

第3号議案

平成24年度事業計画（案）

はじめに

ヨーロッパとりわけギリシャの政情不安、原発問題、税と社会保障の一体改革の名の下での消費税増税など先行き不透明な政治が続き国民生活に一層不安を与えています。こうしたもとで三和荘及び周辺施設の指定管理事業は第2期3年目に入りました。最終年度は赤字を解消する重要な任務があります。この目標に向かって突き進まなければなりません。第8回通常総会は1年間の活動総括とこれから1年間の事業計画予算等が審議されます。また、NPO法の改正により、新たな活動分野として、観光の振興を図る活動、農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動が追加されました、さらに代表理事制が導入されました。これに対応する定款の改正も行います。また、役員改選も行われます。

1、NPOの活動

1) 役員体制

①理事、監事の改選、代表理事制の導入

②理事の任務分担の確立

2) 会員の拡大

①会員拡大目標 500名

②理事、職員一体となったとりくみで新会員、継続会員の確保

③風呂、レストランなどでの会員証確認と入会〇よびかけ

3) 事業の推進体制

①企画広報

ア、機関紙「丹波・みわ」の充実

イ、HP, ブログ, FACEBOOK の充実

②イベント

ア、従来のイベントに加え小規模の講演会の開催

イ、各種団体との共同企画

ウ、学校、公民館などとの連携強化

③文化。スポーツ

ア、スポーツ振興会。各種スポーツ団体との連携

イ、文化協会、各種文化団体との連携

④財政確立

ア、機関紙「丹波・みわ」の広告掲載

イ、新会員、継続会員の確保

ウ、府、市の補助金の活用

エ、人件費の一部負担

- ⑤定款の一部改正（別項）
- ⑥丹波・みわ活性化協議会
- ⑦丹波みわコトおこし協議会

2、24年度事業計画・三和荘及び周辺施設

<基本的な考え方>

- 1) 次期指定管理に対応する1年間とする
 - ①指定管理2期目3年次に入る。最終年次には累積赤字をゼロにすること
 - ②そのための年次計画の作成
 - ③4半期ごとに公認会計士の助言を受け具体化に努める

- 2) 売上目標2億円達成のため理事、職員が個別の目標を設定し共有する
 - ①理事の個別目標設定
 - ②職員一人一人の目標設定と実現に向けた手だて
 - ③毎日の報告（ミーティング）内容の充実

- 3) 経費削減の個別目標の設定
 - ①各部門毎の目標設定
 - ②K E Sの目標
 - ③提案制度の活用

- 4) 非営利部門（多目的ホール）と営利事業との関係整理（使用料等）
 - ①ホール使用の宴会で売り上げに貢献している
 - ②本来の目的との整合性
 - ③料金改正（非営利と営利目的差別化）24年3月議会条例改正、4月施行

- 5) イベントの積極的な開催
 - ①イベント開催による相乗効果で集客増を図る
 - ②多彩なイベント（小規模学習会、教室など）の開催

- 6) 職員の資質の向上、研修の強化
 - ①自主的なサークル活動の育成
 - ②部門別研修を開催し個別目標を具体化する

<具体的目標>

- 1、宿泊、宴会

- 1) 客室稼働率の拡大
- 2) 宿泊室の利用拡大の検討（休憩プラン等）
- 3) 宿泊、宴会パックの拡大と弾力的運用
- 4) 小規模旅行業者との提携
- 5) 顧客名簿の活用と個人情報の管理（宿泊台帳）
- 6) 仕出し弁当
- 7) 送迎の有効利用（道よりプランナー大原神社参拝等）

2、レストラン

- 1) レストランメニューの更新
- 2) 国民の祝日、記念日のメニューの検討
- 3) 原価率の検討
- 4) 地元産品の活用と品質管理

3、日帰り入浴施設

- 1) 風呂（26日）の日を設定 割引
- 2) 施設の改修
- 3) 回数券
- 4) 宣伝の強化
- 5) 日報の作成

4、多目的ホール、ギャラリー

- 1) 文化、音楽などの発表会の誘致
- 2) イベントの開催（毎月）相乗効果

5、運動施設

- 1) 合宿の誘致（中学、高校、大学）料金の弾力的運用
- 2) 各種大会の誘致活動

6、売店

- 1) 地元産品の拡大
- 2) 品質管理
- 3) 店舗の工夫

7、営業、広報活動

- 1) 営業のターゲットをどこに（大学、組合、工業団地、老人クラブ）

- 2) リピーターの活用
- 3) 新聞の記事になること
- 4) 地域、団体限定の宣伝
- 5) 広域の宣伝
- 6) HP、ブログ、facebook の活用

8、KES の取り組み

- 1) 電気使用量の削減（前年実績値の1%）
- 2) コピー用紙の使用量削減（前前年実績値の1%）
- 3) 生ごみの有効利用
- 4) エコツアーリズム
 - ①月1回周辺美化作業
 - ②三和荘利用者、内外への啓発活動
- 5) 周辺企業、団体への働きかけ

9、みわ倶楽部

- ①各種イベントのサポート
- ②清掃、草刈作業
- ③先進地の視察

3、過疎、福祉有償運送事業

- 1) 福祉有償運送事業
 - ①特別会員と利用者の拡大
 - ②福祉有償ネットワーク会議に結集し市との話し合いをすすめ補助金の増額に努める
 - ③利用促進のため宣伝活動を強める
- 2) 過疎地有償運送事業
 - ①利用者の拡大に努める
 - ②宣伝の強化
- 3) 買い物代行サービス
 - ①利用促進のため宣伝活動を強める