〇評価資料Ⅰ

公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画　進捗状況

R7年度実績

事業改善目標			R元年度基準年	R7年度目標 / R7年度実績		達成度（%）	※R6年度目標 / R6年度実績		達成度（%）
1）施設管理に関すること									
■施設・設備の改修・更新、利用者の安全確保 ■利用者のサービス向上 ■施設の利用促進 ■適切な維持管理、コスト削減 ◎最終年度目標　R7年度 ・施設利用者数 文化会館　400,000人 東与賀　56,000人 ・施設稼働率 文化会館　72.0% 東与賀　58.8%	①	文化会館利用者数（人）	381,636	目標	400,000	79.39%	目標	400,000	67.62%
				実績	317,570		実績	270,468	
	②	東与賀利用者数（人）	56,468	目標	56,000	101.86%	目標	51,000	102.20%
				実績	57,040		実績	52,123	
	③	文化会館稼働率（%）	69.91%	目標	72.00	88.61%	目標	72.00	94.57%
				実績	63.80		実績	68.09	
	④	東与賀稼働率（%）	59.27%	目標	58.80	92.26%	目標	53.80	95.86%
				実績	54.25		実績	51.57	
2）文化事業に関すること									
■芸術の鑑賞機会の充実 ■芸術文化活動機会の充実 ■学校、福祉施設など地域連携 ■地域文化の振興 ◎最終年度目標　R7年度 ・文化会館文化事業入場者数　15,000人 ・東与賀文化事業入場者数　3,400人 ・文化会館主催事業実施件数　12件 ・文化会館ワークショップ　3件 ・文化会館アウトリーチ　12件 ・東与賀文化振興事業　12件	⑤	文化会館文化事業入場者数（人）	21,097	目標	15,000	172.33%	目標	15,000	162.76%
				実績	25,850		実績	24,414	
	⑥	東与賀文化事業入場者数（人）	4,665	目標	3,400	133.06%	目標	3,400	117.26%
				実績	4,524		実績	3,987	
	⑦	文化会館主催事業（件）	15	目標	12	141.67%	目標	12	141.67%
				実績	17		実績	17	
	⑧	文化会館ワークショップ（件）	3	目標	3	100.00%	目標	3	100.00%
				実績	3		実績	3	
	⑨	文化会館アウトリーチ（件）	10	目標	12	100.00%	目標	12	100.00%
				実績	12		実績	12	
	⑩	東与賀文化事業数（件）	13	目標	12	141.67%	目標	12	116.67%
				実績	17		実績	14	
3）財務に関すること									
■協賛金・助成金の獲得 ■利用料金収入増 ■経費の縮減 ◎最終年度目標　R7年度 ・利用料金収入 文化会館　113,000千円 東与賀　6,600千円 ・指定管理料 文化会館　148,666千円 東与賀　46,784千円	⑪	文化会館利用料金収入額（千円）	118,253	目標	113,000	92.01%	目標	113,000	94.56%
				実績	103,976		実績	106,850	
	⑫	東与賀利用料金収入額（千円）	6,633	目標	6,600	120.36%	目標	6,100	136.79%
				実績	7,944		実績	8,344	
	⑬	文化会館指定管理料（千円）	146,628						
				実績	166,466		実績	167,838	
	⑭	東与賀指定管理料（千円）	41,875						
				実績	45,893		実績	43,538	

○公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画　5ヶ年の進捗状況

事業改善目標			元年度		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
1）施設管理に関すること									
■施設・設備の改修・更新、利用者の安全確保 ■利用者サービスの向上 ■施設の利用促進 ■適切な維持管理、コスト削減 ◎最終年度目標　令和7年度 ・施設利用者数 文化会館　400,000人 東与賀　　56,000人 ・施設稼働率 文化会館　72.0% 東与賀　　58.8%	①	文化会館利用者数（人）	381,636	目標	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
				実績	173,804	263,713	285,672	270,468	317,570
	②	東与賀利用者数（人）	56,468	目標	36,000	41,000	46,000	51,000	56,000
				実績	30,147	39,601	40,645	52,123	57,040
	③	文化会館稼働率（%）	69.91%	目標	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				実績	54.24	64.21	63.34	68.09	63.80
	④	東与賀稼働率（%）	59.27%	目標	38.80	43.80	48.80	53.80	58.80
				実績	49.73	51.77	49.74	51.57	54.25
2）文化事業に関すること									
■芸術の鑑賞機会の充実 ■芸術文化活動機会の充実 ■学校、福祉施設など地域連携 ■地域文化の振興 ◎最終年度目標　令和7年度 ・文化会館文化事業入場者数 15,000人 ・東与賀文化事業入場者数 3,400人 ・文化会館主催事業実施件数 12件 ・文化会館ワークショップ 3件 ・文化会館アウトリーチ 12件 ・東与賀文化振興事業 12件	⑤	文化会館文化事業入場者数（人）	21,097	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
				実績	8,907	26,800	21,551	24,414	25,850
	⑥	東与賀文化事業入場者数（人）	4,665	目標	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
				実績	2,601	3,322	4,553	3,987	4524
	⑦	文化会館主催事業（件）	15	目標	12	12	12	12	12
				実績	15	21	18	17	17
	⑧	文化会館ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（件）	3	目標	3	3	3	3	3
				実績	3	3	3	3	3
	⑨	文化会館ｱｳﾄﾘｰﾁ（件）	10	目標	12	12	12	12	12
				実績	10	12	12	12	12
	⑩	東与賀文化事業（件）	13	目標	12	12	12	12	12
				実績	15	14	13	14	17
3）財務に関すること									
■協賛金・助成金の獲得 ■利用料金収入増 ■経費の縮減 ◎最終年度目標　令和7年度 ・利用料金収入額 文化会館　113,000千円 東与賀　　6,600千円	⑪	文化会館利用料金収入額（千円）	118,253	目標	112,928	113,000	113,000	113,000	113,000
				実績	91,300	99,131	102,933	106,850	103,976
	⑫	東与賀利用料金収入額（千円）	6,633	目標	4,600	5,100	5,600	6,100	6,600
				実績	5,531	6,572	6,072	8,344	7,944
	⑬	文化会館指定管理料（千円）	146,628						
				実績	168,719	160,353	159,887	167,838	166,466
	⑭	東与賀指定管理料（千円）	41,875						
				実績	45,979	42,058	42,812	43,538	45,893