

【補足資料】(指定管理者作成)

1.利用状況

項目	令和7年度 計画A	令和7年度 実績B	対比B-A,B/A	前年令和6年度 実績C	対比B-C,B/C	備考
開館日数	309	309	100%	308	100.3%	前年は、8月30日台風10号に伴う臨時休館
施設利用者数	180,000	171,855	95%	161,771	106.2%	サークル活動の再開
事業開催数	144	144	100%	144	100.0%	

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	277	232	317	232		
施設開館日数	310	306	309	309	309	308	309	309	309		

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	121,380	135,000	130,350	135,000		
施設利用者の満足度	B	B	A	B	A	B	A	B	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	157,556,995	150,531,877		
指定管理料	67,343,000	73,029,000	72,558,000	66,239,089		
利用料収入	65,364,331	72,755,890	76,856,379	75,887,361		
自主事業収入	5,818,151	7,477,641	8,142,616	8,405,427		
その他	9,304,499					4年度 コロナに伴う営業補償9,304,499
支出計	157,975,628	157,822,236	161,002,283	150,818,498		
人件費						
給与手当	16,759,442	15,684,097	16,059,211	16,459,340		
福利厚生	5,744,366	5,335,166	5,896,385	5,683,748		
賃金	25,218,101	27,035,026	27,103,725	24,308,418		
通勤費	1,414,190	1,532,495	1,447,991	1,381,383		
教育研修費	696,835	626,973	661,112	735,472		
小計	49,832,934	50,213,757	51,168,424	48,568,361		
事務費						
消耗品費	1,350,209	1,046,661	1,592,152	1,350,465		
旅費	0	0	0	0		
手数料	773,292	906,459	965,793	965,023		
保険料	164,691	167,527	181,077	177,308		
賃借料	452,271	926,720	1,307,805	1,304,287		
設備備品費	460,141	485,881	476,443	453,387		
印刷費	2,711,774	2,395,415	1,857,169	1,222,518		
通信費	473,397	482,805	435,584	427,555		
小計	6,385,775	6,411,468	6,816,023	5,900,543		
管理費						
修繕費	4,691,896	4,687,650	7,692,000	7,692,000		
修繕費(指定管理者)	60,720	255,398	38,500	0		
機械警備費	145,200	145,000	145,200	145,200		
保守点検費	11,258,000	11,258,000	11,412,500	11,412,500		
環境衛生管理費	1,054,000	1,054,000	1,054,900	1,054,900		
光熱水費	59,779,719	57,597,514	54,534,229	48,610,428		
保守費	640,358	550,210	792,573	836,188		
その他管理費	22,160,663	24,079,076	24,736,448	23,633,505		
小計	99,790,556	99,626,848	100,406,350	93,384,721		
事業費						
商品原価	394,891	338,374	283,833	347,430		
業務委託費	1,571,472	1,231,374	2,327,653	2,617,443		
小計	1,966,363	1,569,748	2,611,486	2,964,873		
事業収支	-10,145,647	-4,559,705	-3,445,289	-286,621		
利用料金比率	44.2%	47.5%	48.8%	50.4%		
人件費率	31.5%	31.8%	31.8%	32.2%		