

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：29 日 (開館日：4月1日～30日)
 - ・貸館日数：29 日 (貸館日：4月1日～30日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：4月30日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421												21,421	21,421
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777												777	777
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%												35.7%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.0%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850												693,850	693,850
利用料収入（公用）		292,550												292,550	292,550
合計		986,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,400	82,200
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432											
団体		191											
合計		623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400												68,400	68,400
印刷機・複合機		32,394												32,394	32,394
自動販売機手数料収入		57,197												57,197	57,197
合計		157,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,991	13,166
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ (北館4階ラウンジ)	229												229	229
コカ・コーラ (屋外南北連絡通路)	398												398	398
大塚ウェルネス (北館2階通路)	283												283	283
大塚ウェルネス (体育館前)	357												357	357
江崎グリコ (北館4階ラウンジ)	425												425	425
合計	1,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692	141
※参考 (昨年度合計)	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0												0	770,000

内容) 特になし 残り 770,000

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147												59,147	300,000

内容) デシベルメーター納品、屋外フェンスおよびブロック納品 残り 240,853

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（4月度）		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前月対比
全体	計	49.7%	39.5%	31.3%	24.4%	33.8%	35.7%	-7.5%
		216	172	136	106	147	777	-195
	一般	29.0%	27.8%	22.8%	19.5%	29.0%	25.6%	-9.5%
		126	121	99	85	126	557	-232
	公用・その他	20.7%	11.7%	8.5%	4.8%	4.8%	10.1%	2.0%
		90	51	37	21	21	220	37
活動室 1（北）	計	58.6%	51.7%	37.9%	10.3%	13.8%	34.5%	-14.9%
		17	15	11	3	4	50	-24
	一般	41.4%	34.5%	20.7%	10.3%	13.8%	24.1%	-15.2%
		12	10	6	3	4	35	-24
	公用・その他	17.2%	17.2%	17.2%	0.0%	0.0%	10.3%	0.3%
		5	5	5	0	0	15	0
活動室 2（北）	計	58.6%	44.8%	24.1%	13.8%	13.8%	31.0%	-11.6%
		17	13	7	4	4	45	-19
	一般	20.7%	34.5%	17.2%	10.3%	13.8%	19.3%	-20.0%
		6	10	5	3	4	28	-31
	公用・その他	37.9%	10.3%	6.9%	3.4%	0.0%	11.7%	8.4%
		11	3	2	1	0	17	12
活動室 3（北）	計	41.4%	44.8%	31.0%	10.3%	6.9%	26.9%	-9.1%
		12	13	9	3	2	39	-15
	一般	20.7%	41.4%	31.0%	10.3%	6.9%	22.1%	-7.3%
		6	12	9	3	2	32	-12
	公用・その他	20.7%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	-1.8%
		6	1	0	0	0	7	-3
活動室 4（北）	計	69.0%	20.7%	20.7%	6.9%	13.8%	26.2%	-7.8%
		20	6	6	2	4	38	-13
	一般	37.9%	13.8%	17.2%	3.4%	10.3%	16.6%	-14.8%
		11	4	5	1	3	24	-23
	公用・その他	31.0%	6.9%	3.4%	3.4%	3.4%	9.7%	7.0%
		9	2	1	1	1	14	10
活動室 5（北）	計	62.1%	31.0%	31.0%	10.3%	24.1%	31.7%	-12.3%
		18	9	9	3	7	46	-20
	一般	34.5%	6.9%	17.2%	0.0%	13.8%	14.5%	-25.5%
		10	2	5	0	4	21	-39
	公用・その他	27.6%	24.1%	13.8%	10.3%	10.3%	17.2%	13.2%
		8	7	4	3	3	25	19
活動室 1（南）	計	34.5%	41.4%	37.9%	17.2%	17.2%	29.7%	-1.0%
		10	12	11	5	5	43	-3
	一般	20.7%	20.7%	17.2%	3.4%	6.9%	13.8%	-0.2%
		6	6	5	1	2	20	-1
	公用・その他	13.8%	20.7%	20.7%	13.8%	10.3%	15.9%	-0.8%
		4	6	6	4	3	23	-2
活動室 2（南）	計	27.6%	24.1%	20.7%	20.7%	13.8%	21.4%	-9.3%
		8	7	6	6	4	31	-15
	一般	3.4%	3.4%	3.4%	6.9%	3.4%	4.1%	-11.2%
		1	1	1	2	1	6	-17
	公用・その他	24.1%	20.7%	17.2%	13.8%	10.3%	17.2%	1.9%
		7	6	5	4	3	25	2
活動室 3（南）	計	37.9%	24.1%	17.2%	17.2%	13.8%	22.1%	-6.6%
		11	7	5	5	4	32	-11
	一般	24.1%	6.9%	0.0%	3.4%	3.4%	7.6%	-7.1%
		7	2	0	1	1	11	-11
	公用・その他	13.8%	17.2%	17.2%	13.8%	10.3%	14.5%	0.5%
		4	5	5	4	3	21	0

前月実績（3月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	53.1%	44.7%	39.3%	35.1%	43.8%	43.2%	
		239	201	177	158	197	972	
	一般	40.0%	35.8%	31.8%	29.3%	38.4%	35.1%	
		180	161	143	132	173	789	
	公用・その他	13.1%	8.9%	7.6%	5.8%	5.3%	8.1%	
		59	40	34	26	24	183	
活動室 1（北）	計	56.7%	63.3%	56.7%	26.7%	43.3%	49.3%	
		17	19	17	8	13	74	
	一般	46.7%	50.0%	43.3%	23.3%	33.3%	39.3%	
		14	15	13	7	10	59	
	公用・その他	10.0%	13.3%	13.3%	3.3%	10.0%	10.0%	
		3	4	4	1	3	15	
活動室 2（北）	計	53.3%	40.0%	43.3%	36.7%	40.0%	42.7%	
		16	12	13	11	12	64	
	一般	36.7%	40.0%	43.3%	36.7%	40.0%	39.3%	
		11	12	13	11	12	59	
	公用・その他	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	
		5	0	0	0	0	5	
活動室 3（北）	計	70.0%	36.7%	23.3%	26.7%	23.3%	36.0%	
		21	11	7	8	7	54	
	一般	43.3%	36.7%	23.3%	23.3%	20.0%	29.3%	
		13	11	7	7	6	44	
	公用・その他	26.7%	0.0%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	
		8	0	0	1	1	10	
活動室 4（北）	計	60.0%	30.0%	30.0%	16.7%	33.3%	34.0%	
		18	9	9	5	10	51	
	一般	46.7%	30.0%	30.0%	16.7%	33.3%	31.3%	
		14	9	9	5	10	47	
	公用・その他	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	
		4	0	0	0	0	4	
活動室 5（北）	計	63.3%	53.3%	36.7%	26.7%	40.0%	44.0%	
		19	16	11	8	12	66	
	一般	56.7%	40.0%	36.7%	26.7%	40.0%	40.0%	
		17	12	11	8	12	60	
	公用・その他	6.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	
		2	4	0	0	0	6	
活動室 1（南）	計	30.0%	40.0%	30.0%	30.0%	23.3%	30.7%	
		9	12	9	9	7	46	
	一般	13.3%	20.0%	10.0%	13.3%	13.3%	14.0%	
		4	6	3	4	4	21	
	公用・その他	16.7%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	16.7%	
		5	6	6	5	3	25	
活動室 2（南）	計	33.3%	30.0%	33.3%	33.3%	23.3%	30.7%	
		10	9	10	10	7	46	
	一般	16.7%	13.3%	16.7%	16.7%	13.3%	15.3%	
		5	4	5	5	4	23	
	公用・その他	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	10.0%	15.3%	
		5	5	5	5	3	23	
活動室 3（南）	計	33.3%	30.0%	26.7%	30.0%	23.3%	28.7%	
		10	9	8	9	7	43	
	一般	23.3%	13.3%	10.0%	13.3%	13.3%	14.7%	
		7	4	3	4	4	22	
	公用・その他	10.0%	16.7%	16.7%	16.7%	10.0%	14.0%	
		3	5	5	5	3	21	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（４月度）		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前月対比
調理室	計	34.5%	24.1%	17.2%	0.0%	0.0%	15.2%	-8.2%
		10	7	5	0	0	22	-13
	一般	13.8%	17.2%	10.3%	0.0%	0.0%	8.3%	-9.1%
		4	5	3	0	0	12	-14
	公用・その他	20.7%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	6.9%	0.9%
		6	2	2	0	0	10	1
パフォーマンス スタジオ	計	65.5%	51.7%	51.7%	55.2%	89.7%	62.8%	0.1%
		19	15	15	16	26	91	-3
	一般	13.8%	44.8%	51.7%	51.7%	75.9%	47.6%	0.3%
		4	13	15	15	22	69	-2
	公用・その他	51.7%	6.9%	0.0%	3.4%	13.8%	15.2%	-0.2%
		15	2	0	1	4	22	-1
サウンドスタジオ	計	17.2%	34.5%	17.2%	17.2%	27.6%	22.8%	2.8%
		5	10	5	5	8	33	3
	一般	13.8%	31.0%	13.8%	13.8%	24.1%	19.3%	-0.7%
		4	9	4	4	7	28	-2
	公用・その他	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%
		1	1	1	1	1	5	5
多目的室	計	72.4%	51.7%	31.0%	24.1%	82.8%	52.4%	-5.6%
		21	15	9	7	24	76	-11
	一般	65.5%	37.9%	24.1%	24.1%	72.4%	44.8%	-9.8%
		19	11	7	7	21	65	-17
	公用・その他	6.9%	13.8%	6.9%	0.0%	10.3%	7.6%	4.3%
		2	4	2	0	3	11	6
研修室	計	82.8%	51.7%	44.8%	20.7%	10.3%	42.1%	-7.9%
		24	15	13	6	3	61	-14
	一般	41.4%	27.6%	31.0%	13.8%	10.3%	24.8%	-4.5%
		12	8	9	4	3	36	-8
	公用・その他	41.4%	24.1%	13.8%	6.9%	0.0%	17.2%	-3.4%
		12	7	4	2	0	25	-6
体育館（舞台側）	計	34.5%	51.7%	44.8%	69.0%	86.2%	57.2%	-13.4%
		10	15	13	20	25	83	-23
	一般	34.5%	51.7%	44.8%	69.0%	86.2%	57.2%	-11.4%
		10	15	13	20	25	83	-20
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.0%
		0	0	0	0	0	0	-3
体育館（倉庫側）	計	48.3%	44.8%	41.4%	72.4%	93.1%	60.0%	-7.3%
		14	13	12	21	27	87	-14
	一般	48.3%	44.8%	41.4%	72.4%	93.1%	60.0%	-5.3%
		14	13	12	21	27	87	-11
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.0%
		0	0	0	0	0	0	-3

前月実績（３月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	33.3%	30.0%	23.3%	16.7%	13.3%	23.3%	
		10	9	7	5	4	35	
	一般	23.3%	20.0%	13.3%	16.7%	13.3%	17.3%	
		7	6	4	5	4	26	
	公用・その他	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	6.0%	
		3	3	3	0	0	9	
パフォーマンス スタジオ	計	76.7%	56.7%	56.7%	36.7%	86.7%	62.7%	
		23	17	17	11	26	94	
	一般	40.0%	46.7%	53.3%	26.7%	70.0%	47.3%	
		12	14	16	8	21	71	
	公用・その他	36.7%	10.0%	3.3%	10.0%	16.7%	15.3%	
		11	3	1	3	5	23	
サウンドスタジオ	計	23.3%	30.0%	16.7%	13.3%	16.7%	20.0%	
		7	9	5	4	5	30	
	一般	23.3%	30.0%	16.7%	13.3%	16.7%	20.0%	
		7	9	5	4	5	30	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	76.7%	66.7%	40.0%	36.7%	70.0%	58.0%	
		23	20	12	11	21	87	
	一般	73.3%	60.0%	33.3%	36.7%	70.0%	54.7%	
		22	18	10	11	21	82	
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	
		1	2	2	0	0	5	
研修室	計	73.3%	56.7%	56.7%	33.3%	30.0%	50.0%	
		22	17	17	10	9	75	
	一般	50.0%	36.7%	36.7%	13.3%	10.0%	29.3%	
		15	11	11	4	3	44	
	公用・その他	23.3%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.7%	
		7	6	6	6	6	31	
体育館（舞台側）	計	56.7%	50.0%	63.3%	90.0%	93.3%	70.7%	
		17	15	19	27	28	106	
	一般	53.3%	46.7%	60.0%	90.0%	93.3%	68.7%	
		16	14	18	27	28	103	
	公用・その他	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.0%	
		1	1	1	0	0	3	
体育館（倉庫側）	計	56.7%	56.7%	53.3%	73.3%	96.7%	67.3%	
		17	17	16	22	29	101	
	一般	53.3%	53.3%	50.0%	73.3%	96.7%	65.3%	
		16	16	15	22	29	98	
	公用・その他	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.0%	
		1	1	1	0	0	3	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：30 日 (開館日：5月1日～31日)
 - ・貸館日数：30 日 (貸館日：5月1日～31日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：5月28日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681											48,102	24,051
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833											1,610	805
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%											36.4%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.0%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950											1,513,800	756,900
利用料収入（公用）		292,550	363,950											656,500	328,250
合計		986,400	1,183,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,300	180,858
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458										
団体		191	198										
合計		623	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8）その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600											121,000	60,500
印刷機・複合機		32,394	35,974											68,368	34,184
自動販売機手数料収入		57,197	72,654											129,851	64,926
合計		157,991	161,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,219	26,602
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9）自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376											605	303
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577											975	488
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234											517	259
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432											789	395
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442											867	434
合計	1,692	2,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,753	313
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0）修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000											11,000	770,000

内容）子育て世代交流スペース_グランドピアノ 張弦修理 残り 759,000

1 1）備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400										111,067	300,000

内容）屋外フェンス追加分、消火器 各納品 残り 188,933

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（５月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	53.8%	42.2%	29.1%	27.8%	32.2%	37.0%	14.8%
		242	190	131	125	145	833	650
	一般	24.2%	26.4%	16.9%	19.3%	24.0%	22.2%	12.6%
		109	119	76	87	108	499	420
	公用・その他	29.6%	15.8%	12.2%	8.4%	8.2%	14.8%	2.2%
		133	71	55	38	37	334	230
活動室 1（北）	計	50.0%	43.3%	30.0%	23.3%	26.7%	34.7%	16.5%
		15	13	9	7	8	52	42
	一般	20.0%	30.0%	16.7%	16.7%	20.0%	20.7%	9.8%
		6	9	5	5	6	31	25
	公用・その他	30.0%	13.3%	13.3%	6.7%	6.7%	14.0%	6.7%
		9	4	4	2	2	21	17
活動室 2（北）	計	60.0%	36.7%	23.3%	10.0%	13.3%	28.7%	10.5%
		18	11	7	3	4	43	33
	一般	16.7%	30.0%	16.7%	6.7%	10.0%	16.0%	10.5%
		5	9	5	2	3	24	21
	公用・その他	43.3%	6.7%	6.7%	3.3%	3.3%	12.7%	-0.1%
		13	2	2	1	1	19	12
活動室 3（北）	計	66.7%	53.3%	26.7%	13.3%	10.0%	34.0%	17.6%
		20	16	8	4	3	51	42
	一般	33.3%	43.3%	16.7%	6.7%	6.7%	21.3%	15.9%
		10	13	5	2	2	32	29
	公用・その他	33.3%	10.0%	10.0%	6.7%	3.3%	12.7%	1.8%
		10	3	3	2	1	19	13
活動室 4（北）	計	60.0%	26.7%	16.7%	3.3%	10.0%	23.3%	10.6%
		18	8	5	1	3	35	28
	一般	23.3%	13.3%	13.3%	0.0%	6.7%	11.3%	9.5%
		7	4	4	0	2	17	16
	公用・その他	36.7%	13.3%	3.3%	3.3%	3.3%	12.0%	1.1%
		11	4	1	1	1	18	12
活動室 5（北）	計	53.3%	33.3%	23.3%	6.7%	16.7%	26.7%	15.8%
		16	10	7	2	5	40	34
	一般	20.0%	16.7%	20.0%	3.3%	13.3%	14.7%	12.8%
		6	5	6	1	4	22	21
	公用・その他	33.3%	16.7%	3.3%	3.3%	3.3%	12.0%	2.9%
		10	5	1	1	1	18	13
活動室 1（南）	計	46.7%	46.7%	33.3%	20.0%	13.3%	32.0%	17.5%
		14	14	10	6	4	48	40
	一般	30.0%	23.3%	10.0%	3.3%	0.0%	13.3%	13.3%
		9	7	3	1	0	20	20
	公用・その他	16.7%	23.3%	23.3%	16.7%	13.3%	18.7%	4.1%
		5	7	7	5	4	28	20
活動室 2（南）	計	46.7%	26.7%	26.7%	23.3%	13.3%	27.3%	16.4%
		14	8	8	7	4	41	35
	一般	6.7%	6.7%	6.7%	3.3%	0.0%	4.7%	4.7%
		2	2	2	1	0	7	7
	公用・その他	40.0%	20.0%	20.0%	20.0%	13.3%	22.7%	11.8%
		12	6	6	6	4	34	28
活動室 3（南）	計	36.7%	26.7%	20.0%	20.0%	13.3%	23.3%	12.4%
		11	8	6	6	4	35	29
	一般	20.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	3.5%
		6	2	0	0	0	8	7
	公用・その他	16.7%	20.0%	20.0%	20.0%	13.3%	18.0%	8.9%
		5	6	6	6	4	27	22

前年実績		稼働日数： 11		総コマ数： 825		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	27.3%	24.8%	20.0%	15.8%	23.0%	22.2%	
		45	41	33	26	38	183	
	一般	10.9%	10.9%	7.9%	4.8%	13.3%	9.6%	
		18	18	13	8	22	79	
	公用・その他	16.4%	13.9%	12.1%	10.9%	9.7%	12.6%	
		27	23	20	18	16	104	
活動室 1（北）	計	9.1%	36.4%	18.2%	9.1%	18.2%	18.2%	
		1	4	2	1	2	10	
	一般	0.0%	27.3%	18.2%	0.0%	9.1%	10.9%	
		0	3	2	0	1	6	
	公用・その他	9.1%	9.1%	0.0%	9.1%	9.1%	7.3%	
		1	1	0	1	1	4	
活動室 2（北）	計	27.3%	27.3%	18.2%	9.1%	9.1%	18.2%	
		3	3	2	1	1	10	
	一般	0.0%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	5.5%	
		0	2	1	0	0	3	
	公用・その他	27.3%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	12.7%	
		3	1	1	1	1	7	
活動室 3（北）	計	18.2%	27.3%	18.2%	9.1%	9.1%	16.4%	
		2	3	2	1	1	9	
	一般	0.0%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	5.5%	
		0	2	1	0	0	3	
	公用・その他	18.2%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	10.9%	
		2	1	1	1	1	6	
活動室 4（北）	計	27.3%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	12.7%	
		3	1	1	1	1	7	
	一般	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
		1	0	0	0	0	1	
	公用・その他	18.2%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	10.9%	
		2	1	1	1	1	6	
活動室 5（北）	計	18.2%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	10.9%	
		2	1	1	1	1	6	
	一般	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
		1	0	0	0	0	1	
	公用・その他	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	
		1	1	1	1	1	5	
活動室 1（南）	計	18.2%	18.2%	18.2%	9.1%	9.1%	14.5%	
		2	2	2	1	1	8	
	一般	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
	公用・その他	18.2%	18.2%	18.2%	9.1%	9.1%	14.5%	
		2	2	2	1	1	8	
活動室 2（南）	計	18.2%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	10.9%	
		2	1	1	1	1	6	
	一般	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
	公用・その他	18.2%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	10.9%	
		2	1	1	1	1	6	
活動室 3（南）	計	18.2%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	10.9%	
		2	1	1	1	1	6	
	一般	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
		1	0	0	0	0	1	
	公用・その他	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	
		1	1	1	1	1	5	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（５月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	43.3%	30.0%	20.0%	6.7%	6.7%	21.3%	21.3%
		13	9	6	2	2	32	32
	一般	16.7%	13.3%	6.7%	3.3%	3.3%	8.7%	8.7%
		5	4	2	1	1	13	13
	公用・その他	26.7%	16.7%	13.3%	3.3%	3.3%	12.7%	12.7%
		8	5	4	1	1	19	19
パフォーマンス スタジオ	計	76.7%	66.7%	46.7%	63.3%	83.3%	67.3%	11.0%
		23	20	14	19	25	101	70
	一般	16.7%	53.3%	40.0%	60.0%	70.0%	48.0%	6.2%
		5	16	12	18	21	72	49
	公用・その他	60.0%	13.3%	6.7%	3.3%	13.3%	19.3%	4.8%
		18	4	2	1	4	29	21
サウンドスタジオ	計	10.0%	36.7%	10.0%	16.7%	10.0%	16.7%	-5.2%
		3	11	3	5	3	25	13
	一般	6.7%	33.3%	6.7%	13.3%	6.7%	13.3%	0.6%
		2	10	2	4	2	20	13
	公用・その他	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	-5.8%
		1	1	1	1	1	5	0
多目的室	計	83.3%	60.0%	26.7%	36.7%	73.3%	56.0%	26.9%
		25	18	8	11	22	84	68
	一般	66.7%	40.0%	20.0%	33.3%	63.3%	44.7%	28.3%
		20	12	6	10	19	67	58
	公用・その他	16.7%	20.0%	6.7%	3.3%	10.0%	11.3%	-1.4%
		5	6	2	1	3	17	10
研修室	計	66.7%	40.0%	36.7%	13.3%	6.7%	32.7%	14.5%
		20	12	11	4	2	49	39
	一般	20.0%	20.0%	23.3%	10.0%	3.3%	15.3%	9.9%
		6	6	7	3	1	23	20
	公用・その他	46.7%	20.0%	13.3%	3.3%	3.3%	17.3%	4.6%
		14	6	4	1	1	26	19
体育館（舞台側）	計	50.0%	53.3%	46.7%	86.7%	93.3%	66.0%	16.9%
		15	16	14	26	28	99	72
	一般	30.0%	33.3%	26.7%	70.0%	76.7%	47.3%	23.7%
		9	10	8	21	23	71	58
	公用・その他	20.0%	20.0%	20.0%	16.7%	16.7%	18.7%	-6.8%
		6	6	6	5	5	28	14
体育館（倉庫側）	計	56.7%	53.3%	50.0%	73.3%	93.3%	65.3%	19.9%
		17	16	15	22	28	98	73
	一般	36.7%	33.3%	30.0%	60.0%	80.0%	48.0%	31.6%
		11	10	9	18	24	72	63
	公用・その他	20.0%	20.0%	20.0%	13.3%	13.3%	17.3%	-11.8%
		6	6	6	4	4	26	10

前年実績		稼働日数： 11		総コマ数： 770		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
	一般	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
パフォーマンス スタジオ	計	81.8%	45.5%	45.5%	36.4%	72.7%	56.4%	
		9	5	5	4	8	31	
	一般	63.6%	18.2%	36.4%	27.3%	63.6%	41.8%	
		7	2	4	3	7	23	
	公用・その他	18.2%	27.3%	9.1%	9.1%	9.1%	14.5%	
		2	3	1	1	1	8	
サウンドスタジオ	計	9.1%	36.4%	27.3%	18.2%	18.2%	21.8%	
		1	4	3	2	2	12	
	一般	0.0%	27.3%	18.2%	9.1%	9.1%	12.7%	
		0	3	2	1	1	7	
	公用・その他	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	
		1	1	1	1	1	5	
多目的室	計	72.7%	27.3%	9.1%	9.1%	27.3%	29.1%	
		8	3	1	1	3	16	
	一般	45.5%	18.2%	0.0%	0.0%	18.2%	16.4%	
		5	2	0	0	2	9	
	公用・その他	27.3%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	12.7%	
		3	1	1	1	1	7	
研修室	計	18.2%	27.3%	27.3%	9.1%	9.1%	18.2%	
		2	3	3	1	1	10	
	一般	9.1%	9.1%	9.1%	0.0%	0.0%	5.5%	
		1	1	1	0	0	3	
	公用・その他	9.1%	18.2%	18.2%	9.1%	9.1%	12.7%	
		1	2	2	1	1	7	
体育館（舞台側）	計	36.4%	45.5%	36.4%	54.5%	72.7%	49.1%	
		4	5	4	6	8	27	
	一般	9.1%	18.2%	9.1%	27.3%	54.5%	23.6%	
		1	2	1	3	6	13	
	公用・その他	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%	18.2%	25.5%	
		3	3	3	3	2	14	
体育館（倉庫側）	計	36.4%	45.5%	45.5%	36.4%	63.6%	45.5%	
		4	5	5	4	7	25	
	一般	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	45.5%	16.4%	
		1	1	1	1	5	9	
	公用・その他	27.3%	36.4%	36.4%	27.3%	18.2%	29.1%	
		3	4	4	3	2	16	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：29 日 (開館日：6月1日～30日)
 - ・貸館日数：29 日 (貸館日：6月1日～30日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：6月25日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509										72,611	24,204
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826										2,436	812
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%										36.9%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.0%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000										2,185,800	728,600
利用料収入（公用）		292,550	363,950	338,900										995,400	331,800
合計		986,400	1,183,900	1,010,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,200	265,100
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489									
団体		191	198	205									
合計		623	656	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8）その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000										182,000	60,667
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482										85,850	28,617
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999										212,850	70,950
合計		157,991	161,228	161,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,700	40,058
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9）自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449										1,054	351
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663										1,638	546
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317										834	278
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337										1,126	375
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555										1,422	474
合計	1,692	2,061	2,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074	506
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0）修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0										11,000	770,000

内容）特になし 残り 759,000

1 1）備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400										111,067	300,000

内容）屋外フェンス追加分、消火器 各納品 残り 188,933

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（6月度）		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	55.6%	39.8%	31.0%	28.0%	35.4%	38.0%	16.3%
		242	173	135	122	154	826	362
	一般	28.3%	26.0%	20.2%	21.4%	29.7%	25.1%	13.0%
		123	113	88	93	129	546	287
	公用・その他	27.4%	13.8%	10.8%	6.7%	5.7%	12.9%	3.3%
		119	60	47	29	25	280	75
活動室 1（北）	計	72.4%	55.2%	37.9%	17.2%	37.9%	44.1%	14.5%
		21	16	11	5	11	64	21
	一般	34.5%	37.9%	20.7%	17.2%	37.9%	29.7%	12.4%
		10	11	6	5	11	43	18
	公用・その他	37.9%	17.2%	17.2%	0.0%	0.0%	14.5%	2.1%
		11	5	5	0	0	21	3
活動室 2（北）	計	65.5%	41.4%	34.5%	20.7%	20.7%	36.6%	19.3%
		19	12	10	6	6	53	28
	一般	34.5%	27.6%	20.7%	17.2%	17.2%	23.4%	15.2%
		10	8	6	5	5	34	22
	公用・その他	31.0%	13.8%	13.8%	3.4%	3.4%	13.1%	4.1%
		9	4	4	1	1	19	6
活動室 3（北）	計	58.6%	41.4%	27.6%	31.0%	20.7%	35.9%	26.2%
		17	12	8	9	6	52	38
	一般	24.1%	41.4%	27.6%	20.7%	10.3%	24.8%	20.0%
		7	12	8	6	3	36	29
	公用・その他	34.5%	0.0%	0.0%	10.3%	10.3%	11.0%	6.2%
		10	0	0	3	3	16	9
活動室 4（北）	計	93.1%	24.1%	17.2%	3.4%	13.8%	30.3%	24.1%
		27	7	5	1	4	44	35
	一般	69.0%	17.2%	17.2%	3.4%	13.8%	24.1%	20.0%
		20	5	5	1	4	35	29
	公用・その他	24.1%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	4.1%
		7	2	0	0	0	9	6
活動室 5（北）	計	62.1%	31.0%	37.9%	6.9%	20.7%	31.7%	27.6%
		18	9	11	2	6	46	40
	一般	41.4%	13.8%	27.6%	3.4%	20.7%	21.4%	17.2%
		12	4	8	1	6	31	25
	公用・その他	20.7%	17.2%	10.3%	3.4%	0.0%	10.3%	10.3%
		6	5	3	1	0	15	15
活動室 1（南）	計	48.3%	48.3%	44.8%	31.0%	20.7%	38.6%	13.8%
		14	14	13	9	6	56	20
	一般	31.0%	17.2%	13.8%	3.4%	0.0%	13.1%	10.3%
		9	5	4	1	0	19	15
	公用・その他	17.2%	31.0%	31.0%	27.6%	20.7%	25.5%	3.4%
		5	9	9	8	6	37	5
活動室 2（南）	計	27.6%	20.7%	20.7%	20.7%	10.3%	20.0%	-8.3%
		8	6	6	6	3	29	-12
	一般	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	0.0%	2.8%	-3.4%
		1	1	1	1	0	4	-5
	公用・その他	24.1%	17.2%	17.2%	17.2%	10.3%	17.2%	-4.8%
		7	5	5	5	3	25	-7
活動室 3（南）	計	24.1%	20.7%	17.2%	17.2%	10.3%	17.9%	-4.1%
		7	6	5	5	3	26	-6
	一般	17.2%	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	5.5%	1.4%
		5	2	1	0	0	8	2
	公用・その他	6.9%	13.8%	13.8%	17.2%	10.3%	12.4%	-5.5%
		2	4	4	5	3	18	-8

前年実績		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	30.9%	22.0%	18.6%	16.3%	20.5%	21.7%	
		130	94	80	71	89	464	
	一般	17.0%	11.9%	10.0%	7.8%	13.6%	12.1%	
		72	51	43	34	59	259	
	公用・その他	13.9%	10.1%	8.6%	8.5%	6.9%	9.6%	
		58	43	37	37	30	205	
活動室 1（北）	計	27.6%	44.8%	31.0%	20.7%	24.1%	29.7%	
		8	13	9	6	7	43	
	一般	20.7%	34.5%	20.7%	3.4%	6.9%	17.2%	
		6	10	6	1	2	25	
	公用・その他	6.9%	10.3%	10.3%	17.2%	17.2%	12.4%	
		2	3	3	5	5	18	
活動室 2（北）	計	27.6%	31.0%	27.6%	0.0%	0.0%	17.2%	
		8	9	8	0	0	25	
	一般	6.9%	17.2%	17.2%	0.0%	0.0%	8.3%	
		2	5	5	0	0	12	
	公用・その他	20.7%	13.8%	10.3%	0.0%	0.0%	9.0%	
		6	4	3	0	0	13	
活動室 3（北）	計	34.5%	10.3%	3.4%	0.0%	0.0%	9.7%	
		10	3	1	0	0	14	
	一般	10.3%	10.3%	3.4%	0.0%	0.0%	4.8%	
		3	3	1	0	0	7	
	公用・その他	24.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	
		7	0	0	0	0	7	
活動室 4（北）	計	17.2%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	6.2%	
		5	2	2	0	0	9	
	一般	10.3%	3.4%	6.9%	0.0%	0.0%	4.1%	
		3	1	2	0	0	6	
	公用・その他	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
		2	1	0	0	0	3	
活動室 5（北）	計	13.8%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	4.1%	
		4	1	1	0	0	6	
	一般	13.8%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	4.1%	
		4	1	1	0	0	6	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
活動室 1（南）	計	24.1%	31.0%	31.0%	24.1%	13.8%	24.8%	
		7	9	9	7	4	36	
	一般	6.9%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	2.8%	
		2	1	1	0	0	4	
	公用・その他	17.2%	27.6%	27.6%	24.1%	13.8%	22.1%	
		5	8	8	7	4	32	
活動室 2（南）	計	34.5%	27.6%	27.6%	34.5%	17.2%	28.3%	
		10	8	8	10	5	41	
	一般	10.3%	6.9%	6.9%	6.9%	0.0%	6.2%	
		3	2	2	2	0	9	
	公用・その他	24.1%	20.7%	20.7%	27.6%	17.2%	22.1%	
		7	6	6	8	5	32	
活動室 3（南）	計	31.0%	20.7%	20.7%	24.1%	13.8%	22.1%	
		9	6	6	7	4	32	
	一般	20.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	
		6	0	0	0	0	6	
	公用・その他	10.3%	20.7%	20.7%	24.1%	13.8%	17.9%	
		3	6	6	7	4	26	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（6月度）		稼働日数：29		総コマ数：2,175		コマ数/日75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	37.9%	20.7%	13.8%	6.9%	3.4%	16.6%	1.6%
		11	6	4	2	1	24	6
	一般	17.2%	10.3%	6.9%	6.9%	3.4%	9.0%	3.1%
		5	3	2	2	1	13	6
	公用・その他	20.7%	10.3%	6.9%	0.0%	0.0%	7.6%	-1.6%
		6	3	2	0	0	11	0
パフォーマンス スタジオ	計	96.6%	65.5%	48.3%	55.2%	82.8%	69.7%	25.5%
		28	19	14	16	24	101	37
	一般	17.2%	55.2%	44.8%	55.2%	72.4%	49.0%	11.7%
		5	16	13	16	21	71	17
	公用・その他	79.3%	10.3%	3.4%	0.0%	10.3%	20.7%	13.8%
		23	3	1	0	3	30	20
サウンドスタジオ	計	6.9%	17.2%	10.3%	13.8%	10.3%	11.7%	-1.4%
		2	5	3	4	3	17	-2
	一般	6.9%	17.2%	10.3%	13.8%	10.3%	11.7%	-1.4%
		2	5	3	4	3	17	-2
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
多目的室	計	69.0%	58.6%	41.4%	41.4%	86.2%	59.3%	41.7%
		20	17	12	12	25	86	64
	一般	51.7%	37.9%	34.5%	41.4%	79.3%	49.0%	40.2%
		15	11	10	12	23	71	60
	公用・その他	17.2%	20.7%	6.9%	0.0%	6.9%	10.3%	1.5%
		5	6	2	0	2	15	4
研修室	計	79.3%	41.4%	37.9%	20.7%	17.2%	39.3%	15.9%
		23	12	11	6	5	57	23
	一般	24.1%	20.7%	24.1%	13.8%	10.3%	18.6%	8.3%
		7	6	7	4	3	27	12
	公用・その他	55.2%	20.7%	13.8%	6.9%	6.9%	20.7%	7.6%
		16	6	4	2	2	30	11
体育館（舞台側）	計	44.8%	62.1%	41.4%	79.3%	82.8%	62.1%	26.9%
		13	18	12	23	24	90	39
	一般	24.1%	48.3%	27.6%	72.4%	79.3%	50.3%	22.8%
		7	14	8	21	23	73	33
	公用・その他	20.7%	13.8%	13.8%	6.9%	3.4%	11.7%	4.1%
		6	4	4	2	1	17	6
体育館（倉庫側）	計	48.3%	48.3%	34.5%	55.2%	93.1%	55.9%	21.4%
		14	14	10	16	27	81	31
	一般	27.6%	34.5%	20.7%	48.3%	89.7%	44.1%	17.9%
		8	10	6	14	26	64	26
	公用・その他	20.7%	13.8%	13.8%	6.9%	3.4%	11.7%	3.4%
		6	4	4	2	1	17	5

前年実績		稼働日数：29		総コマ数：2,120		コマ数/日75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	45.8%	20.8%	8.3%	0.0%	0.0%	15.0%	
		11	5	2	0	0	18	
	一般	12.5%	12.5%	4.2%	0.0%	0.0%	5.8%	
		3	3	1	0	0	7	
	公用・その他	33.3%	8.3%	4.2%	0.0%	0.0%	9.2%	
		8	2	1	0	0	11	
パフォーマンス スタジオ	計	72.4%	34.5%	27.6%	31.0%	55.2%	44.1%	
		21	10	8	9	16	64	
	一般	51.7%	27.6%	27.6%	27.6%	51.7%	37.2%	
		15	8	8	8	15	54	
	公用・その他	20.7%	6.9%	0.0%	3.4%	3.4%	6.9%	
		6	2	0	1	1	10	
サウンドスタジオ	計	10.3%	20.7%	20.7%	3.4%	10.3%	13.1%	
		3	6	6	1	3	19	
	一般	10.3%	20.7%	20.7%	3.4%	10.3%	13.1%	
		3	6	6	1	3	19	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	52.0%	20.0%	12.0%	0.0%	4.0%	17.6%	
		13	5	3	0	1	22	
	一般	32.0%	4.0%	4.0%	0.0%	4.0%	8.8%	
		8	1	1	0	1	11	
	公用・その他	20.0%	16.0%	8.0%	0.0%	0.0%	8.8%	
		5	4	2	0	0	11	
研修室	計	24.1%	20.7%	24.1%	24.1%	24.1%	23.4%	
		7	6	7	7	7	34	
	一般	13.8%	10.3%	13.8%	6.9%	6.9%	10.3%	
		4	3	4	2	2	15	
	公用・その他	10.3%	10.3%	10.3%	17.2%	17.2%	13.1%	
		3	3	3	5	5	19	
体育館（舞台側）	計	24.1%	20.7%	17.2%	44.8%	69.0%	35.2%	
		7	6	5	13	20	51	
	一般	17.2%	13.8%	10.3%	37.9%	58.6%	27.6%	
		5	4	3	11	17	40	
	公用・その他	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	10.3%	7.6%	
		2	2	2	2	3	11	
体育館（倉庫側）	計	24.1%	17.2%	17.2%	37.9%	75.9%	34.5%	
		7	5	5	11	22	50	
	一般	17.2%	10.3%	6.9%	31.0%	65.5%	26.2%	
		5	3	2	9	19	38	
	公用・その他	6.9%	6.9%	10.3%	6.9%	10.3%	8.3%	
		2	2	3	2	3	12	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：30 日 (開館日：7月1日～31日)
 - ・貸館日数：30 日 (貸館日：7月1日～31日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：7月30日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709									99,320	24,830
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922									3,358	840
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%									37.9%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.0%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300									2,972,100	743,025
利用料収入（公用）		292,550	363,950	338,900	309,150									1,304,550	326,138
合計		986,400	1,183,900	1,010,900	1,095,450	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,650	356,388
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520								
団体		191	198	205	215								
合計		623	656	694	735	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8）その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000									257,000	64,250
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498									108,348	27,087
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102									304,952	76,238
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0	670,300	55,858
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9）自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449	547									1,601	400
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663	651									2,289	572
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317	284									1,118	280
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337	410									1,536	384
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555	572									1,994	499
合計	1,692	2,061	2,321	2,464	0	0	0	0	0	0	0	0	8,538	712
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0）修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0										11,000	770,000

内容）特になし 残り 759,000

1 1）備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400										111,067	300,000

内容）屋外フェンス追加分、消火器 各納品 残り 188,933

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（7月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	57.6%	46.0%	38.0%	29.6%	33.8%	41.0%	19.6%
		259	207	171	133	152	922	458
	一般	33.3%	33.3%	28.4%	23.8%	28.0%	29.4%	17.4%
		150	150	128	107	126	661	402
	公用・その他	24.2%	12.7%	9.6%	5.8%	5.8%	11.6%	2.2%
		109	57	43	26	26	261	56
活動室 1（北）	計	53.3%	53.3%	36.7%	23.3%	26.7%	38.7%	10.0%
		16	16	11	7	8	58	15
	一般	36.7%	43.3%	26.7%	13.3%	16.7%	27.3%	10.7%
		11	13	8	4	5	41	16
	公用・その他	16.7%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	11.3%	-0.7%
		5	3	3	3	3	17	-1
活動室 2（北）	計	66.7%	36.7%	26.7%	13.3%	16.7%	32.0%	15.3%
		20	11	8	4	5	48	23
	一般	26.7%	33.3%	23.3%	13.3%	16.7%	22.7%	14.7%
		8	10	7	4	5	34	22
	公用・その他	40.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	9.3%	0.7%
		12	1	1	0	0	14	1
活動室 3（北）	計	76.7%	40.0%	36.7%	33.3%	16.7%	40.7%	31.3%
		23	12	11	10	5	61	47
	一般	36.7%	36.7%	33.3%	20.0%	3.3%	26.0%	21.3%
		11	11	10	6	1	39	32
	公用・その他	40.0%	3.3%	3.3%	13.3%	13.3%	14.7%	10.0%
		12	1	1	4	4	22	15
活動室 4（北）	計	80.0%	30.0%	23.3%	6.7%	10.0%	30.0%	24.0%
		24	9	7	2	3	45	36
	一般	63.3%	23.3%	23.3%	6.7%	10.0%	25.3%	21.3%
		19	7	7	2	3	38	32
	公用・その他	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	2.7%
		5	2	0	0	0	7	4
活動室 5（北）	計	73.3%	46.7%	43.3%	6.7%	26.7%	39.3%	35.3%
		22	14	13	2	8	59	53
	一般	56.7%	23.3%	33.3%	3.3%	23.3%	28.0%	24.0%
		17	7	10	1	7	42	36
	公用・その他	16.7%	23.3%	10.0%	3.3%	3.3%	11.3%	11.3%
		5	7	3	1	1	17	17
活動室 1（南）	計	50.0%	56.7%	50.0%	16.7%	10.0%	36.7%	12.7%
		15	17	15	5	3	55	19
	一般	30.0%	30.0%	23.3%	0.0%	0.0%	16.7%	14.0%
		9	9	7	0	0	25	21
	公用・その他	20.0%	26.7%	26.7%	16.7%	10.0%	20.0%	-1.3%
		6	8	8	5	3	30	-2
活動室 2（南）	計	50.0%	43.3%	40.0%	30.0%	10.0%	34.7%	7.3%
		15	13	12	9	3	52	11
	一般	16.7%	20.0%	16.7%	13.3%	0.0%	13.3%	7.3%
		5	6	5	4	0	20	11
	公用・その他	33.3%	23.3%	23.3%	16.7%	10.0%	21.3%	0.0%
		10	7	7	5	3	32	0
活動室 3（南）	計	36.7%	26.7%	23.3%	16.7%	10.0%	22.7%	1.3%
		11	8	7	5	3	34	2
	一般	23.3%	6.7%	3.3%	0.0%	0.0%	6.7%	2.7%
		7	2	1	0	0	10	4
	公用・その他	13.3%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	16.0%	-1.3%
		4	6	6	5	3	24	-2

前年実績		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	30.4%	21.6%	18.3%	16.1%	20.3%	21.4%	
		130	94	80	71	89	464	
	一般	16.8%	11.7%	9.8%	7.8%	13.6%	11.9%	
		72	51	43	34	59	259	
	公用・その他	13.7%	9.9%	8.4%	8.3%	6.8%	9.4%	
		58	43	37	37	30	205	
活動室 1（北）	計	26.7%	43.3%	30.0%	20.0%	23.3%	28.7%	
		8	13	9	6	7	43	
	一般	20.0%	33.3%	20.0%	3.3%	6.7%	16.7%	
		6	10	6	1	2	25	
	公用・その他	6.7%	10.0%	10.0%	16.7%	16.7%	12.0%	
		2	3	3	5	5	18	
活動室 2（北）	計	26.7%	30.0%	26.7%	0.0%	0.0%	16.7%	
		8	9	8	0	0	25	
	一般	6.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	8.0%	
		2	5	5	0	0	12	
	公用・その他	20.0%	13.3%	10.0%	0.0%	0.0%	8.7%	
		6	4	3	0	0	13	
活動室 3（北）	計	33.3%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	9.3%	
		10	3	1	0	0	14	
	一般	10.0%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	4.7%	
		3	3	1	0	0	7	
	公用・その他	23.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	
		7	0	0	0	0	7	
活動室 4（北）	計	16.7%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	6.0%	
		5	2	2	0	0	9	
	一般	10.0%	3.3%	6.7%	0.0%	0.0%	4.0%	
		3	1	2	0	0	6	
	公用・その他	6.7%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	
		2	1	0	0	0	3	
活動室 5（北）	計	13.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	4.0%	
		4	1	1	0	0	6	
	一般	13.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	4.0%	
		4	1	1	0	0	6	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
活動室 1（南）	計	23.3%	30.0%	30.0%	23.3%	13.3%	24.0%	
		7	9	9	7	4	36	
	一般	6.7%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.7%	
		2	1	1	0	0	4	
	公用・その他	16.7%	26.7%	26.7%	23.3%	13.3%	21.3%	
		5	8	8	7	4	32	
活動室 2（南）	計	33.3%	26.7%	26.7%	33.3%	16.7%	27.3%	
		10	8	8	10	5	41	
	一般	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	0.0%	6.0%	
		3	2	2	2	0	9	
	公用・その他	23.3%	20.0%	20.0%	26.7%	16.7%	21.3%	
		7	6	6	8	5	32	
活動室 3（南）	計	30.0%	20.0%	20.0%	23.3%	13.3%	21.3%	
		9	6	6	7	4	32	
	一般	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	
		6	0	0	0	0	6	
	公用・その他	10.0%	20.0%	20.0%	23.3%	13.3%	17.3%	
		3	6	6	7	4	26	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（7月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	50.0%	36.7%	20.0%	3.3%	3.3%	22.7%	7.7%
		15	11	6	1	1	34	16
	一般	20.0%	23.3%	10.0%	3.3%	3.3%	12.0%	6.2%
		6	7	3	1	1	18	11
	公用・その他	30.0%	13.3%	10.0%	0.0%	0.0%	10.7%	1.5%
		9	4	3	0	0	16	5
パフォーマンス スタジオ	計	96.7%	76.7%	76.7%	66.7%	86.7%	80.7%	36.5%
		29	23	23	20	26	121	57
	一般	26.7%	66.7%	73.3%	66.7%	73.3%	61.3%	24.1%
		8	20	22	20	22	92	38
	公用・その他	70.0%	10.0%	3.3%	0.0%	13.3%	19.3%	12.4%
		21	3	1	0	4	29	19
サウンドスタジオ	計	6.7%	40.0%	20.0%	10.0%	10.0%	17.3%	4.2%
		2	12	6	3	3	26	7
	一般	6.7%	40.0%	20.0%	10.0%	10.0%	17.3%	4.2%
		2	12	6	3	3	26	7
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
多目的室	計	80.0%	56.7%	56.7%	63.3%	83.3%	68.0%	50.4%
		24	17	17	19	25	102	80
	一般	66.7%	40.0%	50.0%	63.3%	76.7%	59.3%	50.5%
		20	12	15	19	23	89	78
	公用・その他	13.3%	16.7%	6.7%	0.0%	6.7%	8.7%	-0.1%
		4	5	2	0	2	13	2
研修室	計	80.0%	53.3%	46.7%	20.0%	13.3%	42.7%	19.2%
		24	16	14	6	4	64	30
	一般	33.3%	33.3%	33.3%	10.0%	3.3%	22.7%	12.3%
		10	10	10	3	1	34	19
	公用・その他	46.7%	20.0%	13.3%	10.0%	10.0%	20.0%	6.9%
		14	6	4	3	3	30	11
体育館（舞台側）	計	26.7%	46.7%	33.3%	66.7%	93.3%	53.3%	18.2%
		8	14	10	20	28	80	29
	一般	23.3%	40.0%	26.7%	66.7%	93.3%	50.0%	22.4%
		7	12	8	20	28	75	35
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	-4.3%
		1	2	2	0	0	5	-6
体育館（倉庫側）	計	36.7%	46.7%	36.7%	66.7%	90.0%	55.3%	20.9%
		11	14	11	20	27	83	33
	一般	33.3%	40.0%	30.0%	66.7%	90.0%	52.0%	25.8%
		10	12	9	20	27	78	40
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	-4.9%
		1	2	2	0	0	5	-7

前年実績		稼働日数： 29		総コマ数： 2,120		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	45.8%	20.8%	8.3%	0.0%	0.0%	15.0%	
		11	5	2	0	0	18	
	一般	12.5%	12.5%	4.2%	0.0%	0.0%	5.8%	
		3	3	1	0	0	7	
	公用・その他	33.3%	8.3%	4.2%	0.0%	0.0%	9.2%	
		8	2	1	0	0	11	
パフォーマンス スタジオ	計	72.4%	34.5%	27.6%	31.0%	55.2%	44.1%	
		21	10	8	9	16	64	
	一般	51.7%	27.6%	27.6%	27.6%	51.7%	37.2%	
		15	8	8	8	15	54	
	公用・その他	20.7%	6.9%	0.0%	3.4%	3.4%	6.9%	
		6	2	0	1	1	10	
サウンドスタジオ	計	10.3%	20.7%	20.7%	3.4%	10.3%	13.1%	
		3	6	6	1	3	19	
	一般	10.3%	20.7%	20.7%	3.4%	10.3%	13.1%	
		3	6	6	1	3	19	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	52.0%	20.0%	12.0%	0.0%	4.0%	17.6%	
		13	5	3	0	1	22	
	一般	32.0%	4.0%	4.0%	0.0%	4.0%	8.8%	
		8	1	1	0	1	11	
	公用・その他	20.0%	16.0%	8.0%	0.0%	0.0%	8.8%	
		5	4	2	0	0	11	
研修室	計	24.1%	20.7%	24.1%	24.1%	24.1%	23.4%	
		7	6	7	7	7	34	
	一般	13.8%	10.3%	13.8%	6.9%	6.9%	10.3%	
		4	3	4	2	2	15	
	公用・その他	10.3%	10.3%	10.3%	17.2%	17.2%	13.1%	
		3	3	3	5	5	19	
体育館（舞台側）	計	24.1%	20.7%	17.2%	44.8%	69.0%	35.2%	
		7	6	5	13	20	51	
	一般	17.2%	13.8%	10.3%	37.9%	58.6%	27.6%	
		5	4	3	11	17	40	
	公用・その他	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	10.3%	7.6%	
		2	2	2	2	3	11	
体育館（倉庫側）	計	24.1%	17.2%	17.2%	37.9%	75.9%	34.5%	
		7	5	5	11	22	50	
	一般	17.2%	10.3%	6.9%	31.0%	65.5%	26.2%	
		5	3	2	9	19	38	
	公用・その他	6.9%	6.9%	10.3%	6.9%	10.3%	8.3%	
		2	2	3	2	3	12	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：30 日 (開館日：7月1日～31日)
 - ・貸館日数：30 日 (貸館日：7月1日～31日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：7月30日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709									99,320	24,830
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922									3,358	840
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%									37.9%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.0%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300									2,972,100	743,025
利用料収入（公用）		292,550	363,950	338,900	309,150									1,304,550	326,138
合計		986,400	1,183,900	1,010,900	1,095,450	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,650	356,388
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520								
団体		191	198	205	215								
合計		623	656	694	735	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8）その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000									257,000	64,250
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498									108,348	27,087
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102									304,952	76,238
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	0	0	0	0	0	0	0	0	670,300	55,858
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9）自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449	547									1,601	400
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663	651									2,289	572
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317	284									1,118	280
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337	410									1,536	384
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555	572									1,994	499
タケシヨウ（南館2階子育て交流）	-	-	-	340									340	340
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	0	0	0	0	0	0	0	0	8,878	740
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0）修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100								119,900	770,000

内容）蜂の巣駆除 残り 650,100

1 1）備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950									237,017	300,000

内容）暗幕カーテン納品（ランナー含む）、あそび場カーテン納品、あそび場ベビーゲージ納品、鍵付きロックマン納品 残り 62,983

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（7月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	57.6%	46.0%	38.0%	29.6%	33.8%	41.0%	19.6%
		259	207	171	133	152	922	458
	一般	33.3%	33.3%	28.4%	23.8%	28.0%	29.4%	17.4%
		150	150	128	107	126	661	402
	公用・その他	24.2%	12.7%	9.6%	5.8%	5.8%	11.6%	2.2%
		109	57	43	26	26	261	56
活動室 1（北）	計	53.3%	53.3%	36.7%	23.3%	26.7%	38.7%	10.0%
		16	16	11	7	8	58	15
	一般	36.7%	43.3%	26.7%	13.3%	16.7%	27.3%	10.7%
		11	13	8	4	5	41	16
	公用・その他	16.7%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	11.3%	-0.7%
		5	3	3	3	3	17	-1
活動室 2（北）	計	66.7%	36.7%	26.7%	13.3%	16.7%	32.0%	15.3%
		20	11	8	4	5	48	23
	一般	26.7%	33.3%	23.3%	13.3%	16.7%	22.7%	14.7%
		8	10	7	4	5	34	22
	公用・その他	40.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	9.3%	0.7%
		12	1	1	0	0	14	1
活動室 3（北）	計	76.7%	40.0%	36.7%	33.3%	16.7%	40.7%	31.3%
		23	12	11	10	5	61	47
	一般	36.7%	36.7%	33.3%	20.0%	3.3%	26.0%	21.3%
		11	11	10	6	1	39	32
	公用・その他	40.0%	3.3%	3.3%	13.3%	13.3%	14.7%	10.0%
		12	1	1	4	4	22	15
活動室 4（北）	計	80.0%	30.0%	23.3%	6.7%	10.0%	30.0%	24.0%
		24	9	7	2	3	45	36
	一般	63.3%	23.3%	23.3%	6.7%	10.0%	25.3%	21.3%
		19	7	7	2	3	38	32
	公用・その他	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	2.7%
		5	2	0	0	0	7	4
活動室 5（北）	計	73.3%	46.7%	43.3%	6.7%	26.7%	39.3%	35.3%
		22	14	13	2	8	59	53
	一般	56.7%	23.3%	33.3%	3.3%	23.3%	28.0%	24.0%
		17	7	10	1	7	42	36
	公用・その他	16.7%	23.3%	10.0%	3.3%	3.3%	11.3%	11.3%
		5	7	3	1	1	17	17
活動室 1（南）	計	50.0%	56.7%	50.0%	16.7%	10.0%	36.7%	12.7%
		15	17	15	5	3	55	19
	一般	30.0%	30.0%	23.3%	0.0%	0.0%	16.7%	14.0%
		9	9	7	0	0	25	21
	公用・その他	20.0%	26.7%	26.7%	16.7%	10.0%	20.0%	-1.3%
		6	8	8	5	3	30	-2
活動室 2（南）	計	50.0%	43.3%	40.0%	30.0%	10.0%	34.7%	7.3%
		15	13	12	9	3	52	11
	一般	16.7%	20.0%	16.7%	13.3%	0.0%	13.3%	7.3%
		5	6	5	4	0	20	11
	公用・その他	33.3%	23.3%	23.3%	16.7%	10.0%	21.3%	0.0%
		10	7	7	5	3	32	0
活動室 3（南）	計	36.7%	26.7%	23.3%	16.7%	10.0%	22.7%	1.3%
		11	8	7	5	3	34	2
	一般	23.3%	6.7%	3.3%	0.0%	0.0%	6.7%	2.7%
		7	2	1	0	0	10	4
	公用・その他	13.3%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	16.0%	-1.3%
		4	6	6	5	3	24	-2

前年実績		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	30.4%	21.6%	18.3%	16.1%	20.3%	21.4%	
		130	94	80	71	89	464	
	一般	16.8%	11.7%	9.8%	7.8%	13.6%	11.9%	
		72	51	43	34	59	259	
	公用・その他	13.7%	9.9%	8.4%	8.3%	6.8%	9.4%	
		58	43	37	37	30	205	
活動室 1（北）	計	26.7%	43.3%	30.0%	20.0%	23.3%	28.7%	
		8	13	9	6	7	43	
	一般	20.0%	33.3%	20.0%	3.3%	6.7%	16.7%	
		6	10	6	1	2	25	
	公用・その他	6.7%	10.0%	10.0%	16.7%	16.7%	12.0%	
		2	3	3	5	5	18	
活動室 2（北）	計	26.7%	30.0%	26.7%	0.0%	0.0%	16.7%	
		8	9	8	0	0	25	
	一般	6.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	8.0%	
		2	5	5	0	0	12	
	公用・その他	20.0%	13.3%	10.0%	0.0%	0.0%	8.7%	
		6	4	3	0	0	13	
活動室 3（北）	計	33.3%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	9.3%	
		10	3	1	0	0	14	
	一般	10.0%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	4.7%	
		3	3	1	0	0	7	
	公用・その他	23.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	
		7	0	0	0	0	7	
活動室 4（北）	計	16.7%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	6.0%	
		5	2	2	0	0	9	
	一般	10.0%	3.3%	6.7%	0.0%	0.0%	4.0%	
		3	1	2	0	0	6	
	公用・その他	6.7%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	
		2	1	0	0	0	3	
活動室 5（北）	計	13.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	4.0%	
		4	1	1	0	0	6	
	一般	13.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	4.0%	
		4	1	1	0	0	6	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
活動室 1（南）	計	23.3%	30.0%	30.0%	23.3%	13.3%	24.0%	
		7	9	9	7	4	36	
	一般	6.7%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.7%	
		2	1	1	0	0	4	
	公用・その他	16.7%	26.7%	26.7%	23.3%	13.3%	21.3%	
		5	8	8	7	4	32	
活動室 2（南）	計	33.3%	26.7%	26.7%	33.3%	16.7%	27.3%	
		10	8	8	10	5	41	
	一般	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	0.0%	6.0%	
		3	2	2	2	0	9	
	公用・その他	23.3%	20.0%	20.0%	26.7%	16.7%	21.3%	
		7	6	6	8	5	32	
活動室 3（南）	計	30.0%	20.0%	20.0%	23.3%	13.3%	21.3%	
		9	6	6	7	4	32	
	一般	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	
		6	0	0	0	0	6	
	公用・その他	10.0%	20.0%	20.0%	23.3%	13.3%	17.3%	
		3	6	6	7	4	26	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（7月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	50.0%	36.7%	20.0%	3.3%	3.3%	22.7%	7.7%
		15	11	6	1	1	34	16
	一般	20.0%	23.3%	10.0%	3.3%	3.3%	12.0%	6.2%
		6	7	3	1	1	18	11
	公用・その他	30.0%	13.3%	10.0%	0.0%	0.0%	10.7%	1.5%
		9	4	3	0	0	16	5
パフォーマンス スタジオ	計	96.7%	76.7%	76.7%	66.7%	86.7%	80.7%	36.5%
		29	23	23	20	26	121	57
	一般	26.7%	66.7%	73.3%	66.7%	73.3%	61.3%	24.1%
		8	20	22	20	22	92	38
	公用・その他	70.0%	10.0%	3.3%	0.0%	13.3%	19.3%	12.4%
		21	3	1	0	4	29	19
サウンドスタジオ	計	6.7%	40.0%	20.0%	10.0%	10.0%	17.3%	4.2%
		2	12	6	3	3	26	7
	一般	6.7%	40.0%	20.0%	10.0%	10.0%	17.3%	4.2%
		2	12	6	3	3	26	7
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
多目的室	計	80.0%	56.7%	56.7%	63.3%	83.3%	68.0%	50.4%
		24	17	17	19	25	102	80
	一般	66.7%	40.0%	50.0%	63.3%	76.7%	59.3%	50.5%
		20	12	15	19	23	89	78
	公用・その他	13.3%	16.7%	6.7%	0.0%	6.7%	8.7%	-0.1%
		4	5	2	0	2	13	2
研修室	計	80.0%	53.3%	46.7%	20.0%	13.3%	42.7%	19.2%
		24	16	14	6	4	64	30
	一般	33.3%	33.3%	33.3%	10.0%	3.3%	22.7%	12.3%
		10	10	10	3	1	34	19
	公用・その他	46.7%	20.0%	13.3%	10.0%	10.0%	20.0%	6.9%
		14	6	4	3	3	30	11
体育館（舞台側）	計	26.7%	46.7%	33.3%	66.7%	93.3%	53.3%	18.2%
		8	14	10	20	28	80	29
	一般	23.3%	40.0%	26.7%	66.7%	93.3%	50.0%	22.4%
		7	12	8	20	28	75	35
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	-4.3%
		1	2	2	0	0	5	-6
体育館（倉庫側）	計	36.7%	46.7%	36.7%	66.7%	90.0%	55.3%	20.9%
		11	14	11	20	27	83	33
	一般	33.3%	40.0%	30.0%	66.7%	90.0%	52.0%	25.8%
		10	12	9	20	27	78	40
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	-4.9%
		1	2	2	0	0	5	-7

前年実績		稼働日数： 29		総コマ数： 2,120		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	45.8%	20.8%	8.3%	0.0%	0.0%	15.0%	
		11	5	2	0	0	18	
	一般	12.5%	12.5%	4.2%	0.0%	0.0%	5.8%	
		3	3	1	0	0	7	
	公用・その他	33.3%	8.3%	4.2%	0.0%	0.0%	9.2%	
		8	2	1	0	0	11	
パフォーマンス スタジオ	計	72.4%	34.5%	27.6%	31.0%	55.2%	44.1%	
		21	10	8	9	16	64	
	一般	51.7%	27.6%	27.6%	27.6%	51.7%	37.2%	
		15	8	8	8	15	54	
	公用・その他	20.7%	6.9%	0.0%	3.4%	3.4%	6.9%	
		6	2	0	1	1	10	
サウンドスタジオ	計	10.3%	20.7%	20.7%	3.4%	10.3%	13.1%	
		3	6	6	1	3	19	
	一般	10.3%	20.7%	20.7%	3.4%	10.3%	13.1%	
		3	6	6	1	3	19	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	52.0%	20.0%	12.0%	0.0%	4.0%	17.6%	
		13	5	3	0	1	22	
	一般	32.0%	4.0%	4.0%	0.0%	4.0%	8.8%	
		8	1	1	0	1	11	
	公用・その他	20.0%	16.0%	8.0%	0.0%	0.0%	8.8%	
		5	4	2	0	0	11	
研修室	計	24.1%	20.7%	24.1%	24.1%	24.1%	23.4%	
		7	6	7	7	7	34	
	一般	13.8%	10.3%	13.8%	6.9%	6.9%	10.3%	
		4	3	4	2	2	15	
	公用・その他	10.3%	10.3%	10.3%	17.2%	17.2%	13.1%	
		3	3	3	5	5	19	
体育館（舞台側）	計	24.1%	20.7%	17.2%	44.8%	69.0%	35.2%	
		7	6	5	13	20	51	
	一般	17.2%	13.8%	10.3%	37.9%	58.6%	27.6%	
		5	4	3	11	17	40	
	公用・その他	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	10.3%	7.6%	
		2	2	2	2	3	11	
体育館（倉庫側）	計	24.1%	17.2%	17.2%	37.9%	75.9%	34.5%	
		7	5	5	11	22	50	
	一般	17.2%	10.3%	6.9%	31.0%	65.5%	26.2%	
		5	3	2	9	19	38	
	公用・その他	6.9%	6.9%	10.3%	6.9%	10.3%	8.3%	
		2	2	3	2	3	12	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：29 日 (開館日：9月1日～30日)
 - ・貸館日数：29 日 (貸館日：9月1日～30日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：9月24日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607							147,089	24,515
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	958							5,127	855
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%							38.6%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850							4,653,300	775,550
利用料収入（公用）		292,550	363,950	338,900	309,150	195,600	290,600							1,790,750	298,458
合計		986,400	1,183,900	1,010,900	1,095,450	985,950	1,181,450	0	0	0	0	0	0	6,444,050	537,004
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584						
団体		191	198	205	215	219	230						
合計		623	656	694	735	775	814	0	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200							413,000	68,833
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088							163,260	27,210
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755							530,960	88,493
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	0	0	0	0	0	0	1,107,220	92,268
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ (北館4階ラウンジ)	229	376	449	547	657	468							2,726	454
コカ・コーラ (屋外南北連絡通路)	398	577	663	651	965	655							3,909	652
大塚ウェルネス (北館2階通路)	283	234	317	284	655	287							2,060	343
大塚ウェルネス (体育館前)	357	432	337	410	890	449							2,875	479
江崎グリコ (北館4階ラウンジ)	425	442	555	572	677	489							3,160	527
タケシヨウ (南館2階子育て交流)	-	-	-	340	407	264							1,011	337
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	0	0	0	0	0	0	15,741	1,312
※参考 (昨年度合計)	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044							174,944	770,000

内容) 倉庫シャッター修理、セコム追加設定初期工事費 残り 595,056

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0							237,017	300,000

内容) 特になし 残り 62,983

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（9月度）		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	62.1%	51.3%	38.4%	29.9%	37.5%	43.8%	12.9%
		270	223	167	130	163	953	281
	一般	40.9%	39.3%	29.4%	23.4%	31.5%	32.9%	9.9%
		178	171	128	102	137	716	216
	公用・その他	21.1%	12.0%	9.0%	6.4%	6.0%	10.9%	3.0%
		92	52	39	28	26	237	65
活動室 1（北）	計	58.6%	65.5%	58.6%	20.7%	31.0%	46.9%	9.7%
		17	19	17	6	9	68	14
	一般	48.3%	48.3%	41.4%	6.9%	13.8%	31.7%	4.8%
		14	14	12	2	4	46	7
	公用・その他	10.3%	17.2%	17.2%	13.8%	17.2%	15.2%	4.8%
		3	5	5	4	5	22	7
活動室 2（北）	計	79.3%	58.6%	51.7%	13.8%	20.7%	44.8%	9.0%
		23	17	15	4	6	65	13
	一般	48.3%	48.3%	41.4%	13.8%	20.7%	34.5%	6.9%
		14	14	12	4	6	50	10
	公用・その他	31.0%	10.3%	10.3%	0.0%	0.0%	10.3%	2.1%
		9	3	3	0	0	15	3
活動室 3（北）	計	72.4%	62.1%	41.4%	10.3%	13.8%	40.0%	13.8%
		21	18	12	3	4	58	20
	一般	37.9%	55.2%	34.5%	10.3%	13.8%	30.3%	10.3%
		11	16	10	3	4	44	15
	公用・その他	34.5%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	9.7%	3.4%
		10	2	2	0	0	14	5
活動室 4（北）	計	72.4%	27.6%	17.2%	3.4%	10.3%	26.2%	17.2%
		21	8	5	1	3	38	25
	一般	48.3%	20.7%	17.2%	3.4%	10.3%	20.0%	13.1%
		14	6	5	1	3	29	19
	公用・その他	24.1%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	4.1%
		7	2	0	0	0	9	6
活動室 5（北）	計	75.9%	44.8%	27.6%	13.8%	24.1%	37.2%	15.9%
		22	13	8	4	7	54	23
	一般	69.0%	24.1%	20.7%	6.9%	17.2%	27.6%	8.3%
		20	7	6	2	5	40	12
	公用・その他	6.9%	20.7%	6.9%	6.9%	6.9%	9.7%	7.6%
		2	6	2	2	2	14	11
活動室 1（南）	計	44.8%	44.8%	44.8%	34.5%	20.7%	37.9%	9.7%
		13	13	13	10	6	55	14
	一般	27.6%	27.6%	27.6%	13.8%	6.9%	20.7%	17.2%
		8	8	8	4	2	30	25
	公用・その他	17.2%	17.2%	17.2%	20.7%	13.8%	17.2%	-7.6%
		5	5	5	6	4	25	-11
活動室 2（南）	計	41.4%	27.6%	24.1%	24.1%	17.2%	26.9%	6.2%
		12	8	7	7	5	39	9
	一般	17.2%	10.3%	6.9%	3.4%	3.4%	8.3%	6.2%
		5	3	2	1	1	12	9
	公用・その他	24.1%	17.2%	17.2%	20.7%	13.8%	18.6%	0.0%
		7	5	5	6	4	27	0
活動室 3（南）	計	65.5%	55.2%	48.3%	51.7%	51.7%	54.5%	32.4%
		19	16	14	15	15	79	47
	一般	55.2%	37.9%	31.0%	31.0%	37.9%	38.6%	32.4%
		16	11	9	9	11	56	47
	公用・その他	10.3%	17.2%	17.2%	20.7%	13.8%	15.9%	0.0%
		3	5	5	6	4	23	0

前年実績		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	40.9%	33.1%	29.4%	20.7%	30.3%	30.9%	
		178	144	128	90	132	672	
	一般	26.4%	25.5%	21.6%	15.2%	26.2%	23.0%	
		115	111	94	66	114	500	
	公用・その他	14.5%	7.6%	7.8%	5.5%	4.1%	7.9%	
		63	33	34	24	18	172	
活動室 1（北）	計	37.9%	51.7%	58.6%	13.8%	24.1%	37.2%	
		11	15	17	4	7	54	
	一般	24.1%	37.9%	41.4%	10.3%	20.7%	26.9%	
		7	11	12	3	6	39	
	公用・その他	13.8%	13.8%	17.2%	3.4%	3.4%	10.3%	
		4	4	5	1	1	15	
活動室 2（北）	計	58.6%	48.3%	44.8%	17.2%	10.3%	35.9%	
		17	14	13	5	3	52	
	一般	27.6%	48.3%	41.4%	13.8%	6.9%	27.6%	
		8	14	12	4	2	40	
	公用・その他	31.0%	0.0%	3.4%	3.4%	3.4%	8.3%	
		9	0	1	1	1	12	
活動室 3（北）	計	55.2%	41.4%	20.7%	6.9%	6.9%	26.2%	
		16	12	6	2	2	38	
	一般	34.5%	41.4%	17.2%	3.4%	3.4%	20.0%	
		10	12	5	1	1	29	
	公用・その他	20.7%	0.0%	3.4%	3.4%	3.4%	6.2%	
		6	0	1	1	1	9	
活動室 4（北）	計	31.0%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	9.0%	
		9	2	2	0	0	13	
	一般	20.7%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	6.9%	
		6	2	2	0	0	10	
	公用・その他	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
		3	0	0	0	0	3	
活動室 5（北）	計	51.7%	31.0%	10.3%	0.0%	13.8%	21.4%	
		15	9	3	0	4	31	
	一般	41.4%	31.0%	10.3%	0.0%	13.8%	19.3%	
		12	9	3	0	4	28	
	公用・その他	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
		3	0	0	0	0	3	
活動室 1（南）	計	31.0%	34.5%	34.5%	24.1%	17.2%	28.3%	
		9	10	10	7	5	41	
	一般	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	
		1	1	1	1	1	5	
	公用・その他	27.6%	31.0%	31.0%	20.7%	13.8%	24.8%	
		8	9	9	6	4	36	
活動室 2（南）	計	27.6%	20.7%	20.7%	20.7%	13.8%	20.7%	
		8	6	6	6	4	30	
	一般	3.4%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	2.1%	
		1	1	1	0	0	3	
	公用・その他	24.1%	17.2%	17.2%	20.7%	13.8%	18.6%	
		7	5	5	6	4	27	
活動室 3（南）	計	31.0%	20.7%	20.7%	20.7%	17.2%	22.1%	
		9	6	6	6	5	32	
	一般	20.7%	3.4%	3.4%	0.0%	3.4%	6.2%	
		6	1	1	0	1	9	
	公用・その他	10.3%	17.2%	17.2%	20.7%	13.8%	15.9%	
		3	5	5	6	4	23	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（9月度）		稼働日数：29		総コマ数：2,175		コマ数/日75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	37.9%	37.9%	20.7%	3.4%	0.0%	20.0%	8.3%
		11	11	6	1	0	29	12
	一般	17.2%	24.1%	13.8%	3.4%	0.0%	11.7%	6.9%
		5	7	4	1	0	17	10
	公用・その他	20.7%	13.8%	6.9%	0.0%	0.0%	8.3%	1.4%
		6	4	2	0	0	12	2
パフォーマンススタジオ	計	96.6%	82.8%	48.3%	55.2%	89.7%	74.5%	9.7%
		28	24	14	16	26	108	14
	一般	24.1%	72.4%	44.8%	55.2%	82.8%	55.9%	-5.5%
		7	21	13	16	24	81	-8
	公用・その他	72.4%	10.3%	3.4%	0.0%	6.9%	18.6%	15.2%
		21	3	1	0	2	27	22
サウンドスタジオ	計	17.2%	41.4%	20.7%	10.3%	10.3%	20.0%	6.2%
		5	12	6	3	3	29	9
	一般	17.2%	41.4%	20.7%	10.3%	10.3%	20.0%	6.2%
		5	12	6	3	3	29	9
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
多目的室	計	93.1%	72.4%	55.2%	58.6%	72.4%	70.3%	38.6%
		27	21	16	17	21	102	56
	一般	75.9%	62.1%	48.3%	58.6%	69.0%	62.8%	33.8%
		22	18	14	17	20	91	49
	公用・その他	17.2%	10.3%	6.9%	0.0%	3.4%	7.6%	4.8%
		5	3	2	0	1	11	7
研修室	計	72.4%	48.3%	34.5%	20.7%	20.7%	39.3%	7.6%
		21	14	10	6	6	57	11
	一般	24.1%	24.1%	17.2%	6.9%	6.9%	15.9%	-2.8%
		7	7	5	2	2	23	-4
	公用・その他	48.3%	24.1%	17.2%	13.8%	13.8%	23.4%	10.3%
		14	7	5	4	4	34	15
体育館（舞台側）	計	44.8%	48.3%	44.8%	69.0%	86.2%	58.6%	6.9%
		13	14	13	20	25	85	10
	一般	44.8%	44.8%	41.4%	69.0%	86.2%	57.2%	7.6%
		13	13	12	20	25	83	11
	公用・その他	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	1.4%	-0.7%
		0	1	1	0	0	2	-1
体育館（倉庫側）	計	58.6%	51.7%	37.9%	58.6%	93.1%	60.0%	2.8%
		17	15	11	17	27	87	4
	一般	58.6%	48.3%	34.5%	58.6%	93.1%	58.6%	3.4%
		17	14	10	17	27	85	5
	公用・その他	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	1.4%	-0.7%
		0	1	1	0	0	2	-1

前年実績		稼働日数：29		総コマ数：2,120		コマ数/日75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	41.4%	10.3%	6.9%	0.0%	0.0%	11.7%	
		12	3	2	0	0	17	
	一般	13.8%	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	4.8%	
		4	2	1	0	0	7	
	公用・その他	27.6%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	6.9%	
		8	1	1	0	0	10	
パフォーマンススタジオ	計	86.2%	69.0%	41.4%	41.4%	86.2%	64.8%	
		25	20	12	12	25	94	
	一般	75.9%	62.1%	41.4%	41.4%	86.2%	61.4%	
		22	18	12	12	25	89	
	公用・その他	10.3%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	
		3	2	0	0	0	5	
サウンドスタジオ	計	6.9%	20.7%	13.8%	13.8%	13.8%	13.8%	
		2	6	4	4	4	20	
	一般	6.9%	20.7%	13.8%	13.8%	13.8%	13.8%	
		2	6	4	4	4	20	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	34.5%	34.5%	27.6%	13.8%	48.3%	31.7%	
		10	10	8	4	14	46	
	一般	34.5%	27.6%	20.7%	13.8%	48.3%	29.0%	
		10	8	6	4	14	42	
	公用・その他	0.0%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	2.8%	
		0	2	2	0	0	4	
研修室	計	55.2%	34.5%	27.6%	27.6%	13.8%	31.7%	
		16	10	8	8	4	46	
	一般	31.0%	24.1%	17.2%	17.2%	3.4%	18.6%	
		9	7	5	5	1	27	
	公用・その他	24.1%	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%	13.1%	
		7	3	3	3	3	19	
体育館（舞台側）	計	34.5%	34.5%	41.4%	55.2%	93.1%	51.7%	
		10	10	12	16	27	75	
	一般	31.0%	31.0%	37.9%	55.2%	93.1%	49.7%	
		9	9	11	16	27	72	
	公用・その他	3.4%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	2.1%	
		1	1	1	0	0	3	
体育館（倉庫側）	計	31.0%	37.9%	65.5%	55.2%	96.6%	57.2%	
		9	11	19	16	28	83	
	一般	27.6%	34.5%	62.1%	55.2%	96.6%	55.2%	
		8	10	18	16	28	80	
	公用・その他	3.4%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	2.1%	
		1	1	1	0	0	3	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：30 日 (開館日：10月1日～31日)
 - ・貸館日数：30 日 (貸館日：10月1日～31日)
 - ・休館日数：1 日 (休館日：10月29日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144						170,233	24,319
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	958	958						6,085	869
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%						39.2%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600						5,528,900	789,843
利用料収入（公用）		292,550	363,950	338,900	309,150	195,600	290,600	317,900						2,108,650	301,236
合計		986,400	1,183,900	1,010,900	1,095,450	985,950	1,181,450	1,193,500	0	0	0	0	0	7,637,550	636,463
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584	611					
団体		191	198	205	215	219	230	233					
合計		623	656	694	735	775	814	844	0	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8）その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400						490,400	70,057
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374						192,634	27,519
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745						615,705	87,958
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	191,519	0	0	0	0	0	1,298,739	108,228
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9）自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449	547	657	468	482						3,208	458
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663	651	965	655	510						4,419	631
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317	284	655	287	369						2,429	347
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337	410	890	449	544						3,419	488
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555	572	677	489	470						3,630	519
タケシヨウ（南館2階子育て交流）	-	-	-	340	407	264	210						1,221	305
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	0	0	0	0	0	18,326	1,527
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0）修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044	0	308,000					482,944	770,000

内容) 11/27（月）執行予定：体育館仕切りネット改修工事 残り 287,056

1 1）備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0	0						237,017	300,000

内容) 特になし 残り 62,983

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（10月度）

稼働日数： 30

総コマ数： 2,250

コマ数/日 75

項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	59.8%	49.1%	37.8%	30.7%	35.6%	42.6%	6.1%
		269	221	170	138	160	958	137
	一般	34.4%	34.7%	26.9%	23.8%	28.9%	29.7%	7.0%
		155	156	121	107	130	669	157
	公用・その他	25.3%	14.4%	10.9%	6.9%	6.7%	12.8%	-0.9%
		114	65	49	31	30	289	-20
活動室 1（北）	計	63.3%	53.3%	50.0%	20.0%	23.3%	42.0%	5.3%
		19	16	15	6	7	63	8
	一般	36.7%	43.3%	40.0%	6.7%	10.0%	27.3%	0.0%
		11	13	12	2	3	41	0
	公用・その他	26.7%	10.0%	10.0%	13.3%	13.3%	14.7%	5.3%
		8	3	3	4	4	22	8
活動室 2（北）	計	66.7%	46.7%	36.7%	20.0%	13.3%	36.7%	10.7%
		20	14	11	6	4	55	16
	一般	43.3%	33.3%	23.3%	20.0%	13.3%	26.7%	10.7%
		13	10	7	6	4	40	16
	公用・その他	23.3%	13.3%	13.3%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%
		7	4	4	0	0	15	0
活動室 3（北）	計	63.3%	60.0%	30.0%	6.7%	6.7%	33.3%	2.7%
		19	18	9	2	2	50	4
	一般	26.7%	40.0%	30.0%	6.7%	6.7%	22.0%	2.7%
		8	12	9	2	2	33	4
	公用・その他	36.7%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.3%	0.0%
		11	6	0	0	0	17	0
活動室 4（北）	計	66.7%	40.0%	16.7%	6.7%	23.3%	30.7%	-0.7%
		20	12	5	2	7	46	-1
	一般	46.7%	33.3%	16.7%	3.3%	20.0%	24.0%	-1.3%
		14	10	5	1	6	36	-2
	公用・その他	20.0%	6.7%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	0.7%
		6	2	0	1	1	10	1
活動室 5（北）	計	63.3%	40.0%	23.3%	13.3%	36.7%	35.3%	11.3%
		19	12	7	4	11	53	17
	一般	40.0%	30.0%	16.7%	10.0%	33.3%	26.0%	9.3%
		12	9	5	3	10	39	14
	公用・その他	23.3%	10.0%	6.7%	3.3%	3.3%	9.3%	2.0%
		7	3	2	1	1	14	3
活動室 1（南）	計	50.0%	40.0%	26.7%	16.7%	10.0%	28.7%	4.0%
		15	12	8	5	3	43	6
	一般	33.3%	20.0%	6.7%	0.0%	0.0%	12.0%	7.3%
		10	6	2	0	0	18	11
	公用・その他	16.7%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	16.7%	-3.3%
		5	6	6	5	3	25	-5
活動室 2（南）	計	40.0%	33.3%	20.0%	16.7%	10.0%	24.0%	-0.7%
		12	10	6	5	3	36	-1
	一般	13.3%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	3.3%
		4	4	0	0	0	8	5
	公用・その他	26.7%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	18.7%	-4.0%
		8	6	6	5	3	28	-6
活動室 3（南）	計	43.3%	23.3%	33.3%	30.0%	23.3%	30.7%	5.3%
		13	7	10	9	7	46	8
	一般	26.7%	3.3%	13.3%	13.3%	13.3%	14.0%	6.0%
		8	1	4	4	4	21	9
	公用・その他	16.7%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	16.7%	-0.7%
		5	6	6	5	3	25	-1

前年実績

稼働日数： 30

総コマ数： 2,250

コマ数/日 75

項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計
全体	計	57.6%	38.0%	31.6%	24.4%	30.9%	36.5%
		259	171	142	110	139	821
	一般	26.9%	24.0%	19.6%	18.0%	25.3%	22.8%
		121	108	88	81	114	512
	公用・その他	30.7%	14.0%	12.0%	6.4%	5.6%	13.7%
		138	63	54	29	25	309
活動室 1（北）	計	60.0%	53.3%	46.7%	10.0%	13.3%	36.7%
		18	16	14	3	4	55
	一般	40.0%	40.0%	33.3%	10.0%	13.3%	27.3%
		12	12	10	3	4	41
	公用・その他	20.0%	13.3%	13.3%	0.0%	0.0%	9.3%
		6	4	4	0	0	14
活動室 2（北）	計	43.3%	36.7%	30.0%	13.3%	6.7%	26.0%
		13	11	9	4	2	39
	一般	13.3%	26.7%	20.0%	13.3%	6.7%	16.0%
		4	8	6	4	2	24
	公用・その他	30.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%
		9	3	3	0	0	15
活動室 3（北）	計	66.7%	53.3%	26.7%	3.3%	3.3%	30.7%
		20	16	8	1	1	46
	一般	30.0%	43.3%	16.7%	3.3%	3.3%	19.3%
		9	13	5	1	1	29
	公用・その他	36.7%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	11.3%
		11	3	3	0	0	17
活動室 4（北）	計	60.0%	33.3%	23.3%	20.0%	20.0%	31.3%
		18	10	7	6	6	47
	一般	36.7%	30.0%	20.0%	20.0%	20.0%	25.3%
		11	9	6	6	6	38
	公用・その他	23.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	6.0%
		7	1	1	0	0	9
活動室 5（北）	計	43.3%	36.7%	26.7%	0.0%	13.3%	24.0%
		13	11	8	0	4	36
	一般	23.3%	23.3%	23.3%	0.0%	13.3%	16.7%
		7	7	7	0	4	25
	公用・その他	20.0%	13.3%	3.3%	0.0%	0.0%	7.3%
		6	4	1	0	0	11
活動室 1（南）	計	33.3%	30.0%	26.7%	20.0%	13.3%	24.7%
		10	9	8	6	4	37
	一般	6.7%	6.7%	3.3%	3.3%	3.3%	4.7%
		2	2	1	1	1	7
	公用・その他	26.7%	23.3%	23.3%	16.7%	10.0%	20.0%
		8	7	7	5	3	30
活動室 2（南）	計	43.3%	26.7%	26.7%	16.7%	10.0%	24.7%
		13	8	8	5	3	37
	一般	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.0%
		1	1	1	0	0	3
	公用・その他	40.0%	23.3%	23.3%	16.7%	10.0%	22.7%
		12	7	7	5	3	34
活動室 3（南）	計	50.0%	26.7%	20.0%	16.7%	13.3%	25.3%
		15	8	6	5	4	38
	一般	30.0%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	8.0%
		9	2	0	0	1	12
	公用・その他	20.0%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	17.3%
		6	6	6	5	3	26

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（１０月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	46.7%	23.3%	10.0%	0.0%	0.0%	16.0%	0.0%
		14	7	3	0	0	24	0
	一般	23.3%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	7.3%	2.0%
		7	3	1	0	0	11	3
	公用・その他	23.3%	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	8.7%	-2.0%
		7	4	2	0	0	13	-3
パフォーマンス スタジオ	計	86.7%	80.0%	53.3%	63.3%	80.0%	72.7%	10.7%
		26	24	16	19	24	109	16
	一般	36.7%	60.0%	43.3%	63.3%	70.0%	54.7%	12.7%
		11	18	13	19	21	82	19
	公用・その他	50.0%	20.0%	10.0%	0.0%	10.0%	18.0%	-2.0%
		15	6	3	0	3	27	-3
サウンドスタジオ	計	13.3%	46.7%	26.7%	10.0%	20.0%	23.3%	6.0%
		4	14	8	3	6	35	9
	一般	13.3%	46.7%	26.7%	10.0%	20.0%	23.3%	6.0%
		4	14	8	3	6	35	9
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
多目的室	計	90.0%	76.7%	73.3%	60.0%	83.3%	76.7%	30.0%
		27	23	22	18	25	115	45
	一般	73.3%	66.7%	66.7%	60.0%	76.7%	68.7%	29.3%
		22	20	20	18	23	103	44
	公用・その他	16.7%	10.0%	6.7%	0.0%	6.7%	8.0%	0.7%
		5	3	2	0	2	12	1
研修室	計	66.7%	53.3%	40.0%	26.7%	16.7%	40.7%	-1.3%
		20	16	12	8	5	61	-2
	一般	33.3%	40.0%	30.0%	13.3%	3.3%	24.0%	6.0%
		10	12	9	4	1	36	9
	公用・その他	33.3%	13.3%	10.0%	13.3%	13.3%	16.7%	-7.3%
		10	4	3	4	4	25	-11
体育館（舞台側）	計	63.3%	60.0%	63.3%	86.7%	93.3%	73.3%	6.0%
		19	18	19	26	28	110	9
	一般	30.0%	40.0%	43.3%	76.7%	83.3%	54.7%	7.3%
		9	12	13	23	25	82	11
	公用・その他	33.3%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	18.7%	-1.3%
		10	6	6	3	3	28	-2
体育館（倉庫側）	計	73.3%	60.0%	63.3%	83.3%	93.3%	74.7%	2.0%
		22	18	19	25	28	112	3
	一般	40.0%	40.0%	43.3%	73.3%	83.3%	56.0%	3.3%
		12	12	13	22	25	84	5
	公用・その他	33.3%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	18.7%	-1.3%
		10	6	6	3	3	28	-2

前年実績		稼働日数： 30		総コマ数： 2,195		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	46.7%	20.0%	10.0%	0.0%	3.3%	16.0%	
		14	6	3	0	1	24	
	一般	13.3%	10.0%	0.0%	0.0%	3.3%	5.3%	
		4	3	0	0	1	8	
	公用・その他	33.3%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.7%	
		10	3	3	0	0	16	
パフォーマンス スタジオ	計	93.3%	50.0%	40.0%	53.3%	73.3%	62.0%	
		28	15	12	16	22	93	
	一般	26.7%	46.7%	40.0%	43.3%	53.3%	42.0%	
		8	14	12	13	16	63	
	公用・その他	66.7%	3.3%	0.0%	10.0%	20.0%	20.0%	
		20	1	0	3	6	30	
サウンドスタジオ	計	16.7%	6.7%	10.0%	23.3%	30.0%	17.3%	
		5	2	3	7	9	26	
	一般	16.7%	6.7%	10.0%	23.3%	30.0%	17.3%	
		5	2	3	7	9	26	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	76.7%	56.7%	23.3%	20.0%	56.7%	46.7%	
		23	17	7	6	17	70	
	一般	60.0%	43.3%	16.7%	20.0%	56.7%	39.3%	
		18	13	5	6	17	59	
	公用・その他	16.7%	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	7.3%	
		5	4	2	0	0	11	
研修室	計	73.3%	46.7%	33.3%	30.0%	26.7%	42.0%	
		22	14	10	9	8	63	
	一般	40.0%	13.3%	10.0%	13.3%	13.3%	18.0%	
		12	4	3	4	4	27	
	公用・その他	33.3%	33.3%	23.3%	16.7%	13.3%	24.0%	
		10	10	7	5	4	36	
体育館（舞台側）	計	70.0%	50.0%	56.7%	66.7%	93.3%	67.3%	
		21	15	17	20	28	101	
	一般	23.3%	33.3%	40.0%	56.7%	83.3%	47.3%	
		7	10	12	17	25	71	
	公用・その他	46.7%	16.7%	16.7%	10.0%	10.0%	20.0%	
		14	5	5	3	3	30	
体育館（倉庫側）	計	86.7%	43.3%	73.3%	73.3%	86.7%	72.7%	
		26	13	22	22	26	109	
	一般	40.0%	26.7%	56.7%	63.3%	76.7%	52.7%	
		12	8	17	19	23	79	
	公用・その他	46.7%	16.7%	16.7%	10.0%	10.0%	20.0%	
		14	5	5	3	3	30	

1.利用実績

1) 開館状況

- ・開館日数：29 日 (開館日：11月1日～30日)
- ・貸館日数：29 日 (貸館日：11月1日～30日)
- ・休館日数：1 日 (休館日：11月26日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144	54,817					225,050	28,131
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	958	958	1,153					7,238	905
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%	53.0%					40.9%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600	754,500					6,283,400	785,425
利用料収入（公用）		292,550	363,950	338,900	309,150	195,600	290,600	317,900	625,100					2,733,750	341,719
合計		986,400	1,183,900	1,010,900	1,095,450	985,950	1,181,450	1,193,500	1,379,600	0	0	0	0	9,017,150	751,429
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584	611	630				
団体		191	198	205	215	219	230	233	242				
合計		623	656	694	735	775	814	844	872	0	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400	35,000					525,400	65,675
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374	20,486					213,120	26,640
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745	103,772					719,477	89,935
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	191,519	159,258	0	0	0	0	1,457,997	121,500
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ (北館4階ラウンジ)	229	376	449	547	657	468	482	535					3,743	468
コカ・コーラ (屋外南北連絡通路)	398	577	663	651	965	655	510	767					5,186	648
大塚ウェルネス (北館2階通路)	283	234	317	284	655	287	369	491					2,920	365
大塚ウェルネス (体育館前)	357	432	337	410	890	449	544	643					4,062	508
江崎グリコ (北館4階ラウンジ)	425	442	555	572	677	489	470	469					4,099	512
タケシヨウ (南館2階子育て交流)	-	-	-	340	407	264	210	278					1,499	300
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	3,183	0	0	0	0	21,509	1,792
※参考 (昨年度合計)	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044	0	308,000					482,944	770,000

内容) 体育館仕切りネット改修工事、残り 287,056

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0	0	0	120,890				357,907	300,000

内容) 特になし 12月移動式ミラー (カバー含む) × 3 残り -57,907

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（１１月度）		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	68.3%	57.9%	45.5%	42.8%	50.6%	53.0%	3.8%
		297	252	198	186	220	1153	83
	一般	31.0%	28.3%	23.0%	23.9%	29.7%	27.2%	2.7%
		135	123	100	104	129	591	58
	公用・その他	37.2%	29.7%	22.5%	18.9%	20.9%	25.8%	1.1%
		162	129	98	82	91	562	25
活動室１（北）	計	82.8%	58.6%	55.2%	37.9%	55.2%	57.9%	5.5%
		24	17	16	11	16	84	8
	一般	37.9%	31.0%	27.6%	13.8%	24.1%	26.9%	-7.6%
		11	9	8	4	7	39	-11
	公用・その他	44.8%	27.6%	27.6%	24.1%	31.0%	31.0%	13.1%
		13	8	8	7	9	45	19
活動室２（北）	計	65.5%	69.0%	58.6%	27.6%	27.6%	49.7%	11.0%
		19	20	17	8	8	72	16
	一般	27.6%	44.8%	37.9%	13.8%	13.8%	27.6%	11.0%
		8	13	11	4	4	40	16
	公用・その他	37.9%	24.1%	20.7%	13.8%	13.8%	22.1%	0.0%
		11	7	6	4	4	32	0
活動室３（北）	計	89.7%	89.7%	58.6%	34.5%	27.6%	60.0%	12.4%
		26	26	17	10	8	87	18
	一般	24.1%	27.6%	44.8%	20.7%	13.8%	26.2%	9.0%
		7	8	13	6	4	38	13
	公用・その他	65.5%	62.1%	13.8%	13.8%	13.8%	33.8%	3.4%
		19	18	4	4	4	49	5
活動室４（北）	計	79.3%	44.8%	37.9%	34.5%	55.2%	50.3%	12.4%
		23	13	11	10	16	73	18
	一般	37.9%	24.1%	20.7%	17.2%	37.9%	27.6%	11.7%
		11	7	6	5	11	40	17
	公用・その他	41.4%	20.7%	17.2%	17.2%	17.2%	22.8%	0.7%
		12	6	5	5	5	33	1
活動室５（北）	計	62.1%	55.2%	34.5%	31.0%	41.4%	44.8%	0.0%
		18	16	10	9	12	65	0
	一般	24.1%	31.0%	13.8%	13.8%	27.6%	22.1%	0.7%
		7	9	4	4	8	32	1
	公用・その他	37.9%	24.1%	20.7%	17.2%	13.8%	22.8%	-0.7%
		11	7	6	5	4	33	-1
活動室１（南）	計	72.4%	44.8%	27.6%	27.6%	27.6%	40.0%	-4.1%
		21	13	8	8	8	58	-6
	一般	55.2%	20.7%	3.4%	0.0%	0.0%	15.9%	7.6%
		16	6	1	0	0	23	11
	公用・その他	17.2%	24.1%	24.1%	27.6%	27.6%	24.1%	-11.7%
		5	7	7	8	8	35	-17
活動室２（南）	計	58.6%	41.4%	31.0%	27.6%	27.6%	37.2%	0.0%
		17	12	9	8	8	54	0
	一般	34.5%	17.2%	6.9%	0.0%	0.0%	11.7%	11.7%
		10	5	2	0	0	17	17
	公用・その他	24.1%	24.1%	24.1%	27.6%	27.6%	25.5%	-11.7%
		7	7	7	8	8	37	-17
活動室３（南）	計	48.3%	44.8%	48.3%	48.3%	44.8%	46.9%	5.5%
		14	13	14	14	13	68	8
	一般	31.0%	20.7%	24.1%	20.7%	17.2%	22.8%	17.2%
		9	6	7	6	5	33	25
	公用・その他	17.2%	24.1%	24.1%	27.6%	27.6%	24.1%	-11.7%
		5	7	7	8	8	35	-17

前年実績		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	60.2%	56.3%	46.7%	39.5%	43.2%	49.2%	
		262	245	203	172	188	1070	
	一般	26.7%	29.7%	22.1%	19.8%	24.4%	24.5%	
		116	129	96	86	106	533	
	公用・その他	33.6%	26.7%	24.6%	19.8%	18.9%	24.7%	
		146	116	107	86	82	537	
活動室１（北）	計	62.1%	65.5%	58.6%	37.9%	37.9%	52.4%	
		18	19	17	11	11	76	
	一般	41.4%	37.9%	31.0%	31.0%	31.0%	34.5%	
		12	11	9	9	9	50	
	公用・その他	20.7%	27.6%	27.6%	6.9%	6.9%	17.9%	
		6	8	8	2	2	26	
活動室２（北）	計	58.6%	48.3%	44.8%	24.1%	17.2%	38.6%	
		17	14	13	7	5	56	
	一般	17.2%	24.1%	20.7%	13.8%	6.9%	16.6%	
		5	7	6	4	2	24	
	公用・その他	41.4%	24.1%	24.1%	10.3%	10.3%	22.1%	
		12	7	7	3	3	32	
活動室３（北）	計	75.9%	65.5%	44.8%	31.0%	20.7%	47.6%	
		22	19	13	9	6	69	
	一般	20.7%	44.8%	17.2%	3.4%	0.0%	17.2%	
		6	13	5	1	0	25	
	公用・その他	55.2%	20.7%	27.6%	27.6%	20.7%	30.3%	
		16	6	8	8	6	44	
活動室４（北）	計	65.5%	44.8%	37.9%	24.1%	17.2%	37.9%	
		19	13	11	7	5	55	
	一般	34.5%	20.7%	17.2%	3.4%	3.4%	15.9%	
		10	6	5	1	1	23	
	公用・その他	31.0%	24.1%	20.7%	20.7%	13.8%	22.1%	
		9	7	6	6	4	32	
活動室５（北）	計	65.5%	58.6%	41.4%	24.1%	34.5%	44.8%	
		19	17	12	7	10	65	
	一般	41.4%	27.6%	20.7%	3.4%	13.8%	21.4%	
		12	8	6	1	4	31	
	公用・その他	24.1%	31.0%	20.7%	20.7%	20.7%	23.4%	
		7	9	6	6	6	34	
活動室１（南）	計	48.3%	58.6%	48.3%	34.5%	31.0%	44.1%	
		14	17	14	10	9	64	
	一般	13.8%	17.2%	6.9%	3.4%	0.0%	8.3%	
		4	5	2	1	0	12	
	公用・その他	34.5%	41.4%	41.4%	31.0%	31.0%	35.9%	
		10	12	12	9	9	52	
活動室２（南）	計	51.7%	41.4%	37.9%	27.6%	27.6%	37.2%	
		15	12	11	8	8	54	
	一般	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
	公用・その他	51.7%	41.4%	37.9%	27.6%	27.6%	37.2%	
		15	12	11	8	8	54	
活動室３（南）	計	48.3%	41.4%	44.8%	34.5%	37.9%	41.4%	
		14	12	13	10	11	60	
	一般	13.8%	0.0%	3.4%	3.4%	6.9%	5.5%	
		4	0	1	1	2	8	
	公用・その他	34.5%	41.4%	41.4%	31.0%	31.0%	35.9%	
		10	12	12	9	9	52	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（１１月度）		稼働日数： 29		総コマ数： 2,175		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	55.2%	48.3%	27.6%	20.7%	20.7%	34.5%	8.3%
		16	14	8	6	6	50	12
	一般	13.8%	17.2%	6.9%	6.9%	6.9%	10.3%	0.7%
		4	5	2	2	2	15	1
	公用・その他	41.4%	31.0%	20.7%	13.8%	13.8%	24.1%	7.6%
		12	9	6	4	4	35	11
パフォーマンス スタジオ	計	89.7%	72.4%	55.2%	65.5%	96.6%	75.9%	4.8%
		26	21	16	19	28	110	7
	一般	20.7%	37.9%	34.5%	51.7%	65.5%	42.1%	-2.1%
		6	11	10	15	19	61	-3
	公用・その他	69.0%	34.5%	20.7%	13.8%	31.0%	33.8%	6.9%
		20	10	6	4	9	49	10
サウンドスタジオ	計	34.5%	41.4%	24.1%	24.1%	24.1%	29.7%	8.3%
		10	12	7	7	7	43	12
	一般	10.3%	24.1%	10.3%	6.9%	3.4%	11.0%	-4.1%
		3	7	3	2	1	16	-6
	公用・その他	24.1%	17.2%	13.8%	17.2%	20.7%	18.6%	12.4%
		7	5	4	5	6	27	18
多目的室	計	89.7%	58.6%	58.6%	51.7%	86.2%	69.0%	2.1%
		26	17	17	15	25	100	3
	一般	65.5%	37.9%	37.9%	37.9%	65.5%	49.0%	5.5%
		19	11	11	11	19	71	8
	公用・その他	24.1%	20.7%	20.7%	13.8%	20.7%	20.0%	-3.4%
		7	6	6	4	6	29	-5
研修室	計	89.7%	75.9%	51.7%	34.5%	31.0%	56.6%	-15.2%
		26	22	15	10	9	82	-22
	一般	31.0%	34.5%	24.1%	6.9%	3.4%	20.0%	-4.1%
		9	10	7	2	1	29	-6
	公用・その他	58.6%	41.4%	27.6%	27.6%	27.6%	36.6%	-11.0%
		17	12	8	8	8	53	-16
体育館（舞台側）	計	51.7%	55.2%	55.2%	89.7%	96.6%	69.7%	4.8%
		15	16	16	26	28	101	7
	一般	24.1%	20.7%	24.1%	75.9%	82.8%	45.5%	-6.9%
		7	6	7	22	24	66	-10
	公用・その他	27.6%	34.5%	31.0%	13.8%	13.8%	24.1%	11.7%
		8	10	9	4	4	35	17
体育館（倉庫側）	計	55.2%	69.0%	58.6%	86.2%	96.6%	73.1%	1.4%
		16	20	17	25	28	106	2
	一般	27.6%	34.5%	27.6%	72.4%	82.8%	49.0%	-10.3%
		8	10	8	21	24	71	-15
	公用・その他	27.6%	34.5%	31.0%	13.8%	13.8%	24.1%	11.7%
		8	10	9	4	4	35	17

前年実績		稼働日数： 29		総コマ数： 2,120		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	51.7%	34.5%	20.7%	10.3%	13.8%	26.2%	
		15	10	6	3	4	38	
	一般	13.8%	17.2%	6.9%	3.4%	6.9%	9.7%	
		4	5	2	1	2	14	
	公用・その他	37.9%	17.2%	13.8%	6.9%	6.9%	16.6%	
		11	5	4	2	2	24	
パフォーマンス スタジオ	計	96.6%	69.0%	55.2%	55.2%	79.3%	71.0%	
		28	20	16	16	23	103	
	一般	27.6%	55.2%	48.3%	34.5%	55.2%	44.1%	
		8	16	14	10	16	64	
	公用・その他	69.0%	13.8%	6.9%	20.7%	24.1%	26.9%	
		20	4	2	6	7	39	
サウンドスタジオ	計	10.3%	41.4%	17.2%	20.7%	17.2%	21.4%	
		3	12	5	6	5	31	
	一般	6.9%	34.5%	10.3%	13.8%	10.3%	15.2%	
		2	10	3	4	3	22	
	公用・その他	3.4%	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	6.2%	
		1	2	2	2	2	9	
多目的室	計	93.1%	69.0%	58.6%	44.8%	69.0%	66.9%	
		27	20	17	13	20	97	
	一般	65.5%	37.9%	34.5%	27.6%	51.7%	43.4%	
		19	11	10	8	15	63	
	公用・その他	27.6%	31.0%	24.1%	17.2%	17.2%	23.4%	
		8	9	7	5	5	34	
研修室	計	82.8%	89.7%	69.0%	58.6%	58.6%	71.7%	
		24	26	20	17	17	104	
	一般	37.9%	37.9%	20.7%	10.3%	13.8%	24.1%	
		11	11	6	3	4	35	
	公用・その他	44.8%	51.7%	48.3%	48.3%	44.8%	47.6%	
		13	15	14	14	13	69	
体育館（舞台側）	計	41.4%	55.2%	55.2%	82.8%	89.7%	64.8%	
		12	16	16	24	26	94	
	一般	27.6%	41.4%	41.4%	72.4%	79.3%	52.4%	
		8	12	12	21	23	76	
	公用・その他	13.8%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	12.4%	
		4	4	4	3	3	18	
体育館（倉庫側）	計	51.7%	62.1%	65.5%	82.8%	96.6%	71.7%	
		15	18	19	24	28	104	
	一般	37.9%	48.3%	51.7%	72.4%	86.2%	59.3%	
		11	14	15	21	25	86	
	公用・その他	13.8%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	12.4%	
		4	4	4	3	3	18	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：27 日

(開館日：12月1日～28日)

・貸館日数：27 日

(貸館日：12月1日～28日)

・休館日数：4 日

(休館日：12月24日、29～31日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144	54,817	22,742				247,792	27,532
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	958	958	1,153	880				8,118	902
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%	53.0%	43.5%				41.2%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600	754,500	956,600				7,240,000	804,444
利用料収入（公用）		287,250	364,550	341,900	313,650	195,600	290,600	309,900	602,950	262,100				2,968,500	329,833
合計		981,100	1,184,500	1,013,900	1,099,950	985,950	1,181,450	1,185,500	1,357,450	1,218,700	0	0	0	10,208,500	850,708
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584	611	630	655			
団体		191	198	205	215	219	230	233	242	245			
合計		623	656	694	735	775	814	844	872	900	0	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400	35,000	78,400				603,800	67,089
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374	20,486	25,280				238,400	26,489
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745	103,772	79,689				799,166	88,796
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	191,519	159,258	183,369	0	0	0	1,641,366	136,781
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449	547	657	468	482	535	485				4,228	470
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663	651	965	655	510	767	462				5,648	628
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317	284	655	287	369	491	244				3,164	352
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337	410	890	449	544	643	215				4,277	475
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555	572	677	489	470	469	250				4,349	483
タケシヨウ（南館2階子育て交流）	-	-	-	340	407	264	210	278	195				1,694	282
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	3,183	1,851	0	0	0	23,360	1,947
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044	0	308,000	48,400				531,344	770,000

内容) 南門扉鍵取付け、駐車場機器修理（インボイス対応） 残り 238,656

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0	0	0	120,890				357,907	300,000

内容) 移動式ミラー（カバー含む）× 3枚 残り -57,907

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（1 2 月度）		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	59.5%	49.9%	41.2%	27.9%	38.8%	43.5%	3.0%
		241	202	167	113	157	880	60
	一般	39.0%	37.5%	32.3%	24.2%	34.6%	33.5%	6.6%
		158	152	131	98	140	679	133
	公用・その他	20.5%	12.3%	8.9%	3.7%	4.2%	9.9%	-3.6%
		83	50	36	15	17	201	-73
活動室 1（北）	計	59.3%	55.6%	48.1%	25.9%	40.7%	45.9%	-2.2%
		16	15	13	7	11	62	-3
	一般	55.6%	44.4%	33.3%	25.9%	40.7%	40.0%	12.6%
		15	12	9	7	11	54	17
	公用・その他	3.7%	11.1%	14.8%	0.0%	0.0%	5.9%	-14.8%
		1	3	4	0	0	8	-20
活動室 2（北）	計	70.4%	59.3%	55.6%	18.5%	25.9%	45.9%	15.6%
		19	16	15	5	7	62	21
	一般	40.7%	48.1%	44.4%	18.5%	25.9%	35.6%	14.8%
		11	13	12	5	7	48	20
	公用・その他	29.6%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	10.4%	0.7%
		8	3	3	0	0	14	1
活動室 3（北）	計	74.1%	63.0%	51.9%	18.5%	18.5%	45.2%	15.6%
		20	17	14	5	5	61	21
	一般	44.4%	48.1%	48.1%	18.5%	18.5%	35.6%	14.1%
		12	13	13	5	5	48	19
	公用・その他	29.6%	14.8%	3.7%	0.0%	0.0%	9.6%	1.5%
		8	4	1	0	0	13	2
活動室 4（北）	計	70.4%	37.0%	22.2%	11.1%	18.5%	31.9%	14.8%
		19	10	6	3	5	43	20
	一般	55.6%	29.6%	22.2%	3.7%	11.1%	24.4%	14.1%
		15	8	6	1	3	33	19
	公用・その他	14.8%	7.4%	0.0%	7.4%	7.4%	7.4%	0.7%
		4	2	0	2	2	10	1
活動室 5（北）	計	70.4%	51.9%	37.0%	18.5%	29.6%	41.5%	13.3%
		19	14	10	5	8	56	18
	一般	40.7%	44.4%	37.0%	18.5%	29.6%	34.1%	14.8%
		11	12	10	5	8	46	20
	公用・その他	29.6%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%	-1.5%
		8	2	0	0	0	10	-2
活動室 1（南）	計	48.1%	37.0%	22.2%	11.1%	11.1%	25.9%	-8.1%
		13	10	6	3	3	35	-11
	一般	29.6%	18.5%	3.7%	0.0%	0.0%	10.4%	-2.2%
		8	5	1	0	0	14	-3
	公用・その他	18.5%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	15.6%	-5.9%
		5	5	5	3	3	21	-8
活動室 2（南）	計	48.1%	44.4%	25.9%	11.1%	11.1%	28.1%	0.0%
		13	12	7	3	3	38	0
	一般	25.9%	25.9%	7.4%	0.0%	0.0%	11.9%	5.2%
		7	7	2	0	0	16	7
	公用・その他	22.2%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	16.3%	-5.2%
		6	5	5	3	3	22	-7
活動室 3（南）	計	44.4%	25.9%	37.0%	25.9%	25.9%	31.9%	-12.6%
		12	7	10	7	7	43	-17
	一般	33.3%	7.4%	18.5%	14.8%	14.8%	17.8%	-0.7%
		9	2	5	4	4	24	-1
	公用・その他	11.1%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	14.1%	-11.9%
		3	5	5	3	3	19	-16

前年実績		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	59.5%	43.2%	37.0%	27.2%	35.6%	40.5%	
		241	175	150	110	144	820	
	一般	31.6%	27.4%	25.9%	20.5%	29.4%	27.0%	
		128	111	105	83	119	546	
	公用・その他	27.9%	15.8%	11.1%	6.7%	6.2%	13.5%	
		113	64	45	27	25	274	
活動室 1（北）	計	88.9%	63.0%	59.3%	18.5%	11.1%	48.1%	
		24	17	16	5	3	65	
	一般	40.7%	37.0%	37.0%	11.1%	11.1%	27.4%	
		11	10	10	3	3	37	
	公用・その他	48.1%	25.9%	22.2%	7.4%	0.0%	20.7%	
		13	7	6	2	0	28	
活動室 2（北）	計	59.3%	40.7%	33.3%	7.4%	11.1%	30.4%	
		16	11	9	2	3	41	
	一般	29.6%	29.6%	25.9%	7.4%	11.1%	20.7%	
		8	8	7	2	3	28	
	公用・その他	29.6%	11.1%	7.4%	0.0%	0.0%	9.6%	
		8	3	2	0	0	13	
活動室 3（北）	計	70.4%	37.0%	25.9%	11.1%	3.7%	29.6%	
		19	10	7	3	1	40	
	一般	33.3%	33.3%	25.9%	11.1%	3.7%	21.5%	
		9	9	7	3	1	29	
	公用・その他	37.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	
		10	1	0	0	0	11	
活動室 4（北）	計	59.3%	18.5%	7.4%	0.0%	0.0%	17.0%	
		16	5	2	0	0	23	
	一般	29.6%	14.8%	7.4%	0.0%	0.0%	10.4%	
		8	4	2	0	0	14	
	公用・その他	29.6%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	
		8	1	0	0	0	9	
活動室 5（北）	計	48.1%	44.4%	25.9%	7.4%	14.8%	28.1%	
		13	12	7	2	4	38	
	一般	33.3%	22.2%	22.2%	3.7%	14.8%	19.3%	
		9	6	6	1	4	26	
	公用・その他	14.8%	22.2%	3.7%	3.7%	0.0%	8.9%	
		4	6	1	1	0	12	
活動室 1（南）	計	55.6%	44.4%	33.3%	18.5%	18.5%	34.1%	
		15	12	9	5	5	46	
	一般	22.2%	18.5%	14.8%	3.7%	3.7%	12.6%	
		6	5	4	1	1	17	
	公用・その他	33.3%	25.9%	18.5%	14.8%	14.8%	21.5%	
		9	7	5	4	4	29	
活動室 2（南）	計	44.4%	33.3%	25.9%	18.5%	18.5%	28.1%	
		12	9	7	5	5	38	
	一般	11.1%	7.4%	7.4%	3.7%	3.7%	6.7%	
		3	2	2	1	1	9	
	公用・その他	33.3%	25.9%	18.5%	14.8%	14.8%	21.5%	
		9	7	5	4	4	29	
活動室 3（南）	計	44.4%	44.4%	51.9%	40.7%	40.7%	44.4%	
		12	12	14	11	11	60	
	一般	18.5%	7.4%	14.8%	25.9%	25.9%	18.5%	
		5	2	4	7	7	25	
	公用・その他	25.9%	37.0%	37.0%	14.8%	14.8%	25.9%	
		7	10	10	4	4	35	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（１２月度）		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	48.1%	44.4%	33.3%	7.4%	7.4%	28.1%	0.7%
		13	12	9	2	2	38	1
	一般	22.2%	33.3%	22.2%	7.4%	7.4%	18.5%	6.7%
		6	9	6	2	2	25	9
	公用・その他	25.9%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	9.6%	-5.9%
		7	3	3	0	0	13	-8
パフォーマンス スタジオ	計	88.9%	63.0%	48.1%	40.7%	85.2%	65.2%	-0.7%
		24	17	13	11	23	88	-1
	一般	25.9%	40.7%	37.0%	40.7%	81.5%	45.2%	-4.4%
		7	11	10	11	22	61	-6
	公用・その他	63.0%	22.2%	11.1%	0.0%	3.7%	20.0%	3.7%
		17	6	3	0	1	27	5
サウンドスタジオ	計	7.4%	29.6%	22.2%	18.5%	29.6%	21.5%	3.7%
		2	8	6	5	8	29	5
	一般	3.7%	25.9%	18.5%	18.5%	29.6%	19.3%	3.7%
		1	7	5	5	8	26	5
	公用・その他	3.7%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%
		1	1	1	0	0	3	0
多目的室	計	92.6%	77.8%	59.3%	55.6%	66.7%	70.4%	22.2%
		25	21	16	15	18	95	30
	一般	74.1%	66.7%	51.9%	55.6%	63.0%	62.2%	20.7%
		20	18	14	15	17	84	28
	公用・その他	18.5%	11.1%	7.4%	0.0%	3.7%	8.1%	1.5%
		5	3	2	0	1	11	2
研修室	計	77.8%	51.9%	37.0%	25.9%	18.5%	42.2%	-18.5%
		21	14	10	7	5	57	-25
	一般	40.7%	29.6%	29.6%	11.1%	3.7%	23.0%	0.0%
		11	8	8	3	1	31	0
	公用・その他	37.0%	22.2%	7.4%	14.8%	14.8%	19.3%	-18.5%
		10	6	2	4	4	26	-25
体育館（舞台側）	計	44.4%	55.6%	55.6%	70.4%	96.3%	64.4%	0.0%
		12	15	15	19	26	87	0
	一般	44.4%	51.9%	51.9%	70.4%	96.3%	63.0%	-0.7%
		12	14	14	19	26	85	-1
	公用・その他	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	1.5%	0.7%
		0	1	1	0	0	2	1
体育館（倉庫側）	計	48.1%	51.9%	63.0%	59.3%	96.3%	63.7%	0.7%
		13	14	17	16	26	86	1
	一般	48.1%	48.1%	59.3%	59.3%	96.3%	62.2%	0.0%
		13	13	16	16	26	84	0
	公用・その他	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	1.5%	0.7%
		0	1	1	0	0	2	1

前年実績		稼働日数： 27		総コマ数： 1,970		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	51.9%	33.3%	29.6%	14.8%	7.4%	27.4%	
		14	9	8	4	2	37	
	一般	14.8%	14.8%	11.1%	11.1%	7.4%	11.9%	
		4	4	3	3	2	16	
	公用・その他	37.0%	18.5%	18.5%	3.7%	0.0%	15.6%	
		10	5	5	1	0	21	
パフォーマンス スタジオ	計	96.3%	63.0%	51.9%	44.4%	74.1%	65.9%	
		26	17	14	12	20	89	
	一般	40.7%	59.3%	51.9%	37.0%	59.3%	49.6%	
		11	16	14	10	16	67	
	公用・その他	55.6%	3.7%	0.0%	7.4%	14.8%	16.3%	
		15	1	0	2	4	22	
サウンドスタジオ	計	14.8%	29.6%	14.8%	7.4%	22.2%	17.8%	
		4	8	4	2	6	24	
	一般	11.1%	25.9%	14.8%	7.4%	18.5%	15.6%	
		3	7	4	2	5	21	
	公用・その他	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	2.2%	
		1	1	0	0	1	3	
多目的室	計	77.8%	44.4%	25.9%	22.2%	70.4%	48.1%	
		21	12	7	6	19	65	
	一般	66.7%	29.6%	18.5%	22.2%	70.4%	41.5%	
		18	8	5	6	19	56	
	公用・その他	11.1%	14.8%	7.4%	0.0%	0.0%	6.7%	
		3	4	2	0	0	9	
研修室	計	77.8%	70.4%	59.3%	48.1%	48.1%	60.7%	
		21	19	16	13	13	82	
	一般	25.9%	29.6%	25.9%	14.8%	18.5%	23.0%	
		7	8	7	4	5	31	
	公用・その他	51.9%	40.7%	33.3%	33.3%	29.6%	37.8%	
		14	11	9	9	8	51	
体育館（舞台側）	計	48.1%	44.4%	59.3%	74.1%	96.3%	64.4%	
		13	12	16	20	26	87	
	一般	44.4%	44.4%	59.3%	74.1%	96.3%	63.7%	
		12	12	16	20	26	86	
	公用・その他	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	
		1	0	0	0	0	1	
体育館（倉庫側）	計	55.6%	37.0%	51.9%	74.1%	96.3%	63.0%	
		15	10	14	20	26	85	
	一般	51.9%	37.0%	51.9%	74.1%	96.3%	62.2%	
		14	10	14	20	26	84	
	公用・その他	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	
		1	0	0	0	0	1	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：27 日 (開館日：1月4日～31日)
 - ・貸館日数：27 日 (貸館日：1月4日～31日)
 - ・休館日数：4 日 (休館日：1月1～3日、28日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144	54,817	22,742	23,557			271,349	27,135
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	958	958	1,153	880	806			8,924	892
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%	53.0%	43.5%	39.8%			41.0%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600	754,500	956,600	787,000			8,027,000	802,700
利用料収入（公用）		287,250	364,550	341,900	313,650	195,600	286,600	309,900	602,950	262,100	285,300			3,249,800	324,980
合計		981,100	1,184,500	1,013,900	1,099,950	985,950	1,177,450	1,185,500	1,357,450	1,218,700	1,072,300			11,276,800	1,127,680
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584	611	630	655	677		
団体		191	198	205	215	219	230	233	242	245	250		
合計		623	656	694	735	775	814	844	872	900	927	0	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400	35,000	78,400	60,500			664,300	66,430
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374	20,486	25,280	20,050			258,450	25,845
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745	103,772	79,689	63,103			862,269	86,227
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	191,519	159,258	183,369	143,653	0	0	1,785,019	148,752
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449	547	657	468	482	535	485	573			4,801	480
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663	651	965	655	510	767	462	340			5,988	599
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317	284	655	287	369	491	244	319			3,483	348
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337	410	890	449	544	643	215	308			4,585	459
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555	572	677	489	470	469	250	230			4,579	458
タケシヨウ（南館2階子育て交流）	-	-	-	340	407	264	210	278	195	143			1,837	262
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	3,183	1,851	1,913	0	0	25,273	2,106
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044	0	308,000	48,400	11,000			542,344	770,000

内容) グランドピアノ張弦修理 残り 227,656

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0	0	0	120,890	0			357,907	300,000

内容) 特になし 残り -57,907

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（1月度）		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	52.6%	44.7%	37.3%	27.4%	37.0%	39.8%	9.2%
		213	181	151	111	150	806	187
	一般	33.1%	33.1%	28.6%	22.5%	30.9%	29.6%	7.5%
		134	134	116	91	125	600	151
	公用・その他	19.5%	11.6%	8.6%	4.9%	6.2%	10.2%	1.8%
		79	47	35	20	25	206	36
活動室 1（北）	計	48.1%	66.7%	63.0%	40.7%	44.4%	52.6%	14.8%
		13	18	17	11	12	71	20
	一般	40.7%	51.9%	48.1%	29.6%	33.3%	40.7%	12.6%
		11	14	13	8	9	55	17
	公用・その他	7.4%	14.8%	14.8%	11.1%	11.1%	11.9%	2.2%
		2	4	4	3	3	16	3
活動室 2（北）	計	77.8%	63.0%	51.9%	25.9%	33.3%	50.4%	26.7%
		21	17	14	7	9	68	36
	一般	59.3%	55.6%	48.1%	25.9%	33.3%	44.4%	27.4%
		16	15	13	7	9	60	37
	公用・その他	18.5%	7.4%	3.7%	0.0%	0.0%	5.9%	-0.7%
		5	2	1	0	0	8	-1
活動室 3（北）	計	55.6%	48.1%	37.0%	11.1%	7.4%	31.9%	12.6%
		15	13	10	3	2	43	17
	一般	29.6%	37.0%	33.3%	7.4%	7.4%	23.0%	10.4%
		8	10	9	2	2	31	14
	公用・その他	25.9%	11.1%	3.7%	3.7%	0.0%	8.9%	2.2%
		7	3	1	1	0	12	3
活動室 4（北）	計	59.3%	33.3%	18.5%	7.4%	22.2%	28.1%	18.5%
		16	9	5	2	6	38	25
	一般	40.7%	22.2%	14.8%	3.7%	18.5%	20.0%	12.6%
		11	6	4	1	5	27	17
	公用・その他	18.5%	11.1%	3.7%	3.7%	3.7%	8.1%	5.9%
		5	3	1	1	1	11	8
活動室 5（北）	計	63.0%	37.0%	18.5%	3.7%	18.5%	28.1%	14.8%
		17	10	5	1	5	38	20
	一般	37.0%	33.3%	18.5%	3.7%	18.5%	22.2%	11.9%
		10	9	5	1	5	30	16
	公用・その他	25.9%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	3.0%
		7	1	0	0	0	8	4
活動室 1（南）	計	51.9%	44.4%	29.6%	11.1%	14.8%	30.4%	1.5%
		14	12	8	3	4	41	2
	一般	33.3%	25.9%	11.1%	0.0%	3.7%	14.8%	2.2%
		9	7	3	0	1	20	3
	公用・その他	18.5%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	15.6%	-0.7%
		5	5	5	3	3	21	-1
活動室 2（南）	計	29.6%	25.9%	25.9%	18.5%	18.5%	23.7%	3.0%
		8	7	7	5	5	32	4
	一般	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	3.0%
		2	2	2	2	2	10	4
	公用・その他	22.2%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	16.3%	0.0%
		6	5	5	3	3	22	0
活動室 3（南）	計	25.9%	22.2%	33.3%	25.9%	25.9%	26.7%	7.4%
		7	6	9	7	7	36	10
	一般	14.8%	3.7%	14.8%	14.8%	14.8%	12.6%	8.1%
		4	1	4	4	4	17	11
	公用・その他	11.1%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	14.1%	-0.7%
		3	5	5	3	3	19	-1

前年実績		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	45.2%	31.4%	25.7%	21.2%	29.4%	30.6%	
		183	127	104	86	119	619	
	一般	27.4%	23.5%	18.8%	16.8%	24.4%	22.2%	
		111	95	76	68	99	449	
	公用・その他	17.8%	7.9%	6.9%	4.4%	4.9%	8.4%	
		72	32	28	18	20	170	
活動室 1（北）	計	48.1%	55.6%	51.9%	14.8%	18.5%	37.8%	
		13	15	14	4	5	51	
	一般	33.3%	40.7%	37.0%	14.8%	14.8%	28.1%	
		9	11	10	4	4	38	
	公用・その他	14.8%	14.8%	14.8%	0.0%	3.7%	9.6%	
		4	4	4	0	1	13	
活動室 2（北）	計	44.4%	40.7%	25.9%	3.7%	3.7%	23.7%	
		12	11	7	1	1	32	
	一般	25.9%	33.3%	18.5%	3.7%	3.7%	17.0%	
		7	9	5	1	1	23	
	公用・その他	18.5%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	6.7%	
		5	2	2	0	0	9	
活動室 3（北）	計	33.3%	29.6%	18.5%	11.1%	3.7%	19.3%	
		9	8	5	3	1	26	
	一般	0.0%	29.6%	18.5%	11.1%	3.7%	12.6%	
		0	8	5	3	1	17	
	公用・その他	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	
		9	0	0	0	0	9	
活動室 4（北）	計	37.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.6%	
		10	3	0	0	0	13	
	一般	25.9%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%	
		7	3	0	0	0	10	
	公用・その他	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	
		3	0	0	0	0	3	
活動室 5（北）	計	33.3%	14.8%	3.7%	3.7%	11.1%	13.3%	
		9	4	1	1	3	18	
	一般	25.9%	7.4%	3.7%	3.7%	11.1%	10.4%	
		7	2	1	1	3	14	
	公用・その他	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	
		2	2	0	0	0	4	
活動室 1（南）	計	37.0%	33.3%	29.6%	22.2%	22.2%	28.9%	
		10	9	8	6	6	39	
	一般	22.2%	14.8%	11.1%	7.4%	7.4%	12.6%	
		6	4	3	2	2	17	
	公用・その他	14.8%	18.5%	18.5%	14.8%	14.8%	16.3%	
		4	5	5	4	4	22	
活動室 2（南）	計	29.6%	22.2%	22.2%	14.8%	14.8%	20.7%	
		8	6	6	4	4	28	
	一般	7.4%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	4.4%	
		2	1	1	1	1	6	
	公用・その他	22.2%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	16.3%	
		6	5	5	3	3	22	
活動室 3（南）	計	33.3%	22.2%	18.5%	11.1%	11.1%	19.3%	
		9	6	5	3	3	26	
	一般	18.5%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%	
		5	1	0	0	0	6	
	公用・その他	14.8%	18.5%	18.5%	11.1%	11.1%	14.8%	
		4	5	5	3	3	20	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（1月度）		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	44.4%	22.2%	14.8%	0.0%	0.0%	16.3%	-3.7%
		12	6	4	0	0	22	-5
	一般	18.5%	11.1%	3.7%	0.0%	0.0%	6.7%	-1.5%
		5	3	1	0	0	9	-2
	公用・その他	25.9%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	9.6%	-2.2%
		7	3	3	0	0	13	-3
パフォーマンス スタジオ	計	85.2%	59.3%	51.9%	51.9%	74.1%	64.4%	6.7%
		23	16	14	14	20	87	9
	一般	18.5%	37.0%	40.7%	51.9%	63.0%	42.2%	1.5%
		5	10	11	14	17	57	2
	公用・その他	66.7%	22.2%	11.1%	0.0%	11.1%	22.2%	5.2%
		18	6	3	0	3	30	7
サウンドスタジオ	計	14.8%	29.6%	11.1%	11.1%	14.8%	16.3%	5.9%
		4	8	3	3	4	22	8
	一般	14.8%	29.6%	11.1%	7.4%	11.1%	14.8%	4.4%
		4	8	3	2	3	20	6
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	3.7%	1.5%	1.5%
		0	0	0	1	1	2	2
多目的室	計	85.2%	59.3%	55.6%	33.3%	70.4%	60.7%	11.9%
		23	16	15	9	19	82	16
	一般	74.1%	51.9%	48.1%	33.3%	59.3%	53.3%	9.6%
		20	14	13	9	16	72	13
	公用・その他	11.1%	7.4%	7.4%	0.0%	11.1%	7.4%	2.2%
		3	2	2	0	3	10	3
研修室	計	59.3%	44.4%	40.7%	33.3%	25.9%	40.7%	10.4%
		16	12	11	9	7	55	14
	一般	25.9%	22.2%	29.6%	14.8%	7.4%	20.0%	4.4%
		7	6	8	4	2	27	6
	公用・その他	33.3%	22.2%	11.1%	18.5%	18.5%	20.7%	5.9%
		9	6	3	5	5	28	8
体育館（舞台側）	計	40.7%	59.3%	48.1%	74.1%	92.6%	63.0%	5.2%
		11	16	13	20	25	85	7
	一般	37.0%	55.6%	44.4%	74.1%	92.6%	60.7%	3.7%
		10	15	12	20	25	82	5
	公用・その他	3.7%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	2.2%	1.5%
		1	1	1	0	0	3	2
体育館（倉庫側）	計	48.1%	55.6%	59.3%	63.0%	92.6%	63.7%	3.0%
		13	15	16	17	25	86	4
	一般	44.4%	51.9%	55.6%	63.0%	92.6%	61.5%	1.5%
		12	14	15	17	25	83	2
	公用・その他	3.7%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	2.2%	1.5%
		1	1	1	0	0	3	2

前年実績		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	51.9%	22.2%	18.5%	3.7%	3.7%	20.0%	
		14	6	5	1	1	27	
	一般	22.2%	11.1%	7.4%	0.0%	0.0%	8.1%	
		6	3	2	0	0	11	
	公用・その他	29.6%	11.1%	11.1%	3.7%	3.7%	11.9%	
		8	3	3	1	1	16	
パフォーマンス スタジオ	計	88.9%	44.4%	44.4%	33.3%	77.8%	57.8%	
		24	12	12	9	21	78	
	一般	33.3%	40.7%	44.4%	22.2%	63.0%	40.7%	
		9	11	12	6	17	55	
	公用・その他	55.6%	3.7%	0.0%	11.1%	14.8%	17.0%	
		15	1	0	3	4	23	
サウンドスタジオ	計	7.4%	22.2%	7.4%	7.4%	7.4%	10.4%	
		2	6	2	2	2	14	
	一般	7.4%	22.2%	7.4%	7.4%	7.4%	10.4%	
		2	6	2	2	2	14	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	77.8%	40.7%	29.6%	25.9%	70.4%	48.9%	
		21	11	8	7	19	66	
	一般	66.7%	33.3%	22.2%	25.9%	70.4%	43.7%	
		18	9	6	7	19	59	
	公用・その他	11.1%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	5.2%	
		3	2	2	0	0	7	
研修室	計	48.1%	37.0%	33.3%	18.5%	14.8%	30.4%	
		13	10	9	5	4	41	
	一般	22.2%	25.9%	25.9%	3.7%	0.0%	15.6%	
		6	7	7	1	0	21	
	公用・その他	25.9%	11.1%	7.4%	14.8%	14.8%	14.8%	
		7	3	2	4	4	20	
体育館（舞台側）	計	44.4%	37.0%	44.4%	74.1%	88.9%	57.8%	
		12	10	12	20	24	78	
	一般	40.7%	37.0%	44.4%	74.1%	88.9%	57.0%	
		11	10	12	20	24	77	
	公用・その他	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	
		1	0	0	0	0	1	
体育館（倉庫側）	計	63.0%	37.0%	37.0%	74.1%	92.6%	60.7%	
		17	10	10	20	25	82	
	一般	59.3%	37.0%	37.0%	74.1%	92.6%	60.0%	
		16	10	10	20	25	81	
	公用・その他	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	
		1	0	0	0	0	1	

1.利用実績

1) 開館状況

- ・開館日数：28 日 (開館日：2月1日～29日)
- ・貸館日数：28 日 (貸館日：2月1日～29日)
- ・休館日数：1 日 (休館日：2月25日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144	54,817	22,742	23,557	21,878		293,227	26,657
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	958	958	1,153	880	806	929		9,853	896
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%	53.0%	43.5%	39.8%	44.2%		41.3%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600	754,500	956,600	787,000	850,100		8,877,100	807,009
利用料収入（公用）		287,250	364,550	341,900	313,650	195,600	286,600	309,900	602,950	262,100	285,300	288,400		3,538,200	321,655
合計		981,100	1,184,500	1,013,900	1,099,950	985,950	1,177,450	1,185,500	1,357,450	1,218,700	1,072,300	1,138,500		12,415,300	1,128,664
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584	611	630	655	677	708	
団体		191	198	205	215	219	230	233	242	245	250	252	
合計		623	656	694	735	775	814	844	872	900	927	960	0
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400	35,000	78,400	60,500	60,700		725,000	65,909
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374	20,486	25,280	20,050	46,446		304,896	27,718
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745	103,772	79,689	63,103	67,035		929,304	84,482
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	191,519	159,258	183,369	143,653	174,181	0	1,959,200	163,267
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ（北館4階ラウンジ）	229	376	449	547	657	468	482	535	485	573	589		5,390	490
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	398	577	663	651	965	655	510	767	462	340	312		6,300	573
大塚ウェルネス（北館2階通路）	283	234	317	284	655	287	369	491	244	319	244		3,727	339
大塚ウェルネス（体育館前）	357	432	337	410	890	449	544	643	215	308	227		4,812	437
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	425	442	555	572	677	489	470	469	250	230	461		5,040	458
タケシヨウ（南館2階子育て交流）	-	-	-	340	407	264	210	278	195	143	140		1,977	247
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	3,183	1,851	1,913	1,973	0	27,246	2,271
※参考（昨年度合計）	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044	0	308,000	48,400	11,000	0		542,344	770,000

内容) 特になし 残り 227,656

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0	0	0	120,890	0	304,150		662,057	300,000

内容) 臨時駐車場案内看板、乾燥機 残り -362,057

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（2月度）		稼働日数： 28		総コマ数： 2,100		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	58.3%	50.0%	42.1%	31.9%	38.8%	44.2%	9.4%
		245	210	177	134	163	929	223
	一般	36.4%	37.9%	31.7%	26.9%	34.0%	33.4%	9.0%
		153	159	133	113	143	701	207
	公用・その他	21.9%	12.1%	10.5%	5.0%	4.8%	10.9%	0.4%
		92	51	44	21	20	228	16
活動室 1（北）	計	89.3%	67.9%	67.9%	21.4%	57.1%	60.7%	26.6%
		25	19	19	6	16	85	39
	一般	67.9%	53.6%	53.6%	21.4%	57.1%	50.7%	26.3%
		19	15	15	6	16	71	38
	公用・その他	21.4%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	10.0%	0.4%
		6	4	4	0	0	14	1
活動室 2（北）	計	67.9%	60.7%	42.9%	28.6%	17.9%	43.6%	11.0%
		19	17	12	8	5	61	17
	一般	50.0%	50.0%	28.6%	28.6%	17.9%	35.0%	13.5%
		14	14	8	8	5	49	20
	公用・その他	17.9%	10.7%	14.3%	0.0%	0.0%	8.6%	-2.5%
		5	3	4	0	0	12	-3
活動室 3（北）	計	67.9%	53.6%	50.0%	21.4%	17.9%	42.1%	14.0%
		19	15	14	6	5	59	21
	一般	39.3%	53.6%	50.0%	21.4%	17.9%	36.4%	14.9%
		11	15	14	6	5	51	22
	公用・その他	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	-1.0%
		8	0	0	0	0	8	-1
活動室 4（北）	計	64.3%	39.3%	25.0%	21.4%	39.3%	37.9%	20.8%
		18	11	7	6	11	53	30
	一般	42.9%	25.0%	17.9%	14.3%	32.1%	26.4%	13.1%
		12	7	5	4	9	37	19
	公用・その他	21.4%	14.3%	7.1%	7.1%	7.1%	11.4%	7.7%
		6	4	2	2	2	16	11
活動室 5（北）	計	60.7%	53.6%	21.4%	10.7%	21.4%	33.6%	9.1%
		17	15	6	3	6	47	14
	一般	39.3%	46.4%	21.4%	10.7%	21.4%	27.9%	10.1%
		11	13	6	3	6	39	15
	公用・その他	21.4%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	-1.0%
		6	2	0	0	0	8	-1
活動室 1（南）	計	53.6%	46.4%	35.7%	28.6%	14.3%	35.7%	9.0%
		15	13	10	8	4	50	14
	一般	35.7%	28.6%	17.9%	10.7%	3.6%	19.3%	11.9%
		10	8	5	3	1	27	17
	公用・その他	17.9%	17.9%	17.9%	17.9%	10.7%	16.4%	-2.8%
		5	5	5	5	3	23	-3
活動室 2（南）	計	42.9%	35.7%	21.4%	17.9%	10.7%	25.7%	7.2%
		12	10	6	5	3	36	11
	一般	17.9%	21.4%	7.1%	3.6%	0.0%	10.0%	9.3%
		5	6	2	1	0	14	13
	公用・その他	25.0%	14.3%	14.3%	14.3%	10.7%	15.7%	-2.1%
		7	4	4	4	3	22	-2
活動室 3（南）	計	35.7%	25.0%	35.7%	32.1%	21.4%	30.0%	8.5%
		10	7	10	9	6	42	13
	一般	25.0%	7.1%	17.9%	14.3%	10.7%	15.0%	9.1%
		7	2	5	4	3	21	13
	公用・その他	10.7%	17.9%	17.9%	17.9%	10.7%	15.0%	-0.6%
		3	5	5	5	3	21	0

前年実績		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75	
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計
全体	計	52.6%	37.0%	29.9%	22.2%	32.6%	34.9%
		213	150	121	90	132	706
	一般	31.6%	26.2%	20.7%	16.0%	27.4%	24.4%
		128	106	84	65	111	494
	公用・その他	21.0%	10.9%	9.1%	6.2%	5.2%	10.5%
		85	44	37	25	21	212
活動室 1（北）	計	59.3%	51.9%	37.0%	3.7%	18.5%	34.1%
		16	14	10	1	5	46
	一般	40.7%	37.0%	22.2%	3.7%	18.5%	24.4%
		11	10	6	1	5	33
	公用・その他	18.5%	14.8%	14.8%	0.0%	0.0%	9.6%
		5	4	4	0	0	13
活動室 2（北）	計	66.7%	44.4%	40.7%	7.4%	3.7%	32.6%
		18	12	11	2	1	44
	一般	33.3%	33.3%	29.6%	7.4%	3.7%	21.5%
		9	9	8	2	1	29
	公用・その他	33.3%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	11.1%
		9	3	3	0	0	15
活動室 3（北）	計	59.3%	44.4%	22.2%	11.1%	3.7%	28.1%
		16	12	6	3	1	38
	一般	25.9%	44.4%	22.2%	11.1%	3.7%	21.5%
		7	12	6	3	1	29
	公用・その他	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%
		9	0	0	0	0	9
活動室 4（北）	計	44.4%	11.1%	11.1%	7.4%	11.1%	17.0%
		12	3	3	2	3	23
	一般	33.3%	7.4%	7.4%	7.4%	11.1%	13.3%
		9	2	2	2	3	18
	公用・その他	11.1%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%
		3	1	1	0	0	5
活動室 5（北）	計	59.3%	33.3%	11.1%	3.7%	14.8%	24.4%
		16	9	3	1	4	33
	一般	44.4%	14.8%	11.1%	3.7%	14.8%	17.8%
		12	4	3	1	4	24
	公用・その他	14.8%	18.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%
		4	5	0	0	0	9
活動室 1（南）	計	40.7%	33.3%	29.6%	18.5%	11.1%	26.7%
		11	9	8	5	3	36
	一般	18.5%	11.1%	7.4%	0.0%	0.0%	7.4%
		5	3	2	0	0	10
	公用・その他	22.2%	22.2%	22.2%	18.5%	11.1%	19.3%
		6	6	6	5	3	26
活動室 2（南）	計	22.2%	22.2%	18.5%	18.5%	11.1%	18.5%
		6	6	5	5	3	25
	一般	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
		0	1	0	0	0	1
	公用・その他	22.2%	18.5%	18.5%	18.5%	11.1%	17.8%
		6	5	5	5	3	24
活動室 3（南）	計	37.0%	22.2%	18.5%	18.5%	11.1%	21.5%
		10	6	5	5	3	29
	一般	25.9%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
		7	1	0	0	0	8
	公用・その他	11.1%	18.5%	18.5%	18.5%	11.1%	15.6%
		3	5	5	5	3	21

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（2月度）		稼働日数： 28		総コマ数： 2,100		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	39.3%	21.4%	17.9%	0.0%	0.0%	15.7%	-2.8%
		11	6	5	0	0	22	-3
	一般	14.3%	10.7%	7.1%	0.0%	0.0%	6.4%	0.5%
		4	3	2	0	0	9	1
	公用・その他	25.0%	10.7%	10.7%	0.0%	0.0%	9.3%	-3.3%
		7	3	3	0	0	13	-4
パフォーマンス スタジオ	計	96.4%	71.4%	50.0%	60.7%	78.6%	71.4%	1.1%
		27	20	14	17	22	100	5
	一般	17.9%	46.4%	35.7%	60.7%	64.3%	45.0%	-3.9%
		5	13	10	17	18	63	-3
	公用・その他	78.6%	25.0%	14.3%	0.0%	14.3%	26.4%	4.9%
		22	7	4	0	4	37	8
サウンドスタジオ	計	14.3%	32.1%	17.9%	7.1%	14.3%	17.1%	7.5%
		4	9	5	2	4	24	11
	一般	14.3%	32.1%	17.9%	7.1%	14.3%	17.1%	7.5%
		4	9	5	2	4	24	11
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		0	0	0	0	0	0	0
多目的室	計	75.0%	75.0%	60.7%	53.6%	82.1%	69.3%	14.5%
		21	21	17	15	23	97	23
	一般	57.1%	67.9%	53.6%	53.6%	78.6%	62.1%	12.5%
		16	19	15	15	22	87	20
	公用・その他	17.9%	7.1%	7.1%	0.0%	3.6%	7.1%	2.0%
		5	2	2	0	1	10	3
研修室	計	75.0%	57.1%	50.0%	25.0%	17.9%	45.0%	2.8%
		21	16	14	7	5	63	6
	一般	35.7%	25.0%	28.6%	10.7%	3.6%	20.7%	2.9%
		10	7	8	3	1	29	5
	公用・その他	39.3%	32.1%	21.4%	14.3%	14.3%	24.3%	-0.2%
		11	9	6	4	4	34	1
体育館（舞台側）	計	42.9%	57.1%	75.0%	82.1%	96.4%	70.7%	7.0%
		12	16	21	23	27	99	13
	一般	39.3%	50.0%	64.3%	78.6%	96.4%	65.7%	3.5%
		11	14	18	22	27	92	8
	公用・その他	3.6%	7.1%	10.7%	3.6%	0.0%	5.0%	3.5%
		1	2	3	1	0	7	5
体育館（倉庫側）	計	50.0%	53.6%	60.7%	67.9%	92.9%	65.0%	4.3%
		14	15	17	19	26	91	9
	一般	50.0%	50.0%	53.6%	67.9%	92.9%	62.9%	3.6%
		14	14	15	19	26	88	8
	公用・その他	0.0%	3.6%	7.1%	0.0%	0.0%	2.1%	0.7%
		0	1	2	0	0	3	1

前年実績		稼働日数： 27		総コマ数： 2,025		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	48.1%	18.5%	18.5%	3.7%	3.7%	18.5%	
		13	5	5	1	1	25	
	一般	14.8%	11.1%	3.7%	0.0%	0.0%	5.9%	
		4	3	1	0	0	8	
	公用・その他	33.3%	7.4%	14.8%	3.7%	3.7%	12.6%	
		9	2	4	1	1	17	
パフォーマンス スタジオ	計	92.6%	59.3%	63.0%	40.7%	96.3%	70.4%	
		25	16	17	11	26	95	
	一般	25.9%	51.9%	59.3%	29.6%	77.8%	48.9%	
		7	14	16	8	21	66	
	公用・その他	66.7%	7.4%	3.7%	11.1%	18.5%	21.5%	
		18	2	1	3	5	29	
サウンドスタジオ	計	7.4%	22.2%	3.7%	11.1%	3.7%	9.6%	
		2	6	1	3	1	13	
	一般	7.4%	22.2%	3.7%	11.1%	3.7%	9.6%	
		2	6	1	3	1	13	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	74.1%	51.9%	37.0%	25.9%	85.2%	54.8%	
		20	14	10	7	23	74	
	一般	63.0%	44.4%	29.6%	25.9%	85.2%	49.6%	
		17	12	8	7	23	67	
	公用・その他	11.1%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	5.2%	
		3	2	2	0	0	7	
研修室	計	74.1%	44.4%	29.6%	33.3%	29.6%	42.2%	
		20	12	8	9	8	57	
	一般	37.0%	18.5%	14.8%	11.1%	7.4%	17.8%	
		10	5	4	3	2	24	
	公用・その他	37.0%	25.9%	14.8%	22.2%	22.2%	24.4%	
		10	7	4	6	6	33	
体育館（舞台側）	計	51.9%	51.9%	55.6%	70.4%	88.9%	63.7%	
		14	14	15	19	24	86	
	一般	51.9%	48.1%	51.9%	70.4%	88.9%	62.2%	
		14	13	14	19	24	84	
	公用・その他	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	1.5%	
		0	1	1	0	0	2	
体育館（倉庫側）	計	51.9%	44.4%	51.9%	59.3%	96.3%	60.7%	
		14	12	14	16	26	82	
	一般	51.9%	40.7%	48.1%	59.3%	96.3%	59.3%	
		14	11	13	16	26	80	
	公用・その他	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	1.5%	
		0	1	1	0	0	2	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：30日

(開館日：3月1日～31日)

・貸館日数：30日

(貸館日：3月1日～31日)

・休館日数：1日

(休館日：3月31日)

2) 来館者数実績 ※計測方法：各3カ所（北館2階総合受付入口・エレベーター風除室、みんなのテラス）の入口に設置された計測カウンターで来館者数を計測（1/2数値）し、常駐人員数を引いて算出

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
来館者数	2023年度	21,421	26,681	24,509	26,709	24,162	23,607	23,144	54,817	22,742	23,557	21,878	29,930	323,157	26,930
	2022年度	-	21,758	17,278	20,813	21,755	19,679	33,086	38,596	19,970	14,936	18,650	47,333	273,854	24,896

(人)

3) 貸館利用件数

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
貸館利用件数	2023年度	777	833	826	922	811	953	958	1,153	880	806	929	1,008	10,856	905
	2022年度	-	183	464	646	722	672	821	1,070	820	639	706	972	7,715	701

(件)

4) 貸館稼働率実績

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
貸館稼働率	2023年度	35.7%	37.0%	38.0%	41.0%	36.0%	43.8%	42.6%	53.0%	43.5%	39.8%	44.2%	44.8%	41.6%	
	2022年度	-	23.8%	21.7%	30.8%	32.1%	30.9%	36.5%	49.2%	40.5%	30.6%	34.9%	43.2%	34.7%	

(%)

※詳細は別紙にて記載

5) 貸館利用料収入実績（前受金除く） (税込)

項目	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
利用料収入（一般）	2023年度	693,850	819,950	672,000	786,300	790,350	890,850	875,600	754,500	956,600	787,000	850,100	1,022,800	9,899,900	824,992
利用料収入（公用）		287,250	364,550	341,900	313,650	195,600	286,600	309,900	602,950	262,100	285,300	293,000	361,250	3,904,050	325,338
合計		981,100	1,184,500	1,013,900	1,099,950	985,950	1,177,450	1,185,500	1,357,450	1,218,700	1,072,300	1,143,100	1,384,050	13,803,950	1,150,329
利用料収入（一般）	2022年度	-	99,600	331,450	454,750	778,500	550,100	600,900	653,950	710,350	551,050	572,850	1,046,850	6,350,350	577,305
利用料収入（公用）		-	92,400	156,050	237,350	109,850	178,150	327,400	513,800	288,150	199,050	261,650	210,850	2,574,700	234,064
合計		-	192,000	487,500	692,100	888,350	728,250	928,300	1,167,750	998,500	750,100	834,500	1,257,700	8,925,050	811,368

6) 利用者登録者数

区分	年度	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
個人	2023年度	432	458	489	520	556	584	611	630	655	677	708	744
団体		191	198	205	215	219	230	233	242	245	250	252	264
合計		623	656	694	735	775	814	844	872	900	927	960	1008
個人	2022年度	-	67	106	145	182	223	264	282	302	323	355	398
団体		-	56	74	95	104	115	130	146	151	157	171	182
合計		-	123	180	240	286	338	394	428	453	480	526	580

1.利用実績

8) その他収入 (税込)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
駐車場	2023年度	68,400	52,600	61,000	75,000	86,800	69,200	77,400	35,000	78,400	60,500	60,700	78,800	803,800	66,983
印刷機・複合機		32,394	35,974	17,482	22,498	23,824	31,088	29,374	20,486	25,280	20,050	46,446	69,630	374,526	31,211
自動販売機手数料収入		57,197	72,654	82,999	92,102	139,253	86,755	84,745	103,772	79,689	63,103	67,035	67,472	996,776	83,065
合計		157,991	161,228	161,481	189,600	249,877	187,043	191,519	159,258	183,369	143,653	174,181	215,902	2,175,102	181,259
駐車場	2022年度	-	18,200	93,500	68,800	82,800	69,600	50,200	58,600	73,000	49,600	56,000	79,400	699,700	63,609
印刷機・複合機		-	21,596	26,286	23,374	20,516	24,682	27,694	22,218	17,976	33,190	41,442	88,324	347,298	31,573
自動販売機手数料収入		-	42,332	63,862	77,470	74,116	72,955	73,301	80,796	43,372	35,135	53,586	63,533	680,458	61,860
合計		-	82,128	183,648	169,644	177,432	167,237	151,195	161,614	134,348	117,925	151,028	231,257	1,727,456	157,041

9) 自動販売機売上本数 (本)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
コカ・コーラ (北館4階ラウンジ)	229	376	449	547	657	468	482	535	485	573	589	437	5,827	486
コカ・コーラ (屋外南北連絡通路)	398	577	663	651	965	655	510	767	462	340	312	479	6,779	565
大塚ウェルネス (北館2階通路)	283	234	317	284	655	287	369	491	244	319	244	241	3,968	331
大塚ウェルネス (体育館前)	357	432	337	410	890	449	544	643	215	308	227	230	5,042	420
江崎グリコ (北館4階ラウンジ)	425	442	555	572	677	489	470	469	250	230	461	372	5,412	451
タケシヨウ (南館2階子育て交流)	-	-	-	340	407	264	210	278	195	143	140	215	2,192	244
合計	1,692	2,061	2,321	2,804	4,251	2,612	2,585	3,183	1,851	1,913	1,973	1,974	29,220	2,435
※参考 (昨年度合計)	-	1,171	1,910	2,329	2,246	2,275	2,155	2,369	1,296	1,027	1,661	1,721	20,160	1,833

1 0) 修繕費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
修繕費	0	11,000	0	19,800	89,100	55,044	0	308,000	48,400	11,000	0	307,890	850,234	770,000

内容) 北館4階通路ガラス修理、南門扉フランス落とし修理、発券機ゲートバー修理、体育館多目的トイレ機器撤去 残り -80,234

1 1) 備品費執行 (税込)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	予算額
備品費	59,147	14,520	37,400	125,950	0	0	0	0	120,890	0	304,150	173,580	835,637	300,000

内容) 黒板壁掛けスチールグリーン無地納品、3人用ロッカー、ワークテーブル、3段デスクワゴン 残り -535,637

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（3月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
全体	計	56.0%	48.2%	42.0%	34.9%	42.9%	44.8%	1.6%
		252	217	189	157	193	1008	36
	一般	33.6%	33.6%	29.1%	24.0%	31.3%	30.3%	-4.8%
		151	151	131	108	141	682	-107
	公用・その他	22.4%	14.7%	12.9%	10.9%	11.6%	14.5%	6.4%
		101	66	58	49	52	326	143
活動室 1（北）	計	80.0%	63.3%	46.7%	13.3%	43.3%	49.3%	0.0%
		24	19	14	4	13	74	0
	一般	63.3%	53.3%	36.7%	6.7%	36.7%	39.3%	0.0%
		19	16	11	2	11	59	0
	公用・その他	16.7%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	10.0%	0.0%
		5	3	3	2	2	15	0
活動室 2（北）	計	70.0%	40.0%	40.0%	43.3%	23.3%	43.3%	0.7%
		21	12	12	13	7	65	1
	一般	46.7%	36.7%	36.7%	36.7%	16.7%	34.7%	-4.7%
		14	11	11	11	5	52	-7
	公用・その他	23.3%	3.3%	3.3%	6.7%	6.7%	8.7%	5.3%
		7	1	1	2	2	13	8
活動室 3（北）	計	53.3%	43.3%	40.0%	16.7%	20.0%	34.7%	-1.3%
		16	13	12	5	6	52	-2
	一般	30.0%	36.7%	33.3%	10.0%	13.3%	24.7%	-4.7%
		9	11	10	3	4	37	-7
	公用・その他	23.3%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	10.0%	3.3%
		7	2	2	2	2	15	5
活動室 4（北）	計	66.7%	33.3%	20.0%	16.7%	26.7%	32.7%	-1.3%
		20	10	6	5	8	49	-2
	一般	43.3%	13.3%	6.7%	6.7%	16.7%	17.3%	-14.0%
		13	4	2	2	5	26	-21
	公用・その他	23.3%	20.0%	13.3%	10.0%	10.0%	15.3%	12.7%
		7	6	4	3	3	23	19
活動室 5（北）	計	53.3%	46.7%	26.7%	13.3%	30.0%	34.0%	-10.0%
		16	14	8	4	9	51	-15
	一般	30.0%	33.3%	20.0%	3.3%	20.0%	21.3%	-18.7%
		9	10	6	1	6	32	-28
	公用・その他	23.3%	13.3%	6.7%	10.0%	10.0%	12.7%	8.7%
		7	4	2	3	3	19	13
活動室 1（南）	計	30.0%	40.0%	33.3%	26.7%	23.3%	30.7%	0.0%
		9	12	10	8	7	46	0
	一般	10.0%	16.7%	10.0%	3.3%	3.3%	8.7%	-5.3%
		3	5	3	1	1	13	-8
	公用・その他	20.0%	23.3%	23.3%	23.3%	20.0%	22.0%	5.3%
		6	7	7	7	6	33	8
活動室 2（南）	計	33.3%	36.7%	23.3%	23.3%	20.0%	27.3%	-3.3%
		10	11	7	7	6	41	-5
	一般	6.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	-11.3%
		2	4	0	0	0	6	-17
	公用・その他	26.7%	23.3%	23.3%	23.3%	20.0%	23.3%	8.0%
		8	7	7	7	6	35	12
活動室 3（南）	計	26.7%	26.7%	30.0%	30.0%	33.3%	29.3%	0.7%
		8	8	9	9	10	44	1
	一般	10.0%	3.3%	6.7%	6.7%	13.3%	8.0%	-6.7%
		3	1	2	2	4	12	-10
	公用・その他	16.7%	23.3%	23.3%	23.3%	20.0%	21.3%	7.3%
		5	7	7	7	6	32	11

前年実績		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	53.1%	44.7%	39.3%	35.1%	43.8%	43.2%	
		239	201	177	158	197	972	
	一般	40.0%	35.8%	31.8%	29.3%	38.4%	35.1%	
		180	161	143	132	173	789	
	公用・その他	13.1%	8.9%	7.6%	5.8%	5.3%	8.1%	
		59	40	34	26	24	183	
活動室 1（北）	計	56.7%	63.3%	56.7%	26.7%	43.3%	49.3%	
		17	19	17	8	13	74	
	一般	46.7%	50.0%	43.3%	23.3%	33.3%	39.3%	
		14	15	13	7	10	59	
	公用・その他	10.0%	13.3%	13.3%	3.3%	10.0%	10.0%	
		3	4	4	1	3	15	
活動室 2（北）	計	53.3%	40.0%	43.3%	36.7%	40.0%	42.7%	
		16	12	13	11	12	64	
	一般	36.7%	40.0%	43.3%	36.7%	40.0%	39.3%	
		11	12	13	11	12	59	
	公用・その他	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	
		5	0	0	0	0	5	
活動室 3（北）	計	70.0%	36.7%	23.3%	26.7%	23.3%	36.0%	
		21	11	7	8	7	54	
	一般	43.3%	36.7%	23.3%	23.3%	20.0%	29.3%	
		13	11	7	7	6	44	
	公用・その他	26.7%	0.0%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	
		8	0	0	1	1	10	
活動室 4（北）	計	60.0%	30.0%	30.0%	16.7%	33.3%	34.0%	
		18	9	9	5	10	51	
	一般	46.7%	30.0%	30.0%	16.7%	33.3%	31.3%	
		14	9	9	5	10	47	
	公用・その他	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	
		4	0	0	0	0	4	
活動室 5（北）	計	63.3%	53.3%	36.7%	26.7%	40.0%	44.0%	
		19	16	11	8	12	66	
	一般	56.7%	40.0%	36.7%	26.7%	40.0%	40.0%	
		17	12	11	8	12	60	
	公用・その他	6.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	
		2	4	0	0	0	6	
活動室 1（南）	計	30.0%	40.0%	30.0%	30.0%	23.3%	30.7%	
		9	12	9	9	7	46	
	一般	13.3%	20.0%	10.0%	13.3%	13.3%	14.0%	
		4	6	3	4	4	21	
	公用・その他	16.7%	20.0%	20.0%	16.7%	10.0%	16.7%	
		5	6	6	5	3	25	
活動室 2（南）	計	33.3%	30.0%	33.3%	33.3%	23.3%	30.7%	
		10	9	10	10	7	46	
	一般	16.7%	13.3%	16.7%	16.7%	13.3%	15.3%	
		5	4	5	5	4	23	
	公用・その他	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	10.0%	15.3%	
		5	5	5	5	3	23	
活動室 3（南）	計	33.3%	30.0%	26.7%	30.0%	23.3%	28.7%	
		10	9	8	9	7	43	
	一般	23.3%	13.3%	10.0%	13.3%	13.3%	14.7%	
		7	4	3	4	4	22	
	公用・その他	10.0%	16.7%	16.7%	16.7%	10.0%	14.0%	
		3	5	5	5	3	21	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（3月度）		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	前年対比
調理室	計	20.0%	13.3%	16.7%	10.0%	6.7%	13.3%	-10.0%
		6	4	5	3	2	20	-15
	一般	13.3%	10.0%	10.0%	3.3%	0.0%	7.3%	-10.0%
		4	3	3	1	0	11	-15
	公用・その他	6.7%	3.3%	6.7%	6.7%	6.7%	6.0%	0.0%
		2	1	2	2	2	9	0
パフォーマンス スタジオ	計	90.0%	83.3%	86.7%	60.0%	93.3%	82.7%	20.0%
		27	25	26	18	28	124	30
	一般	30.0%	56.7%	70.0%	53.3%	80.0%	58.0%	10.7%
		9	17	21	16	24	87	16
	公用・その他	60.0%	26.7%	16.7%	6.7%	13.3%	24.7%	9.3%
		18	8	5	2	4	37	14
サウンドスタジオ	計	23.3%	26.7%	16.7%	16.7%	16.7%	20.0%	0.0%
		7	8	5	5	5	30	0
	一般	16.7%	20.0%	10.0%	10.0%	10.0%	13.3%	-6.7%
		5	6	3	3	3	20	-10
	公用・その他	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%
		2	2	2	2	2	10	10
多目的室	計	76.7%	73.3%	50.0%	50.0%	83.3%	66.7%	8.7%
		23	22	15	15	25	100	13
	一般	50.0%	60.0%	36.7%	43.3%	70.0%	52.0%	-2.7%
		15	18	11	13	21	78	-4
	公用・その他	26.7%	13.3%	13.3%	6.7%	13.3%	14.7%	11.3%
		8	4	4	2	4	22	17
研修室	計	76.7%	56.7%	40.0%	26.7%	30.0%	46.0%	-4.0%
		23	17	12	8	9	69	-6
	一般	40.0%	30.0%	26.7%	13.3%	10.0%	24.0%	-5.3%
		12	9	8	4	3	36	-8
	公用・その他	36.7%	26.7%	13.3%	13.3%	20.0%	22.0%	1.3%
		11	8	4	4	6	33	2
体育館（舞台側）	計	60.0%	66.7%	80.0%	90.0%	96.7%	78.7%	8.0%
		18	20	24	27	29	118	12
	一般	46.7%	56.7%	66.7%	83.3%	90.0%	68.7%	0.0%
		14	17	20	25	27	103	0
	公用・その他	13.3%	10.0%	13.3%	6.7%	6.7%	10.0%	8.0%
		4	3	4	2	2	15	12
体育館（倉庫側）	計	80.0%	73.3%	80.0%	86.7%	96.7%	83.3%	16.0%
		24	22	24	26	29	125	24
	一般	66.7%	63.3%	66.7%	80.0%	90.0%	73.3%	8.0%
		20	19	20	24	27	110	12
	公用・その他	13.3%	10.0%	13.3%	6.7%	6.7%	10.0%	8.0%
		4	3	4	2	2	15	12

前年実績		稼働日数： 30		総コマ数： 2,250		コマ数/日 75		
項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
調理室	計	33.3%	30.0%	23.3%	16.7%	13.3%	23.3%	
		10	9	7	5	4	35	
	一般	23.3%	20.0%	13.3%	16.7%	13.3%	17.3%	
		7	6	4	5	4	26	
	公用・その他	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	6.0%	
		3	3	3	0	0	9	
パフォーマンス スタジオ	計	76.7%	56.7%	56.7%	36.7%	86.7%	62.7%	
		23	17	17	11	26	94	
	一般	40.0%	46.7%	53.3%	26.7%	70.0%	47.3%	
		12	14	16	8	21	71	
	公用・その他	36.7%	10.0%	3.3%	10.0%	16.7%	15.3%	
		11	3	1	3	5	23	
サウンドスタジオ	計	23.3%	30.0%	16.7%	13.3%	16.7%	20.0%	
		7	9	5	4	5	30	
	一般	23.3%	30.0%	16.7%	13.3%	16.7%	20.0%	
		7	9	5	4	5	30	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		0	0	0	0	0	0	
多目的室	計	76.7%	66.7%	40.0%	36.7%	70.0%	58.0%	
		23	20	12	11	21	87	
	一般	73.3%	60.0%	33.3%	36.7%	70.0%	54.7%	
		22	18	10	11	21	82	
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	
		1	2	2	0	0	5	
研修室	計	73.3%	56.7%	56.7%	33.3%	30.0%	50.0%	
		22	17	17	10	9	75	
	一般	50.0%	36.7%	36.7%	13.3%	10.0%	29.3%	
		15	11	11	4	3	44	
	公用・その他	23.3%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.7%	
		7	6	6	6	6	31	
体育館（舞台側）	計	56.7%	50.0%	63.3%	90.0%	93.3%	70.7%	
		17	15	19	27	28	106	
	一般	53.3%	46.7%	60.0%	90.0%	93.3%	68.7%	
		16	14	18	27	28	103	
	公用・その他	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.0%	
		1	1	1	0	0	3	
体育館（倉庫側）	計	56.7%	56.7%	53.3%	73.3%	96.7%	67.3%	
		17	17	16	22	29	101	
	一般	53.3%	53.3%	50.0%	73.3%	96.7%	65.3%	
		16	16	15	22	29	98	
	公用・その他	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.0%	
		1	1	1	0	0	3	