

平成28年度

事業報告

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

# 平成28年度事業報告

## 1 会議報告

### (1) 理事会

#### ①第1回理事会

- 日時 平成28年4月8日(金)
- 場所 書面理事会
- 議題
- ・観光インフォメーションセンター整備事業の実施について
  - ・平成28年度一般会計補正予算について

#### ②第2回理事会

- 日時 平成28年5月13日(金) 午前11時～
- 場所 開陽丸青少年センター会議室
- 議題
- ・みなし決議による第1回理事会の開催結果報告について
  - ・平成27年度事業報告・計算書類等及び監査報告の承認について
  - ・平成27年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
  - ・平成28年度一般会計補正予算(第2号)について
  - ・定時評議員会の招集について

#### ③第3回理事会

- 日時 平成28年5月31日(火)
- 場所 書面理事会
- 議題
- ・理事長及び副理事長の選任について

#### ④第4回理事会

- 日時 平成28年7月26日(火)
- 場所 書面理事会
- 議題
- ・開陽丸青少年センター観光バリアフリーレジャー用品等貸出事業実施要綱について

#### ⑤第5回理事会

- 日時 平成28年10月3日(月)
- 場所 書面理事会
- 議題
- ・平成28年度第2回評議員会の開催について

⑥第6回理事会

日時 平成28年10月28日（金）午前11時～

場所 開陽丸青少年センター会議室

- 議題
- ・ 書面理事会（第3回）開催の結果報告について
  - ・ 書面理事会（第4回）開催の結果報告について
  - ・ 書面理事会（第5回）開催の結果報告について
  - ・ 平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事設計委託業務締結について
  - ・ 代表理事の職務執行状況の報告について
  - ・ 平成28年度上期業務報告について
  - ・ 理事の利益相反取引の承認について
  - ・ 平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事について
  - ・ 平成28年度えさし海の駅開陽丸中央監視システム改修工事の実施について

⑦第7回理事会

日時 平成28年12月26日（月）

場所 書面理事会

- 議題 平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事の概要について

⑧第8回理事会

日時 平成29年3月11日（土）

場所 書面理事会

- 議題
- ・ 平成28年度第3回評議員会の開催について

⑨第9回理事会

日時 平成29年3月29日（水） 午前11時～

場所 開陽丸青少年センター会議室

- 議題
- ・ 平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事契約締結について
  - ・ みなし決議による評議員会開催について
  - ・ 臨時に任用する職員の給与支給細則の一部改正について
  - ・ 平成29年度事業計画及び収支予算について

## (2) 評議員会

### ① 定時評議員会

- 日時 平成28年5月31日(火) 午後1時30分～
- 場所 開陽丸青少年センター会議室
- 議題
- ・平成27年度計算書類等の承認について
  - ・平成27年度事業報告及び監査報告について(提供)
  - ・平成27年度公益目的支出計画実施報告書について(提供)
  - ・平成28年度補正予算第1号及び第2号の承認について
  - ・理事及び監事の選任について
  - ・観光インフォメーションセンター整備事業の追加実施について

### ② 第2回評議員会

- 日時 平成28年10月28日(金) 午後1時30分～
- 場所 開陽丸青少年センター会議室
- 議題
- ・書面理事会(第3回)(第4回)(第5回)開催の報告について
  - ・平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事契約締結について
  - ・代表理事の職務執行状況及び平成28年度上期業務報告について
  - ・理事の利益相反取引の承認について
  - ・平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事の実施について
  - ・平成28年度えさし海の駅開陽丸中央監視システム改修工事の実施について

### ③ 第3回評議員会

- 日時 平成29年3月29日(水) 午後1時30分～
- 場所 開陽丸青少年センター会議室
- 議題
- ・書面理事会(第7回)(第8回)開催の報告について
  - ・平成28年度えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事契約締結について
  - ・臨時に任用する職員の給与支給細則の一部改正について
  - ・平成29年度事業計画及び収支予算について

## 2 業務報告

### (1) 青少年研修事業

#### ① 春と夏の研修事業「開陽丸をもっと知ろう事業」

【内容】: 開陽丸クイズを実施し、参加者に記念品を贈呈(開陽丸友の会と連携)

【期間】：GWと夏休み期間に実施

- ・GW クイズ参加者 68人 (参加料 100 円)
  - ・JAFとの協賛事業 (6月)  
クイズ参加者 大人12人 小3人 (参加料 100 円)
  - ・夏休み クイズ参加者 53人 (参加料 100 円)
- ※いずれも、記念品は開陽丸オリジナルピンバッジ

## (2) 開陽丸記念館

- ①入館者の状況 総数20,983人 (内訳、別添資料による)
- ②ガイド等実績 総数112件 (内訳、別添資料による)
- ③誘致宣伝活動
  - ・平成28年4月26日(火) (江差観光コンベンション協会と連携)  
函館市内レンタカー会社及びエージェント会社訪問  
(レンタカー会社31社、エージェント会社4社)  
※今年度は、入館割引券の配布とポスターの設置を依頼した。
  - ・平成28年7月7日(木) ダイレクトメールによる誘致宣伝  
千葉県旅行業協会京葉地区旅行事業者 15社
  - ・平成28年11月28日(月)~30日(水)  
首都圏観光誘致宣伝事業の実施(初めての取り組み) 17社  
(江差町追分観光課、観光コンベンション協会、江差追分会館と連携)  
※五所川原立佞武多館長菊地氏のご理解とご協力を得て実施できた。
  - ・平成29年1月18日(水) ダイレクトメールによる誘致宣伝  
渡島桧山及び青森市内等の小中学校に対して誘致宣伝活動 100校  
(函館市内30校、桧山管内13校、渡島管内22校、青森市内等35校)

## (3) 施設の維持補修

- ①開陽丸管理棟及び記念館  
塩害除去フィルター交換修理他 22件 (費用額 1,716,203 円)
- ②江差港マリーナ施設  
マリーナトイレ手洗器修理他 4件 (費用額 168,750 円)

(4) 江差港マリーナ指定管理業務

①マリーナ利用状況 別添資料による

②海の駅一時利用の状況

区 分	H28 年度	H27 年度	H26 年度	H25 年度	H24 年度
ヨット	1	0	2	8	4
ボート他	52	35	56	55	73
計	53	35	58	63	77

(5) 補正による臨時事業の実施状況

①観光バリアフリーレジャー用品貸出事業 4,024,918 円 (実績資料別紙添付)

②えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事 (観光情報案内所整備) 21,027,600 円

・設計委託業務及び施工管理 (有)オオフル建築設計事務所 2,343,600 円

・改修工事 亀田工業(株) 18,684,000 円

(6) 理事長・副理事長の職務執行状況 (定款 22 条第 3 項)

日付	職務内容	対応者
5月13日	第2回理事会出席 (代表理事) 提出全案件議決・承認	理事長
5月16日	平成28年度開陽丸友の会総会出席 (会員出席・挨拶)	理事長
5月31日	第1回評議員会出席 (挨拶) 提出全案件議決・承認	理事長
6月6日	江差信金ベンチ贈呈式出席	理事長
6月26日	開陽丸子孫の会盾贈呈式出席	理事長
9月15日	えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事設計委託業務入札	理事長
10月28日	第6回理事会出席 (代表理事) 提出全案件議決・承認	理事長
10月28日	第2回評議員会出席 (挨拶) 提出全案件議決・承認	理事長
12月6日	えさし海の駅管理棟中央監視システム改修工事入札	理事長
12月28日	えさし海の駅開陽丸管理棟改修工事	理事長
3月29日	第9回理事会出席 (代表理事) 提出全案件議決・承認	理事長
3月29日	第3回評議員会出席 (挨拶) 提出全案件議決・承認	理事長
開陽丸訪問	4/1 4/5 4/25 5/4 5/22 5/31 6/6 6/16 7/6 7/31 9/10 9/25	理事長
開陽丸訪問	10/16 その他随時事務決済	理事長