

【補足資料】(指定管理者作成)

1.利用状況

項目	令和5年度 計画A	令和5年度 実績B	対比B-A,B/A	前年 令和4年度 実績C	対比B-C,B/C	備考
開館日数	309	309	100%	306	101.0%	
施設利用者数	180,000	153,849	85%	138,799	110.8%	
事業開催数	144	144	100%	132	109.1%	

2.管理目標

活動指標	4年度		5年度		6年度		7年度		8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	304	281	232	206	232		232		232		
施設開館日数	310	306	309	309	309		309		309		ダンス講師出産に伴

成果指標	4年度		5年度		6年度		7年度		8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	110,000	103,189	120,000	116,206	130,000		135,000		135,000		
施設利用者の満足度	B	B	A	B	A		A		A		

3.指定管理業務にかかる収支状況(単位 円)

区 分	4年度決算	5年度決算	6年度決算	7年度決算	8年度決算	備考
収入計	147,829,981	153,262,531				
指定管理料	67,343,000	73,029,000				
利用料収入	5,444,950	6,471,464				
自主事業収入	65,704,011	73,762,068				
その他	9,338,020					4年度 営業補償9,304,499含む
支出計	157,975,628	157,822,236				
人件費						
給与手当	16,759,442	15,684,097				
福利厚生	5,744,366	5,335,166				
賃金	25,218,101	27,035,166				
通勤費	1,414,190	1,532,495				
教育研修費	696,835	626,973				
小計	49,832,934	50,213,897				
事務費						
消耗品費	1,350,209	1,046,661				
旅費	0	0				
手数料	773,292	906,459				
保険料	164,691	167,527				
賃借料	452,271	926,720				
設備備品費	460,141	485,881				
印刷費	2,711,774	2,395,415				
通信費	473,397	482,805				
小計	6,385,775	6,411,468				
管理費						
修繕費	4,691,896	4,687,650				
修繕費(指定管理者)	60,720	255,398				
機械警備費	145,200	145,000				
保守点検費	24,952,284	11,258,000				
環境衛生管理費	1,241,900	1,054,000				
光熱水費	59,779,719	57,597,514				
保守費	640,358	550,210				
その他管理費	8,278,479	24,079,076				
小計	99,790,556	99,626,848				
事業費						
商品原価	394,891	338,374				
業務委託費	1,571,472	1,231,374				
小計	1,966,363	1,569,748				
事業収支	-10,145,647	-4,559,705				
利用料金比率	3.7%	4.2%				
人件費率	31.5%	31.8%				