

【補足資料】（指定管理者作成）

1.利用状況

項目	R4年度 計画A	R4年度 実績B	対比 B/A	前年 実績C	対比 B/C	備考
開館日数	308	308	100%	203	151.7%	
施設利用者数	430,000	361,672	84%	235,906	153.3%	
事業開催数	427	417	98%	327	127.5%	

2.管理目標

活動指標	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R3年度		備考
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
自主事業開催件数	417	417									
施設開館日数	308	308									

成果指標	R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		備考
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	
自主事業受講者数	10,000	9,689									
施設利用者の満足	A	A									

3.指定管理業務にかかる収支状況(単位 千円)

区 分	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	R7年度決算	R3年度決算	備考
収入						
施設管理委託料	156,182					
施設利用料	21,212					
スポーツ教室受講料収入	4,683					
自動販売機収入	1,572					
合 計	183,649					
支出						
運営管理						
伊予三島運動公園	28,755					
川之江体育施設	24,172					
やまじ風公園グラウンド	3,875					
スカイフィールド富郷	2,193					
小 計	58,995					
人件費						
伊予三島運動公園等	28,443					
川之江体育施設等	18,890					
小 計	47,333					
維持管理費						
電気代	31,659					
水道代(下水道代含)	8,203					
燃料費	2,917					
ガス代	26					
通信運搬費	859					
手数料	64					
講師謝礼等	2,143					
保険料	1,823					
表彰記念品代	23					
委託料	1,056					
支払助成金	881					
備品修繕料	1,982					
備品購入費	1,261					
維持修繕料	9,683					
租税公課	4,305					

維持管理費	消耗品費	8,178				
	使用料及び賃借料	1,556				
	広告料	158				
	支払負担金	270				
	旅費	91				
	印刷製本費	88				
	返還金	103				
	小計	77,329				
合計	183,657		0	0	0	