

令和6年度 事業計画

I 基本方針

新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の分類が5類に位置つけられたことに伴い、社会経済情勢とともに当財団の需要も回復しつつあります。一方で、長期化したコロナ禍により減少した職員の人材確保・補充が困難となっており、宴会部門においては調理人及びサービス員が人手不足となっており、また、宿泊部門においても客室清掃を行う者が人手不足となっていることから、受注制限をせざるを得ない状況にあります。また、コロナや海外での紛争等の影響により、消費行動の変化、物価の高騰など、旧来の社会経済情勢から大きく変化しているところです。

このような中、令和5年度は、それらの状況を見定めながら、効率的な運営に努め、経常損益は黒字を達成する見込みとなりましたが、今後の事業展開において、人材確保・補充の困難、それらによる事業規模の見直しなど、大きな課題が見えたところです。

令和6年度は、札幌市の安全対策工事として、プール、ホール及びふれあい広場の天井改修工事を予定しております。この工事は対象箇所の休業を伴うので、この影響と前述の課題、財団の体力に見合った事業規模で健全な経営に努めます。

利用人数は対前年予算4,945人増の297,075人、事業収入は対前年予算24,369千円減の593,888千円、経常損益は税引前で11,986千円の黒字を計画とします。

II 具体的な取組

札幌市就業サポートセンターが行う合同企業説明会などの就労支援事業、スローライフ・イン・に～よん実行委員会などの地域団体が行う地域活性化事業に協力します。

プール、ホール及び文化教室の公益的部門の安定運営に努め、宴会、会議、宿泊、レストランなどの収益性を高め、利益の確保を図ります。引き続き館内の衛生管理や職員の健康管理等を徹底し、安心安全な施設利用の提供に努めます。

令和6年度の各部門の概要及び計画は下記のとおりです。

※ 達成率は、過去5年(コロナ禍以前=H26~H30)平均との比較

部 門	計 画	概 要
プール	利用人数 35,600人 達成率 42.7%	コロナが収束しましたが、インフルエンザの流行などもあり、水泳教室において、特に子どもの会員の休講者が多く、令和5年度の利用者はコロナ禍前の7割ほどの状況です。令和6年度は、9月から12月までの天井工事を予定し、工事期間は休業となります。その影響(会員離れ)を最小限にし、再開後の回復に努めます。

部 門	計 画	概 要
ホール	利用件数 103件 利用区分数 251区分 利用人数 29,600人 達成率（人数） 42.5%	<p>12月から3月までの天井工事を予定し、工事期間は休業となります。催事の賑わいは回復してきておりますが、コロナ禍前に比べて1件当たりの利用人数は少ない傾向にあります。昔ながらの伝統文化的な団体の利用も減少しており、このような団体への支援、集客に協力するとともに、新たな分野へのアプローチを行うなど、利用促進に努めます。</p>
文化教室	利用人数 25,800人 達成率 110.8%	<p>令和5年度末の時点で125教室の開講となっております。高齢等の理由から閉講する教室もありますが、子どもの習い事に関する教室が増えており、全体的に受講者及び利用者が増加しております。教室の運営を支援しながら、利用の維持、確保に努めます。</p>
会議・研修	利用件数 2,450件 利用人数 99,800人 達成率（人数） 99.4%	<p>宴会の回復を大きく見込めないこともあり、道外セールスを実施するなど、積極的な販売促進に努めます。</p> <p>1件当たりの利用は全体的に小規模・少人数化しておりますが、コロナが収束して町内会や各種企業・団体の総会などの実開催が再開される傾向がありますので、顧客の継続利用、新規受注に努めます。</p>
宿泊	客室稼働率 55.7% 利用人数 16,200人 達成率（人数） 78.8%	<p>客室清掃の人材確保に苦慮しており、受注制限を余儀なくされております。派遣・委託を検討し、人材を確保し、客室稼働率の上昇に努めてまいります。外国人旅行者（インバウンド）の動向から、急速に客室の需要が増加傾向にありますが、この動きの後も見据え、サッカー協会や高体連などのスポーツ大会関係や高文連やコンクールなどの文科関係の団体からの受注にも努めます。</p>
レストラン	利用人数 63,840人 達成率 64.9%	<p>天井改修工事において、特にふれあい広場の工事は主に大人数のレストラン利用の際に使用するラウンジ（ノール・エスト・カフェ）に影響があることから、利用人数の鈍化を見込みます。文化教室や会議出席者など館内利用者の取り込みを中心に、集客を図ります。令和5年度から閉店時間を1時間早めおりますが、貸切利用を含めて団体予約の受入れなどにより、柔軟で効率の良い運営に努めます。</p>
宴会 （法要・婚礼 含む）	利用件数 735件 利用人数 26,235人 達成率（人数） 44.8%	<p>コロナの影響を最も受け、今後の見通しが立ちにくい部門ですが、顧客を中心に需要は回復してきました。しかしながら、調理人及びサービス員の不足から、受注制限をしております。人材確保に努めながら、料理、サービスの提供方法を工夫し、お客様の要望に応え、最大限の受注につなげます。</p>