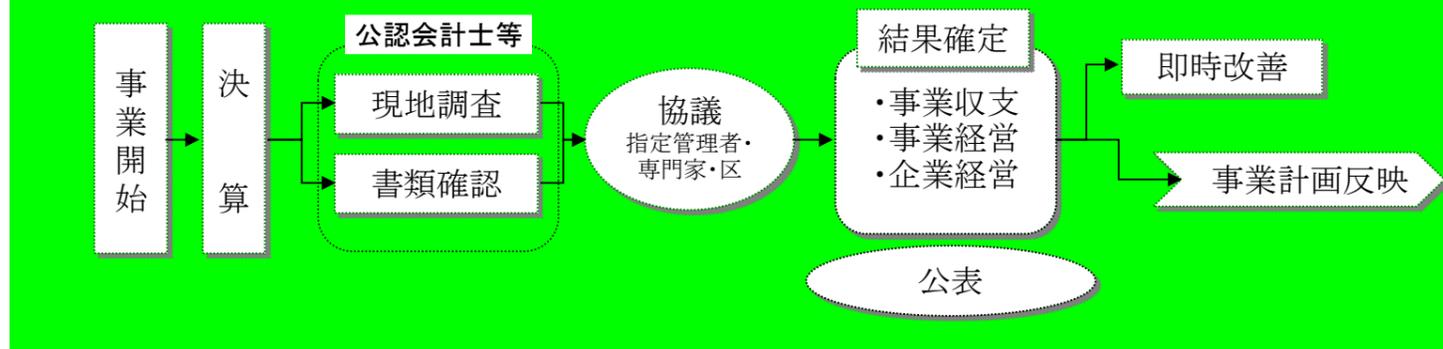


1 経営・財務モニタリングの概要

- 対象：千代田区立内幸町ホール
- 方法：指定管理者の自己評価及び指定管理者制度第三者評価を行っている事業者による資料確認・現地訪問調査・指定管理者へのヒアリングに基づく経営・財務分析
- 視点：財務状況、経営状況、課題及び改善点

2 モニタリングの流れ



3 経営・財務分析

(1) 施設利用状況

①ホールの利用実績

令和元年度末から新型コロナウイルス感染症の流行が始まり、利用者自ら利用を控えるための予約のキャンセルが多数発生しました。緊急事態宣言発出により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休館や夜間の利用休止、客席数の制限を実施し、利用率・稼働率ともに、これまでの実績を大きく下回っています。

	年間日数	休館日数・メンテナンス日数	日単位の利用実績			利用区分別の利用実績		
			利用可能日数	実利用日数	利用率	利用可能区分数	実利用区分数	利用率
令和2年度	365	109	256	127	49.61%	761	276	36.27%
令和元年度	366	18	348	318	91.38%	1,012	831	82.11%
平成30年度	365	30	335	328	97.91%	979	854	87.23%

②利用目的別件数

188席の小規模なホールのため、利用目的はホールの特性に沿った落語や朗読が多い傾向があります。さらに地域性に配慮したシャンソンのコンクールを継続的に実施してきた成果として音楽の利用件数も高くなっています。

	演劇	音楽	舞踊	落語	朗読	その他	合計
令和2年度	0	68	0	38	6	20	132
令和元年度	22	154	35	112	41	53	417
平成30年度	26	197	15	102	32	47	419

(2) 施設の収支状況 (令和2年度)

(単位:千円)

項目		金額	項目		金額
収	指定管理料	29,742	施設運営管理費	人件費	18,106
	利用料金	14,116		役務費	957
	主催事業	566		事業費	1,957
	その他	1,514		一般管理費	2,750
	小計	45,938		共用部分管理費	1,269
	コロナ損失補填金	18,981		委託費	23,047
	雇用調整助成金	1,085		光熱水費	11,674
合計	66,004	消耗品費		702	
支				諸経費	858
				修繕費	1,670
			消費税	2,956	
	合計		合計	65,946	
収支		58			

③コロナ損失補填金は令和2年度のみです。

4 提言・アドバイス(事業の改善策)

(1) 運營業務

- ・千代田区文化芸術プランや業務水準書の求める内容を理解し、適切な管理運営を実施しています。継続的に運営してきた成果として職員は、多くの知見や演出のアイデアを有しています。若手職員に継承していくためにも、年度研修計画には対象や目的を記載し体系的な表記にすると良いでしょう。
- ・施設の構造と施設周辺の環境のために、1階入口周辺が死角となります。定期巡回にあたっていますが、夜間等対応に限界があります。施設の管理という観点に加え、街の安全安心という観点からも防犯カメラがあるとさらに良いでしょう。
- ・継続運営している事業は、実施回数(例:第12回)を明示することで、文化芸術活動振興の継続的取組みがわかりやすく伝わるでしょう。
- ・新型コロナウイルス感染症流行の今後が不透明なため、明確な方向性が提示できない現状があります。状況に合わせた迅速で柔軟性のある対応の準備が必要です。

(2) 財務状況

- ・施設と本社指定管理施設所管部門、本社管理部とで収支関連情報を共有し、連携してPDCAサイクルを回し、良好な収支管理を行っています。
 - ・本社役員と経営幹部がメンバーのオンラインによる月次報告会で、新型コロナウイルス感染症の影響による収支の悪化に対する改善活動について厳しいフォローがあり、施設、本社指定管理施設所管部門、本社管理部が連携して収支の悪化を最低限におさえることができています。
- 今後も継続運営により蓄積したノウハウや経験をいかした適切な収支管理を期待します。

(3) 利用者サービスの向上

- ・当施設は地下のため、方向感覚に迷いが生じがちです。避難経路図の掲示はありましたが、各楽屋内にも掲示するとより良いでしょう。
- ・新型コロナウイルス感染症流行に伴うネット配信への対応を迅速に行っていますが、今後もその需要の動向に注視し、機材や技術の提供の改善が課題です。
- ・主催事業は、公演やイベントに限らず、利用者ニーズに対応するための修繕や機器の導入、広報活性化のために看板を作成する等の取り組み方もあります。