んだ事項

能楽等の伝統芸能に触れたことのない方々に一度足を運んでいただき、二度三度と楽しみを求めて来館していただけるよう、様々な魅力的な伝統芸能の鑑賞等の機会を企画してまいりました。

(2) 使命2 能楽等に携わる人材を育む

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	能楽等の技術を学ぶ講座や愛好者の交流ができる事業数	9講座	7講座	9講座			7講座以上	
2	事業参加者数に対する継続的な事業参加者の割合(アンケート集計)	7.6割	7割	8.0割			8割	
3	アンケート回収率	100%	100%	100%			100%	

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	達成指標と各年度の実績		
1	近隣の能楽等を中心とした文化団体の状況把握	R 4 実績	施設利用者や磯子区の館長連絡会にてヒアリングを実施し、文化団体の状況把握に努めた。能楽等伝統芸能を嗜む団体は高齢化によりメンバーが減少し、新しいメンバーもなかなか集まらない厳しい状況。利用者団体存続のため、メンバー募集を支援した。	
		R 5 達成指標	ヒアリングにて状況把握に努める。課題があれば解決のサポートを行う。	
		R 5 実績	施設利用者や磯子区の館長連絡会にてヒアリングを実施し、状況把握に努めた。横浜能楽堂休館中、利用者が流れてくることを期待していたが、横浜能楽堂利用団体は、あまり当施設に流れてこず、アクセスの良い都内や川崎の施設を利用している。当施設は「アクセスの課題、小さめの舞台ということもあり、利用するにあたり少しハードルを感じる」という話もいただいた。アクセス面はバスの時刻表の最新版を備え、タクシーの配車番号を掲示する等の対応を行い、舞台については練習利用の促進や畠の見所・美しい庭園等、リラックスできる環境をアピールした。	
		R 6 実績		
		R 7 実績		

		R 8 達成指標	ヒアリングにて状況把握に努める。課題があれば解決のサポートを行う。
		R 8 実績	
2 ★	利用団体と活動場所を探している方の懸け橋となるよう、利用団体のメンバー募集等の支援を行う	R 4 実績	実施活動に興味を持っている方を利用者団体へ紹介したり、HP にて募集情報を掲載し、メンバー募集をサポートした。結果、5名の方を各団体へ紹介した。
		R 5 達成指標	HP へ募集情報を掲載する等、メンバー募集の支援を実施。
		R 5 実績	実施活動に興味を持っている方を利用者団体へ紹介したり、HP にて募集情報を掲載し、メンバー募集をサポートした。結果、4名の方を各団体へ紹介した。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	HP へ募集情報を掲載する等、メンバー募集の支援を実施。
		R 8 実績	

ウ 使命 2 を達成するために重点的に取り組んだ事項

久良岐能舞台においては伝統芸能の愛好者や鑑賞者の育成こそが最も大切な仕事であると考えています。古来より親しまれてきた芸能を 現代、そしてこの先の未来にも継承していくために、各種講座の実施や近隣小学校向けの伝統芸能に関する講座を実施し、愛好者の育成に力を入れました。また、上質で発信力のある事業を低廉な参加料金で開催し、気軽に事業に参加いただける環境を整えました。

(3) 使命3 能楽等をはじめとする市民の活動の場となる

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	総来場者数	11,160 人	15,000 人	14,180 人			20,000 人	
2	貸館利用率	能舞台： 55.3% 和室： 36.5% 茶室： 20.2%	能舞台： 45% 和室： 29% 茶室： 9%	能舞台： 49% 和室： 30% 茶室： 21%			能舞台： 55% 和室： 38% 茶室： 15%	
3	貸館利用の相談・広報支援件数	81件	10件	43件			15件	

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	利用者の状況についての現状把握	R 4 実績	利用者団体にヒアリングし、状況把握に努めた。いまだコロナの影響もあり、外出をためらうメンバーもいるとのことで、なかなか参加人数を集めるのが難しいという話があった。施設では消毒液の設置、アクリルパネルの貸し出し、換気扇を設置し、感染症対策を引き続き行い、安心してご利用できる環境の提供に努めた。
		R 5 達成指標	ヒアリングにて状況把握に努め、課題解決のサポートを行う
		R 5 実績	利用者団体にヒアリングを行い、状況把握に努めた。利用団体は高齢化が進んでおり、メンバーが減少している状況。団体存続のためにもHPへ活動情報を掲載したり、チラシをラックに配架する等、メンバー募集をサポートした。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	ヒアリングにて状況把握に努め、課題があれば解決のサポートを行う
		R 8 実績	

2 ★	幅広い利用目的でご利用いただけるということをアピールし、多くの市民にご利用いただける環境を提供	R 4 実績	チラシやブログにて利用例を掲載したり、ウェディング提携先のパンフレットに施設を掲載いただいたり、撮影利用の会社へ施設情報を提供し、フォトスポットとしてHPに掲載してもらう等の活動を行った。結果、撮影利用が増加し、稼働率目標を大幅に達成した。
		R 5 達成指標	多くの市民にご利用いただけよう、広報活動を実施
		R 5 実績	ブログやSNSで撮影利用やウェディング利用等を紹介し、多目的に使えることをアピールした。結果、ウェディングでの利用や撮影利用、演劇、会議等様々な目的で施設をご利用いただいた。稼働率目標もおおむね達成することができた。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	多くの市民にご利用いただけよう、広報活動を実施
		R 8 実績	

ウ 使命3を達成するために重点的に取り組んだ事項

能楽等のみならず、撮影や演劇、会議等様々な利用目的の方に施設を貸し出しました。門戸を広げることで、市民の様々な文化芸術活動の支援いたしました。また、活動の場所を探している方には積極的にお声がけし、利用団体への紹介や自主事業にご協力いただく等、市民の文化芸術活動の拠点となるよう努めました。

(4) 使命4 文化芸術を媒介として地域の力を結びつける

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	地域の施設・団体等と共に催・連携して実施する事業数	1件	1件以上	1件			2件以上	
2	事業参加者数に対する磯子区・南区・港南区在住者の参加者数の割合(アンケート集計)	49.3%	30%	47.8%			40%	
3	アンケート回収率	79.5%	55%	82.2%			60%	

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	地域の施設・団体等との連携状況のレポート	R 4 実績	南公会堂との共催事業「横浜芸者」公演を実施。他施設と連携することにより、多くの市民に当施設を知らうことができ、知名度向上につながった。
		R 5 達成指標	近隣施設や団体等との連携を図る
		R 5 実績	磯子区施設でのゴールデンウイーク企画に参加したり、自治会と共に催している「久良岐まつり」を実施。庭園では自治会による屋台が出展され、能舞台は一般開放し、文化団体の発表の場を提供。629名の近隣住民が参加し、地域の活性化につながった。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	近隣施設や団体等との連携を図る
		R 8 実績	
2	連携したことによる地域の声(インタビュー調査)	R 4 実績	南公会堂との共催事業「横浜芸者」にてアンケート実施。「横浜の文化を受け継いでいけるように、今後も発信していってほしい」「久良岐能舞台の存在を初めて知

			った。今度は施設に行ってみたい」「伝統芸能すばらしいと思いました!」というお声をいただいた。満足度97%を達成。
		R 5 達成指標	ヒアリング実施。満足度90%以上
		R 5 実績	久良岐まつりにお越しいただいた来場者、能舞台で発表していただいた文化団体にヒアリング実施。「コロナでしばらくお祭りが中止になっていたので、久しぶりに開催してくれて嬉しい。またこの季節が来たなど楽しみになる」「普段、なかなか大勢の前で発表する機会がなかったので、たくさんの方にパフォーマンスを見ていただく機会をくれて感謝しております」というお声をいただいた。ヒアリングした方(約50名程度)全員、ご満足である声をいただいた。満足度100%を達成。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	ヒアリング実施。満足度90%以上
		R 8 実績	
3 ★	地域の様々な団体や施設と連携し、事業の共催や、地域コミュニティの催しに積極的に参加することで、地域の文化芸術振興を推進	R 4 実績	南公会堂との共催事業「横浜芸者」を実施。昔の横浜の歴史を伝え、横浜から生まれた唄等をプログラムに取り入れることで、横浜文化を発信した。また、磯子区内施設と連携し、区内施設を巡るスタンプラリー企画を実施。磯子区近隣施設のにぎわいづくりに貢献した。連携事業を2件実施。
		R 5 達成指標	連携事業を1件以上実施
		R 5 実績	磯子区内施設との連携で区内施設を巡るスタンプラリー企画を実施。また、自治会と連携し「久良岐まつり」を実施。能舞台を開放し、市民の発表の場とすることで、市民の文化活動を促進した。連携事業数を3件実施。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	連携事業を1件以上実施
		R 8 実績	

ウ 使命4を達成するために重点的に取り組んだ事項

自治会や利用者団体等と協働で行っている「久良岐まつり」を実施し、地域のにぎわいづくりに貢献しました。また、近隣の施設と連携し、スタンプラリー企画に参加する等、公共施設として地域活性化のための活動を推進しました。

(5) 使命5 持続可能性を高める施設運営を行う

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	施設の管理瑕疵に起因する事故件数	0 件	0 件	0 件			0 件	
2	法定点検等の実施率	100%	100%	100%			100%	
3	修繕費予算の執行率	28%	90%以上	31%			90%以上	
4	自主的な収入を得るための取組と目標額	2,513,607 円	25 万円以上	273,790 円			25 万円以上	

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標) (実績は各年度終了後に記載)

通番	項目	達成指標と各年度の実績		
1	能舞台、能装束、庭園等の適切な保存・管理	R 4 実績	施設は毎日清掃時に点検し、不具合等を見つけた場合は早急に対応した。(障子の張替え、見所用監視カメラ不具合修理等) 庭園についても毎日清掃し美観を保ち、倒木の恐れがある木やハチの巣を見つけた場合は迅速に南部公園緑地事務所に連絡し、事故防止に努めた。能装束は普段から除湿剤を使用してカビの発生を防ぐほか、年一回、虫干しも兼ねた装束展示を行ったり、能楽公演にて出演者に貸し出すことで、定期的に状態を確認し、適切な状態で保管した。	
		R 5 達成指標	適切な管理を実施。管理不備による事故数 0	
		R 5 実績	施設内外を毎日点検し、不具合等を見つけた場合は早急に対応した。(トイレの水漏れ修理、換気扇交換等) 実施。庭園は毎日清掃し美観を保ち、倒木の恐れがある木や害虫等の被害を見つけた場合は迅速に南部公園緑地事務所に連絡し、事故防止に努めた。能装束は普段から除湿剤を使用してカビの発生を防ぐほか、年一回、虫干しも兼ねた装束展示を行ったり、能楽公演にて出演者に貸し出すことで、定期的に状態を確認し、適切な状態で保管した。	
		R 6 実績		

		R 7 実績	
		R 8 達成指標	適切な管理を実施。管理不備による事故数 0
		R 8 実績	
2	施設の使いやすさや快適さについてのヒアリング（アンケートやインタビュー調査）	R 4 実績	アンケート実施。満足度 100%を達成。 「最寄り駅が遠いのがたまにキズだが、よく整備されており、邦楽器を存分に弾けること、他のジャンルの方々の練習にも触れられること等、日本文化をよく残していく来館者やイベント参加者にとって（日本文化に触られる）素晴らしい場所だと思います。」といったお声をいただいた。
		R 5 達成指標	アンケート実施。満足度 90%以上
		R 5 実績	アンケート実施。満足度 100%を達成。 「大変使いやすく、有意義なお稽古をする事ができました。本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいいたします。」、「環境も良く、職員さんもアットホームな方々ですごく良いです。駅から遠いのが難ですが、遠くの人にも知ってもらいたいと思います。」といったお声をいただいた。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	アンケート実施。満足度 90%以上
		R 8 実績	
3	管理運営費推移の要因分析	R 4 実績	毎月実施し、支出の優先度の設定や事業内容の見直しを行った。複合機はリースを止め、本体を購入することで今後のランニングコスト削減を図った。また、事業費のバランス改善を図るため、「横浜市地域の文化芸術活性化支援事業」の助成金を申請する等、改善を図った。
		R 5 達成指標	毎月管理運営費推移の要因分析を行い、収支バランスの改善を図る。
		R 5 実績	毎月実施し、支出の優先度の設定や事業内容の見直しを行った。 事業の収支バランスを図るため、講師と相談の上、一部の講座回数を減らしたり、チラシの配架や SNS での発信により受講生の増加を図った。結果、昨年度に比べ 2 名受講生が増加した。消耗品についても、在庫状況を確認したうえで、適切なタイミングで購入するよう心掛け、「無駄を省くが無理をしない」という方針のもと、経費削減を図った。
		R 6 実績	

		R 7 実績	
		R 8 達成指標	毎月管理運営費推移の要因分析を行い、収支バランスの改善を図る。
		R 8 実績	
★ 4	事故が起こらない ように予防措置を行 い、小破修繕は自ら行 い、経費削減・施設や設備 の長寿命化を図る	R 4 実績	毎日施設内外の見回りを行い、不具合の早期発見に努めた。テーブル脚の補強やテーブル金具の修繕等、発見した不具合は職員による小破修繕を実施し、経費削減と施設・設備の長寿命化を図った。
		R 5 達成指標	予防措置の視点で運営を行い、小破修繕は自ら行い、経費削減と施設・設備の長寿命化を図る。
		R 5 実績	毎日施設内外の見回りを行い、倒木の恐れがある個所は速やかに公園管理者に連絡する等、事故が発生する前に対策を行った。庭園内スピーカーの配線補修等、自ら修繕できる不具合は自ら修繕し、経費削減と施設・設備の長寿命化を図った。
		R 6 実績	
		R 7 実績	
		R 8 達成指標	予防措置の視点で運営を行い、小破修繕は自ら行い、経費削減と施設・設備の長寿命化を図る。
		R 8 実績	

ウ 使命5を達成するために重点的に取り組んだ事項

歴史ある施設なので、老朽化に伴い、小破修繕等は度々発生しますが、日常点検や定期点検により、最小限にとどめ、安心・安全にご利用いただくとともに、魅力的な美しい環境を維持しました。また、利用者へのアンケートやヒアリング等を通じてご意見を集め、施設運営に反映させ、より良い施設となるよう改善を重ねてまいりました。

令和5年度 「久良岐能舞台」 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)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	26,368,000		26,368,000	26,368,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,692,000		4,692,000	3,951,750	740,250	
自主事業収入	7,701,000		7,701,000	6,061,045	1,639,955	自主事業参加料、講座受講料、等
雑入	250,000	0	250,000	273,790	△ 23,790	
印刷代	0		0	1,510	△ 1,510	コピー代金
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他（物販・助成金・撮影協力金等）	250,000		250,000	272,280	△ 22,280	物販売上、助成金、撮影協力金、受取利息等
収入合計	39,011,000	0	39,011,000	36,654,585	2,356,415	

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
人件費	18,294,000	0	18,294,000	16,339,764	1,954,236	
給与・賃金	16,340,000		16,340,000	14,340,440	1,999,560	職員7名分（1名休職）
社会保険料	1,324,000		1,324,000	1,198,479	125,521	
通勤手当	600,000		600,000	776,845	△ 176,845	
健康診断費	30,000		30,000	24,000	6,000	
労働者福祉共済掛金	0		0	0	0	該当なし
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	該当なし
事務費	3,367,000	0	3,367,000	1,994,221	1,372,779	
旅費	230,000		230,000	47,140	182,860	チラシ配架先の見直しにより金額減少
消耗品費	1,400,000		1,400,000	572,610	827,390	コピー用紙・事務用品・コピー機消耗品・等 LED化更新工事により、管球の交換がなくなった、エコタンク方式の複合機を使用することでインク代を抑制、デジタル化により用紙費用削減、庭園整備に力を入れていたが、昨年度は一旦手を入れる箇所が落ち着いたため、消耗品費が減少した。
会議賄い費	50,000		50,000	26,266	23,734	
印刷製本費	300,000		300,000	51,325	248,675	チラシ・チケット・パンフレット・封筒等印刷費
通信費	480,000		480,000	325,206	154,794	NTT・日本郵便・宅配便
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	3,576	1,424	
横浜市への支払分	5,000		5,000	3,576	1,424	物販目的外使用料、ドリンクコーナー目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	参考図書
施設賠償責任保険	100,000		100,000	91,250	8,750	賠償責任保険、ボランティア保険
職員等研修費	50,000		50,000	14,000	36,000	能楽研修
振込手数料	150,000		150,000	125,895	24,105	銀行振込手数料
リース料	160,000		160,000	178,293	△ 18,293	コピー機・AED
手数料	152,000		152,000	361,660	△ 209,660	広告宣伝費 久良岐ウェディングの宣伝記事を紙面・Webで作成したこと、能舞台見学者用の音源作成により、金額増加。
地域協力費	230,000		230,000	197,000	33,000	自治会費、地域行事参加費等
事業費	9,960,000	0	9,960,000	9,663,229	296,771	
自主事業費	9,960,000		9,960,000	9,663,229	296,771	
管理費	3,332,000	0	3,332,000	1,981,913	1,350,087	
光熱水費	1,722,000	0	1,722,000	1,058,268	663,732	
電気料金	1,672,000		1,672,000	1,058,268	613,732	LED化更新工事により、金額減少
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	50,000		50,000		50,000	
清掃費	230,000		230,000	77,687	152,313	庭園清掃用具購入費、専門清掃委託費 芝刈り機を購入し、自分たちで芝生の手入れを行った。また、定期清掃を設備会社に委託し、設備点検と同時に実施することで、費用を抑制。
修繕費	600,000		600,000	187,922	412,078	各種小規模修繕費
機械警備費	450,000		450,000	432,300	17,700	警備会社委託費
設備保全費	330,000	0	330,000	225,736	104,264	
空調衛生設備保守	300,000		300,000	197,800	102,200	設備保守会社委託費
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	27,936	2,064	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,380,000	0	2,380,000	2,404,911	△ 24,911	
事業所税	250,000		250,000	250,000	0	
消費税	1,900,000		1,900,000	1,906,165	△ 6,165	
印紙税	0		0	0	0	
その他（）	230,000		230,000	248,746	△ 18,746	ゴミゼロ回収
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,678,000	0	1,678,000	1,618,640	59,360	
本部分	1,678,000		1,678,000	1,618,640	59,360	一般管理費配賦額
当該施設分			0		0	
支出合計	39,011,000	0	39,011,000	34,002,678	5,008,322	
差引	0	0	0	2,651,907	△ 2,651,907	