

横浜港大さん橋国際客船ターミナル
平成 20 年度事業報告書

平成 21 年 5 月 12 日

指定管理者

相鉄企業・横浜港振興協会・相鉄エージェンシー共同事業体

代表団体 相鉄企業株式会社

代表取締役 石井 公一

(1) 利用実績 (利用者人数など)

添付一1のとおりである。約205万人で前年度を14万人ほど下回った。特に本年夏頃のガソリン高騰に自家用車の利用が減少したことが原因と考えられる。

(2) 管理業務の実績報告書

添付一2のとおりである。

(3) 利用状況分析報告書

平成20年度のホール利用料収入は68,110千円で、昨年度が69,460千円であったので、2%減(1,350千円減)となった。利用日数では今年度が189日、昨年度が209日であったので20日間の利用減となった。

平成20年度のC I Qの利用収入は3,395千円で、昨年度が2,940千円であったので、15%増(455千円増)となった。利用日数は、今年度が43日で昨年度が31日と、12日間増加した。C I Qは外航客船の予定変更などを考慮し慎重に予約を受け付けている。今期は、予約受付から利用当日まで比較的短期間で準備をすることが可能な団体(ワイン販売など)のご利用が増えたことが好結果につながった。全体的に施設利用売上が昨年度に比べ減少している中、慎重を期したC I Qは指定管理者始まって以来この3年間、右肩上がりの売上増加となっていることは矚目すべき成果である。

出入国ロビーの今期の利用収入は1,161千円で、前年比20%減(285千円減)となった。昨年度は物販を年間で満遍なく行うなど中小規模の利用があった。しかし、今年度は小規模な利用が多く利用料収入減という結果となった。

屋上広場の今期の利用収入は2,116千円で、前年比38%増(586千円増)となった。ホールとの併用での音楽ライブ、地ビール祭、ファッションショーなど多彩なイベントを行うことができた。

平成20年度の駐車場利用収入は154,635千円で、昨年度が162,258千円であったので、5%減(7,623千円減)となった。内訳で見ると、通常売上が127,965千円で前年比6%減(8,175千円減)。定期券は16,610千円で前年比5%増(857千円増)。回数券は10,060千円で前年比3%減(573千円減)となった。定期券の売上増加に伴い、駐車場利用の回転率が鈍化している面が見えてきている。その為、今年度3月より定期券の新規での販売は一旦中止とした。すでに定期券をお持ちのお客様の更新のみ受け付けるという形としている。今後は回転率の上昇による利用料収入の伸張を目指す。

発券所の利用料収入は今期921千円で、前年比1%増(10千円増)となった。会議室の利用料収入は976千円で、前年比31%減(446千円減)となった。撮影は動画撮影の売上が2,805千円で前年比3%減(95千円減)。スチール撮影の売上が2,410千円で前年比6%減(145千円減)となった。

自主事業収入は今期が59,244千円で、前年比3%増(1727千円増)となった。ホール

利用の減少により臨時警備・清掃が 9,759 千円で前年比 5%減（484 千円減）となった。
なお施設全体の利用料金は 263,577 千円（3%減）となった。

（3-1）利用促進業務

- ターミナルの利用促進を図るため以下の利用促進業務を実施しました。

実施内容	実績
無料コンサート等の開催回数	65 回
無料コンサート等の来場者数	17,580 人
視察等対応件数	44 件
雑誌等取材協力件数	74 件
雑誌・テレビ等撮影協力件数	337 件

- 英語版ホームページを公開しました。
- 横浜トリエンナーレ 関連事業エルメス H-BOX の誘致を行った。
来場者合計 27,585 人

（4）収支決算書など

利用料金が全体的に昨年を下回り厳しい状況でしたが、施設の利用促進に必要な施設改修、英語版ホームページの作成など積極的に利用促進を行い経費が嵩み、157 千円の営業利益であった。

（5-1）指定管理業務、自主事業にかかる収支決算書は添付-3 のとおりである。

（5-2）共同事業体（税抜）決算書（財務諸表、損益計算書）は添付-4 のとおりである。

（5）自主事業、共催事業、後援事業に関する事項

●『横浜三塔物語』

平成 21 年 3 月 8 日（日）・14 日（土）の 2 日間開催。横浜三塔（県庁・横浜税関・横浜開港記念会館）を同時に眺めることのできるスポットをめぐるウォークラリーを中心に抽選会や音楽ライブを行った。また横浜ウェディングとのジョイントにより、ウェディング関係各社による横浜への結婚式の誘致活動パフォーマンスや、大切な人へ 1 年後に届く「タイムカプセル手紙」など大盛況であった。

述べ数 17,000 人

●『大さん橋 クリスマスフェスタ'08』

2008 年 12 月 20 日（土）・21 日（日）の 2 日間、CIQ においてブレッド&バターの「Christmas Live」や、湘南出身のサーフポップデュオ LauLa 出演の FM ヨコハマ公開生放送「aloha mai aloha no」、そして多彩なフラとバンドをゲストに迎えた「ハワイアンステージ」。ハワイアン雑貨やハワイアンフードが大集合の「ハワイアンクリスマスマーケット」では、オークションなどのミニイベントも開催。

参加者及び入場者数 31,562人

● プラネタリウム「夏の星空への招待」を開催

7月5日(土)・6日(日)の2日間、移動式プラネタリウムによる天体ショー「夏の星空への招待」を、2階 CIQ プラザで開催しました。11月30日(日)には、楽器生演奏とコラボレーションさせ投影を行いました。見学者 計500名

● 横浜市消防音楽隊防災ふれあいコンサート

平成20年4月14日(月)・5月13日(火)・6月15日(日)・8月8日(金)・9月12日(金)・平成21年2月15日(日)の6日間開催。

(6) 施設整備に関する主な事項

- ・ ITVカメラの修理、取替えを状態の悪いものから順次毎月行った。
- ・ とげ等の注意喚起放送を来館者にはっきり聞こえるように設定を行った。
- ・ 各所漏水に伴う対応を実施した。
- ・ 各所に禁煙看板を取り付けた。
- ・ 駐車場と防災センターの間に喫煙スペースを設けた。
- ・ 屋上広場芝生付近に立ち入り禁止の看板、注意告知看板(トゲ、禁煙、ペット禁止)の破損したものを随時交換した。
- ・ 身障者用トイレのドア開閉の修理及び洗面台の修理を行った。
- ・ ひび割れたイペは随時交換した。ささくれなども対処した。
- ・ 塩害により熱感知器を交換した。
- ・ 三塔船絵馬広場前のベンチに寝転び防止を目的に加工を行った。
- ・ 屋上野外劇場の階段部の転落防止ラインが薄くなったので塗装した。
- ・ 各種看板の取り付けインシュロックを交換。また来館者に見やすい向きに調整。

(7) その他

- ・ 2階ロビ及びCIQプラザを「くじらのおなか」という愛称とし市民に親しんでいただきました。市民ギャラリーとして出入国ロビーを中心に市民利用の促進を図りました。
- ・ 「区民ウィーク」を設定し、市民の文化、芸術の発表の場所として無料で提供し、募集を開始し多くの市民団体が出入国ロビーで展示発表を行いました。
- ・ 本年1月には、開業以来初の休館日を設定し、館内消毒、高所除塵作業を行い施設環境の維持に努めました。

添付一1 平成20年度 ターミナル等使用実績

	客席ターミナル		駐屯場										乗形				使用料合計								
	入場者数	台数	台数		使用料		定期券		回数券		ホール	CIQ	出入国ロビー	グループ・デスク	丘上広場	発券所	店舗事務所	会議室	乗形		日当り定価				
			普通車	大型車	合計	普通車	大型車	合計	台数	使用料									枚数	使用料		件数	使用料	件数	使用料
4月	176,453	15,853	356	16,209	8,940,250	693,000	9,633,250	28	3,732,000	3,500	910,000	8,050,000	480,000	194,000	1,250	135,000	28,000	2,188,500	130,000	6	155,000	31	245,000	59,000	25,941,000
5月	183,779	16,011	320	16,331	9,438,750	732,500	10,171,250	5	390,000	2,650	847,500	5,150,000	100,000	5,000	0	615,000	40,000	2,188,500	191,000	8	215,000	14	145,000	59,000	20,117,250
6月	150,444	14,637	326	14,963	8,554,750	780,500	9,335,250	20	2,415,000	1,950	680,000	3,100,000	70,000	7,500	25,000	102,000	26,000	2,188,500	95,000	6	185,000	12	180,000	59,000	18,488,250
7月	184,923	17,095	295	17,390	10,204,500	585,000	10,789,500	12	1,146,000	3,450	1,080,000	5,770,000	900,000	512,500	25,000	183,600	112,000	2,188,500	24,000	11	360,000	13	180,000	59,000	23,330,100
8月	178,780	18,560	253	18,813	11,659,000	498,500	12,157,500	10	706,000	1,350	470,000	9,040,000	50,000	35,000	25,000	87,000	121,000	2,188,500	24,000	8	215,000	11	140,000	59,000	25,318,000
9月	163,564	17,799	332	18,131	10,574,000	683,000	11,257,000	13	216,664	2,550	740,000	8,340,000	100,000	70,000	0	309,000	121,000	2,188,500	83,000	8	330,000	13	155,000	59,000	23,969,164
10月	195,885	17,261	421	17,682	10,033,500	901,500	10,935,000	18	1,491,000	3,150	997,500	4,070,000	880,000	60,750	0	255,000	78,000	2,188,500	149,000	7	210,000	32	315,000	59,000	21,688,750
11月	207,670	18,188	390	18,578	10,785,500	913,000	11,698,500	5	220,000	3,300	920,000	7,480,000	140,000	0	0	105,000	95,000	2,188,500	124,000	11	335,000	15	165,000	59,000	23,530,000
12月	188,474	19,118	313	19,431	11,154,500	733,000	11,887,500	10	901,000	3,050	970,000	3,240,000	75,000	65,000	0	90,000	98,000	2,188,500	59,000	10	255,000	22	205,000	59,000	20,093,000
1月	140,222	15,084	181	15,265	9,542,250	343,000	9,885,250	12	737,000	2,150	610,000	2,660,000	200,000	2,500	0	75,000	34,000	2,188,500	54,000	4	150,000	19	205,000	59,000	16,860,250
2月	121,568	14,375	327	14,702	8,466,750	574,000	9,040,750	9	581,000	2,650	847,500	6,090,000	0	107,500	0	85,200	36,000	2,188,500	0	8	215,000	23	185,000	59,000	19,435,450
3月	168,184	17,509	276	17,785	10,668,000	507,000	11,175,000	11	4,075,001	3,250	987,500	5,120,000	400,000	101,250	0	75,000	132,000	2,188,500	43,000	6	180,000	30	290,000	59,000	24,826,251
合計	2,059,946	201,490	3,790	205,280	120,021,750	7,944,000	127,965,750	153	16,610,665	33,000	10,060,000	68,110,000	3,395,000	1,161,000	76,250	2,116,800	921,000	26,262,000	976,000	93	2,805,000	235	2,410,000	708,000	263,577,465
対19年度	93.5%	92.8%	102.3%	93.0%	93.7%	97.9%	94.0%	104.8%	105.4%	99.8%	97.1%	98.1%	115.5%	80.3%	167.6%	138.3%	101.1%	100.0%	68.6%	106.9%	96.7%	123.0%	94.3%	104.0%	96.8%
19実績	2,202,181	217,096	3,703	220,799	128,025,250	8,115,000	136,140,250	146	15,753,000	33,050	10,365,000	69,460,000	2,940,000	1,446,200	45,500	1,530,360	911,000	26,262,000	1,422,000	87	2,900,000	191	2,555,000	680,850	272,411,160
18実績	1,991,399	188,313	3,734	192,047	112,576,050	8,436,400	121,012,450	74	3,596,679	22,950	6,707,500	50,970,000	2,835,000	1,848,175	82,500	2,433,720	907,000	26,237,306	1,134,000	-	2,550,000	-	2,325,000	680,000	223,249,330

区 分	平成20年度 合計	備考
(1)収入		
①指定管理経費(税込み)(A)	237,165,000	
②利用料金収入(税込み)(C)	263,577,465	
大さん橋ホール利用料	68,110,000	
CIQプラザ利用料	3,395,000	
出入国、デッキ、屋上	3,354,050	
駐車場	154,636,415	
撮影	5,215,000	
事務室、店舗、券所その他	28,867,000	
③自主事業収入(税込み)(C')	20,087,477	
事業収入	2,876,411	
警備料	4,744,075	
自動販売機	3,526,538	
ケータリング手数料	2,834,253	
販わい創出費	6,106,200	
④自主事業収入(税込み)(C'')	39,157,194	
電気・水道	6,342,872	
ホール時間外経費	5,410,300	
清掃費	6,640,065	
その他	20,763,957	
(2)支出		
①維持管理運営費(B)	511,050,937	
人 件 費	200,881,636	
和鉄企業	148,540,280	
振興協会	41,700,057	
和鉄エージェンシー	10,641,299	
仕 入	2,258,400	
物 件 費	4,219,029	
材料費	4,116,072	
機械器具費	102,957	
経 費	157,838,686	
被服費	399,750	
備用品費	9,300,140	
修繕費	5,335,310	
水道光熱費	73,489,740	
旅費交通費	145,484	
通信運搬費	1,230,485	
研修費	325,916	
会議費	365,893	
交際費	19,667	
諸会費	500,305	
広告宣伝費	5,423,198	
保険料	2,989,060	
諸税	8,550,697	
清掃費	0	
諸使用料	2,410,399	
手数料	46,675,040	
寄付金	0	
雑費	677,602	
固定資産除却費	0	
償 却 費	1,177,702	
減価償却費	1,177,702	
委 託 費	87,576,972	
施設管理全般	72,255,662	
安全管理	11,380,346	
運営管理	3,940,965	
一般管理費	40,536,363	
消費税	16,562,149	
②自主提案事業による支出	48,779,001	
人 件 費	0	
仕 入	0	
物 件 費	0	
材料費	0	
機械器具費	0	
経 費	5,161,570	
被服費	0	
備用品費	179,200	
水道光熱費	0	
通信運搬費	3,825	
広告宣伝費	2,432,272	
保険料	0	
諸税	0	
諸使用料	0	
手数料	2,530,000	
雑費	1,800	
旅費交通費	6,735	
会議費	7,738	
交際費	0	
委 託 費	35,842,737	
一般管理費	5,451,903	
消費税	2,322,791	
営業利益	157,198	