

葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホール指定管理者からの
平成22年度管理運営報告の概要について

1 報告趣旨

地方自治法第244条の2第10項（指定管理者施設の管理業務・経理状況報告）及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手續等に関する条例第6条（事業報告書の提出）に基づき、葛飾区文化施設指定管理者から提出された平成22年度管理運営報告の概要を報告するもの

2 管理運営状況報告の概要

(1) 平成22年度業務

○鑑賞事業（ホールにおいて質の高い文化芸術公演を実施することにより、区民の方々に優れた文化芸術鑑賞の機会を提供する事業）

〔主な事業〕 クラシック・ポップス・演劇・落語等 67 事業

〔会場別事業数〕

モーツァルトホール	アイリスホール	リリオホール	その他
26 事業	20 事業	20 事業	1 事業(レストラン)

○文化芸術創造事業（区民の方々が自ら文化芸術活動に参加・体験し、地域に根ざしたレベルの高い区民文化を主体的に創造する取り組みを支援する事業）

〔主な事業〕 文化芸術団体への支援・少年少女合唱団の育成・落語等の体験講座・地域コンサート・アウトリーチ等

○国際交流事業（外国人と日本人が相互理解・交流を深めるための事業やボランティア支援事業）

〔主な事業〕 語学講座・国際交流まつり・区と連携した友好都市等への訪問団派遣等

○施設利用状況…施設全体平均の稼働率（※コマ稼働率） 42.2%〔前年度比-5.4%〕

	モーツァルトホール	アイリスホール	リリオホール
22 年度稼働率	54.0%	72.1%	55.9%
21 年度比	-9.4%	-2.9%	-11.3%
20 年度比	-11.3%	-1.5%	-7.8%

※コマ稼働率…利用単位を日単位でなく区分単位（午前・午後・夜間）として、利用度合を計測するもの

○レストラン運営状況（営業日数：平成22年度・平成20年度338日、平成21年度187日）

	年間利用者数			年間宴会 提供数
	レストラン	カフェ	合計	
22年度	28,330人	14,241人	42,571人	502回
21年度比	192.1%	159.4%	179.8%	117.8%
20年度比	115.4%	87.8%	104.4%	88.5%

(2) 平成22年度収支決算概要

① 収入合計	824,721,158円 (A)
② 支出合計	816,158,101円 (B)
③ 損益 (A) - (B)	8,563,057円

(3) 区への還元

年度協定第6条（区への還元）に基づく還元金 1,205,998円

※ 施設管理運営、文化振興事業、国際交流事業に関する各々の収入が当初見込みを超過した場合に、施設管理運営収入については超過した部分の2割を、文化振興事業収入及び国際交流事業収入については超過した部分の1割を区へ還元納付するもの

3. 区の重点指導方針

(1) 区の文化芸術及び国際交流の拠点施設として

区民にとって身近で親しみやすく利用しやすい施設であるとともに、区民参加により地域の文化芸術を創造する、あるいは日本人区民と外国人区民が交流し合い相互理解を深めることのできる、区の文化振興及び国際交流施策を推進する拠点施設となるよう指導する。

(2) 民間の発想を活かした事業の実施と施設の運営

民間の自由な発想を活かし、区民が観たい、聴きたい、参加したいと思えるような文化芸術事業を、また、区民が様々な形で友好都市交流事業や日本及び外国文化に触れることのできる機会を提供する国際交流事業を展開するよう指導する。

また、区民ニーズを汲み取り、施設の機能を十分活かした施設利用方法を提案し運営するよう指導する。

(3) 協定内容等の着実な履行

公募要項、業務水準書、提案書、基本協定書及び年度協定書の内容が着実に履行されるように指導・監督するとともに、支出規模が一定額を超える公演事業等の収支明細や月次・四半期・年次報告書に貸借対照表、損益計算書の提出を求めることにより、文化施設管理運営に関する経理の透明性を確保し、財務の健全さが維持できるよう指導する。

(4) 定例会議の継続実施と適時適切な連絡調整

指定管理者から提出される報告書をもとに実施している定例会議（週次・月次・四半期）を継続して実施し、指定管理者が利用者・区民の声を的確に反映した運営を行うよう指導する。

葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホール 指定管理者

平成22年度 年次業務報告書

(概要版)

葛飾区文化施設指定管理者

(キョードー東京 共同事業体)

目次

1. 平成22年度管理運営の全体状況	1頁
2. 事業実施状況		
(1)鑑賞事業 実績	3・4頁
(2)文化芸術創造事業 実績	5頁
(3)国際交流事業 実績	6頁
3. 施設提供状況	7頁
4. レストラン運営状況	7頁
5. 施設利用上の苦情・要望対応について	7頁
6. 平成22年度収支決算一覧	8頁
7. 区への還元金内訳	9頁
8. 指定管理者モニタリング実施実績	10頁
9. 利用者アンケートの実施	10頁

1. 平成22年度管理運営の全体状況

私たち文化施設指定管理者にとって22年度は、大規模改修後の初めての本格稼働の年度であったため、改修後の施設確認と調整を実施しながら快適で安全な施設運営に努めました。

また、各事業につきましては、22年度管理運営方針及び事業実施計画に基づき以下のように実施いたしました。

鑑賞事業につきましては、「より多くの区民に文化芸術の鑑賞体験をしていただくために上質な事業の提供を」といった基本方針に基づき、昨年度の状況を踏まえ、地域性、会場の特性を生かし内容の充実したバラエティある公演を開催したことにより、チケット収入状況も予算額を上回り収支も上向きに転じました。懸念されていた演劇公演(子ども向けミュージカルを除く)も3公演平均入場率75.7%、クラシックでは、モーツァルトホール開催の『NHK交響楽団、葉加瀬太郎、音楽の絵本』の3公演が入場率85%以上となり、全公演平均入場率70.9%といずれも目標に達する事ができたものの、3月は震災の影響により、3公演が中止となりました。

広報活動では、京成電鉄全駅での駅貼りポスターを通年化するとともに、クラシック総合ポスター等テーマ別ポスターを作成、車両中吊り広告と新聞広告との同時掲出により相乗効果を得る広告展開が成果を上げました。また、前年度から開始した新たな媒体への露出を継続することでより多くの地域への知名度のアップを図るほか、区内では特に利用率の高い郵便局でのチラシ設置やポスターの掲示などを行ないました。

文化芸術創造事業につきましては、今回初の試みとなった「かつしか文学賞」を区と協議しながら進めました。5月から作品募集を開始し11月末に締め切りましたが、予想を上回る169作品のご応募がありました。3年間の計画事業の初年度として、大きな手ごたえを感じることができました。

新企画「湯川れい子講演会」では、映像と音楽、詩の朗読を組み合わせ、好評をいただきました。

改修工事が終了して、育成団体の少年少女合唱団、支援団体の葛飾吹奏楽団と葛飾フィルハーモニー管弦楽団、音楽や美術の共催団体がシンフォニーヒルズに戻り、以前にも増して活発な活動を再開しました。一方、他所に出向くコンサートにも力を入れ、鑑賞事業フレッシュ名曲コンサートのキャンペーンを区役所庁舎で行い、実力派新人アーティストの生演奏をお届けしました。

公募した地域コンサートは各地域の主催者と連携して開催し、荒天で1か所中止したものの6か所で特色ある音楽ステージを開催できました。

文化芸術創造事業としては、「地域の文化芸術に対する関心の盛り上げ」の基本方針に沿った運営ができたものと思います。

国際交流事業につきましては、ウィーン市フロリズドルフ区、マレーシア・ペナン州へ青少年訪問団の派遣及び、北京市豊台区からの訪問団の受入を行い、葛飾区民との友好を深めることができました。また、中国語講座、韓国語講座、及び葛飾区内在住の講師を招いての外国文化紹介講座や、日本文化紹介講座などを行い、多文化共生社会への理解を深めることができました。

また、外国人への情報提供を充実させるため、外国人向け「生活ガイドブック」の発行をはじめ「国際交流ニュース」を年6回発行し、それを読んだ外国人が国際交流事業に実際に参加するなどの反響もありました。

施設提供・設備管理事業につきましては、常に設備機器等の点検を入念に行い、円滑な施設・設備の提供を心がけました。また、区と定期的な打ち合わせを行い、運営状況の確認や課題の整理及び解決策を話し合い、施設運営の改善及び利用者へのサービス向上を図りました。

なお、かめありリリオホールにつきましては、地震による舞台機構破損の修理を行ったため、3月31日まで施設利用を休止しました。

レストラン事業につきましては、鑑賞事業として初めて行ったレストランコンサートが好評で、多くの区民の方に来場していただくことができました。今後も区民サービスの向上を目指し、こうした地域密着の企画に積極的に取り組んでいきます。また、課題であったカフェの活性化は、地元商店（パン、ケーキ）の協力により加えた新メニューの好評によって、徐々に利用者が増えています。

第3四半期までがおおむね好調であったことから、年間では稼働日数が同じ20年度を宴会(会議室)とレストラン売り上げで上回ることとなりました。

全体としては、22年度文化施設指定管理者業務の基本方針に沿った管理運営ができたものと思っております。

葛飾区文化施設指定管理者（キョードー東京共同事業体）

2. 事業実施状況

(1)鑑賞事業 実績

公演ジャンル・公演名	事業数(本)	収容可能 人数(人)	入場者数(人)	入場率
クラシック <ul style="list-style-type: none"> ・ TSUKEMEN ・ NHK交響楽団 ・ おなじみクラシック音楽大集合 ・ ドイツ歌曲コンサート ・ かつしかニューカマーアーティスト ・ 東京交響楽団かつしか定期公演 ・ ウィーン・コンチェルト クラシック・オーケストラ ・ 葉加瀬太郎 20th Anniversary Tour ・ にほんのうた in かつしか ・ 外山啓介 オールシヨパン・ピアノリサイタル ・ Christmas in harmony～聖夜の響き～アウラ&葛飾区民合唱団 ・ 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト ・ 親子ミュージックシアター マリンバ&パーカッションコンサート ・ フレッシュ名曲コンサート コパケンdeニューイヤー ・ 音楽の絵本 どうぶつ達による親子のためのコンサート ・ トリオ・リベルタ ライヴ ・ 合唱団じゃがいも ・ かつしかニューカマーアーティスト vol.2 ・ ショーン・ケナード ・ チェロの饗宴 (※東京交響楽団かつしか定期演奏会:地震の為中止)	20	16,767	11,309	67.4%
ポップス・ジャズ他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 舟木一夫 ×2 ・ 由紀さおり・安田祥子 コンサート (友の会会員招待公開GP) ・ 青春フォーク ・ 角松敏生 ・ ベンチャーズ ・ BIGIN ・ Ryuichi Kawamura presents Concert#003 ・ MASATOSHI NAKAMURA CONCERT TOUR 2010-2011「MJ」 ・ 上々颱風 名曲撰ライブINかつしか2010 ・ タイムスリップ60's～70's同窓会コンサート ×2 ・ 杉山 清貴スペシャルライブ ・ 伊勢正三&山本潤子 アコースティックライブ2011 ・ ヒルズレストランコンサート 東京大衆歌謡楽団 (※稲垣潤一:地震の為中止)	15	16,806	13,095	77.9%
演劇 <ul style="list-style-type: none"> ・ 天切松 ×2 ・ 向田邦子原作「びっくり箱」プレビュー公演 ・ 「検察側の証人」 ・ 売らいでか!～亭主売ります～ ×2 ・ ぬいぐるみ人形ミュージカル「ピーターパン2」 ×2 ・ 親と子どものミュージカル「ルドルフとイッパイアッテナ」 	9	6,434	3,956	61.5%
落語・演芸 <ul style="list-style-type: none"> ・ かつしか お好み寄席4月 ・ 花緑ごのみ ・ かつしか お好み寄席5月 ・ かつしか お好み寄席6月 ・ 園楽襲名披露 ・ かつしか お好み寄席7月 ・ かつしか お好み寄席8月 ・ かつしか お好み寄席9月 ・ かつしか お好み寄席10月 ・ かつしか お好み寄席11月 ・ かつしか お好み寄席12月 ・ かつしか お好み寄席1月 ・ かつしかお好み寄席 新春増刊号～小朝独演会～ ・ かつしか お好み寄席2月 ・ かつしか お好み寄席3月 	15	5,436	2,929	53.9%

(1)鑑賞事業 実績

公演ジャンル・公演名	事業数(本)	収容可能 人数(人)	入場者数(人)	入場率
バラエティ・ダンス・他	2	1,184	907	76.6%
・ TAO～浮世夢幻打楽～クリスマスコンサート ・ タンゴ・ロマンス (※G-ROCKETS:地震の為に中止)				
演歌	6	3,323	3,208	96.5%
・ 東京演歌ライブかつしか Vol.61 ・ 東京演歌ライブかつしか Vol.63 ・ 東京演歌ライブかつしか Vol.65 ・ 東京演歌ライブかつしか Vol.67 ・ 東京演歌ライブかつしか Vol.69 ・ 東京演歌ライブかつしか Vol.71				

	事業数(本)	収容可能 人数(人)	入場者数(人)	入場率
22年度 鑑賞事業 実績合計 ※3/11東日本大震災の発生により、3公演中止	67	49,950	35,404	70.9%

(参考)	事業数(本)	収容可能 人数(人)	入場者数(人)	入場率
21年度 鑑賞事業 実績合計 ※改修工事(平成21年10月15日～平成22年3月31日)の為、21年度のみ本数減	36	28,807	21,254	73.8%

(2)文化芸術創造事業 実績

ジャンル・事業名		No.	実施日	回数 (回)	当初予定の 定員数(人)	参加者数 (入場数/人)	延べ参加者 数(人)	参加率・ 入場率
団体 支援	葛飾フィルハーモニー管弦楽団 【支援】	1	通年	-	-	-	-	-
	葛飾フィルハーモニー管弦楽団 第39回定期演奏会	2	6/6	1	1,318	1,222	1,222	92.7%
	葛飾フィルハーモニー管弦楽団 第40回定期演奏会	3	12/12	1	1,318	977	977	74.1%
	葛飾吹奏楽団 【支援】	4	通年	-	-	-	-	-
	葛飾吹奏楽団ジュニアバンド 第5回ハートフルコンサート	5	4/11	1	770	611	611	79.4%
	葛飾吹奏楽団第33回定期演奏会	6	5/16	1	1,112	649	649	58.4%
	東京都職場・一般吹奏楽連盟 アンサンブルコンテスト	7	11/3	1	900	650	650	72.2%
	かつすいのクリスマスコンサート2010	8	12/5	1	1,318	1,022	1,022	77.5%
団体 育成	シンフォニーヒルズ少年少女合唱団	9	4/4~3/27	64	72	69	3,561	95.8%
	シンフォニーヒルズ少年少女合唱団 第6回定期演奏会	10	4/4	1	682	486	486	71.3%
	シンフォニーヒルズ少年少女合唱団 第7回定期演奏会	11	3/27	1	715	552	552	77.2%
企画 公募	かつしか文学賞	12	5月~1月	-	30	166	166	553.3%
体験 講座	イツフオーリーズのミュージカルワークショップ	13	7/22・23	2	30	25	47	83.3%
	かつしか落語家講座	14	7/17~10/11	15	35	35	230	100.0%
	かつしか落語家講座 おさらい会	15	10/11	1	100	183	183	183.0%
	夏のかよちゃんが帰ってきた！ 「型をとって油絵してみよう！」	16	7/26~29	4	60	49	49	81.7%
	佐藤B作 演劇ワークショップ	17	5/9・16	4	40	36	59	90.0%
	小林十市バレエ講座	18	9/5・12 10/3・24	8	60	80	120	133.3%
	舞台裏体験講座	19	12/18	1	40	46	46	115.0%
区民 コンサ ート	湯川れい子講演会	20	7/10	1	146	131	131	89.7%
	第19回かつしか演劇祭	21	12/4・5	2	700	700	700	100.0%
	第4回よくわかるオーケストラ (指導)	22	12/26~3/6	11	40	29	294	72.5%
	第4回よくわかるオーケストラ (公演)	23	3/6	1	900	863	863	95.9%
地域 コンサ ート	お花茶屋きらめきコンサート(荒天のため中止)	24	10/9	1	荒天のため中止			
	下町ライブ in 堀切	25	10/10	1	600	980	980	163.3%
	高砂音楽祭	26	11/7	1	5,000	3,150	3,150	63.0%
	柴又テヘハリフ大道芸(in 柴又宵祭り)	27	9/25	1	2,400	1,600	1,600	66.7%
	水元公園WAKATEフェスタ	28	10/24	1	20,000	18,000	18,000	90.0%
	第10回新小岩えきひろフェスティバル	29	7/24・25	2	10,000	11,000	11,000	110.0%
アウ トリ ーチ	第6回立石びいこ音楽祭(in 立石フェスタ)	30	9/4	1	650	850	850	130.8%
	秋のどこかで聞いたクラシック	31	10/30	1	180	132	132	73.3%
	かつすいのなつメロコンサート	32	10/17	2	200	178	178	89.0%
	バリアフリー 秋のコンサート	33	10/21	1	101	90	90	89.1%
展 示	身近なクラシック	34	1/7	1	100	148	148	148.0%
	葛美協第9回展	35	7/18~25	8	3,200	2,914	2,914	91.1%
	第19回葛飾の美術家展	36	4/16~25	10	3,000	3,214	3,214	107.1%
	第3回葛飾現代書展	37	11/8~14	7	3,000	1,640	1,640	54.7%

22年度 文化芸術創造事業 実績合計	事業数(本)	回数 (回)	当初予定の 定員数(人)	参加者数 (入場数/人)	延べ参加者 数(人)	参加率・ 入場率
	37	160	58,817	52,477	56,514	89.2%

(参考) 21年度 文化芸術創造事業 実績合計	事業数(本)	回数 (回)	当初予定の 定員数(人)	参加者数 (入場数/人)	延べ参加者 数(人)	参加率・ 入場率
	29	178	47,688	38,000	42,537	79.7%

(3)国際交流事業 実績

ジャンル・事業名		No.	実施日	回数(回)	当初予定の定員数(人)	参加者数(人)	延べ参加者数(人)	参加率・入場率
友好都市	ウィーン市フロリズドルフ区 青少年ホームステイ派遣	1	5/30 ～6/9・24	1	5	5	60	100.0%
	マレーシア・ペナン州 青年ホームステイ派遣	2	5/30 ～8/10・24	1	5	5	51	100.0%
	豊台区政府幹部訪問団受入	3	6/27 ～30	1	5	5	78	100.0%
	豊台区政府代表団受入	4	10/13 ～16	1	5	5	130	100.0%
	豊台区青少年民族楽器訪問団受入	5	2/8 ～12	1	20	19	481	95.0%
語学講座	韓国語講座 入門講座	6	9/17 ～12/3	12	20	20	203	100.0%
	中国語会話・入門コース	7	4/14～6/23 -7/8	10	15	19	165	126.7%
ボランティア支援	ボランティア登録制度の 運営・管理	8	通年	1	-	39	39	-
	木曜日の日本語教室	9	年間 (8月を除く)	43	-	147	1,497	-
	日本語ボランティア講座 スキルアップ講座(全8回)	10	9/14 ～11/9	8	20	23	138	115.0%
	はじめてみよう! 日本語ボランティア講座	11	5/11 ～6/29	8	20	24	119	120.0%
多文化理解	飾り巻きずしをつくろう!	12	4/11	1	20	19	19	95.0%
	タイフルーツカービング	13	6/12	1	12	12	12	100.0%
	夏休み!こども国際交流クラブ① ～地球の紙幣を作ろう～	14	7/29	1	30	33	33	110.0%
	夏休み!こども国際交流クラブ② ～英語でタップダンス～	15	8/3	1	20	21	21	105.0%
	各国料理教室 ～キューバ料理～	16	8/22	1	20	24	24	120.0%
	各国料理教室 ～エジプト料理～	17	2/6	1	20	24	24	120.0%
	中国気功講座 <全12回>	18	9/13 ～12/20	12	20	22	198	110.0%
	お琴体験教室	19	11/6	1	10	11	11	110.0%
中国書道体験教室	20	2/17・24 3/3	3	20	20	50	100.0%	
交流イベント	ウィーンの響き VII	21	9/13	1	298	291	291	97.7%
	第17回 かつしか国際交流まつり	22	10/3	1	1,000	1,007	1,007	100.7%
情報提供	外国人向け情報誌 「国際交流ニュース」	23	奇数月	6	-	-	-	-
	外国人向け生活ガイドブック	24	3/31	1	-	-	-	-

22年度 国際交流事業 実績合計	事業数(本)	回数(回)	当初予定の定員数(人)	参加者数(人)	延べ参加者数(人)	参加率・入場率
	24	118	1,585	1,795	4,651	113.2%

(参考) 21年度 国際交流事業 実績合計	事業数(本)	回数(回)	当初予定の定員数(人)	参加者数(人)	延べ参加者数(人)	参加率・入場率
	20	112	1,576	1,702	4,445	108.0%

3. 施設提供状況

主要施設名	22年度			21年度比 ※		20年度比 ※		21年度			20年度		
	総区分数 (区分)	利用区分数 (区分)	部屋の 稼働率	稼働率比較		稼働率比較		総区分数 (区分)	利用区分数 (区分)	部屋の 稼働率	総区分数 (区分)	利用区分数 (区分)	部屋の 稼働率
モーザルトホール (1,318席)	957	517	54.0%	-9.4%	減	-11.3%	減	513	325	63.4%	924	603	65.3%
アイリスホール (298席)	957	690	72.1%	-2.9%	減	-1.5%	減	540	405	75.0%	957	714	74.6%
練習室6室 (総面積324㎡ 別館練習室含む) ※本館練習室3室は、利用区分が1日4区分で 利用に供され、別館練習室3室は1時間1区分 で利用に供されている。	18,264	10,134	55.5%	-9.6%	減	-8.4%	減	9,549	6,218	65.1%	17,242	11,017	63.9%
ギャラリー1・2 (264.3㎡) ※22年度よりギャラリー2が展示控室に加わり、 1日1区分で利用に供されている。	678	261	38.5%	-36.5%	減	-19.1%	減	564	423	75.0%	1,011	582	57.6%
レインボー (定員150名)	1,014	533	52.6%	-2.8%	減	-3.1%	減	561	311	55.4%	1,014	565	55.7%
コンチェルト (定員68名)	1,014	384	37.9%	-0.4%	減	1.1%	増	561	215	38.3%	1,014	373	36.8%
ラベンダー (定員64名)	1,014	343	33.8%	2.2%	増	3.0%	増	561	177	31.6%	1,014	312	30.8%
リリオホール (610席)	912	510	55.9%	-11.3%	減	-7.8%	減	729	490	67.2%	981	625	63.7%
その他会議室を含む 全体総計・全体平均	61,094	25,773	42.2%	-5.4%	減	-5.2%	減	36,343	17,315	47.6%	61,293	29,023	47.4%

※20年度総区分数減少は、改修工事前調査による。
 ※21年度総区分数及び利用区分数減少は、改修工事の実施による(リリオホール/平成21年7月1日～9月30日、シンフォニーヒルズ/平成21年10月16日～平成22年3月31日)。
 ※22年度施設稼働率との21年度比較を<21年度比>、20年度比較を<20年度比>として表示。

4. レストランの運営状況

* レストランの利用者数

	別館3階 レストラン人数	本館1階 カフェ人数	総合計
22年度 年間利用人数	28,330 人	14,241 人	42,571 人
21年度 年間利用人数 (4月～10月14日)	14,742 人	8,932 人	23,674 人
20年度 年間利用人数	24,549 人	16,217 人	40,766 人
(参考) 20年度比較	3,781 人増 115.4%	-1,976 人減 87.8%	1,805 人増 104.4%

* 宴会・会議への飲食提供回数

	昼の提供回数	夜の提供回数	総合計
22年度 年間提供回数	224 件	278 件	502 件
21年度 年間提供回数 (4月～10月14日)	198 件	228 件	426 件
20年度 年間利用人数	252 件	315 件	567 件
(参考) 20年度比較	-28 件減 88.9%	-37 件減 88.3%	-65 件減 88.5%

※シンフォニーヒルズ改修工事の為、平成21年10月15日～平成22年3月31日の期間は営業休止。
 (営業日数 : 22年度 338日 / 21年度 187日 / 20年度 338日)

5. 施設利用上の苦情・要望対応について

* 22年度に施設管理、運営面で寄せられた苦情・要望件数 … 9件

【対応状況】

区に適宜報告すると共に、できる限り迅速な対応を行った。また、鑑賞事業・文化芸術創造事業・国際交流事業等の各種事業では、参加者アンケートを取って顧客要望を把握し、次期事業へ反映させるようにした。
 更に、利用者懇談会を実施し、利用者利益の一層の確保・向上に向けて今後の取り組みや改善の具体的な施策を検討すると共に、4半期ごとのセルフモニタリングにより、施設管理運営面・事業実施面・緊急対応面でのチェックと、改善を進めた。

6. 平成22年度(2010年度) 収支決算一覧

<収入>

※発生月ベース(円)

収入項目	年間計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
指定管理委託料①(ア+イ)	490,036,513	126,155,000	126,155,000	125,755,000	111,971,513
ア 文化施設維持管理委託料	373,422,513	93,355,000	93,355,000	93,355,000	93,357,513
イ 事業委託料(a+b+c)	116,614,000	32,800,000	32,800,000	32,400,000	18,614,000
内訳					
a 鑑賞事業委託料	74,862,000	20,992,000	20,992,000	20,736,000	12,142,000
b 文化芸術創造事業委託料	35,848,000	10,168,000	10,168,000	10,044,000	5,468,000
c 国際交流事業委託料	5,904,000	1,640,000	1,640,000	1,620,000	1,004,000
施設利用料金収入等②(ウ+エ+オ+カ)	339,809,400	81,893,271	110,021,379	79,078,526	68,816,224
ウ 施設運営関係(a+b+c+d)	206,134,995	51,952,367	58,539,905	57,051,075	38,591,648
内訳					
a 施設利用料金収入	153,613,791	38,587,678	43,966,933	42,637,444	28,421,736
b 減免補填分施設利用料	19,566,410	4,795,040	5,861,800	5,819,030	3,090,540
c 駐車場収入	17,000,300	4,394,000	4,613,500	4,613,500	3,379,300
d その他収入(広告収入他)	15,954,494	4,175,649	4,097,672	3,981,101	3,700,072
エ その他(事業協賛収入・貸館ホールスタッフ提供料金収入他)	7,770,416	2,741,269	1,694,010	1,689,601	1,645,536
オ 文化振興事業収入(a+b)	123,849,499	25,938,135	49,450,464	19,959,860	28,501,040
内訳					
a 鑑賞事業収入	119,543,799	23,054,075	48,723,334	19,752,150	28,014,240
b 文化芸術創造事業収入	4,305,700	2,884,060	727,130	207,710	486,800
カ 国際交流事業収入	2,054,490	1,261,500	337,000	377,990	78,000
施設利用料金収入等還元分③(キ+ク+ケ)	▲ 1,205,998	0	0	0	▲ 1,205,998
キ 施設運営納付分	0	0	0	0	0
ク 文化振興事業納付分	▲ 1,194,149	0	0	0	▲ 1,194,149
ケ 国際交流事業納付分	▲ 11,849	0	0	0	▲ 11,849
委託料の返還④(コ+サ+シ)	▲ 3,918,757	0	0	0	▲ 3,918,757
コ 文化施設維持管理委託料分	▲ 2,571,294	0	0	0	▲ 2,571,294
サ 鑑賞事業委託料分	▲ 1,227,263	0	0	0	▲ 1,227,263
シ 文化芸術創造事業委託料分	▲ 120,200	0	0	0	▲ 120,200
事業収入合計⑤(①+②+③+④)	824,721,158	208,048,271	236,176,379	204,833,526	175,662,982

<支出>

※発生月ベース(円)

支出項目	年間計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
人件費⑥	336,458,143	85,796,390	84,315,613	84,580,567	81,765,573
施設維持管理費⑦(ア+イ+ウ+エ)	230,925,969	56,544,311	65,712,312	52,205,190	56,464,156
ア 施設設備保守管理・ホール舞台機構管理運営	53,213,341	11,838,843	14,057,739	12,037,962	15,278,797
イ 負担金(リリオホール管理組合費等)	42,695,574	11,316,717	11,174,253	10,102,302	10,102,302
ウ 電気・ガス・水道等 光熱水費	78,266,073	17,711,591	25,838,896	17,355,294	17,360,292
エ 事務費(各種機器リース・電算システム維持経費他)	56,750,981	15,677,160	14,641,424	12,709,632	13,722,765
文化国際事業経費⑧(オ+カ+キ)	248,773,989	52,242,703	95,371,772	39,808,437	61,351,077
オ 事業企画・管理経費(a+b)	25,319,672	4,854,895	7,962,489	4,233,275	8,269,013
内訳					
a 広告事業経費	23,042,195	3,895,019	7,442,008	3,885,241	7,819,927
b 友の会経費	2,277,477	959,876	520,481	348,034	449,086
カ 文化振興事業経費(a+b)	215,881,550	46,826,979	85,048,800	33,438,678	50,567,093
内訳					
a 鑑賞事業経費	178,568,309	36,601,891	76,321,625	26,216,983	39,427,810
b 文化芸術創造事業経費	37,313,241	10,225,088	8,727,175	7,221,695	11,139,283
キ 国際交流事業経費	7,572,767	560,829	2,360,483	2,136,484	2,514,971
事業支出合計⑨(⑥+⑦+⑧)	816,158,101	194,583,404	245,399,697	176,594,194	199,580,806

<損益>

	年間計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
損益⑩(事業収入合計⑤-事業支出合計⑨)	8,563,057	13,464,867	▲ 9,223,318	28,239,332	▲ 23,917,824

※上記の収支決算は、区決算と同様に、すべて内税金額で算出した。(なお、指定管理者企業本体の決算は消費税抜きで算出している)

7. 区への還元金内訳

※ 区への還元金総額 ￥1,205,998 (内訳: 文化振興事業納付分 ￥1,194,149 + 国際交流事業納付分 ￥11,849)

文化振興事業納付分 ￥1,194,149 予想以上の文化振興事業収入(チケット等収入が当初見込みを超過した部分)が発生したことにより、区に還元納付した金額

※ 計算式【文化振興事業納付分】・・・(収入合計額 ￥123,849,499 - 当初収入見積額 ￥111,908,000) × 還元率 0.1 = ￥1194,149
 なお、当初収入見積額 ￥111,908,000 は年度協定書第6条に基づいた見積額

収入種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
鑑賞事業収入	¥8,308,290	¥7,603,205	¥6,086,560	¥28,181,360	¥2,383,020	¥17,285,954	¥8,831,620	¥678,110	¥9,452,920	¥12,235,340	¥13,718,700	¥568,700	¥115,333,799
友の会収入	¥318,500	¥456,500	¥281,000	¥393,500	¥139,000	¥340,500	¥208,000	¥385,500	¥196,000	¥398,000	¥204,500	¥889,000	¥4,210,000
創造事業収入	¥2,680,900	¥154,870	¥48,290	¥344,130	¥0	¥383,000	¥151,000	¥840	¥55,870	¥102,000	¥0	¥384,800	¥4,305,700
文化振興事業収入合計	¥11,307,690	¥8,214,575	¥6,415,870	¥28,918,990	¥2,522,020	¥18,009,454	¥9,190,620	¥1,064,450	¥9,704,790	¥12,735,340	¥13,923,200	¥1,842,500	¥123,849,499

国際交流事業納付分 ￥11,849 予想以上の国際交流事業収入(参加費等収入が当初見込みを超過した部分)が発生したことにより、区に還元納付した金額

※ 計算式【国際交流事業納付分】・・・(収入合計額 ￥2,054,490 - 当初収入見積額 ￥1,936,000) × 還元率 0.1 = ￥11,849
 なお、当初収入見積額 ￥1,936,000 は年度協定書第6条に基づいた見積額

収入種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
国際交流事業収入合計	¥295,500	¥48,000	¥918,000	¥0	¥69,000	¥268,000	¥372,490	¥5,500	¥0	¥0	¥48,000	¥30,000	¥2,054,490

8. 指定管理者モニタリング実施実績

モニタリング方法

四半期ごとに、下記(1)ア～カ項目におけるチェックポイントについて評価を行い、(2)の評価基準にもとづき評価を行った。

(1) モニタリング項目

ア	管理運営に関して	…施設の維持管理など	6項目
イ	業務運営に関して	…レストランの運営業務など	7項目
ウ	施設運営管理に関して	…ヘルプデスク業務など	3項目
エ	緊急対応に関して	…危機管理業務など	1項目
オ	文化振興事業運営に関して	…鑑賞事業など	2項目
カ	国際事業運営に関して	…国際交流事業	1項目

(2) 評価基準

A (良好)	…チェックポイント数に対するYES	90%以上
B (おおむね良好)	… //	70%以上90%未満
C (一部改善を要す)	… //	50%以上70%未満
D (改善が必要)	… //	50%未満

	チェックポイント数	YESの数	NOの数	YESの割合	評価
第1四半期	382	380	2	99.48%	A
第2四半期	412	411	1	99.76%	A
第3四半期	415	412	3	99.28%	A
第4四半期	366	363	3	99.18%	A

9. 利用者アンケートの実施

鑑賞事業、文化芸術創造事業、国際交流事業に関し、利用者もしくは参加者に対しアンケートを実施。

	配布数	回収数	回収率	回収数に対する満足した者の割合
鑑賞事業	35,228	9,641	27.4%	86.3%
文化芸術創造事業	13,141	5,544	42.2%	83.9%
国際交流事業	1,533	614	40.1%	81.3%

平成23年3月31日

指定管理者業務報告書の提出について

葛飾区長 へ

所在地	葛飾区立石六丁目33番1号
団体名	キョードー東京共同事業体
代表者氏名	代表者 株式会社キョードー東京 代表取締役社長 山崎 芳人

下記の公の施設の管理業務に関して、別添のとおり報告します。

1 公の施設

- | | |
|--------|------------------------|
| (1) 名称 | 葛飾区文化会館 |
| 所在地 | 葛飾区立石六丁目33番1号 |
| (2) 名称 | 葛飾区亀有文化ホール |
| 所在地 | 葛飾区亀有三丁目26番1号 リリオ館8・9階 |

2 報告区分 年次

3 実施期間 自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

指定管理者業務報告書（年次）

1 施設の概要

(1) 葛飾区文化会館

- ① 所在地 葛飾区立石六丁目33番1号
- ② 施設構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）
（本館）地下2階 地上5階 搭屋1階
（別館）地下1階 地上5階 搭屋2階
- ③ 施設面積
- | | |
|----------|------------|
| （本館）敷地面積 | 5,445.19㎡ |
| 延床面積 | 14,044.68㎡ |
| （別館）敷地面積 | 1,838.00㎡ |
| 延床面積 | 4,796.67㎡ |
- ④ 開設年度 平成4年度

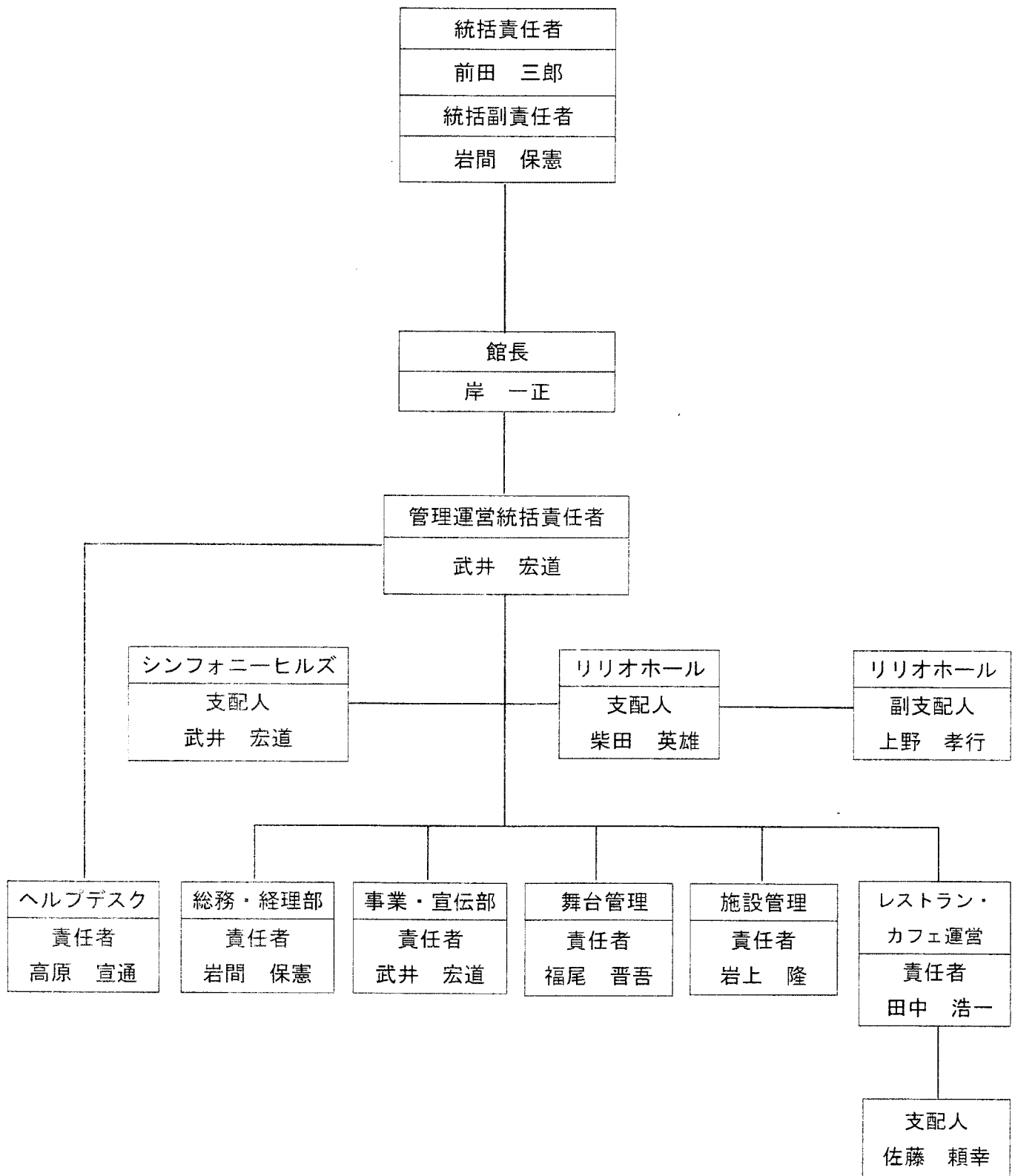
(2) 葛飾区亀有文化ホール

- ① 所在地 葛飾区亀有三丁目26番1号 リリオ館8・9階
- ② 施設構造 鉄筋鉄骨コンクリート13建（ホール専用部分は8階から13階）
- ③ 施設面積
- | | |
|------|-----------|
| 敷地面積 | 1,241.44㎡ |
| 延床面積 | 4,970.46㎡ |
- ④ 開設年度 平成8年度

2 指定管理者の概要

- (1) 名称 キョードー東京共同事業体
- (2) 所在地 葛飾区立石六丁目33番1号
- (3) 指定期間 平成21年4月1日～平成26年3月31日

(4) 平成22年度体制



3 貸借対照表

平成23年3月31日

貸借対照表（年次）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	103,188	営業未払金	52,814
仕掛品	497	前受金	71,078
営業未収入金	11,980	預り金	97
券代未収入金	1,610	仮受金	117
前払い費用	3,367		
仮払い金	50		
仮払源泉所得税	6		
		負債合計	124,106
		純資産の部	
		利益剰余金	-3,408
		純資産合計	-3,408
資産合計	120,698	負債及び純資産合計	120,698

4 損益計算書（P/L）及び還元額の算出

(1) 損益計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	施設運営管理 金額	レストラン 金額	合 計 金額
売上高			
施設売上	191,208		
事業売上	132,536		
レストラン賃貸料 (含む水道光熱費)	11,950		
委託料	484,912		
売上高計	820,606	123,184	943,790
売上原価			
事業支出	248,774	43,142	291,916
売上総利益	571,832	80,042	651,874
一般管理費			
業務委託費	42,967	0	42,967
人件費	336,458	58,211	394,669
広告費	1,664	84	1,748
印刷費	1,893	0	1,893
保険料	874	74	948
通信費	8,187	414	8,601
交通費	6,380	53	6,433
水道光熱費	72,303	5,466	77,769
会議費	2,053	0	2,053
賃借料	47,223	11,381	58,604
支払手数料	4,953	1,058	6,011
事務用品費	14,846	0	14,846
消耗品費	9,730	2,431	12,161
雑費（租税公課）	2,542	145	2,687
減価償却費	0	28	28
その他（報酬、リース）	11,225	4,174	15,399
営業利益	8,534	-3,477	5,057
営業外収益	46	90	136
営業外費用	17	10	27
当期純利益	8,563	-3,397	5,166

(2) 還元額の算出 (平成22年度)

① 文化振興事業収入還元分

(単位 円)

項目	金額
文化振興事業収入見込総額 (B)	111,908,000
文化振興事業収入総額 (b)	123,849,499
見込額と実績額の差額 [(b) - (B)] (イ)	11,941,499
文化振興事業収入の区への還元額 [(イ) × 10%]	1,194,149

※ 文化振興事業収入総額が見込額を超えた場合に適用

② 国際交流事業収入還元分

(単位 円)

項目	金額
国際交流事業収入見込総額 (C)	1,936,000
国際交流事業収入総額 (c)	2,054,490
見込額と実績額の差額 [(c) - (C)] (ウ)	118,490
国際交流事業収入の区への還元額 [(ウ) × 10%]	11,849

※ 国際交流事業収入総額が見込額を超えた場合に適用

(3) 事業中止等による区への返還額

- ① 文化施設維持管理委託費 2,571,294 円
(要因: リリオ館管理組合費が平成22年9月分より減額)
- ② 文化芸術創造事業運営委託費 120,200 円
(要因: 地域コンサートが荒天の為中止)
- ③ 鑑賞事業運営委託費 1,227,263 円
(要因: 東日本大震災の影響で3公演が中止)