

[横浜人形の家]

令和5年度業務計画及び収支予算

[丹青社・東急コミュニケーションズ共同事業体]

※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	横浜人形の家
所在地	横浜市中区山下町18
構造・規模	SRC造、地上5階
敷地・延床面積	3,161.51m ² ・4,442.00m ²
開館日	1986年6月1日

2 指定管理者

法人名	丹青社・東急コミュニケーションズ共同事業体
所在地	東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーザンテラス19階
設立年月日	昭和34年12月25日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日

3 基本方針

(1) 基本的な方針

横浜人形の家は「あうたびに、おもしろい」＝「横浜人形の家らしさ」と捉え、「ひと」「とき」「人形」を結ぶ、横浜の文化芸術・観光振興の拠点として深化・発展していきます。

【ミッション】

①文化芸術振興への寄与～「人形」を切り口としたユニークな文化芸術振興～

文化芸術の創造力や価値を活かした「創造都市（＝クリエイティブシティ）」づくりに取り組んできた横浜市。当施設では、市と積極的な連携を行いながら、「人形」を切り口とした独自性ある取り組みを推進し「人形の家らしい」形で文化芸術振興に寄与します。

②観光振興への寄与～様々な人が訪れたくなる施設づくり～

当施設は、人形を扱う国内随一の専門博物館です。その特徴を活かしつつ、話題性や集客性の高い展示・イベント等を実施することで施設の魅力・価値を高め、様々な人に横浜へ訪れて頂くきっかけを提供することを通じて観光振興へ寄与します。

③市民文化の継承～コレクションの適切な保存・管理と発信～

当施設の、市民寄贈による貴重な人形コレクションを適切に保存・管理するとともに、それらを活用した展示・イベント等を通じて広く発信し、市民文化を継承していきます。

④次世代育成と普及啓発～市民が参加できる各種イベントの積極的な実施～

展示と連動するワークショップや講座等のイベント、人形劇の開催や劇団への各種支援の取り組みを積極的に実施し、次世代育成や当該分野の普及啓発に寄与します。第1期に引き続き、子ども向けの事業にも注力していきます。

⑤情報発信～積極的な広報・プロモーション～

各種事業を実施するだけでなく、それらを外部に広く届ける広報・情報発信活動を積極的に行います。ターゲットに、伝えたいメッセージを効果的に発信して新たなお客様を創り出し、利用者を増やすことをねらいます。

⑥地域連携～エリア協働で賑わい創出～

近隣施設や各種地域団体の活動が活発なエリアに位置する当施設。地域の横のつながり・連携を積極的に活かし賑わい創出につなげるとともに、将来的なエリア発展（山下ふ頭の再開発等）も視野に入れた活動を推進します。

【施設運営管理にあたっての基本方針】

①安全・安心かつ利用者目線の運営

誰もが安全に安心して利用できる安全管理・危機管理体制を構築するとともに、利用者のニーズをよくふまえた運営を推進します。感染症予防対策を踏まえた運営に努め、場合によって実施方法や計画の見直し、変更など柔軟に対応し、安全・安心かつ利用者目線の運営を徹底します。

②法令遵守、公平・平等・公正な運営

行政の代行者となる公の指定管理者として、また広く市民・社会から信頼される社会公器として、法令を遵守し様々な利用者にとって公平・平等な利用を確保し、公正かつ透明性の高い運営を推進します。

③施設の安定的な維持管理

開館から35年以上が経過した当施設を将来にわたり安定的かつ健全に保つため、横浜市と連携しながら中長期的な視点にたった維持管理に取り組みます。

(2)令和5年度の業務の方針

＜総括コメント＞

2023年度も新型コロナウィルスの余波や地域紛争、光熱費の高騰など引き続き施設運営全般へネガティブな影響を与えることが予想されますが。人形の歴史・文化を多彩な角度から迫る展示や魅力を伝える事業を継続的に行い、ワークショップの企画、支援、劇場公演を通じ人形文化・芸術の普及やこどもアドベンチャーやインターチップなど次世代へ向けた育成活動、スタッフの能力やスキルのさらなる向上を図ることを積極的に行なって参ります。

子どもたちはもちろん、その親御さんや祖父母世代に至るまで、子ども時代に戻って人形たちと楽しい時間を過ごして頂くよう、見て、感じて、学び、遊ぶことができる企画展を開催していきます。そして、ひと・とき・人形をむすぶ「あうたびに、おもしろい」ヨコハマドールミュージアムとして活発な活動を行なって参ります。更に、駐車場の利便性向上にも努めて参ります。

目標入館者数：56,000人

【ミッション】

①文化芸術振興への寄与

「人形」を切り口とした「人形の家らしい」形で文化芸術振興に寄与します。

②観光振興への寄与

「価値あるおもしろさで心を動かす」企画展の実現

③市民文化の継承

利用者の満足度・期待度・すそのを広め、利用者を呼び込む取組みを行います。

④次世代育成と普及啓発

多様性と魅力あふれる人形劇文化を守り、次世代へその価値を継承するための取り組みを施設全体で推進します。

⑤情報発信

多様な事業それぞれの「おもしろさ」「魅力」を多くの人に伝え、利用者のすそ野を広げる積極的な広報活動を推進します。

⑥地域連携

ネットワークを活かした「横浜人形の家ならでは」の連携プログラムや様々な利用促進を行い、更なる利用者サービス向上につなげます。

⑦施設運営管理

安全・安心かつ利用者目線の運営を行います。

【施設運営管理にあたっての基本方針】

施設の老朽化に伴い、施設の改善要望を横浜市へ提案いたします。

① 文化芸術振興への寄与

[目指す成果／アウトカム]

「人形」を切り口とした「人形の家らしい」形で文化芸術振興に寄与します。

[取組内容]

- 以下、②～⑥の取組内容に準じる

[達成指標]

- 以下、②～⑥の達成指標に準じる

②観光振興への寄与

[目指す成果／アウトカム]

横浜市が観光振興のために実施する様々な企画とのコラボレーション機会を最大限活かす

[取組内容]

- 横浜市関連イベントとの連動

[達成指標]

- コラボ展示やスタンプラリー等の協力

[目指す成果／アウトカム]

「価値あるおもしろさで心を動かす」企画展の実現

人形文化の「広がり」を魅せる展示企画や人形文化の「深み」を魅せる展示企画を実施

[取組内容]

1)

- 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（特別展・テーマ展・レギュラー展）に区分し、実施します。

2)

- 多目的室を貸室以外の時間に第2企画展示室として活用します。

[達成指標]

1)

□大小さまざまな企画展を年間4本実施します。

2)

■3階の企画展示室とは別テーマの第二企画展を開催します。

※貸室の状況等により変更の可能性があります。

③市民文化の継承

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>「行ってみたい／また来たい常設展」の実現</p> <p>「また来たい」を増やす。利用者の満足度・期待度を高め、リピーターを呼び込む取組み。</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>1) ●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>2) ●学校団体向けプログラムを実施します。</p> <p>3) ●実物展示だけでなく、解説展示も随時更新します。</p>	<p>[達成指標]</p> <p>1) <input type="checkbox"/>年6回程度(2カ月程度)で展示更新 <input checked="" type="checkbox"/>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>2) <input type="checkbox"/>体験型プログラムは以下の7種類を提供する。 ・バックヤード・ギャラリーツアー ・映像で見る人形色々 ・よく見てなっとく！「クイズラリー」 ・ジェルキャンドルづくり ・ガラスカボションアクセサリーづくり ・フェイクミニパフェづくり ・キラキラ万華鏡づくり (ワークショップの内容は変更になる場合があります)</p> <p>3) <input checked="" type="checkbox"/>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>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>展示がより惹き立つワークショップや参加型講座、各種イベントを企画・実施することを通じ市民文化振興に貢献します。</p>	
<p>[取組内容]</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>[達成指標]</p> <p><input type="checkbox"/>有料10回以上/年 <input type="checkbox"/>無料6回以上/年</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>企画展のテーマにより興味を持てたり、理解が深まる等の効果を期待できるワークショップを実施します。</p> <p><input type="checkbox"/>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(4回/年)</p>

④次世代育成と普及啓発

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>多様性と魅力あふれる人形劇文化を守り、次世代へその価値を継承するための取り組みを施設全体で推進します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>1) ●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り組みを行います。</p> <p>2) ●人形劇に留まらず多種多様な公演の実施を行ないます</p> <p>3) ○プロ劇団による共催公演</p> <p>4) ●アマチュア人形劇団の支援</p> <p>5) ●人形文化の振興</p>	<p>[達成指標]</p> <p>1) ■人形劇団の情報を掲出します。</p> <p>2) ■企画展と連動したショーやイベントなどを実施します。 ■ピアノコンサートを実施いたします。 ■人形劇団や横浜市と連携した公演を実施します。</p> <p>3) ■プロの劇団との共催公演を実施します。</p> <p>4) ■アマチュア劇団による人形劇を実施します。 ■公演の案内や団員募集などができる掲示板をエンターナメントホール及び劇場ホールに設置します。 ■館として運用するホームページやFacebook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>5) ■空きスペースを利用して、人形劇団と連携した人形の展示を行います。 ■インターシップや職場体験などで来館した学生の作品を展示します。</p>

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>様々な市民が参加できるワークショップや講座、次世代育成に寄与する各種プログラム等を積極的に実施し、市民文化振興へ貢献します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>●小学校・中学校・高校・大学との連携</p>	<p>[達成指標]</p> <p>■市内の小中学校を中心に教育の場を提供します。 ■要望に応じて、生徒のインターシップや職場体験を受け入れます。 ■市内大学・専門学校との連携を進めます。</p>

⑤情報発信

<p>[目標成果／アウトカム]</p> <p>多様な事業それぞれの「おもしろさ」「魅力」を多くの人に伝え、利用者のすそ野を広げる積極的な広報活動を推進します。</p>	
[取組内容]	[達成指標]
1) ●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。	1) <input type="checkbox"/> プレスリリースの定期的な発行（4回/年発行）
2) ●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。	2) <input type="checkbox"/> 施設案内やイベント情報の提供として「DOLL NEWS」を発行し、横浜市小学校、近隣施設へ年1回発行
3) ●SNS(Twitter, Instagram, Facebook)によるタイムリーな情報発信を行ないます。	3) ■SNS(Twitter, Instagram, Facebook)の年間投稿回数を以下の目標に向けて取り組みます。 <input type="checkbox"/> Twitter:400回、Instagram:30回、Facebook:70回
4) ●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。	4) ■横浜市と連携し横浜駅に告知掲出。
5) ●新型コロナウィルスの影響を受けない活動を実施	5) ■関連施設等で、パンフレット、チラシの設置などPR活動を行います。
6) ●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。	6) ■エントランスホールの一角に観光情報コーナーを設けます。 ■市や観光コンベンションビューローと連携して、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。

⑥地域連携

<p>[目指す成果／アウトカム] ネットワークを活かした「横浜人形の家ならでは」の連携プログラムを企画・実施します。</p>	
<p>[取組内容] ●各種地域団体との連携</p>	<p>[達成指標] ■ 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>[目指す成果／アウトカム] あかいくつ劇場、多目的室の特徴を活かした様々な利用促進を行い、更なる利用者サービス向上につなげます。</p>	
<p>[取組内容] 1) ●貸室以外の時間を活用します。 2) ●チギヤラリーを貸室以外に活用します。 3) ●イベントスペースを各種イベント・講座等に活用します。</p>	<p>[達成指標] 1) ■団体向け休憩場所として提供します。 2) ■チギヤラリーを情報コーナーとして各種施設のチラシ設置やスタンプラリーなどの地域連携、PRスペースとして活用。 3) ■イベントスペースは誰もが気軽に参加し楽しめるイベントを開催します。</p>

⑦施設運営管理

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>あかいくつ劇場、多目的室の特徴を活かした様々な利用促進を行い、更なる利用者サービス向上につなげます。</p>	
--	--

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●館内に担当スタッフを配置します。利用希望や問合せ等の窓口対応から、利用時の相談・アドバイス等に至るまで丁寧に対応します。	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□あかいくつ劇場の目標利用率を35%と設定します。（貸館含む）□多目的室の目標利用率を75%と設定します。（貸館含む）■貸館に関するパンフレットなどの印刷物を制作します。■学校、地域団体、周辺施設へご案内をします。■貸室利用者へは駐車場割引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>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>利用者サービスの向上を行い、利用者数の拡大を目指します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●特別開館の実施	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□繁忙期やイベント時は、特別開館を実施いたします。（8/15予定）

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>ショッピングを活用したサービスの充実</p>	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●魅力あるミュージアムショッピングの運営●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>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">■企画展関連商品コーナーの設置■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ります。■企画展と連動したオリジナル商品や先行販売など話題性に富んだショッピング情報を発信します。■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>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>カフェを活用したサービスの充実</p>	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●特徴を活かしたカフェの提供	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">■シートで修業を積んだ日本有数のバリスタによるラテアートを提供します。■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

	<p>保します。</p> <p>■季節行事や企画展と連動サービスを実施します。</p>
--	---

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>駐車場運営の高いノウハウを導入して改革を実行。利用者サービスの改善を通じて、利用率と収益性の向上を目指します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>1)</p> <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>2)</p> <p>●利用者拡大に努めます。</p>	<p>[達成指標]</p> <p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■常駐スタッフを配置し安全管理を実施します。 ■24時間365日コールセンター機能の導入をします。 ■補修などの施設環境の改善 <p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ドライバーから分かり易いよう案内表示板のメンテナンスをいたします。 ■支払方法の機能などサービスの向上を行ないます。 ■近隣施設の動向など駐車場料金の調査を行ないます。※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>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>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</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>1)</p> <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>2)</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>3)</p> <p>●必要な分野の専門性を有する人材を育成</p> <p>4)</p> <p>●調査及び研究の実施</p>	<p>[達成指標]</p> <p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> □事業グループと総務グループを配置し、計画どおり常勤7名を配置します。 ■館長と副責任者はマネ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。 ■学芸員は学芸業務経験者を配置します。 <p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> □接遇研修 1回/年 ■丹青社・東急コミュニティーのノウハウや社外研修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。 ■共同事業体の社員教育ツール・システム等を活用 <p>3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■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>4)</p> <ul style="list-style-type: none"> □企画展事前レクチャー 年4回/企画展 ■日常的なOJTを実施します。 ■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>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>人形コレクション・資料等の保存・管理を適切に行うことを通じ、「市民文化の継承」の役割を果たします。</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>1)</p> <p>●文化財IPM(総合的有害生物管理)の考え方を基本として収蔵品を管理します。</p>	<p>[達成指標]</p> <p>1)</p> <p>■日常の管理を徹底して行います。(清掃・見回り・害虫検査を定期的に実施します)</p> <p>■文化財の虫菌害防除作業主任者を配置いたします。</p>
<p>2)</p> <p>●収蔵庫の管理を行います。</p>	<p>2)</p> <p>■日常の管理を徹底して行います。(清掃・見回り・害虫検査を定期的に実施します)</p> <p>■収蔵品の安全確保を実施し、収蔵品の整理を進める。</p>
<p>3)</p> <p>●温度・湿度管理を徹底します。</p>	<p>3)</p> <p>■温度・湿度管理を実施。</p> <p>■22°C±5°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55±5%を基準とします。</p>

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>横浜市との協議や各種ガイドラインに準拠した、安全・安心な施設運営を行って参ります。</p>	
<p>[取組内容]</p> <p>●新型コロナウィルスの感染防止対応</p>	<p>[達成指標]</p> <p>■国、神奈川県、横浜市のガイドラインに合わせた感染防止対策を実施</p>

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <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。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>[取組内容]</p> <p>1)</p> <p>●苦情等トラブルの未然防止の徹底</p>	<p>[達成指標]</p> <p>1)</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ケーションズ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>2)</p> <p>●発生時の的確な対応</p>	<p>2)</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>3)</p> <p>●再発防止や業務改善の徹底</p>	<p>3)</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>

[目指す成果／アウトカム]

利用者の安全性を追求した品質維持向上に努めるとともに、施設長寿命化を推進します。

[取組内容]	[達成指標]
1) ●人形の適切な保管のための施設管理	1) ■機器の留意点を理解した空調管理をします。 ■冬季などは加湿器を設置し湿度管理を実施します。 ■破損、盗難を未然に防ぐ日常巡回を実施します。
2) ●建物を長きに亘り利用できるような施設保全	2) ■予防保全の考え方に基づき、日々の点検で不具合箇所の早期発見に努めます。 ■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。 ■不具合一覧表にて現状の不具合箇所を管理し、横浜市と調整しながら修繕を実施します。
3) ●各種設備の管理保守点検の実施	3) □業者による点検実施 年1回 □ピアノの調律を実施 年1回 ■あかいくつ劇場の点検を実施します。 ■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。 ■不具合一覧表にて現状の不具合箇所を管理し、横浜市と調整しながら修繕を実施します。
4) ●快適な環境維持	4) ■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。
5) ●貸館・貸室の適切な貸出	5) ■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 ■国、神奈川県、横浜市のガイドラインに合わせた新型コロナウィルス感染防止対策を実施します。

[目指す成果／アウトカム]

利用者の安心・安全を第一に日頃から危機管理体制を構築します。

[取組内容]	[達成指標]
1) ●消防訓練を実施し、職員の防災意識向上を図ります。	1) □消防訓練を年2回実施します。
2) ●消防計画を作成し運用します。	2) ■消防法を遵守した施設管理を行います。
3) ●危機管理マニュアルを必要に応じて改定し、最新のものを職員に周知するとともに、事務室内に常備します。	3) ■危機管理マニュアルは常に最新のものを整備します。
4) ●日々の現金管理を確実に行います。	4) ■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。 ■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。

事業一覧

実施時期(予定)	分類	事業タイトル(仮称)	会場	事業内容
4月8日(土)～7月2日(日)	特別展	かえるのピクルス20周年展	企画展示室	ピクルスの30年を「ふりかえる」展示を開催します。大人気のぬいぐるみ類はもちろん、お客様のご要望に応える形で生まれた生活雑貨グッズやファッショングッズも一堂に展示する展覧会です。
7月15日(土)～10月15日(日)	特別展	シルバニアファミリー展	企画展示室	大人気シリーズ「シルバニアファミリー」の展示。自然の中で人間と同じように生活している可愛らしいシルバニアファミリーが勢ぞろい。家族みんなで楽しめる展覧会です。
10月28日(土)～1月28日(日)	テーマ展	不思議の国のアリスと人形展	企画展示室	日本のアリス独自の文脈をもっており、今までのルイス・キャロルの世界観から、ジャパニーズアリスの世界観を表現した展覧会を実施。
2月10日(土)～3月24日(日)	レギュラー展	ひな人形展	企画展示室	時代ごとに愛されるひな人形の歴史を辿る

実施時期(予定)	分類	事業タイトル(仮称)	会場	事業内容
4月22日(土)～7月23日(日)	第二企画展	横浜ぬいぐるみフェスティバル展	多目的室	インスタグラムでも人気のぬいぐるみ作家を集めた展覧会。作家作品が一堂に介する場所がなかったため、作家の宣伝や支援も兼ねている。
9月16日(土)～11月19日(日)	第二企画展	球体関節人形ができるまで～ヒロタサトミの記録と記憶展	多目的室	Twitterの投稿を順に追って掲示し、最後に本人の人形作品を展示するようなストーリー性のある展覧会を実施。
12月16日(土)～3月17日(日)	第二企画展	調整中	多目的室	調整中

令和5年度収支予算書

[取組内容]	[達成指標]
①収支計画 ・収支バランスの確保	①収支 ・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。
②収入 ・事業努力による各種収入の確保	②収入 ・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。
③支出 ・効率的な運用、コスト削減	③支出 ・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。

□収入

(税込／単位：円)

項目	予算額	備考
指定管理料収入	45,589,000	
利用料金収入	53,882,800	各種入館料、駐車場利用料
施設利用料収入	3,366,000	劇場、多目的室、ギャラリー
事業収入	22,373,000	各種イベント事業、ショップ、カフェ・自販機手数料等
その他	800,000	
合計	126,010,800	

□支出

項目	予算額	備考
人件費	52,690,900	
事業費	22,794,804	
事務管理費	9,588,000	
施設維持費	41,726,700	
諸経費	6,340,000	
合計	133,140,404	

(単位：円)

収支計	△7,129,604
-----	------------