

○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

R3年度上半期実績

事業改善目標	R2年度	R3年度目標		達成度 (%)	※R2年度上半期			
		R3年度上半期実績			目標 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 ◎目標 R3年度 ・施設利用者数 文化会館 400,000人 東与賀 36,000人 ・施設稼働率 文化会館 72.0% 東与賀 38.8%	①	文化会館 利用者数 (人)	101,666	目標	400,000	18.40%	420,000	5.51%
				実績	73,604		23,142	
	②	東与賀 利用者数 (人)	23,346	目標	36,000	20.93%	34,000	8.67%
				実績	7,533		2,947	
	③	文化会館 稼働率 (%)	42.30	目標	72.00	67.10%	75.00	33.81%
				実績	48.31		25.36	
	④	東与賀 稼働率 (%)	42.72	目標	38.80	97.09%	61.30	32.01%
				実績	37.67		19.62	
2) 自主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 ◎目標 R3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)	2,280	目標	15,000	9.91%	15,000	0.69%
				実績	1,486		103	
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	2,297	目標	3,400	26.29%	2,800	8.18%
				実績	894		229	
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	9	目標	12	33.33%	12	0.00%
				実績	4		0	
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標	3	100.0%	3	66.67%
				実績	3		2	
	⑨	文化会館 アウトリーチ (件)	10	目標	12	25.00%	12	0.00%
				実績	3		0	
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	14	目標	12	50.00%	12	16.67%	
			実績	6		2		
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 ◎目標 R3年度 ・利用料金収入 文化会館 112,928千円 東与賀 4,600千円 ・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)	47,011	目標	112,928	29.05%	107,471	13.41%
				実績	32,807		14,413	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	3,388	目標	4,600	40.80%	5,390	14.92%
				実績	1,877		804	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	185,400	目標	148,666	50.02%	151,767	73.95%
				実績	74,359		112,238	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	46,488	目標	46,784	49.14%	41,694	82.78%
				実績	22,989		34,514	

○公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画 5ヵ年の進捗状況

事業改善目標		2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 ◎目標 令和3年度 ・施設利用者数 文化会館 400,000人 東与賀 36,000人 ・施設稼働率 文化会館 72.0% 東与賀 38.8%	①	文化会館 利用者数 (人)	101,666	目標	400,000	400,000	400,000	400,000	
				実績	73,604				
	②	東与賀 利用者数 (人)	23,346	目標	36,000	41,000	46,000	51,000	56,000
				実績	7,533				
	③	文化会館 稼働率 (%)	42.30	目標	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				実績	48.31				
	④	東与賀 稼働率 (%)	42.72	目標	38.80	43.80	48.80	53.80	58.80
				実績	37.67				
2) 自主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 ◎目標 令和3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)	2,280	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	
				実績	1,486				
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	2,297	目標	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
				実績	894				
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	9	目標	12	12	12	12	12
				実績	4				
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標	3	3	3	3	3
				実績	3				
	⑨	文化会館 アウトリーチ (件)	10	目標	12	12	12	12	12
				実績	3				
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	14	目標	12	12	12	12	12	
			実績	6					
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 ◎目標 令和3年度 ・利用料金収入額 文化会館112,928千円 東与賀 4,600千円 ・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)	47,011	目標	112,928	113,000	113,000	113,000	
				実績	32,807				
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	3,388	目標	4,600	5,100	5,600	6,100	
				実績	1,877				
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	185,400	目標	148,666	148,666	148,666	148,666	
				実績	74,359				
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	46,488	目標	46,784	46,784	46,784	46,784	
				実績	22,989				