

第3期経営改革実施計画書 令和5年度個別計画

令和5年4月1日現在

団体名	公益財団法人金沢芸術創造財団						代表者職氏名	理事長 吉田 康敏				
組織の状況			令和3年4月1日時点			令和4年4月1日時点			令和5年4月1日時点			(注1) 常時勤務する役員は「役員等」にのみ計上 (注2) 「役員等」には評議員を含む (注3) 「常勤」職員とは正規職員を、「非常勤等」職員とは嘱託、非常勤、臨時等を指す
			常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	
	役員等の数		1	22	23	1	20	21	1	23	24	
	(人)	うち市職員	0	4	4	0	3	3	0	4	4	
		うち市OB	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	職員数		63	51	114	60	52	112	62	56	118	
	(人)	うち市職員	10	0	10	10	0	10	11	0	11	
うち市OB		0	6	6	0	7	7	0	6	6		
財務の状況			令和2年度決算		令和3年度決算		令和4年度決算		令和5年度予算			
	総収入額		1,770,606 千円		1,914,525 千円		2,067,903 千円		1,980,919 千円			
	総支出額		1,797,471 千円		1,929,034 千円		2,046,436 千円		1,994,119 千円			
	差引収支額		△ 26,865 千円		△ 14,509 千円		21,467 千円		△ 13,200 千円			
	総資産額		558,857 千円		519,742 千円		689,646 千円		/			
	総負債額		326,250 千円		301,714 千円		451,089 千円					
	正味財産額		232,607 千円		218,028 千円		238,557 千円					
市からの財政支出	委託料		1,338,248 千円		1,364,286 千円		1,219,236 千円		1,096,047 千円			
	補助金等		88,022 千円		98,352 千円		106,905 千円		106,991 千円			
	その他		0 千円		0 千円		0 千円		0 千円			
	合計		1,426,270 千円		1,462,638 千円		1,326,141 千円		1,203,038 千円			
令和5年度の主な事業	自主事業	事業名		事業内容			予算額		効果等見込 (利用者数見込)			
		自主公演事業		新進芸術家育成事業、教育プログラム事業、鑑賞型事業			11,840 千円		5,000 人			
		財団施設活性化事業		湯涌クリエイティブ事業			1,224 千円		1,000 人			
		ナイトミュージアム事業		東山、広坂等周辺の文化芸術施設における演奏会、講演会等			7,400 千円		1,000 人			
							千円		人			
						千円		人				
	(指定管理施設を含む)	事業名		事業内容			予算額		効果等見込 (利用者数見込)			
		21世紀美術館施設管理代行事業		21世紀美術館の事業費・管理運営費			925,153 千円		2,200,000 人			
		ホール施設管理代行事業		歌劇座・文化ホール・アートホールの管理運営費			372,899 千円		587,000 人			
		芸術文化施設管理代行事業		市民芸術村、卯辰山工芸工房、湯涌創作の森等の事業費・管理運営費			450,613 千円		155,800 人			
能楽美術館施設管理代行事業		能楽美術館の事業費・管理運営費			57,049 千円		38,000 人					
					千円		人					

改革に向けた 令和5年度の 具体的な取組	1 芸術文化による地域創生・創造の拠点となる (1) ホールについては、各館の特性を踏まえ、歌劇座では、オペラ公演を開催し、文化ホールでは活性化事業として民間活力を活かしたイベント等を実施する。 (2) 市民芸術村は、アクションプラン事業について、市民ディレクター及びサポートスタッフと連携し質的向上を図る。また湯涌創作の森は、工房体験、市民向けの施設利用、アーティスト・イン・レジデンス事業等において情報交換、交流プログラムに重点を置く。 (3) 卯辰山工芸工房は、金沢の高度な工芸技術と優れた造形感覚を持つ技術研修者の養成に向け、美術見本市等へ作品を出展するなど、研修活動の充実を図る。 (4) 21世紀美術館は、魅力あふれる展覧会事業や地域連携事業を展開するとともに、シアター21や屋外広場等の特性を活かし、多彩な芸術表現による芸術交流事業等を開催する。また、能楽美術館は、新たに寄贈品による特別展を開催するとともに、開館20周年記念事業の準備を進める。 (5) 事業課は、設立したアーツカウンスル金沢による文化芸術相談窓口や広報活動への小口支援等を通して、市と連携しながら、文化芸術の担い手・支え手を支援し、芸術文化に親しみ活動しやすい環境を醸成する。
	2 施設の適正管理とサービスの向上を図る (1) 施設、設備の現状把握に努め、適切な修繕等を実施し、トラブルの未然防止を図る。 (2) 歌劇座、文化ホール、アートホール、市民芸術村及び湯涌創作の森においては、導入した施設予約システムを稼働させ、利用者の利便性向上等を図る。 (3) 21世紀美術館は、アクセシビリティの向上やユニバーサルデザインへの対応を強化したホームページの改修を行い、利用者の利便性向上を図る。 (4) 卯辰山工芸工房は、市民が身近に工芸に触れる機会を創出するため、加賀藩御細工所の研究成果等を特別公開する。また能楽美術館は、ナンシー市との姉妹都市提携50周年記念事業の一環として、ナンシー市美術館所蔵の能面修復プロジェクトを実施する。 (5) 広報活動については、内容に応じて、媒体、タイミング等について考慮し、効果が上がるよう工夫する。
	3 経営の安定化と自立性の向上を図る (1) ホールについては、民間活力を活かして稼働率向上を図り、21世紀美術館については、魅力的な展覧会とホスピタリティ向上により有料入館者増に努める。また、助成金・協賛金や自主事業入場料等の拡充を図る。 (2) 財団の研修計画に基づき、初任者研修、窓口研修、アートマネジメント研修、キュレーター研修、舞台設備担当者研修などを実施する。

成果指標		計画目標値 (令和5年度末)	令和5年度目標値
生芸術文化の 拠点となる 地域創成	ホール年間平均利用率	65.7%	65.7%
	指定管理施設（芸術村、湯涌）利用者数	185,000人	185,000人
	指定管理施設（21美、能楽美術館）利用者数	21美 2,200,000人 能美 40,000人	21美 2,200,000人 能美 40,000人
	自主公演事業入場者数 （自主公演、ナイトミュージアム、ホール公演）	8,000人	8,000人
	卯辰山工芸工房修了者数	355人	355人
と施設 サービスの 適正管理 向上	利用者満足度 （アンケート結果：満足した割合）	ホール 85.0% 芸文施設 90.0%	ホール 85.0% 芸文施設 90.0%
	修繕対応（件数、金額）	270件、22,000千円 （H27～H29平均）	270件、22,000千円 （H27～H29平均）
経営安定化と 自立性向上	利用料金収入目標達成率	105.0%	105.0%
	自主財源収入金額	80,000千円	80,000千円
	特定費用準備資金積立額（累計）	1億円	1億円
	プロパー職員比率 （市派遣職員削減数）	50.0% （市派遣職員△3人）	50.0% （市派遣職員△3人）

成果指標
（実施計画の
達成度を測る
ための指標）
及び目標値等