

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23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23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23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 72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 |
|-----------|---------|--------|
| 33事業 | 17事業 | 22事業 |

○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・狂言等の体験講座・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） 48.3%〔前年度比6.1%増〕

| | モーツァルトホール | アイリスホール | リリオホール |
|---------|-----------|---------|--------|
| 23年度稼働率 | 68.4% | 74.0% | 67.4% |
| 22年度比 | 14.4%増 | 1.9%増 | 11.5%増 |

※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 23 年度 340 日・平成 22 年度 338 日）

| | 年間利用者数 | | | 年間宴会 提供数 |
|--------|----------|----------|----------|-------------|
| | レストラン | カフェ | 合計 | |
| 23 年度 | 27,896 人 | 15,298 人 | 43,194 人 | 443 回 |
| 22 年度比 | 1.5%減 | 7.4%増 | 1.5%増 | 11.8%減 |

(2) 平成 23 年度収支決算概要

| | |
|----------------|-------------------|
| ① 収入合計 | 846,501,664 円 (A) |
| ② 支出合計 | 806,623,952 円 (B) |
| ③ 損益 (A) - (B) | 39,877,712 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 1,135,974 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23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23年度管理運営の全体状況 | | 1・2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23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23年度管理運営の全体状況

23年度は、『東日本大震災』の影響による施設利用の減少、鑑賞事業の不振を懸念しながらのスタートとなりましたが、各施設の震災後の速やかな営業再開に加え、電気使用制限期間中、施設の利用制限を少なく運営ができたことにより、新たな利用者を迎えて利用を多く伸ばす結果となりました。また、余震後の施設安全確認及び危機管理体制の強化を検討する中で、文化施設指定管理者が担う役割の重さを再認識する1年となりました。

各事業につきましては、23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」という基本方針に基づき、昨年度同様に地域性、会場の特性を生かし、それぞれ内容の充実した、幅広い年齢層の方々に楽しんでいただける公演を開催することができました。当初振るわなかったチケット販売も5月下旬より動き出し、全72公演の平均入場率が74.5%と前年度70.9%を上回り、平均区民率は目標とした35%に達する事ができました。

友の会(シンフォニークラブ)においては会員数が大幅に増加(474名増)しました。また、8月に実施したアンケートの「60歳以上が会員の6割を占めている」という結果を踏まえ、大型ハガキによる友の会情報を全会員に2月より提供し、サービス向上を図りました。

広報活動では、京成電鉄全駅での駅貼りポスター、車両中吊り広告、新聞広告との同時掲出により相乗効果を図る広告展開に加えて、TV・ラジオ番組といった電波媒体を多く活用できる出演者のゲスト出演で、効果的な広報活動を行うことができました。

文化芸術創造事業につきましては、『かつしか文学賞』大賞作品の舞台化が本格始動し、脚本の出来上がった年明けから稽古が始まり、平成24年9月の公演にむけて制作も具体的な作業に入りました。

育成団体の少年少女合唱団は設立8年目を迎え、団員個々の意識が「歌いたいから届けたい」に変わり、今後は区内での公演活動を更に進め、活動の幅を広げていきたいと考えています。支援団体である葛飾吹奏楽団、葛飾フィルハーモニー管弦楽団は定期演奏会だけではなく、地域の文化芸術活動の担い手となる後進の育成など幅広い活動を行いました。

継続事業では、関係者との協議により運営面や集客、費用対効果など再確認し改善の方向を示すことができた年となりました。

文化芸術創造事業としては、「多くの区民に文化芸術活動への参加機会の提供する、地域の文化芸術に対する関心を高める」という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、友好都市交流において北京市豊台区青少年(空手)訪問団受入を実施し、区空手道連盟の青少年、小中学校の児童・生徒と交流を行い、次世代を担う青少年間の交流を深めました。

語学・多文化理解講座として「中国語・中国文化ふれあい講座」、「アンニョンハセヨでつながろう！韓国語入門・韓国文化紹介」、「オーストリアのクリスマス」、「中国文化紹介～中国京劇観賞会(レクチャー付き)」など 13 の事業を実施し、言葉から文化までを包括的に紹介することで多文化共生社会への理解を深める活動ができました。

また、国際交流ボランティア活動に興味のある方に向けて「はじめてみよう！日本語ボランティア入門講座」を開催し、ボランティア支援を行いました。

さらに、秋に開催した「かつしか国際交流まつり」には多くの方が来場し、楽しい国際交流の体験の場となりました。その他、外国人に区の情報等を提供する「国際交流ニュース」を 6 回発行し、それを情報源として国際交流事業に参加する方もいらっしゃいました。

今後も多文化共生についての区民の理解をより一層深めるために、国際交流イベントや区内在住外国人へ生活に役立つ情報の提供などを積極的に行っていきます。

施設提供事業につきましては、『東日本大震災』の影響により地元団体・個人による利用が減少したことで、従来高い利用率を保ってきたアイリスホールの利用率が前年、前々年を下回りました。その反面、モーツァルトホールは周辺文化施設の被災などにより新たな利用者を迎えて、指定管理者制度導入の平成 18 年度に次ぐ高い利用率を示す結果となりました。

施設設備管理としては、余震後の建物・機材の安全確認及び展示物等の固定など安全対策に加えて『電力使用制限』に基づく使用最大電力の抑制及び節電に向けた独自の削減計画を立案、利用者への影響を可能な限り少なくするよう努めました。また、施設各部の劣化及び震災に伴い発生した亀裂、ドア開閉軸破損、雨漏りなどの早期発見と営繕工事による復旧に努めました。

レストラン事業につきましては、売上の軸である会議室利用による宴会が、震災の影響を最も多く受けることとなりました。震災以降に広まった自粛の動きは規模縮小に変わり、年末まで続きました。その後、2・3月の年度末行事時期に入って利用が戻り、第4四半期は昨年を上回りましたが、年間では前年比 76.5%と、大きく下回る結果となりました。また、レストランは前年を僅かに下回りましたが、震災の影響が最も少ないことから、ご飲食の利用内容の変化が感じられます。

今後も売上の軸となる宴会利用のお客様との打ち合わせを丁寧に行うことで、会合の趣旨、出席者の年齢層、会場のセッティング、好みの傾向など、ご要望に合ったプランを提供できるようにメニューなどの充実を図っていきます。

以上、全体として23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 | 20 | 13,514 | 9,024 | 66.8% |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 清塚信也 ピアノリサイタル ・ キュウ・ウオン・ハン ～至宝の韓流バリトン～ ・ 東京混声合唱団創立55周年記念 林光 指揮・ピアノ・編曲による日本抒情歌曲集(全曲) 東京混声合唱団特別演奏会 ・ ラ・プティット・バンド ・ かつしかニューカマーアーティスト vol.3 オールディーズ&クラシックス ・ コンチェルタンテⅡ 宮川彬良vs新日本フィルハーモニー交響楽団 ・ Teatro Figaro vol.3 モーツァルト歌劇「フィガロの結婚」全四幕 2回公演 ・ コンサートツアー2011 ザ・ベスト・オブ 葉加瀬太郎 ・ フレッシュ名曲コンサート 秋のコバケン・アラカルト ・ かつしかニューカマーアーティストvol.4 室内楽の調べ ・ 北村朋幹 ピアノ・リサイタル ・ にほんのうた in かつしか うたの散歩道シリーズ7「日本歌曲編-7」 ・ 花井悠希 ヴァイオリンリサイタル「秋桜」さだまさし名曲集 ・ チョ・ソンジン ピアノ・リサイタル ・ フィルハーモニック・ヴィルトウオーゾ・ベルリン with 高嶋ちさ子 ・ 金子三勇士 ピアノリサイタル ・ 莊村清志×鈴木大介×村治奏一 ギタリストの饗宴 ・ 合唱劇 銀河鉄道の夜 ・ かつしかニューカマーアーティストvol.5 クラシック&ポップスによる異色のヴォーカル・デュオ | | | | |
| ポップス・ジャズ・他 | 19 | 23,655 | 18,594 | 78.6% |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本通運presents 由紀さおり・安田祥子“Songs With Your Life Concert” ファイナル・ツアー～ありがとう 25年～(友の会会員招待公演) ・ Piano Cube“Piano×Piano×Piano 2011” ・ アラウンド40コンサート～LOVE SONGS～ ・ T.M.R. LIVE REVOLUTION `11-CLOUD NINE- 2回公演 ・ 倍賞千恵子コンサートINかつしか ・ 財津和夫 LIVE&TALK 2011 ・ 稲垣潤一 アコースティックライブ2011 ※① ・ サマー・ゴスペル2011 ～グローリー・ゴスペル・シンガーズ from NEW YORK～ ・ NHK公開録画「スクールLive Show for TEENS」 ・ ドラムライン ライブ ・ 60th Anniversary 中村雅俊コンサートツアー2011 [MJ Vol.2] ・ 小曽根真 & No Name Horses『ラブソディー・イン・ブルー』 ・ 三人娘メモリアルコンサート ・ 杉山清貴 スペシャルライブ ～ちょっと素敵なクリスマス～ ・ 一青窈 Tour 2011 “瞬き” ・ 布施明ライブ2012 ・ CRYSTAL GEYSER presents STARDUST REVUE 30th Anniversary Tour「30年30曲(リクエスト付)」 ・ 上妻宏光×藤原道山×春風亭小朝 特別公演“和心伝心” (ジョージ・ウィンストン ソロ・ピアノ・コンサート [体調不良の為中止]※②) | | | | |
| 演劇 | 10 | 7,006 | 4,951 | 70.7% |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 「六月燈の三姉妹」プレビュー公演 ・ おもいのまま 2回公演 ・ 早乙女太一 特別公演 IN かつしか 2回公演 ・ キャラメルボックス 成井豊の世界名作劇場vol.3『飛ぶ教室』 2回公演 ・ スタジオライブ 音楽劇「夏の夜の夢」 ・ 栗原小巻 アンナ・カレーニナ АННА КАРЕНИНА ・ こんにやく座「オペラ ビノッキオ」 | | | | |
| 落語・演芸 | 9 | 3,618 | 2,599 | 71.8% |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ かつしか花形寄席 5月 ・ かつしか花形寄席 7月 ・ 桂歌丸 高座60周年記念落語会 ・ 立川談春 独演会 ・ かつしか花形寄席 9月 ・ かつしか花形寄席 11月 ・ 新春花形寄席 ～こいつは春から縁起が～ 新春の初笑いをリリオホールから(落語からギター漫談 マジックまで) ・ かつしか花形寄席 1月 ・ かつしか花形寄席 3月 | | | | |

(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 | 6 | 5,674 | 4,085 | 72.0% |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ G-Rockets かつしか公演 Vol. 1 「アクロバットダンスサーカス～迷宮～」※③ ・ DOWN SYNDROME ART WORLD 「THE GIFT」 ・ 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ ・ ラテンダンスの祭典! Viva! Latin Dance ・ 日本舞踊 弧の会 かつしか公演 コノカイズム ・ 人形劇団ブーク「オズの魔法使い」 (デビル・マジック [地震の影響により中止]※④) | | | | |
| 演歌 | 8 | 4,510 | 3,961 | 87.8% |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 東京演歌ライブかつしかvol.73 ・ 東京演歌ライブかつしかvol.75 ・ 東京演歌ライブかつしかvol.77 ～キング Oh!Summer 演歌まつり!!～ ・ 東京演歌ライブかつしかvol.79 ・ 八代亜紀～歌とトークと展覧会 アキの世界へ～ハートフルコンサートINかつしか 2回公演 ・ 東京演歌ライブかつしかvol.81 ～クラウンスターパレード～歌う王冠 ・ 東京演歌ライブかつしかvol.83 | | | | |
| | 事業数(本) | 収容可能 人数(人) | 入場者数(人) | 入場率 |
| 23年度 鑑賞事業 実績合計※ | 72 | 57,977 | 43,214 | 74.5% |
| | 事業数(本) | 収容可能 人数(人) | 入場者数(人) | 入場率 |
| (参考) 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% |

※①・③22年度 3/11 東日本大震災の影響による中止(開催日変更)公演

①稲垣潤一 アコースティックライブ2011(3/12から7/16へ変更)

③G-Rockets かつしか公演 Vol. 1
「アクロバットダンスサーカス～迷宮～」(3/27から5/20へ変更)

※②・④23年度中に代替公演を実施

②ジョージ・ウィンストン(6/18 体調不良の為中止)→杉山清貴 スペシャルライブ ～ちょっと素敵なクリスマス～(12/9)

④デビル・マジック(5/26 東日本大震災の影響により中止)→こんにゃく座 「オペラ ビノッキオ」(2/26)

(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41回定期演奏会 | 2 | 6/5 | 1 | 1,318 | 1,230 | 1,230 | 93.3% |
| | 葛飾フィルハーモニー管弦楽団 第42回定期演奏会 | 3 | 12/4 | 1 | 1,318 | 1,120 | 1,120 | 85.0% |
| | 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6回ハートフルコンサート | 5 | 4/3 | 1 | 600 | 535 | 535 | 89.2% |
| | 葛飾吹奏楽団第34回定期演奏会 | 6 | 5/22 | 1 | 1,318 | 1,120 | 1,120 | 85.0% |
| | かつすいのクリスマスコンサート2011 | 7 | 12/18 | 1 | 1,178 | 997 | 997 | 84.6% |
| | 東京都職場・一般吹奏楽連盟 アンサンブルコンテスト | 8 | 11/13 | 1 | 900 | 721 | 721 | 80.1% |
| 団体 育成 | シンフォニーヒルズ少年少女合唱団 | 9 | 4/4~3/25 | 89 | 70 | 69 | 4,318 | 98.6% |
| | シンフォニーヒルズ少年少女合唱団 第8回定期演奏会 | 10 | 3/25 | 1 | 715 | 416 | 416 | 58.2% |
| 企画 公募 | かつしか文学賞 (表彰式) | 11 | 4/23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
| | かつしか文学賞 (「広い空」オーディション) | | 10/21・22 | 1 | 70 | 67 | 67 | 95.7% |
| | かつしか文学賞 (「広い空」稽古) | | 11/23~3/25 | 7 | 23 | 23 | 145 | 100.0% |
| 体験 講座 & 区民 コンサート | 夏のかよちゃん「シンプルに油絵」 | 12 | 8/1~3 | 5 | 75 | 86 | 86 | 114.7% |
| | アマチュア室内楽公開クリニック&コンサート | 13・14 | 2/18・19 | 2 | 400 | 382 | 382 | 95.5% |
| | プロカメラマン加古政雄による 1日動画教室 | 15 | 5/29 | 1 | 30 | 25 | 25 | 83.3% |
| | ワンデイ さくっと狂言 in かつしか | 16 | 1/14 | 1 | 200 | 154 | 154 | 77.0% |
| | もりちよこと野口義修のうたづくり <作詞作曲>1日セミナー | 17 | 6/4 | 1 | 30 | 30 | 30 | 100.0% |
| | 第20回かつしか演劇祭 | 18 | 1/21・22 | 2 | 800 | 966 | 966 | 120.8% |
| | 第5回よくわかるオーケストラ 指導 <全18回> | 19 | 11/12~3/4 | 18 | 40 | 40 | 546 | 100.0% |
| 第5回よくわかるオーケストラ 公演 | 20 | 3/4 | 1 | 800 | 732 | 732 | 91.5% | |
| 地域 コンサート | 第7回立石びいこ音楽祭 (in 立石フェスタ) | 21 | 9/3 | 1 | 800 | 1,130 | 1,130 | 141.3% |
| | 第12回 新小岩えきひろフェスティバル | 22 | 9/10・11 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.0% |
| | 柴又テヘハリフ大道芸 | 23 | 9/17 | 1 | 1,000 | 700 | 700 | 70.0% |
| | お花茶屋きらめき!コンサート2011 | 24 | 10/8 | 1 | 500 | 500 | 500 | 100.0% |
| | 第8回 下町ライブ in 堀切 | 25 | 10/9 | 1 | 1,000 | 882 | 882 | 88.2% |
| | 第11回水元公園wakateフェスタ | 26 | 10/23 | 1 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 75.0% |
| | 高砂音楽祭「第4回高砂ウッドストック」 | 27 | 3/11 | 1 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 120.0% |
| アウ トリ ーチ | かつすいの「なつメロ」コンサート | 28 | 10/16 | 1 | 300 | 287 | 287 | 95.7% |
| | バリアフリー 秋のコンサート 2011 | 29 | 10/18 | 1 | 100 | 123 | 123 | 123.0% |
| | 秋のどこかで聞いたクラシック | 30 | 10/29 | 1 | 180 | 171 | 171 | 95.0% |
| | 身近なクラシック フレッシュ名曲コンサートキャンペーン | 31 | 7/11 | 1 | 100 | 165 | 165 | 165.0% |
| | 身近なクラシック レストランコンサート 柏原姉妹が贈る歌の花束 | 32 | 9/3 | 1 | 74 | 74 | 74 | 100.0% |
| 展 示 | 第20回記念 葛飾の美術家展 | 33 | 5/20~29 | 10 | 3,000 | 1,669 | 1,669 | 55.6% |
| | 葛美協第10回記念展 | 34 | 7/17~24 | 8 | 3,200 | 2,992 | 2,992 | 93.5% |
| | 第4回葛飾現代書展 | 35 | 11/17~23 | 7 | 2,500 | 1,524 | 1,524 | 61.0% |

| 23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 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 35 | 174 | 55,643 | 47,534 | 52,411 | 85.4% |

| (参考) 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% |

(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 | 北京市豊台区政府訪問団受入(区長訪問団) | - | 中止 | - | - | - | - | - |
| | 北京市豊台区青少年(空手)訪問団受入 | 1 | 1/14 ~19 | 1 | 20 | 17 | 590 | 85.0% |
| | ウィーン市フロリズドルフ区 青少年ホームステイ受入 | - | 中止 | - | - | - | - | - |
| | マレーシア・ペナン州ホームステイ受入 | - | 中止 | - | - | - | - | - |
| ボランティア支援 | はじめてみよう! 日本語ボランティア入門講座 <全8回> | 2 | 5/11 ~6/29 | 8 | 20 | 27 | 147 | 135.0% |
| | 木曜日の日本語教室 | 3 | 年間 (8月を除く) | 43 | - | 88 | 1,300 | - |
| | ボランティア登録制度の運営・管理 | 4 | 通年 | 1 | - | 19 | 19 | - |
| 多文化理解 | アンニョンハセヨでつながろう! ~韓国語入門・韓国文化紹介~ <全12回> | 5 | 8/29~12/19 | 12 | 20 | 22 | 201 | 110.0% |
| | 英語でチャレンジ! 国際交流のための英会話 <全10回> | 6 | 8/29~ 12/12 | 10 | 15 | 17 | 139 | 113.3% |
| | 中国語・中国文化ふれあい講座 <全11回> | 7 | 4/19 ~7/5 | 11 | 15 | 12 | 128 | 80.0% |
| | 夏休み!こども国際交流クラブ① 「地球の紙幣をつくろう」 | 8 | 7/28 | 1 | 30 | 37 | 37 | 123.3% |
| | 夏休み!こども国際交流クラブ② 「英語で忍者修行」 | 9 | 8/4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 100.0% |
| | 中国太極拳講座 <全12回> | 10 | 9/15~ 12/8 | 12 | 20 | 20 | 180 | 100.0% |
| | 中国茶道体験教室 | 11 | 5/14 | 1 | 15 | 14 | 14 | 93.3% |
| | オーストリアのクリスマス | 12 | 11/26 | 1 | 20 | 21 | 21 | 105.0% |
| | アフリカダンス・ワークショップ | 13 | 3/4 | 1 | 20 | 23 | 23 | 115.0% |
| | ~中国文化紹介~ 中国京劇観賞会(レクチャー付き) | 14 | 2/25 | 1 | 298 | 228 | 228 | 76.5% |
| | 第1回各国料理教室~アルメニア料理~ | 15 | 4/10 | 1 | 20 | 21 | 21 | 105.0% |
| | 第2回 各国料理教室 ~タイ料理~ | 16 | 8/7 | 1 | 20 | 24 | 24 | 120.0% |
| | タイカービング | 17 | 7/2 | 2 | 25 | 24 | 24 | 96.0% |
| | 交流イベント | 第18回 かつしか国際交流まつり | 18 | 10/2 | 1 | 1,000 | 910 | 910 |
| ウィーンのリキVIII ~フランク・リスト生誕200年に寄せて~ | | 19 | 9/14 | 1 | 260 | 261 | 261 | 100.4% |
| 情報提供 | 外国人向け「国際交流ニュース」 | 20 | 奇数月 | 6 | - | - | - | - |

| 23年度 国際交流事業 実績合計 ※ 3/11 東日本大震災の影響により受け入れ3事業が中止 | 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 | 116 | 1,838 | 1,805 | 4,287 | 98.2% |

| (参考) 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% |

3. 施設提供状況

| 主要施設名 | 23年度 | | | 22年度比 ※ | | 22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 | | 総区分数 (区分) ※ | 利用区分数 (区分) | 部屋の 稼働率 |
| シンフォニー本館 | モーツァルトホール (1,318席) | 966 | 661 | 68.4% | 14.4% 増 | 957 | 517 | 54.0% |
| | アイリスホール (298席) | 966 | 715 | 74.0% | 1.9% 増 | 957 | 690 | 72.1% |
| | ギャラリー1・2 (264.3㎡) ※22年度よりギャラリー2が展示施設に加わり、1日1区分で利用に供されている。 | 680 | 287 | 42.2% | 3.7% 増 | 678 | 261 | 38.5% |
| | 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。 | 18,360 | 12,064 | 65.7% | 10.2% 増 | 18,264 | 10,134 | 55.5% |
| シンフォニー別館 | レインボー (定員150名) | 1,020 | 564 | 55.3% | 2.7% 増 | 1,014 | 533 | 52.6% |
| | コンチェルト (定員68名) | 1,020 | 383 | 37.5% | -0.4% 減 | 1,014 | 384 | 37.9% |
| | ラベンダー (定員64名) | 1,020 | 352 | 34.5% | 0.7% 増 | 1,014 | 343 | 33.8% |
| リリオ | リリオホール (610席) | 981 | 661 | 67.4% | 11.5% 増 | 912 | 510 | 55.9% |
| 全体 | その他会議室を含む 全体総計・全体平均 | 60,861 | 29,423 | 48.3% | 6.1% 増 | 61,094 | 25,773 | 42.2% |

※23年度施設稼働率との22年度比較を<22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 |
|----------------|--------------|------------|----------|
| 23年度 年間利用人数 | 27,896 人 | 15,298 人 | 43,194 人 |
| 22年度 年間利用人数 | 28,330 人 ※ | 14,241 人 ※ | 42,571 人 |
| (参考) 22年度比較 | -434 人 減 | 1,057 人 増 | 623 人 増 |
| | 98.5% | 107.4% | 101.5% |

※東日本大震災の影響により、カフェ営業を(2011年3月18日～31日)休止。レストランの休憩時間(14時～17時)をなくし、カフェメニューを提供した。

(営業日数 : 23年度 340日 / 22年度 338日)

* 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 |
|----------------|---------|--------|---------|
| 23年度 年間提供回数 | 131 件 | 312 件 | 443 件 |
| 22年度 年間提供回数 | 224 件 | 278 件 | 502 件 |
| (参考) 22年度比較 | -93 件 減 | 34 件 増 | -59 件 減 |
| | 58.5% | 112.2% | 88.2% |

5. 施設利用上の苦情・要望対応について

* 23年度に施設管理、運営面で寄せられた苦情・要望件数 … 5件

【対応状況】

利用者及び近隣からの施設に関する指摘・要望については、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、四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23年度(2011年度) 収支決算一覧

| 収入項目 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年計 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 指定管理委託料①(ア+イ) | 122,700,000 | 123,727,263 | 122,500,000 | 116,375,168 | 485,302,431 |
| ア 文化施設維持管理委託料 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,412,168 | 368,412,168 |
| イ 事業委託料(a+b+c) | 30,700,000 | 31,727,263 | 30,500,000 | 23,963,000 | 116,890,263 |
| 内訳 | | | | | |
| a 鑑賞事業委託料 | 19,000,000 | 20,227,263 | 19,000,000 | 18,245,000 | 76,472,263 |
| b 文化芸術創造事業委託料 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,206,000 | 35,206,000 |
| c 国際交流事業委託料 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 512,000 | 5,212,000 |
| 施設利用料金収入等②(ウ+エ+オ+カ) | 68,830,061 | 114,494,966 | 114,350,836 | 67,744,144 | 365,420,007 |
| ウ 施設運営関係(a+b+c+d) | 53,311,670 | 61,128,757 | 60,992,802 | 51,751,634 | 227,184,863 |
| 内訳 | | | | | |
| a 施設利用料金収入 | 39,994,420 | 47,286,082 | 47,981,770 | 40,002,230 | 175,264,502 |
| b 減免補填分施設利用料 | 6,010,650 | 6,050,630 | 5,390,920 | 3,916,900 | 21,369,100 |
| c 駐車場収入 | 3,478,800 | 3,858,800 | 3,837,350 | 3,910,200 | 15,085,150 |
| d その他収入(広告収入他) | 3,827,800 | 3,933,245 | 3,782,762 | 3,922,304 | 15,466,111 |
| エ その他(a+b) | 2,156,071 | 7,152,762 | 1,635,556 | 2,128,006 | 13,072,395 |
| 内訳 | | | | | |
| a 事業協賛・貸館ホールスタッフ提供収入他 | 2,156,071 | 1,782,402 | 1,635,556 | 2,128,006 | 7,702,035 |
| b 震災に係わる不可抗力による補てん | 0 | 5,370,360 | 0 | 0 | 5,370,360 |
| オ 文化振興事業収入(a+b) | 13,067,320 | 45,226,947 | 51,689,210 | 13,590,504 | 123,573,981 |
| 内訳 | | | | | |
| a 鑑賞事業収入 | 10,723,070 | 44,503,552 | 51,605,620 | 13,126,904 | 119,959,146 |
| b 文化芸術創造事業収入 | 2,344,250 | 723,395 | 83,590 | 463,600 | 3,614,835 |
| カ 国際交流事業収入 | 295,000 | 986,500 | 33,268 | 274,000 | 1,588,768 |
| 施設利用料金収入等還元分③(キ+ク+ケ) | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,135,974 | ▲ 1,135,974 |
| キ 施設運営納付分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ク 文化振興事業納付分 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,120,198 | ▲ 1,120,198 |
| ケ 国際交流事業納付分 | 0 | 0 | 0 | ▲ 15,776 | ▲ 15,776 |
| 委託料の返還④(コ+サ+シ+ス) | 0 | 0 | 0 | ▲ 3,084,800 | ▲ 3,084,800 |
| コ 文化施設維持管理委託料分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ 鑑賞事業委託料分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シ 文化芸術創造事業委託料分 | 0 | 0 | 0 | ▲ 450,000 | ▲ 450,000 |
| ス 国際交流事業委託分 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,634,800 | ▲ 2,634,800 |
| 事業収入合計⑤(①+②+③+④) | 191,530,061 | 238,222,229 | 236,850,836 | 179,898,538 | 846,501,664 |

<支出>

| 支出項目 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年計 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 人件費⑥ | 84,772,793 | 84,134,033 | 85,013,433 | 83,738,807 | 337,659,066 |
| 施設維持管理費⑦(ア+イ+ウ+エ) | 50,501,332 | 62,231,075 | 52,046,073 | 61,472,145 | 226,250,625 |
| ア 施設設備保守管理・ホール舞台機構管理運営 | 13,771,347 | 16,780,813 | 13,654,660 | 16,706,904 | 60,913,724 |
| イ 負担金(リリオホール管理組合費等) | 10,102,302 | 10,102,302 | 10,102,302 | 10,102,302 | 40,409,208 |
| ウ 電気・ガス・水道等 光熱水費 | 14,898,467 | 22,551,072 | 18,228,583 | 20,670,059 | 76,348,181 |
| エ 事務費(各種機器リース・電算システム維持経費他) | 11,729,216 | 12,796,888 | 10,060,528 | 13,992,880 | 48,579,512 |
| 文化国際事業経費⑧(オ+カ+キ) | 40,954,833 | 74,451,216 | 80,859,939 | 46,448,273 | 242,714,261 |
| オ 事業企画・管理経費(a+b) | 7,222,740 | 6,910,744 | 3,719,257 | 7,329,886 | 25,182,627 |
| 内訳 | | | | | |
| a 広告事業経費 | 6,827,714 | 6,431,597 | 2,847,074 | 6,666,233 | 22,772,618 |
| b 友の会経費 | 395,026 | 479,147 | 872,183 | 663,653 | 2,410,009 |
| カ 文化振興事業経費(a+b) | 33,231,474 | 66,918,411 | 75,425,800 | 38,040,037 | 213,615,722 |
| 内訳 | | | | | |
| a 鑑賞事業経費 | 24,422,343 | 60,561,485 | 70,522,465 | 20,423,184 | 175,929,477 |
| b 文化芸術創造事業経費 | 8,809,131 | 6,356,926 | 4,903,335 | 17,616,853 | 37,686,245 |
| キ 国際交流事業経費 | 500,619 | 622,061 | 1,714,882 | 1,078,350 | 3,915,912 |
| 事業支出合計⑨(⑥+⑦+⑧) | 176,228,958 | 220,816,324 | 217,919,445 | 191,659,225 | 806,623,952 |

<損益>

| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年計 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 損益⑩(事業収入合計⑤-事業支出合計⑨) | 15,301,103 | 17,405,905 | 18,931,391 | ▲ 11,760,687 | 39,877,712 |

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)

※②エb「震災に係わる不可抗力による補てん」:平成22年度における東日本大震災による施設利用料の補てんについて、平成23年度に協議し精算した金額

7. 区への還元金内訳

※ 区への還元金総額 ¥1,135,974 (内訳:文化振興事業納付分 ¥1,120,198 + 国際交流事業納付分 ¥15,776)

文化振興事業納付分 ¥1,120,198 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 ¥123,573,981 - 当初収入見積額 ¥112,372,000) × 還元率 0.1 = ¥1,120,198.1
 なお、当初収入見積額 ¥112,372,000 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 | ¥1,849,560 | ¥5,510,380 | ¥2,279,630 | ¥17,638,160 | ¥10,135,120 | ¥15,365,272 | ¥25,243,260 | ¥8,521,090 | ¥17,049,270 | ¥6,118,090 | ¥5,081,688 | ¥513,626 | ¥115,305,146 |
| 友の会収入 | ¥262,000 | ¥524,500 | ¥297,000 | ¥686,500 | ¥173,500 | ¥505,000 | ¥262,000 | ¥344,000 | ¥186,000 | ¥368,500 | ¥148,000 | ¥897,000 | ¥4,654,000 |
| 創造事業収入 | ¥2,145,000 | ¥100,260 | ¥98,990 | ¥100,000 | ¥86,840 | ¥536,555 | ¥0 | ¥66,500 | ¥17,090 | ¥175,600 | ¥0 | ¥288,000 | ¥3,614,835 |
| 文化振興事業収入合計 | ¥4,256,560 | ¥6,135,140 | ¥2,675,620 | ¥18,424,660 | ¥10,395,460 | ¥16,408,827 | ¥25,505,260 | ¥8,931,590 | ¥17,252,360 | ¥6,662,190 | ¥5,229,688 | ¥1,698,626 | ¥123,573,981 |

国際交流事業納付分 ¥15,776 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 ¥1,588,768 - 当初収入見積り額 ¥1,431,000) × 還元率 0.1 = ¥15,776.8
 なお、当初収入見積額 ¥1,431,000 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 | ¥234,000 | ¥61,000 | ¥0 | ¥37,500 | ¥741,000 | ¥208,000 | ¥1,768 | ¥31,500 | ¥0 | ¥0 | ¥228,000 | ¥46,000 | ¥1,588,768 |

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 | 362 | 358 | 4 | 98.9% | A |
| 第2四半期 | 382 | 379 | 3 | 99.2% | A |
| 第3四半期 | 383 | 380 | 3 | 99.2% | A |
| 第4四半期 | 385 | 382 | 3 | 99.2% | 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 | 43,214 | 9,770 | 22.6% | 84.4% |
| 文化芸術創造事業 | 12,342 | 5,560 | 45.0% | 78.4% |
| 国際交流事業 | 1,642 | 540 | 32.9% | 90.5% |

平成24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 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23年 4月 1日

至 平成24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

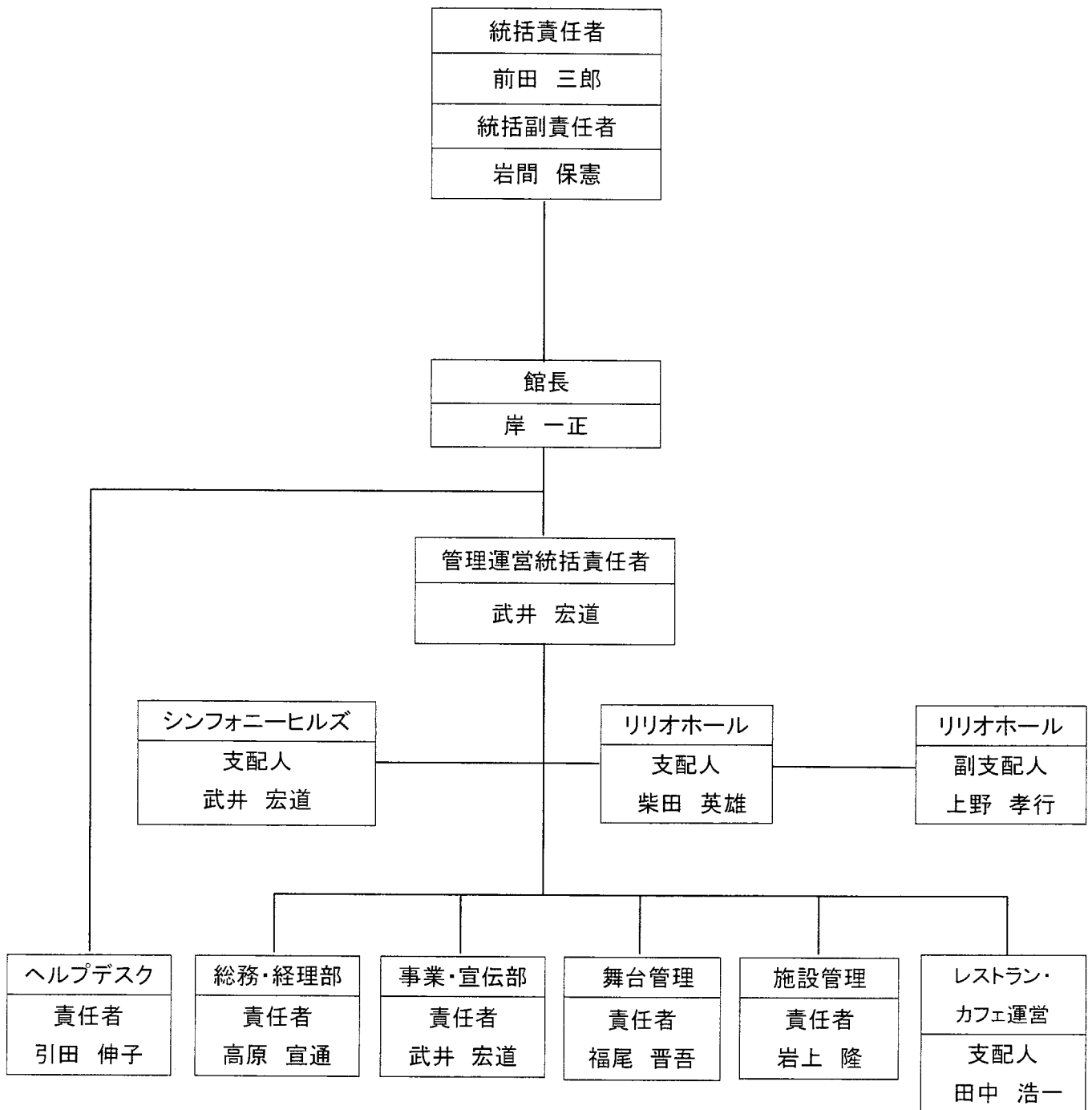
2 指定管理者の概要

(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23年度体制



(平成 24 年 3 月 31 日現在)

3 貸借対象表

平成24年3月31日

貸借対象表（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 | 134,391 | 営業未払金 | 39,560 |
| 仕掛品 | 121 | 前受金 | 75,347 |
| 営業未収入金 | 10,445 | 前受金(修繕) | 0 |
| 券代未収入金 | 2,137 | 預り金 | 213 |
| 前払い費用 | 3,367 | 仮受金 | 625 |
| 仮払い金 | 1,748 | | |
| 仮払源泉所得税 | 6 | | |
| | | 負債合計 | 115,745 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 利益剰余金 | 36,470 |
| | | 純資産合計 | 36,470 |
| 資産合計 | 152,215 | 負債及び純資産合計 | 152,215 |

4 損益計算書(P/L) 及び還元額の算出

(1) 損益計算書

平成23年4月1日から平成24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 | 228,307 | | | | |
| 事業売上 | 125,162 | | | | |
| レストラン賃貸料 | 11,950 | | | | |
| 委託料 | 481,082 | | | | |
| 売上高計 | | 846,501 | 106,902 | 106,902 | 953,403 |
| 売上原価 | | | | | |
| 事業支出 | 242,714 | 242,714 | 32,802 | 32,802 | 275,516 |
| 売上総利益 | | 603,787 | | 74,100 | 677,887 |
| 一般管理費 | | | | | |
| 業務委託費 | 44,871 | | 0 | | 44,871 |
| 人件費 | 337,659 | | 52,663 | | 390,322 |
| 広告費 | 11,153 | | 48 | | 11,201 |
| 印刷費 | 1,345 | | 0 | | 1,345 |
| 保険料 | 878 | | 81 | | 959 |
| 通信費 | 6,275 | | 400 | | 6,675 |
| 交通費 | 6,931 | | 45 | | 6,976 |
| 水道光熱費 | 76,348 | | 4,950 | | 81,298 |
| 会議費 | 1,324 | | 0 | | 1,324 |
| 賃借料 | 45,459 | | 11,950 | | 57,409 |
| 支払手数料 | 6,628 | | 896 | | 7,524 |
| 事務用品費 | 9,006 | | 0 | | 9,006 |
| 消耗品費 | 4,609 | | 1,275 | | 5,884 |
| 雑費(租税公課) | 1,851 | | 65 | | 1,916 |
| 減価償却費 | 0 | | 297 | | 297 |
| その他(報酬・リース) | 9,572 | | 2,652 | | 12,224 |
| 一般管理費計 | | 563,909 | | 75,322 | 639,231 |
| 営業利益 | | 39,878 | | -1,222 | 38,656 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 営業外費用 | | | | | |
| 当期純利益 | | 39,878 | | -1,222 | 38,656 |

(2) 還元金の算出 (平成23年度)

① 施設管理運営収入還元分

(単位: 円)

| 項目 | 金額 |
|----------------------------|-------------|
| 施設運営収入 見込総額 (A) | 236,220,000 |
| 施設運営収入 総額 (a) | 227,184,863 |
| 見込額と実績額の差額 (ア) [(a) - (A)] | -9,035,137 |
| 施設運営収入の区への還元金 [(ア) × 20%] | 0 |

※施設運営収入総額が見込額を超えた場合に適用

② 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) | 112,372,000 |
| 文化振興事業収入 総額 (b) | 123,573,981 |
| 見込額と実績額の差額 (イ) [(b) - (B)] | 11,201,981 |
| 文化振興事業収入の区への還元金 [(イ) × 10%] | 1,120,198 |

※文化振興事業収入総額が見込額を超えた場合に適用

③ 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) | 1,431,000 |
| 国際交流事業収入 総額 (c) | 1,588,768 |
| 見込額と実績額の差額 (ウ) [(c) - (C)] | 157,768 |
| 国際交流事業収入の区への還元金 [(ウ) × 10%] | 15,776 |

※国際交流事業収入総額が見込額を超えた場合に適用

④ 「震災にかかる不可抗力による補てん」による施設管理運営収入還元額

(東日本大震災による平成22年度施設利用料の補てんのため、平成22年度の施設管理運営収入として還元額を計算)

(単位: 円)

| 項目 | 金額 |
|----------------------------|-------------|
| 平成22年度 施設運営収入見込総額 (D) | 236,220,000 |
| 平成22年度 施設運営収入 総額 ※(d) | 211,505,355 |
| 見込額と実績額の差額 (エ) [(d) - (D)] | -24,714,645 |
| 施設運営収入の区への還元金 [(エ) × 20%] | 0 |

※施設運営収入総額が見込額を超えた場合に適用

※(d): 「22年度報告の施設運営収入総額」206,134,995円 + 「震災にかかる不可抗力による補てん」5,370,360円)

(3) 事業中止等による区への返還額

① 文化芸術創造事業運営委託費

450,000 円

(要因: 地域コンサートへの公募参加地域数が想定より減少)

② 国際交流事業運営委託費

2,634,800 円

(要因: 東日本大震災の影響により受入3事業が中止)