

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27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	2025年度	31,850												31,850	31,850
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054												1,054	1,054
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%												48.5%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000												1,002,000	1,002,000
利用料収入（公用）		420,600												420,600	420,600
合計		1,422,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,600	118,550
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244											
団体		344											
合計		1,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400												99,400	99,400
印刷機・複合機 他		63,448												63,448	63,448
自動販売機手数料収入		70,307												70,307	70,307
合計		233,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,155	19,430
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445													445
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645													645
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145													145
大塚ウェルネス（体育館前）	353													353
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237													237
タケショウ（南館2階子育て交流）	247													247
合計	2,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072	173
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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

10) 修繕費執行 (税込)

[illegible]

内容) 特になし	残り	770,000
----------	----	---------

1 1) 備品費執行 (税込)

[illegible]

内容) 特になし	残り	440,000
----------	----	---------

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	前年対比
全体	計	62.3%	55.4%	45.3%	40.0%	39.3%	48.5%	6.9%
		271	241	197	174	171	1054	150
	一般	37.9%	40.2%	32.6%	30.6%	29.7%	34.2%	2.3%
		165	175	142	133	129	744	50
	公用・その他	24.4%	15.2%	12.6%	9.4%	9.7%	14.3%	4.6%
		106	66	55	41	42	310	100
活動室 1 （北）	計	79.3%	69.0%	41.4%	27.6%	20.7%	47.6%	9.0%
		23	20	12	8	6	69	13
	一般	51.7%	44.8%	20.7%	20.7%	13.8%	30.3%	-1.4%
		15	13	6	6	4	44	-2
	公用・その他	27.6%	24.1%	20.7%	6.9%	6.9%	17.2%	10.3%
		8	7	6	2	2	25	15
活動室 2 （北）	計	69.0%	62.1%	41.4%	31.0%	31.0%	46.9%	11.7%
		20	18	12	9	9	68	17
	一般	34.5%	51.7%	27.6%	24.1%	24.1%	32.4%	4.8%
		10	15	8	7	7	47	7
	公用・その他	34.5%	10.3%	13.8%	6.9%	6.9%	14.5%	6.9%
		10	3	4	2	2	21	10
活動室 3 （北）	計	79.3%	48.3%	44.8%	27.6%	13.8%	42.8%	7.6%
		23	14	13	8	4	62	11
	一般	41.4%	41.4%	37.9%	20.7%	6.9%	29.7%	5.5%
		12	12	11	6	2	43	8
	公用・その他	37.9%	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	13.1%	2.1%
		11	2	2	2	2	19	3
活動室 4 （北）	計	65.5%	37.9%	34.5%	17.2%	20.7%	35.2%	3.4%
		19	11	10	5	6	51	5
	一般	51.7%	24.1%	20.7%	10.3%	13.8%	24.1%	2.8%
		15	7	6	3	4	35	4
	公用・その他	13.8%	13.8%	13.8%	6.9%	6.9%	11.0%	0.7%
		4	4	4	2	2	16	1
活動室 5 （北）	計	62.1%	48.3%	51.7%	51.7%	37.9%	50.3%	22.8%
		18	14	15	15	11	73	33
	一般	44.8%	31.0%	41.4%	41.4%	27.6%	37.2%	16.6%
		13	9	12	12	8	54	24
	公用・その他	17.2%	17.2%	10.3%	10.3%	10.3%	13.1%	6.2%
		5	5	3	3	3	19	9
活動室 1 （南）	計	55.2%	41.4%	41.4%	31.0%	17.2%	37.2%	-7.6%
		16	12	12	9	5	54	-11
	一般	31.0%	27.6%	27.6%	10.3%	0.0%	19.3%	-11.0%
		9	8	8	3	0	28	-16
	公用・その他	24.1%	13.8%	13.8%	20.7%	17.2%	17.9%	3.4%
		7	4	4	6	5	26	5
活動室 2 （南）	計	41.4%	37.9%	24.1%	17.2%	17.2%	27.6%	-11.7%
		12	11	7	5	5	40	-17
	一般	17.2%	24.1%	10.3%	0.0%	0.0%	10.3%	-13.1%
		5	7	3	0	0	15	-19
	公用・その他	24.1%	13.8%	13.8%	17.2%	17.2%	17.2%	1.4%
		7	4	4	5	5	25	2
活動室 3 （南）	計	24.1%	20.7%	13.8%	17.2%	17.2%	18.6%	-3.4%
		7	6	4	5	5	27	-5
	一般	13.8%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	-6.9%
		4	2	0	0	0	6	-10
	公用・その他	10.3%	13.8%	13.8%	17.2%	17.2%	14.5%	3.4%
		3	4	4	5	5	21	5

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	57.9%	46.7%	40.7%	29.9%	32.6%	41.6%	
		252	203	177	130	142	904	
	一般	37.2%	35.6%	30.8%	26.9%	29.0%	31.9%	
		162	155	134	117	126	694	
	公用・その他	20.7%	11.0%	9.9%	3.0%	3.7%	9.7%	
		90	48	43	13	16	210	
活動室 1 （北）	計	65.5%	58.6%	48.3%	3.4%	17.2%	38.6%	
		19	17	14	1	5	56	
	一般	44.8%	51.7%	41.4%	3.4%	17.2%	31.7%	
		13	15	12	1	5	46	
	公用・その他	20.7%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	6.9%	
		6	2	2	0	0	10	
活動室 2 （北）	計	51.7%	41.4%	44.8%	31.0%	6.9%	35.2%	
		15	12	13	9	2	51	
	一般	24.1%	34.5%	41.4%	31.0%	6.9%	27.6%	
		7	10	12	9	2	40	
	公用・その他	27.6%	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	7.6%	
		8	2	1	0	0	11	
活動室 3 （北）	計	58.6%	48.3%	48.3%	20.7%	0.0%	35.2%	
		17	14	14	6	0	51	
	一般	17.2%	41.4%	41.4%	20.7%	0.0%	24.1%	
		5	12	12	6	0	35	
	公用・その他	41.4%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	11.0%	
		12	2	2	0	0	16	
活動室 4 （北）	計	58.6%	44.8%	20.7%	17.2%	17.2%	31.7%	
		17	13	6	5	5	46	
	一般	48.3%	27.6%	10.3%	10.3%	10.3%	21.4%	
		14	8	3	3	3	31	
	公用・その他	10.3%	17.2%	10.3%	6.9%	6.9%	10.3%	
		3	5	3	2	2	15	
活動室 5 （北）	計	62.1%	34.5%	20.7%	3.4%	17.2%	27.6%	
		18	10	6	1	5	40	
	一般	37.9%	27.6%	17.2%	3.4%	17.2%	20.7%	
		11	8	5	1	5	30	
	公用・その他	24.1%	6.9%	3.4%	0.0%	0.0%	6.9%	
		7	2	1	0	0	10	
活動室 1 （南）	計	65.5%	48.3%	51.7%	37.9%	20.7%	44.8%	
		19	14	15	11	6	65	
	一般	48.3%	31.0%	34.5%	27.6%	10.3%	30.3%	
		14	9	10	8	3	44	
	公用・その他	17.2%	17.2%	17.2%	10.3%	10.3%	14.5%	
		5	5	5	3	3	21	
活動室 2 （南）	計	51.7%	48.3%	48.3%	34.5%	13.8%	39.3%	
		15	14	14	10	4	57	
	一般	27.6%	31.0%	31.0%	24.1%	3.4%	23.4%	
		8	9	9	7	1	34	
	公用・その他	24.1%	17.2%	17.2%	10.3%	10.3%	15.9%	
		7	5	5	3	3	23	
活動室 3 （南）	計	34.5%	24.1%	20.7%	17.2%	13.8%	22.1%	
		10	7	6	5	4	32	
	一般	24.1%	10.3%	10.3%	6.9%	3.4%	11.0%	
		7	3	3	2	1	16	
	公用・その他	10.3%	13.8%	10.3%	10.3%	10.3%	11.0%	
		3	4	3	3	3	16	

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	前年対比
調理室	計	37.9%	37.9%	17.2%	6.9%	6.9%	21.4%	4.1%
		11	11	5	2	2	31	6
	一般	10.3%	17.2%	6.9%	0.0%	0.0%	6.9%	0.0%
		3	5	2	0	0	10	0
	公用・その他	27.6%	20.7%	10.3%	6.9%	6.9%	14.5%	4.1%
		8	6	3	2	2	21	6
パフォーマンス スタジオ	計	75.9%	79.3%	55.2%	65.5%	79.3%	71.0%	5.5%
		22	23	16	19	23	103	8
	一般	6.9%	41.4%	31.0%	62.1%	58.6%	40.0%	-7.6%
		2	12	9	18	17	58	-11
	公用・その他	69.0%	37.9%	24.1%	3.4%	20.7%	31.0%	13.1%
		20	11	7	1	6	45	19
サウンドスタジオ	計	37.9%	41.4%	48.3%	34.5%	41.4%	40.7%	22.1%
		11	12	14	10	12	59	32
	一般	34.5%	31.0%	31.0%	20.7%	37.9%	31.0%	12.4%
		10	9	9	6	11	45	18
	公用・その他	3.4%	10.3%	17.2%	13.8%	3.4%	9.7%	9.7%
		1	3	5	4	1	14	14
多目的室	計	58.6%	86.2%	69.0%	55.2%	82.8%	70.3%	11.0%
		17	25	20	16	24	102	16
	一般	37.9%	79.3%	62.1%	48.3%	75.9%	60.7%	6.2%
		11	23	18	14	22	88	9
	公用・その他	20.7%	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	9.7%	4.8%
		6	2	2	2	2	14	7
研修室	計	89.7%	65.5%	51.7%	37.9%	17.2%	52.4%	17.9%
		26	19	15	11	5	76	26
	一般	51.7%	48.3%	48.3%	34.5%	13.8%	39.3%	20.0%
		15	14	14	10	4	57	29
	公用・その他	37.9%	17.2%	3.4%	3.4%	3.4%	13.1%	-2.1%
		11	5	1	1	1	19	-3
体育館（舞台側）	計	79.3%	75.9%	79.3%	93.1%	93.1%	84.1%	10.3%
		23	22	23	27	27	122	15
	一般	69.0%	65.5%	69.0%	86.2%	86.2%	75.2%	9.0%
		20	19	20	25	25	109	13
	公用・その他	10.3%	10.3%	10.3%	6.9%	6.9%	9.0%	1.4%
		3	3	3	2	2	13	2
体育館（倉庫側）	計	79.3%	79.3%	65.5%	86.2%	93.1%	80.7%	0.7%
		23	23	19	25	27	117	1
	一般	72.4%	69.0%	55.2%	79.3%	86.2%	72.4%	-2.8%
		21	20	16	23	25	105	-4
	公用・その他	6.9%	10.3%	10.3%	6.9%	6.9%	8.3%	3.4%
		2	3	3	2	2	12	5

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	
調理室	計	37.9%	27.6%	13.8%	3.4%	3.4%	17.2%	
		11	8	4	1	1	25	
	一般	10.3%	17.2%	6.9%	0.0%	0.0%	6.9%	
		3	5	2	0	0	10	
	公用・その他	27.6%	10.3%	6.9%	3.4%	3.4%	10.3%	
		8	3	2	1	1	15	
パフォーマンス スタジオ	計	82.8%	58.6%	44.8%	62.1%	79.3%	65.5%	
		24	17	13	18	23	95	
	一般	31.0%	44.8%	34.5%	62.1%	65.5%	47.6%	
		9	13	10	18	19	69	
	公用・その他	51.7%	13.8%	10.3%	0.0%	13.8%	17.9%	
		15	4	3	0	4	26	
サウンドスタジオ	計	13.8%	27.6%	24.1%	6.9%	20.7%	18.6%	
		4	8	7	2	6	27	
	一般	13.8%	27.6%	24.1%	6.9%	20.7%	18.6%	
		4	8	7	2	6	27	
	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	72.4%	58.6%	48.3%	37.9%	79.3%	59.3%	
		21	17	14	11	23	86	
	一般	62.1%	51.7%	41.4%	37.9%	79.3%	54.5%	
		18	15	12	11	23	79	
	公用・その他	10.3%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	4.8%	
		3	2	2	0	0	7	
研修室	計	72.4%	55.2%	37.9%	3.4%	3.4%	34.5%	
		21	16	11	1	1	50	
	一般	37.9%	31.0%	20.7%	3.4%	3.4%	19.3%	
		11	9	6	1	1	28	
	公用・その他	34.5%	24.1%	17.2%	0.0%	0.0%	15.2%	
		10	7	5	0	0	22	
体育館（舞台側）	計	62.1%	58.6%	65.5%	86.2%	96.6%	73.8%	
		18	17	19	25	28	107	
	一般	55.2%	48.3%	48.3%	82.8%	96.6%	66.2%	
		16	14	14	24	28	96	
	公用・その他	6.9%	10.3%	17.2%	3.4%	0.0%	7.6%	
		2	3	5	1	0	11	
体育館（倉庫側）	計	79.3%	65.5%	72.4%	82.8%	100.0%	80.0%	
		23	19	21	24	29	116	
	一般	75.9%	58.6%	58.6%	82.8%	100.0%	75.2%	
		22	17	17	24	29	109	
	公用・その他	3.4%	6.9%	13.8%	0.0%	0.0%	4.8%	
		1	2	4	0	0	7	

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	2025年度	31,850	29,002											60,852	30,426
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106											2,160	1,080
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%											48.8%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500											1,970,500	985,250
利用料収入（公用）		420,600	285,800											706,400	353,200
合計		1,422,600	1,254,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,900	223,075
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295										
団体		344	352										
合計		1,588	1,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800											167,200	83,600
印刷機・複合機 他		63,448	20,872											84,320	42,160
自動販売機手数料収入		70,307	76,698											147,005	73,503
合計		233,155	165,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,525	33,210
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529												487
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620												633
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196												171
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305												329
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304												271
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226												237
合計	2,072	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252	354
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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											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	0	0											0	440,000

内容）特になし 残り 440,000

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	62.4%	56.4%	47.8%	39.3%	39.8%	49.2%	4.7%
		281	254	215	177	179	1106	106
	一般	36.7%	38.2%	31.1%	26.4%	27.6%	32.0%	6.2%
		165	172	140	119	124	720	139
	公用・その他	25.8%	18.2%	16.7%	12.9%	12.2%	17.2%	-1.5%
		116	82	75	58	55	386	-33
活動室 1 （北）	計	63.3%	66.7%	43.3%	26.7%	20.0%	44.0%	-0.7%
		19	20	13	8	6	66	-1
	一般	36.7%	40.0%	23.3%	20.0%	13.3%	26.7%	-4.7%
		11	12	7	6	4	40	-7
	公用・その他	26.7%	26.7%	20.0%	6.7%	6.7%	17.3%	4.0%
		8	8	6	2	2	26	6
活動室 2 （北）	計	60.0%	53.3%	33.3%	16.7%	16.7%	36.0%	-8.7%
		18	16	10	5	5	54	-13
	一般	36.7%	40.0%	20.0%	10.0%	10.0%	23.3%	-7.3%
		11	12	6	3	3	35	-11
	公用・その他	23.3%	13.3%	13.3%	6.7%	6.7%	12.7%	-1.3%
		7	4	4	2	2	19	-2
活動室 3 （北）	計	80.0%	40.0%	30.0%	20.0%	10.0%	36.0%	-2.0%
		24	12	9	6	3	54	-3
	一般	40.0%	33.3%	23.3%	13.3%	3.3%	22.7%	-2.7%
		12	10	7	4	1	34	-4
	公用・その他	40.0%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	13.3%	0.7%
		12	2	2	2	2	20	1
活動室 4 （北）	計	50.0%	40.0%	33.3%	10.0%	10.0%	28.7%	-8.7%
		15	12	10	3	3	43	-13
	一般	33.3%	23.3%	16.7%	3.3%	3.3%	16.0%	-0.7%
		10	7	5	1	1	24	-1
	公用・その他	16.7%	16.7%	16.7%	6.7%	6.7%	12.7%	-8.0%
		5	5	5	2	2	19	-12
活動室 5 （北）	計	60.0%	33.3%	46.7%	40.0%	30.0%	42.0%	5.3%
		18	10	14	12	9	63	8
	一般	46.7%	16.7%	36.7%	26.7%	16.7%	28.7%	6.0%
		14	5	11	8	5	43	9
	公用・その他	13.3%	16.7%	10.0%	13.3%	13.3%	13.3%	-0.7%
		4	5	3	4	4	20	-1
活動室 1 （南）	計	63.3%	50.0%	60.0%	46.7%	26.7%	49.3%	12.7%
		19	15	18	14	8	74	19
	一般	33.3%	33.3%	43.3%	23.3%	6.7%	28.0%	10.7%
		10	10	13	7	2	42	16
	公用・その他	30.0%	16.7%	16.7%	23.3%	20.0%	21.3%	2.0%
		9	5	5	7	6	32	3
活動室 2 （南）	計	76.7%	70.0%	60.0%	33.3%	26.7%	53.3%	18.0%
		23	21	18	10	8	80	27
	一般	53.3%	53.3%	43.3%	10.0%	10.0%	34.0%	19.3%
		16	16	13	3	3	51	29
	公用・その他	23.3%	16.7%	16.7%	23.3%	16.7%	19.3%	-1.3%
		7	5	5	7	5	29	-2
活動室 3 （南）	計	46.7%	36.7%	30.0%	33.3%	30.0%	35.3%	8.0%
		14	11	9	10	9	53	12
	一般	30.0%	20.0%	13.3%	10.0%	10.0%	16.7%	4.7%
		9	6	4	3	3	25	7
	公用・その他	16.7%	16.7%	16.7%	23.3%	20.0%	18.7%	3.3%
		5	5	5	7	6	28	5

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	59.6%	47.1%	42.9%	34.2%	38.4%	44.4%	
		268	212	193	154	173	1000	
	一般	31.3%	26.2%	24.2%	21.8%	25.6%	25.8%	
		141	118	109	98	115	581	
	公用・その他	28.2%	20.9%	18.7%	12.4%	12.9%	18.6%	
		127	94	84	56	58	419	
活動室 1 （北）	計	70.0%	50.0%	50.0%	23.3%	30.0%	44.7%	
		21	15	15	7	9	67	
	一般	43.3%	36.7%	36.7%	16.7%	23.3%	31.3%	
		13	11	11	5	7	47	
	公用・その他	26.7%	13.3%	13.3%	6.7%	6.7%	13.3%	
		8	4	4	2	2	20	
活動室 2 （北）	計	53.3%	53.3%	53.3%	36.7%	26.7%	44.7%	
		16	16	16	11	8	67	
	一般	30.0%	36.7%	36.7%	30.0%	20.0%	30.7%	
		9	11	11	9	6	46	
	公用・その他	23.3%	16.7%	16.7%	6.7%	6.7%	14.0%	
		7	5	5	2	2	21	
活動室 3 （北）	計	53.3%	43.3%	43.3%	33.3%	16.7%	38.0%	
		16	13	13	10	5	57	
	一般	16.7%	36.7%	36.7%	26.7%	10.0%	25.3%	
		5	11	11	8	3	38	
	公用・その他	36.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	12.7%	
		11	2	2	2	2	19	
活動室 4 （北）	計	63.3%	50.0%	40.0%	10.0%	23.3%	37.3%	
		19	15	12	3	7	56	
	一般	46.7%	13.3%	10.0%	0.0%	13.3%	16.7%	
		14	4	3	0	4	25	
	公用・その他	16.7%	36.7%	30.0%	10.0%	10.0%	20.7%	
		5	11	9	3	3	31	
活動室 5 （北）	計	76.7%	40.0%	20.0%	16.7%	30.0%	36.7%	
		23	12	6	5	9	55	
	一般	46.7%	26.7%	13.3%	6.7%	20.0%	22.7%	
		14	8	4	2	6	34	
	公用・その他	30.0%	13.3%	6.7%	10.0%	10.0%	14.0%	
		9	4	2	3	3	21	
活動室 1 （南）	計	53.3%	33.3%	43.3%	33.3%	20.0%	36.7%	
		16	10	13	10	6	55	
	一般	30.0%	13.3%	23.3%	16.7%	3.3%	17.3%	
		9	4	7	5	1	26	
	公用・その他	23.3%	20.0%	20.0%	16.7%	16.7%	19.3%	
		7	6	6	5	5	29	
活動室 2 （南）	計	46.7%	36.7%	40.0%	33.3%	20.0%	35.3%	
		14	11	12	10	6	53	
	一般	16.7%	16.7%	20.0%	16.7%	3.3%	14.7%	
		5	5	6	5	1	22	
	公用・その他	30.0%	20.0%	20.0%	16.7%	16.7%	20.7%	
		9	6	6	5	5	31	
活動室 3 （南）	計	40.0%	20.0%	23.3%	26.7%	26.7%	27.3%	
		12	6	7	8	8	41	
	一般	23.3%	6.7%	10.0%	10.0%	10.0%	12.0%	
		7	2	3	3	3	18	
	公用・その他	16.7%	13.3%	13.3%	16.7%	16.7%	15.3%	
		5	4	4	5	5	23	

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	50.0%	30.0%	23.3%	13.3%	10.0%	25.3%	0.0%
		15	9	7	4	3	38	0
	一般	16.7%	10.0%	6.7%	6.7%	3.3%	8.7%	2.0%
		5	3	2	2	1	13	3
	公用・その他	33.3%	20.0%	16.7%	6.7%	6.7%	16.7%	-2.0%
		10	6	5	2	2	25	-3
パフォーマンス スタジオ	計	83.3%	73.3%	53.3%	63.3%	86.7%	72.0%	2.0%
		25	22	16	19	26	108	3
	一般	6.7%	36.7%	26.7%	56.7%	60.0%	37.3%	-8.0%
		2	11	8	17	18	56	-12
	公用・その他	76.7%	36.7%	26.7%	6.7%	26.7%	34.7%	10.0%
		23	11	8	2	8	52	15
サウンドスタジオ	計	23.3%	50.0%	50.0%	30.0%	26.7%	36.0%	13.3%
		7	15	15	9	8	54	20
	一般	20.0%	43.3%	26.7%	6.7%	20.0%	23.3%	6.7%
		6	13	8	2	6	35	10
	公用・その他	3.3%	6.7%	23.3%	23.3%	6.7%	12.7%	6.7%
		1	2	7	7	2	19	10
多目的室	計	70.0%	76.7%	63.3%	53.3%	83.3%	69.3%	3.3%
		21	23	19	16	25	104	5
	一般	56.7%	60.0%	46.7%	40.0%	70.0%	54.7%	-0.7%
		17	18	14	12	21	82	-1
	公用・その他	13.3%	16.7%	16.7%	13.3%	13.3%	14.7%	4.0%
		4	5	5	4	4	22	6
研修室	計	63.3%	70.0%	50.0%	13.3%	20.0%	43.3%	6.7%
		19	21	15	4	6	65	10
	一般	26.7%	46.7%	40.0%	6.7%	13.3%	26.7%	9.3%
		8	14	12	2	4	40	14
	公用・その他	36.7%	23.3%	10.0%	6.7%	6.7%	16.7%	-2.7%
		11	7	3	2	2	25	-4
体育館（舞台側）	計	70.0%	76.7%	73.3%	93.3%	100.0%	82.7%	8.7%
		21	23	22	28	30	124	13
	一般	50.0%	56.7%	53.3%	80.0%	86.7%	65.3%	28.0%
		15	17	16	24	26	98	42
	公用・その他	20.0%	20.0%	20.0%	13.3%	13.3%	17.3%	-19.3%
		6	6	6	4	4	26	-29
体育館（倉庫側）	計	76.7%	80.0%	66.7%	96.7%	100.0%	84.0%	12.7%
		23	24	20	29	30	126	19
	一般	63.3%	60.0%	46.7%	83.3%	86.7%	68.0%	30.0%
		19	18	14	25	26	102	45
	公用・その他	13.3%	20.0%	20.0%	13.3%	13.3%	16.0%	-17.3%
		4	6	6	4	4	24	-26

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	50.0%	33.3%	20.0%	13.3%	10.0%	25.3%	
		15	10	6	4	3	38	
	一般	13.3%	13.3%	3.3%	3.3%	0.0%	6.7%	
		4	4	1	1	0	10	
	公用・その他	36.7%	20.0%	16.7%	10.0%	10.0%	18.7%	
		11	6	5	3	3	28	
パフォーマンス スタジオ	計	86.7%	73.3%	56.7%	56.7%	76.7%	70.0%	
		26	22	17	17	23	105	
	一般	23.3%	53.3%	43.3%	50.0%	56.7%	45.3%	
		7	16	13	15	17	68	
	公用・その他	63.3%	20.0%	13.3%	6.7%	20.0%	24.7%	
		19	6	4	2	6	37	
サウンドスタジオ	計	13.3%	30.0%	33.3%	16.7%	20.0%	22.7%	
		4	9	10	5	6	34	
	一般	10.0%	23.3%	26.7%	10.0%	13.3%	16.7%	
		3	7	8	3	4	25	
	公用・その他	3.3%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.0%	
		1	2	2	2	2	9	
多目的室	計	93.3%	63.3%	46.7%	43.3%	83.3%	66.0%	
		28	19	14	13	25	99	
	一般	80.0%	50.0%	33.3%	36.7%	76.7%	55.3%	
		24	15	10	11	23	83	
	公用・その他	13.3%	13.3%	13.3%	6.7%	6.7%	10.7%	
		4	4	4	2	2	16	
研修室	計	76.7%	46.7%	40.0%	10.0%	10.0%	36.7%	
		23	14	12	3	3	55	
	一般	43.3%	16.7%	20.0%	3.3%	3.3%	17.3%	
		13	5	6	1	1	26	
	公用・その他	33.3%	30.0%	20.0%	6.7%	6.7%	19.3%	
		10	9	6	2	2	29	
体育館（舞台側）	計	56.7%	70.0%	66.7%	83.3%	93.3%	74.0%	
		17	21	20	25	28	111	
	一般	20.0%	26.7%	23.3%	53.3%	63.3%	37.3%	
		6	8	7	16	19	56	
	公用・その他	36.7%	43.3%	43.3%	30.0%	30.0%	36.7%	
		11	13	13	9	9	55	
体育館（倉庫側）	計	60.0%	63.3%	66.7%	76.7%	90.0%	71.3%	
		18	19	20	23	27	107	
	一般	26.7%	23.3%	26.7%	46.7%	66.7%	38.0%	
		8	7	8	14	20	57	
	公用・その他	33.3%	40.0%	40.0%	30.0%	23.3%	33.3%	
		10	12	12	9	7	50	

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	2025年度	31,850	29,002	32,778										93,630	31,210
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088										3,248	1,083
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%										49.2%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200										3,123,700	1,041,233
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150										1,044,550	348,183
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,250	347,354
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338									
団体		344	352	358									
合計		1,588	1,647	1,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200										262,400	87,467
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270										110,590	36,863
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636										218,641	72,880
合計		233,155	165,370	193,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,631	49,303
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625											533
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537											601
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194											178
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197											285
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274											272
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244											239
合計	2,072	2,180	2,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323	527
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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

10) 修繕費執行 (税込)

[illegible]

内容) 特になし	残り	770,000
----------	----	---------

1 1) 備品費執行 (税込)

[illegible]

内容) 日除けパラソル×4基、タープテント×2基	残り	357,500
--------------------------	----	---------

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	69.4%	55.6%	47.4%	39.3%	38.4%	50.0%	3.6%
		302	242	206	171	167	1088	78
	一般	40.5%	42.1%	36.8%	32.6%	32.9%	37.0%	9.7%
		176	183	160	142	143	804	211
	公用・その他	29.0%	13.6%	10.6%	6.7%	5.5%	13.1%	-6.1%
		126	59	46	29	24	284	-133
活動室 1 （北）	計	79.3%	69.0%	41.4%	37.9%	34.5%	52.4%	16.6%
		23	20	12	11	10	76	24
	一般	48.3%	51.7%	27.6%	37.9%	34.5%	40.0%	15.2%
		14	15	8	11	10	58	22
	公用・その他	31.0%	17.2%	13.8%	0.0%	0.0%	12.4%	1.4%
		9	5	4	0	0	18	2
活動室 2 （北）	計	79.3%	58.6%	41.4%	17.2%	20.7%	43.4%	2.1%
		23	17	12	5	6	63	3
	一般	51.7%	51.7%	31.0%	13.8%	20.7%	33.8%	2.1%
		15	15	9	4	6	49	3
	公用・その他	27.6%	6.9%	10.3%	3.4%	0.0%	9.7%	0.0%
		8	2	3	1	0	14	0
活動室 3 （北）	計	89.7%	41.4%	31.0%	13.8%	6.9%	36.6%	-1.4%
		26	12	9	4	2	53	-2
	一般	41.4%	37.9%	27.6%	13.8%	6.9%	25.5%	-3.4%
		12	11	8	4	2	37	-5
	公用・その他	48.3%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	11.0%	2.1%
		14	1	1	0	0	16	3
活動室 4 （北）	計	79.3%	31.0%	24.1%	3.4%	13.8%	30.3%	-7.6%
		23	9	7	1	4	44	-11
	一般	65.5%	27.6%	20.7%	3.4%	13.8%	26.2%	2.8%
		19	8	6	1	4	38	4
	公用・その他	13.8%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	4.1%	-10.3%
		4	1	1	0	0	6	-15
活動室 5 （北）	計	75.9%	44.8%	62.1%	44.8%	24.1%	50.3%	21.4%
		22	13	18	13	7	73	31
	一般	55.2%	31.0%	51.7%	34.5%	17.2%	37.9%	17.2%
		16	9	15	10	5	55	25
	公用・その他	20.7%	13.8%	10.3%	10.3%	6.9%	12.4%	4.1%
		6	4	3	3	2	18	6
活動室 1 （南）	計	65.5%	37.9%	48.3%	48.3%	17.2%	43.4%	6.2%
		19	11	14	14	5	63	9
	一般	17.2%	20.7%	31.0%	24.1%	6.9%	20.0%	2.1%
		5	6	9	7	2	29	3
	公用・その他	48.3%	17.2%	17.2%	24.1%	10.3%	23.4%	4.1%
		14	5	5	7	3	34	6
活動室 2 （南）	計	89.7%	75.9%	72.4%	17.2%	10.3%	53.1%	15.2%
		26	22	21	5	3	77	22
	一般	62.1%	62.1%	58.6%	6.9%	0.0%	37.9%	21.4%
		18	18	17	2	0	55	31
	公用・その他	27.6%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	15.2%	-6.2%
		8	4	4	3	3	22	-9
活動室 3 （南）	計	31.0%	20.7%	20.7%	13.8%	10.3%	19.3%	-6.9%
		9	6	6	4	3	28	-10
	一般	13.8%	6.9%	6.9%	3.4%	0.0%	6.2%	-6.9%
		4	2	2	1	0	9	-10
	公用・その他	17.2%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	13.1%	0.0%
		5	4	4	3	3	19	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	66.2%	52.0%	44.8%	34.7%	34.5%	46.4%	
		288	226	195	151	150	1010	
	一般	29.0%	30.8%	26.4%	21.4%	28.7%	27.3%	
		126	134	115	93	125	593	
	公用・その他	37.2%	21.1%	18.4%	13.3%	5.7%	19.2%	
		162	92	80	58	25	417	
活動室 1 （北）	計	65.5%	51.7%	41.4%	0.0%	20.7%	35.9%	
		19	15	12	0	6	52	
	一般	34.5%	37.9%	31.0%	0.0%	20.7%	24.8%	
		10	11	9	0	6	36	
	公用・その他	31.0%	13.8%	10.3%	0.0%	0.0%	11.0%	
		9	4	3	0	0	16	
活動室 2 （北）	計	65.5%	37.9%	48.3%	44.8%	10.3%	41.4%	
		19	11	14	13	3	60	
	一般	37.9%	27.6%	37.9%	44.8%	10.3%	31.7%	
		11	8	11	13	3	46	
	公用・その他	27.6%	10.3%	10.3%	0.0%	0.0%	9.7%	
		8	3	3	0	0	14	
活動室 3 （北）	計	69.0%	51.7%	44.8%	24.1%	0.0%	37.9%	
		20	15	13	7	0	55	
	一般	24.1%	51.7%	44.8%	24.1%	0.0%	29.0%	
		7	15	13	7	0	42	
	公用・その他	44.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%	
		13	0	0	0	0	13	
活動室 4 （北）	計	75.9%	48.3%	34.5%	10.3%	20.7%	37.9%	
		22	14	10	3	6	55	
	一般	58.6%	24.1%	17.2%	3.4%	13.8%	23.4%	
		17	7	5	1	4	34	
	公用・その他	17.2%	24.1%	17.2%	6.9%	6.9%	14.5%	
		5	7	5	2	2	21	
活動室 5 （北）	計	69.0%	37.9%	17.2%	6.9%	13.8%	29.0%	
		20	11	5	2	4	42	
	一般	34.5%	31.0%	17.2%	6.9%	13.8%	20.7%	
		10	9	5	2	4	30	
	公用・その他	34.5%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	
		10	2	0	0	0	12	
活動室 1 （南）	計	58.6%	41.4%	44.8%	27.6%	13.8%	37.2%	
		17	12	13	8	4	54	
	一般	31.0%	17.2%	20.7%	17.2%	3.4%	17.9%	
		9	5	6	5	1	26	
	公用・その他	27.6%	24.1%	24.1%	10.3%	10.3%	19.3%	
		8	7	7	3	3	28	
活動室 2 （南）	計	65.5%	41.4%	44.8%	27.6%	10.3%	37.9%	
		19	12	13	8	3	55	
	一般	20.7%	20.7%	24.1%	17.2%	0.0%	16.6%	
		6	6	7	5	0	24	
	公用・その他	44.8%	20.7%	20.7%	10.3%	10.3%	21.4%	
		13	6	6	3	3	31	
活動室 3 （南）	計	44.8%	27.6%	24.1%	17.2%	17.2%	26.2%	
		13	8	7	5	5	38	
	一般	27.6%	13.8%	10.3%	6.9%	6.9%	13.1%	
		8	4	3	2	2	19	
	公用・その他	17.2%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	13.1%	
		5	4	4	3	3	19	

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	44.8%	27.6%	13.8%	0.0%	0.0%	17.2%	-2.8%
		13	8	4	0	0	25	-4
	一般	17.2%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	-2.8%
		5	2	0	0	0	7	-4
	公用・その他	27.6%	20.7%	13.8%	0.0%	0.0%	12.4%	0.0%
		8	6	4	0	0	18	0
パフォーマンス スタジオ	計	100.0%	82.8%	58.6%	55.2%	89.7%	77.2%	4.8%
		29	24	17	16	26	112	7
	一般	10.3%	44.8%	37.9%	55.2%	75.9%	44.8%	-6.9%
		3	13	11	16	22	65	-10
	公用・その他	89.7%	37.9%	20.7%	0.0%	13.8%	32.4%	11.7%
		26	11	6	0	4	47	17
サウンドスタジオ	計	27.6%	48.3%	44.8%	55.2%	44.8%	44.1%	16.6%
		8	14	13	16	13	64	24
	一般	24.1%	44.8%	31.0%	44.8%	44.8%	37.9%	10.3%
		7	13	9	13	13	55	15
	公用・その他	3.4%	3.4%	13.8%	10.3%	0.0%	6.2%	6.2%
		1	1	4	3	0	9	9
多目的室	計	89.7%	93.1%	65.5%	58.6%	82.8%	77.9%	9.0%
		26	27	19	17	24	113	13
	一般	69.0%	86.2%	58.6%	51.7%	75.9%	68.3%	8.3%
		20	25	17	15	22	99	12
	公用・その他	20.7%	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	9.7%	0.7%
		6	2	2	2	2	14	1
研修室	計	75.9%	62.1%	41.4%	34.5%	27.6%	48.3%	4.1%
		22	18	12	10	8	70	6
	一般	34.5%	37.9%	37.9%	10.3%	3.4%	24.8%	4.1%
		10	11	11	3	1	36	6
	公用・その他	41.4%	24.1%	3.4%	24.1%	24.1%	23.4%	0.0%
		12	7	1	7	7	34	0
体育館（舞台側）	計	51.7%	72.4%	75.9%	96.6%	96.6%	78.6%	-11.7%
		15	21	22	28	28	114	-17
	一般	44.8%	62.1%	69.0%	96.6%	96.6%	73.8%	41.4%
		13	18	20	28	28	107	60
	公用・その他	6.9%	10.3%	6.9%	0.0%	0.0%	4.8%	-53.1%
		2	3	2	0	0	7	-77
体育館（倉庫側）	計	62.1%	69.0%	69.0%	93.1%	96.6%	77.9%	-11.7%
		18	20	20	27	28	113	-17
	一般	51.7%	58.6%	62.1%	93.1%	96.6%	72.4%	40.7%
		15	17	18	27	28	105	59
	公用・その他	10.3%	10.3%	6.9%	0.0%	0.0%	5.5%	-52.4%
		3	3	2	0	0	8	-76

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	
調理室	計	44.8%	31.0%	13.8%	6.9%	3.4%	20.0%	
		13	9	4	2	1	29	
	一般	10.3%	17.2%	6.9%	3.4%	0.0%	7.6%	
		3	5	2	1	0	11	
	公用・その他	34.5%	13.8%	6.9%	3.4%	3.4%	12.4%	
		10	4	2	1	1	18	
パフォーマンス スタジオ	計	100.0%	58.6%	58.6%	69.0%	75.9%	72.4%	
		29	17	17	20	22	105	
	一般	24.1%	44.8%	51.7%	65.5%	72.4%	51.7%	
		7	13	15	19	21	75	
	公用・その他	75.9%	13.8%	6.9%	3.4%	3.4%	20.7%	
		22	4	2	1	1	30	
サウンドスタジオ	計	13.8%	44.8%	24.1%	17.2%	37.9%	27.6%	
		4	13	7	5	11	40	
	一般	13.8%	44.8%	24.1%	17.2%	37.9%	27.6%	
		4	13	7	5	11	40	
	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	86.2%	75.9%	58.6%	41.4%	82.8%	69.0%	
		25	22	17	12	24	100	
	一般	65.5%	65.5%	48.3%	37.9%	82.8%	60.0%	
		19	19	14	11	24	87	
	公用・その他	20.7%	10.3%	10.3%	3.4%	0.0%	9.0%	
		6	3	3	1	0	13	
研修室	計	72.4%	51.7%	37.9%	34.5%	24.1%	44.1%	
		21	15	11	10	7	64	
	一般	27.6%	31.0%	27.6%	13.8%	3.4%	20.7%	
		8	9	8	4	1	30	
	公用・その他	44.8%	20.7%	10.3%	20.7%	20.7%	23.4%	
		13	6	3	6	6	34	
体育館（舞台側）	計	82.8%	89.7%	89.7%	96.6%	93.1%	90.3%	
		24	26	26	28	27	131	
	一般	13.8%	17.2%	17.2%	34.5%	79.3%	32.4%	
		4	5	5	10	23	47	
	公用・その他	69.0%	72.4%	72.4%	62.1%	13.8%	57.9%	
		20	21	21	18	4	84	
体育館（倉庫側）	計	79.3%	89.7%	89.7%	96.6%	93.1%	89.7%	
		23	26	26	28	27	130	
	一般	10.3%	17.2%	17.2%	27.6%	86.2%	31.7%	
		3	5	5	8	25	46	
	公用・その他	69.0%	72.4%	72.4%	69.0%	6.9%	57.9%	
		20	21	21	20	2	84	

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27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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164									126,794	31,699
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151									4,399	1,100
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%									49.7%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050									4,378,750	1,094,688
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750									1,409,300	352,325
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788,050	482,338
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383								
団体		344	352	358	369								
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800									360,200	90,050
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500									135,090	33,773
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868									320,509	80,127
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	0	0	0	0	0	0	0	0	815,799	67,983
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602										550
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767										642
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432										242
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221										269
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536										338
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351										267
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	0	0	0	0	0	0	0	0	9,232	769
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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

10) 修繕費執行 (税込)

[illegible]

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	0	0	82,500	160,600									243,100	440,000

内容) ミストファン×2基、音響機器リミッター×2基 (パフォーマンス・多目的)	残り	196,900
--	----	---------

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%	40.0%	23.3%	3.3%	3.3%	24.0%	2.7%
		15	12	7	1	1	36	4
	一般	23.3%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	9.3%	3.3%
		7	5	2	0	0	14	5
	公用・その他	26.7%	23.3%	16.7%	3.3%	3.3%	14.7%	-0.7%
		8	7	5	1	1	22	-1
パフォーマンス スタジオ	計	93.3%	80.0%	70.0%	66.7%	93.3%	80.7%	7.3%
		28	24	21	20	28	121	11
	一般	10.0%	50.0%	50.0%	66.7%	70.0%	49.3%	-3.3%
		3	15	15	20	21	74	-5
	公用・その他	83.3%	30.0%	20.0%	0.0%	23.3%	31.3%	10.7%
		25	9	6	0	7	47	16
サウンドスタジオ	計	46.7%	60.0%	50.0%	40.0%	23.3%	44.0%	8.7%
		14	18	15	12	7	66	13
	一般	43.3%	60.0%	36.7%	26.7%	23.3%	38.0%	2.7%
		13	18	11	8	7	57	4
	公用・その他	3.3%	0.0%	13.3%	13.3%	0.0%	6.0%	6.0%
		1	0	4	4	0	9	9
多目的室	計	73.3%	76.7%	70.0%	53.3%	93.3%	73.3%	2.7%
		22	23	21	16	28	110	4
	一般	63.3%	70.0%	63.3%	46.7%	86.7%	66.0%	0.0%
		19	21	19	14	26	99	0
	公用・その他	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	7.3%	2.7%
		3	2	2	2	2	11	4
研修室	計	66.7%	66.7%	46.7%	50.0%	43.3%	54.7%	11.3%
		20	20	14	15	13	82	17
	一般	26.7%	36.7%	36.7%	20.0%	13.3%	26.7%	13.3%
		8	11	11	6	4	40	20
	公用・その他	40.0%	30.0%	10.0%	30.0%	30.0%	28.0%	-2.0%
		12	9	3	9	9	42	-3
体育館（舞台側）	計	73.3%	90.0%	93.3%	100.0%	100.0%	91.3%	30.7%
		22	27	28	30	30	137	46
	一般	56.7%	70.0%	76.7%	86.7%	86.7%	75.3%	22.0%
		17	21	23	26	26	113	33
	公用・その他	16.7%	20.0%	16.7%	13.3%	13.3%	16.0%	8.7%
		5	6	5	4	4	24	13
体育館（倉庫側）	計	90.0%	96.7%	90.0%	90.0%	96.7%	92.7%	34.0%
		27	29	27	27	29	139	51
	一般	73.3%	76.7%	73.3%	76.7%	83.3%	76.7%	25.3%
		22	23	22	23	25	115	38
	公用・その他	16.7%	20.0%	16.7%	13.3%	13.3%	16.0%	8.7%
		5	6	5	4	4	24	13

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	50.0%	33.3%	16.7%	3.3%	3.3%	21.3%	
		15	10	5	1	1	32	
	一般	10.0%	16.7%	3.3%	0.0%	0.0%	6.0%	
		3	5	1	0	0	9	
	公用・その他	40.0%	16.7%	13.3%	3.3%	3.3%	15.3%	
		12	5	4	1	1	23	
パフォーマンス スタジオ	計	80.0%	70.0%	63.3%	66.7%	86.7%	73.3%	
		24	21	19	20	26	110	
	一般	13.3%	50.0%	56.7%	66.7%	76.7%	52.7%	
		4	15	17	20	23	79	
	公用・その他	66.7%	20.0%	6.7%	0.0%	10.0%	20.7%	
		20	6	2	0	3	31	
サウンドスタジオ	計	20.0%	46.7%	36.7%	36.7%	36.7%	35.3%	
		6	14	11	11	11	53	
	一般	20.0%	46.7%	36.7%	36.7%	36.7%	35.3%	
		6	14	11	11	11	53	
	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	86.7%	60.0%	63.3%	56.7%	86.7%	70.7%	
		26	18	19	17	26	106	
	一般	76.7%	53.3%	56.7%	56.7%	86.7%	66.0%	
		23	16	17	17	26	99	
	公用・その他	10.0%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	4.7%	
		3	2	2	0	0	7	
研修室	計	66.7%	46.7%	36.7%	33.3%	33.3%	43.3%	
		20	14	11	10	10	65	
	一般	26.7%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	13.3%	
		8	6	6	0	0	20	
	公用・その他	40.0%	26.7%	16.7%	33.3%	33.3%	30.0%	
		12	8	5	10	10	45	
体育館（舞台側）	計	46.7%	46.7%	50.0%	73.3%	86.7%	60.7%	
		14	14	15	22	26	91	
	一般	43.3%	36.7%	40.0%	66.7%	80.0%	53.3%	
		13	11	12	20	24	80	
	公用・その他	3.3%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	7.3%	
		1	3	3	2	2	11	
体育館（倉庫側）	計	50.0%	53.3%	36.7%	63.3%	90.0%	58.7%	
		15	16	11	19	27	88	
	一般	46.7%	43.3%	26.7%	56.7%	83.3%	51.3%	
		14	13	8	17	25	77	
	公用・その他	3.3%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	7.3%	
		1	3	3	2	2	11	

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%	40.0%	23.3%	3.3%	3.3%	24.0%	2.7%
		15	12	7	1	1	36	4
	一般	23.3%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	9.3%	3.3%
		7	5	2	0	0	14	5
	公用・その他	26.7%	23.3%	16.7%	3.3%	3.3%	14.7%	-0.7%
		8	7	5	1	1	22	-1
パフォーマンス スタジオ	計	93.3%	80.0%	70.0%	66.7%	93.3%	80.7%	7.3%
		28	24	21	20	28	121	11
	一般	10.0%	50.0%	50.0%	66.7%	70.0%	49.3%	-3.3%
		3	15	15	20	21	74	-5
	公用・その他	83.3%	30.0%	20.0%	0.0%	23.3%	31.3%	10.7%
		25	9	6	0	7	47	16
サウンドスタジオ	計	46.7%	60.0%	50.0%	40.0%	23.3%	44.0%	8.7%
		14	18	15	12	7	66	13
	一般	43.3%	60.0%	36.7%	26.7%	23.3%	38.0%	2.7%
		13	18	11	8	7	57	4
	公用・その他	3.3%	0.0%	13.3%	13.3%	0.0%	6.0%	6.0%
		1	0	4	4	0	9	9
多目的室	計	73.3%	76.7%	70.0%	53.3%	93.3%	73.3%	2.7%
		22	23	21	16	28	110	4
	一般	63.3%	70.0%	63.3%	46.7%	86.7%	66.0%	0.0%
		19	21	19	14	26	99	0
	公用・その他	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	7.3%	2.7%
		3	2	2	2	2	11	4
研修室	計	66.7%	66.7%	46.7%	50.0%	43.3%	54.7%	11.3%
		20	20	14	15	13	82	17
	一般	26.7%	36.7%	36.7%	20.0%	13.3%	26.7%	13.3%
		8	11	11	6	4	40	20
	公用・その他	40.0%	30.0%	10.0%	30.0%	30.0%	28.0%	-2.0%
		12	9	3	9	9	42	-3
体育館（舞台側）	計	73.3%	90.0%	93.3%	100.0%	100.0%	91.3%	30.7%
		22	27	28	30	30	137	46
	一般	56.7%	70.0%	76.7%	86.7%	86.7%	75.3%	22.0%
		17	21	23	26	26	113	33
	公用・その他	16.7%	20.0%	16.7%	13.3%	13.3%	16.0%	8.7%
		5	6	5	4	4	24	13
体育館（倉庫側）	計	90.0%	96.7%	90.0%	90.0%	96.7%	92.7%	34.0%
		27	29	27	27	29	139	51
	一般	73.3%	76.7%	73.3%	76.7%	83.3%	76.7%	25.3%
		22	23	22	23	25	115	38
	公用・その他	16.7%	20.0%	16.7%	13.3%	13.3%	16.0%	8.7%
		5	6	5	4	4	24	13

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	50.0%	33.3%	16.7%	3.3%	3.3%	21.3%	
		15	10	5	1	1	32	
	一般	10.0%	16.7%	3.3%	0.0%	0.0%	6.0%	
		3	5	1	0	0	9	
	公用・その他	40.0%	16.7%	13.3%	3.3%	3.3%	15.3%	
		12	5	4	1	1	23	
パフォーマンス スタジオ	計	80.0%	70.0%	63.3%	66.7%	86.7%	73.3%	
		24	21	19	20	26	110	
	一般	13.3%	50.0%	56.7%	66.7%	76.7%	52.7%	
		4	15	17	20	23	79	
	公用・その他	66.7%	20.0%	6.7%	0.0%	10.0%	20.7%	
		20	6	2	0	3	31	
サウンドスタジオ	計	20.0%	46.7%	36.7%	36.7%	36.7%	35.3%	
		6	14	11	11	11	53	
	一般	20.0%	46.7%	36.7%	36.7%	36.7%	35.3%	
		6	14	11	11	11	53	
	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	86.7%	60.0%	63.3%	56.7%	86.7%	70.7%	
		26	18	19	17	26	106	
	一般	76.7%	53.3%	56.7%	56.7%	86.7%	66.0%	
		23	16	17	17	26	99	
	公用・その他	10.0%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	4.7%	
		3	2	2	0	0	7	
研修室	計	66.7%	46.7%	36.7%	33.3%	33.3%	43.3%	
		20	14	11	10	10	65	
	一般	26.7%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	13.3%	
		8	6	6	0	0	20	
	公用・その他	40.0%	26.7%	16.7%	33.3%	33.3%	30.0%	
		12	8	5	10	10	45	
体育館（舞台側）	計	46.7%	46.7%	50.0%	73.3%	86.7%	60.7%	
		14	14	15	22	26	91	
	一般	43.3%	36.7%	40.0%	66.7%	80.0%	53.3%	
		13	11	12	20	24	80	
	公用・その他	3.3%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	7.3%	
		1	3	3	2	2	11	
体育館（倉庫側）	計	50.0%	53.3%	36.7%	63.3%	90.0%	58.7%	
		15	16	11	19	27	88	
	一般	46.7%	43.3%	26.7%	56.7%	83.3%	51.3%	
		14	13	8	17	25	77	
	公用・その他	3.3%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	7.3%	
		1	3	3	2	2	11	

1.利用実績

- 1）開館状況
- ・開館日数：

30

日

(開館日：8月1日～31日)
- ・貸館日数：

30

日

(貸館日：8月1日～31日)
- ・休館日数：

1

日

(休館日：8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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997								158,791	31,758
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113								5,512	1,102
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%								49.7%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	965,800	1,150,500	1,253,350	1,217,050								5,588,700	1,117,740
利用料収入（公用）		420,600	285,800	339,350	364,750	207,650								1,618,150	323,630
合計		1,422,600	1,251,600	1,489,850	1,618,100	1,424,700	0	0	0	0	0	0	0	7,206,850	600,571
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428							
団体		344	352	358	369	377							
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	0	0	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600								478,800	95,760
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784								159,874	31,975
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567								410,076	82,015
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	0	0	0	0	0	0	0	1,048,750	87,396
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655									571
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707									655
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296									253
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319									279
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301									330
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350									284
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	0	0	0	0	0	0	0	11,860	988
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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	0	0	165,000								165,000	770,000

内容）どんぐりガラス修理(¥77,000-)、研修室空調修理(¥66,000-)、蜂の巣駆除(¥22,000-)残り

605,000

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	0	0	82,500	160,600	0								243,100	440,000

内容）特になし残り

196,900

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（8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	62.7%	58.7%	55.6%	37.6%	32.9%	49.5%	4.4%
		282	264	250	169	148	1113	100
	一般	48.4%	48.2%	44.7%	31.8%	29.6%	40.5%	3.5%
		218	217	201	143	133	912	78
	公用・その他	14.2%	10.4%	10.9%	5.8%	3.3%	8.9%	1.0%
		64	47	49	26	15	201	22
活動室 1 （北）	計	60.0%	60.0%	66.7%	30.0%	20.0%	47.3%	-0.7%
		18	18	20	9	6	71	-1
	一般	40.0%	50.0%	56.7%	30.0%	20.0%	39.3%	0.0%
		12	15	17	9	6	59	0
	公用・その他	20.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	8.0%	-0.7%
		6	3	3	0	0	12	-1
活動室 2 （北）	計	56.7%	60.0%	36.7%	16.7%	0.0%	34.0%	-5.3%
		17	18	11	5	0	51	-8
	一般	46.7%	56.7%	26.7%	10.0%	0.0%	28.0%	-3.3%
		14	17	8	3	0	42	-5
	公用・その他	10.0%	3.3%	10.0%	6.7%	0.0%	6.0%	-2.0%
		3	1	3	2	0	9	-3
活動室 3 （北）	計	73.3%	70.0%	66.7%	13.3%	13.3%	47.3%	8.0%
		22	21	20	4	4	71	12
	一般	56.7%	66.7%	63.3%	13.3%	13.3%	42.7%	8.0%
		17	20	19	4	4	64	12
	公用・その他	16.7%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%
		5	1	1	0	0	7	0
活動室 4 （北）	計	60.0%	33.3%	43.3%	16.7%	6.7%	32.0%	6.0%
		18	10	13	5	2	48	9
	一般	53.3%	23.3%	30.0%	3.3%	0.0%	22.0%	2.7%
		16	7	9	1	0	33	4
	公用・その他	6.7%	10.0%	13.3%	13.3%	6.7%	10.0%	3.3%
		2	3	4	4	2	15	5
活動室 5 （北）	計	70.0%	30.0%	50.0%	36.7%	36.7%	44.7%	12.7%
		21	9	15	11	11	67	19
	一般	63.3%	20.0%	43.3%	33.3%	36.7%	39.3%	13.3%
		19	6	13	10	11	59	20
	公用・その他	6.7%	10.0%	6.7%	3.3%	0.0%	5.3%	-0.7%
		2	3	2	1	0	8	-1
活動室 1 （南）	計	40.0%	43.3%	40.0%	20.0%	3.3%	29.3%	-7.3%
		12	13	12	6	1	44	-11
	一般	30.0%	26.7%	23.3%	6.7%	3.3%	18.0%	-10.0%
		9	8	7	2	1	27	-15
	公用・その他	10.0%	16.7%	16.7%	13.3%	0.0%	11.3%	2.7%
		3	5	5	4	0	17	4
活動室 2 （南）	計	40.0%	33.3%	36.7%	13.3%	13.3%	27.3%	5.3%
		12	10	11	4	4	41	8
	一般	26.7%	20.0%	23.3%	13.3%	13.3%	19.3%	6.0%
		8	6	7	4	4	29	9
	公用・その他	13.3%	13.3%	13.3%	0.0%	0.0%	8.0%	-0.7%
		4	4	4	0	0	12	-1
活動室 3 （南）	計	30.0%	20.0%	16.7%	0.0%	0.0%	13.3%	-2.7%
		9	6	5	0	0	20	-4
	一般	26.7%	16.7%	13.3%	0.0%	0.0%	11.3%	-3.3%
		8	5	4	0	0	17	-5
	公用・その他	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	2.0%	0.7%
		1	1	1	0	0	3	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	60.2%	52.4%	45.8%	32.7%	34.0%	45.0%	
		271	236	206	147	153	1013	
	一般	44.7%	43.1%	37.6%	29.3%	30.7%	37.1%	
		201	194	169	132	138	834	
	公用・その他	15.6%	9.3%	8.2%	3.3%	3.3%	8.0%	
		70	42	37	15	15	179	
活動室 1 （北）	計	66.7%	70.0%	60.0%	20.0%	23.3%	48.0%	
		20	21	18	6	7	72	
	一般	46.7%	60.0%	46.7%	20.0%	23.3%	39.3%	
		14	18	14	6	7	59	
	公用・その他	20.0%	10.0%	13.3%	0.0%	0.0%	8.7%	
		6	3	4	0	0	13	
活動室 2 （北）	計	66.7%	50.0%	40.0%	36.7%	3.3%	39.3%	
		20	15	12	11	1	59	
	一般	40.0%	40.0%	36.7%	36.7%	3.3%	31.3%	
		12	12	11	11	1	47	
	公用・その他	26.7%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	8.0%	
		8	3	1	0	0	12	
活動室 3 （北）	計	63.3%	50.0%	53.3%	26.7%	3.3%	39.3%	
		19	15	16	8	1	59	
	一般	46.7%	46.7%	50.0%	26.7%	3.3%	34.7%	
		14	14	15	8	1	52	
	公用・その他	16.7%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	4.7%	
		5	1	1	0	0	7	
活動室 4 （北）	計	46.7%	40.0%	36.7%	3.3%	3.3%	26.0%	
		14	12	11	1	1	39	
	一般	36.7%	30.0%	23.3%	3.3%	3.3%	19.3%	
		11	9	7	1	1	29	
	公用・その他	10.0%	10.0%	13.3%	0.0%	0.0%	6.7%	
		3	3	4	0	0	10	
活動室 5 （北）	計	50.0%	50.0%	26.7%	10.0%	23.3%	32.0%	
		15	15	8	3	7	48	
	一般	36.7%	43.3%	23.3%	6.7%	20.0%	26.0%	
		11	13	7	2	6	39	
	公用・その他	13.3%	6.7%	3.3%	3.3%	3.3%	6.0%	
		4	2	1	1	1	9	
活動室 1 （南）	計	60.0%	36.7%	46.7%	36.7%	3.3%	36.7%	
		18	11	14	11	1	55	
	一般	43.3%	26.7%	40.0%	26.7%	3.3%	28.0%	
		13	8	12	8	1	42	
	公用・その他	16.7%	10.0%	6.7%	10.0%	0.0%	8.7%	
		5	3	2	3	0	13	
活動室 2 （南）	計	36.7%	33.3%	26.7%	10.0%	3.3%	22.0%	
		11	10	8	3	1	33	
	一般	26.7%	16.7%	10.0%	10.0%	3.3%	13.3%	
		8	5	3	3	1	20	
	公用・その他	10.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	8.7%	
		3	5	5	0	0	13	
活動室 3 （南）	計	36.7%	10.0%	16.7%	13.3%	3.3%	16.0%	
		11	3	5	4	1	24	
	一般	36.7%	10.0%	13.3%	10.0%	3.3%	14.7%	
		11	3	4	3	1	22	
	公用・その他	0.0%	0.0%	3.3%	3.3%	0.0%	1.3%	
		0	0	1	1	0	2	

1.利用実績_別紙資料（貸館稼働率実績詳細）

当月実績（8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	26.7%	30.0%	10.0%	3.3%	3.3%	14.7%	-6.0%
		8	9	3	1	1	22	-9
	一般	16.7%	20.0%	6.7%	3.3%	3.3%	10.0%	-0.7%
		5	6	2	1	1	15	-1
	公用・その他	10.0%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	4.7%	-5.3%
		3	3	1	0	0	7	-8
パフォーマンス スタジオ	計	86.7%	80.0%	90.0%	66.7%	70.0%	78.7%	13.3%
		26	24	27	20	21	118	20
	一般	23.3%	50.0%	66.7%	66.7%	60.0%	53.3%	4.0%
		7	15	20	20	18	80	6
	公用・その他	63.3%	30.0%	23.3%	0.0%	10.0%	25.3%	9.3%
		19	9	7	0	3	38	14
サウンドスタジオ	計	50.0%	66.7%	56.7%	50.0%	23.3%	49.3%	7.3%
		15	20	17	15	7	74	11
	一般	43.3%	63.3%	36.7%	33.3%	23.3%	40.0%	1.3%
		13	19	11	10	7	60	2
	公用・その他	6.7%	3.3%	20.0%	16.7%	0.0%	9.3%	6.0%
		2	1	6	5	0	14	9
多目的室	計	83.3%	83.3%	66.7%	53.3%	63.3%	70.0%	7.3%
		25	25	20	16	19	105	11
	一般	66.7%	76.7%	60.0%	46.7%	56.7%	61.3%	4.0%
		20	23	18	14	17	92	6
	公用・その他	16.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	8.7%	3.3%
		5	2	2	2	2	13	5
研修室	計	66.7%	80.0%	66.7%	43.3%	40.0%	59.3%	9.3%
		20	24	20	13	12	89	14
	一般	36.7%	50.0%	40.0%	16.7%	13.3%	31.3%	10.0%
		11	15	12	5	4	47	15
	公用・その他	30.0%	30.0%	26.7%	26.7%	26.7%	28.0%	-0.7%
		9	9	8	8	8	42	-1
体育館（舞台側）	計	100.0%	93.3%	96.7%	100.0%	100.0%	98.0%	10.0%
		30	28	29	30	30	147	15
	一般	100.0%	90.0%	93.3%	100.0%	100.0%	96.7%	10.0%
		30	27	28	30	30	145	15
	公用・その他	0.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
		0	1	1	0	0	2	0
体育館（倉庫側）	計	96.7%	96.7%	90.0%	100.0%	100.0%	96.7%	9.3%
		29	29	27	30	30	145	14
	一般	96.7%	93.3%	86.7%	100.0%	100.0%	95.3%	10.0%
		29	28	26	30	30	143	15
	公用・その他	0.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	1.3%	-0.7%
		0	1	1	0	0	2	-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	
調理室	計	43.3%	33.3%	16.7%	3.3%	6.7%	20.7%	
		13	10	5	1	2	31	
	一般	20.0%	16.7%	6.7%	3.3%	6.7%	10.7%	
		6	5	2	1	2	16	
	公用・その他	23.3%	16.7%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%	
		7	5	3	0	0	15	
パフォーマンス スタジオ	計	76.7%	73.3%	50.0%	43.3%	83.3%	65.3%	
		23	22	15	13	25	98	
	一般	30.0%	56.7%	40.0%	43.3%	76.7%	49.3%	
		9	17	12	13	23	74	
	公用・その他	46.7%	16.7%	10.0%	0.0%	6.7%	16.0%	
		14	5	3	0	2	24	
サウンドスタジオ	計	36.7%	40.0%	63.3%	23.3%	46.7%	42.0%	
		11	12	19	7	14	63	
	一般	36.7%	40.0%	63.3%	20.0%	33.3%	38.7%	
		11	12	19	6	10	58	
	公用・その他	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	13.3%	3.3%	
		0	0	0	1	4	5	
多目的室	計	73.3%	63.3%	53.3%	50.0%	73.3%	62.7%	
		22	19	16	15	22	94	
	一般	53.3%	60.0%	50.0%	50.0%	73.3%	57.3%	
		16	18	15	15	22	86	
	公用・その他	20.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	5.3%	
		6	1	1	0	0	8	
研修室	計	60.0%	56.7%	46.7%	43.3%	43.3%	50.0%	
		18	17	14	13	13	75	
	一般	30.0%	26.7%	20.0%	13.3%	16.7%	21.3%	
		9	8	6	4	5	32	
	公用・その他	30.0%	30.0%	26.7%	30.0%	26.7%	28.7%	
		9	9	8	9	8	43	
体育館（舞台側）	計	93.3%	86.7%	76.7%	90.0%	93.3%	88.0%	
		28	26	23	27	28	132	
	一般	93.3%	83.3%	73.3%	90.0%	93.3%	86.7%	
		28	25	22	27	28	130	
	公用・その他	0.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	1.3%	
		0	1	1	0	0	2	
体育館（倉庫側）	計	93.3%	93.3%	73.3%	80.0%	96.7%	87.3%	
		28	28	22	24	29	131	
	一般	93.3%	90.0%	66.7%	80.0%	96.7%	85.3%	
		28	27	20	24	29	128	
	公用・その他	0.0%	3.3%	6.7%	0.0%	0.0%	2.0%	
		0	1	2	0	0	3	

1.利用実績

- 1）開館状況
- ・開館日数：

30

日

(開館日：9月1日～30日)
- ・貸館日数：

30

日

(貸館日：9月1日～30日)
- ・休館日数：

1

日

(休館日：9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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669							186,460	31,077
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	1,046							6,558	1,093
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	48.1%							49.4%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300							6,723,100	1,120,517
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200							1,901,150	316,858
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	0	0	0	0	0	0	8,624,250	718,688
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464						
団体		344	352	358	369	377	383						
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	0	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400							561,200	93,533
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768							192,642	32,107
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039							500,115	83,353
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	0	0	0	0	0	0	1,253,957	104,496
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655	795								609
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707	485								627
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296	310								262
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319	439								306
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301	343								333
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350	252								278
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	0	0	0	0	0	0	14,484	1,207
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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

10) 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	0	0	165,000	33,000							198,000	770,000

内容) ドアクローサー修繕(体育館)	残り	572,000
--------------------	----	---------

1 1) 備品費執行 (税込)

[illegible]

内容) 特になし	残り	196,900
----------	----	---------

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	65.1%	50.3%	46.2%	41.8%	37.0%	48.1%	5.5%
		283	219	201	182	161	1046	119
	一般	41.8%	38.6%	36.6%	33.8%	30.6%	36.3%	4.6%
		182	168	159	147	133	789	100
	公用・その他	23.2%	11.7%	9.7%	8.0%	6.4%	11.8%	0.9%
		101	51	42	35	28	257	19
活動室 1 （北）	計	82.8%	62.1%	51.7%	24.1%	27.6%	49.7%	0.0%
		24	18	15	7	8	72	0
	一般	48.3%	44.8%	37.9%	24.1%	27.6%	36.6%	-4.1%
		14	13	11	7	8	53	-6
	公用・その他	34.5%	17.2%	13.8%	0.0%	0.0%	13.1%	4.1%
		10	5	4	0	0	19	6
活動室 2 （北）	計	72.4%	44.8%	31.0%	10.3%	10.3%	33.8%	-7.6%
		21	13	9	3	3	49	-11
	一般	48.3%	41.4%	24.1%	6.9%	10.3%	26.2%	-5.5%
		14	12	7	2	3	38	-8
	公用・その他	24.1%	3.4%	6.9%	3.4%	0.0%	7.6%	-2.1%
		7	1	2	1	0	11	-3
活動室 3 （北）	計	79.3%	55.2%	37.9%	6.9%	6.9%	37.2%	-7.6%
		23	16	11	2	2	54	-11
	一般	44.8%	51.7%	34.5%	6.9%	6.9%	29.0%	-9.7%
		13	15	10	2	2	42	-14
	公用・その他	34.5%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	8.3%	2.1%
		10	1	1	0	0	12	3
活動室 4 （北）	計	82.8%	44.8%	34.5%	10.3%	13.8%	37.2%	11.7%
		24	13	10	3	4	54	17
	一般	62.1%	31.0%	20.7%	3.4%	10.3%	25.5%	12.4%
		18	9	6	1	3	37	18
	公用・その他	20.7%	13.8%	13.8%	6.9%	3.4%	11.7%	-0.7%
		6	4	4	2	1	17	-1
活動室 5 （北）	計	79.3%	41.4%	55.2%	51.7%	17.2%	49.0%	20.0%
		23	12	16	15	5	71	29
	一般	58.6%	27.6%	37.9%	34.5%	13.8%	34.5%	16.6%
		17	8	11	10	4	50	24
	公用・その他	20.7%	13.8%	17.2%	17.2%	3.4%	14.5%	3.4%
		6	4	5	5	1	21	5
活動室 1 （南）	計	58.6%	27.6%	41.4%	31.0%	17.2%	35.2%	-9.0%
		17	8	12	9	5	51	-13
	一般	31.0%	17.2%	31.0%	17.2%	6.9%	20.7%	-6.9%
		9	5	9	5	2	30	-10
	公用・その他	27.6%	10.3%	10.3%	13.8%	10.3%	14.5%	-2.1%
		8	3	3	4	3	21	-3
活動室 2 （南）	計	34.5%	27.6%	13.8%	17.2%	17.2%	22.1%	-13.8%
		10	8	4	5	5	32	-20
	一般	13.8%	17.2%	3.4%	6.9%	6.9%	9.7%	-12.4%
		4	5	1	2	2	14	-18
	公用・その他	20.7%	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%	12.4%	-1.4%
		6	3	3	3	3	18	-2
活動室 3 （南）	計	24.1%	24.1%	17.2%	13.8%	10.3%	17.9%	-4.8%
		7	7	5	4	3	26	-7
	一般	13.8%	13.8%	6.9%	3.4%	0.0%	7.6%	-2.1%
		4	4	2	1	0	11	-3
	公用・その他	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%	-2.8%
		3	3	3	3	3	15	-4

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	56.1%	47.8%	40.5%	34.7%	34.0%	42.6%	
		244	208	176	151	148	927	
	一般	33.6%	36.6%	31.3%	28.3%	28.7%	31.7%	
		146	159	136	123	125	689	
	公用・その他	22.5%	11.3%	9.2%	6.4%	5.3%	10.9%	
		98	49	40	28	23	238	
活動室 1 （北）	計	75.9%	69.0%	51.7%	24.1%	27.6%	49.7%	
		22	20	15	7	8	72	
	一般	44.8%	62.1%	44.8%	24.1%	27.6%	40.7%	
		13	18	13	7	8	59	
	公用・その他	31.0%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	9.0%	
		9	2	2	0	0	13	
活動室 2 （北）	計	69.0%	51.7%	37.9%	37.9%	10.3%	41.4%	
		20	15	11	11	3	60	
	一般	37.9%	41.4%	31.0%	37.9%	10.3%	31.7%	
		11	12	9	11	3	46	
	公用・その他	31.0%	10.3%	6.9%	0.0%	0.0%	9.7%	
		9	3	2	0	0	14	
活動室 3 （北）	計	65.5%	55.2%	55.2%	34.5%	13.8%	44.8%	
		19	16	16	10	4	65	
	一般	37.9%	55.2%	55.2%	34.5%	10.3%	38.6%	
		11	16	16	10	3	56	
	公用・その他	27.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	6.2%	
		8	0	0	0	1	9	
活動室 4 （北）	計	62.1%	34.5%	24.1%	3.4%	3.4%	25.5%	
		18	10	7	1	1	37	
	一般	27.6%	17.2%	13.8%	3.4%	3.4%	13.1%	
		8	5	4	1	1	19	
	公用・その他	34.5%	17.2%	10.3%	0.0%	0.0%	12.4%	
		10	5	3	0	0	18	
活動室 5 （北）	計	69.0%	24.1%	10.3%	13.8%	27.6%	29.0%	
		20	7	3	4	8	42	
	一般	34.5%	17.2%	10.3%	6.9%	20.7%	17.9%	
		10	5	3	2	6	26	
	公用・その他	34.5%	6.9%	0.0%	6.9%	6.9%	11.0%	
		10	2	0	2	2	16	
活動室 1 （南）	計	62.1%	51.7%	48.3%	41.4%	17.2%	44.1%	
		18	15	14	12	5	64	
	一般	41.4%	37.9%	34.5%	20.7%	3.4%	27.6%	
		12	11	10	6	1	40	
	公用・その他	20.7%	13.8%	13.8%	20.7%	13.8%	16.6%	
		6	4	4	6	4	24	
活動室 2 （南）	計	44.8%	44.8%	44.8%	31.0%	13.8%	35.9%	
		13	13	13	9	4	52	
	一般	24.1%	31.0%	31.0%	20.7%	3.4%	22.1%	
		7	9	9	6	1	32	
	公用・その他	20.7%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	13.8%	
		6	4	4	3	3	20	
活動室 3 （南）	計	44.8%	20.7%	17.2%	13.8%	17.2%	22.8%	
		13	6	5	4	5	33	
	一般	27.6%	6.9%	3.4%	3.4%	6.9%	9.7%	
		8	2	1	1	2	14	
	公用・その他	17.2%	13.8%	13.8%	10.3%	10.3%	13.1%	
		5	4	4	3	3	19	

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	41.4%	34.5%	13.8%	0.0%	0.0%	17.9%	2.8%
		12	10	4	0	0	26	4
	一般	13.8%	13.8%	3.4%	0.0%	0.0%	6.2%	1.4%
		4	4	1	0	0	9	2
	公用・その他	27.6%	20.7%	10.3%	0.0%	0.0%	11.7%	1.4%
		8	6	3	0	0	17	2
パフォーマンス スタジオ	計	100.0%	79.3%	69.0%	86.2%	96.6%	86.2%	22.8%
		29	23	20	25	28	125	33
	一般	37.9%	58.6%	62.1%	86.2%	82.8%	65.5%	21.4%
		11	17	18	25	24	95	31
	公用・その他	62.1%	20.7%	6.9%	0.0%	13.8%	20.7%	1.4%
		18	6	2	0	4	30	2
サウンドスタジオ	計	51.7%	51.7%	48.3%	48.3%	24.1%	44.8%	10.3%
		15	15	14	14	7	65	15
	一般	44.8%	48.3%	31.0%	31.0%	20.7%	35.2%	4.1%
		13	14	9	9	6	51	6
	公用・その他	6.9%	3.4%	17.2%	17.2%	3.4%	9.7%	6.2%
		2	1	5	5	1	14	9
多目的室	計	89.7%	75.9%	79.3%	86.2%	79.3%	82.1%	13.1%
		26	22	23	25	23	119	19
	一般	72.4%	69.0%	72.4%	79.3%	72.4%	73.1%	9.0%
		21	20	21	23	21	106	13
	公用・その他	17.2%	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	9.0%	4.1%
		5	2	2	2	2	13	6
研修室	計	51.7%	51.7%	31.0%	51.7%	44.8%	46.2%	-1.4%
		15	15	9	15	13	67	-2
	一般	20.7%	31.0%	27.6%	24.1%	17.2%	24.1%	5.5%
		6	9	8	7	5	35	8
	公用・その他	31.0%	20.7%	3.4%	27.6%	27.6%	22.1%	-6.9%
		9	6	1	8	8	32	-10
体育館（舞台側）	計	62.1%	65.5%	86.2%	96.6%	93.1%	80.7%	22.1%
		18	19	25	28	27	117	32
	一般	55.2%	55.2%	79.3%	93.1%	89.7%	74.5%	18.6%
		16	16	23	27	26	108	27
	公用・その他	6.9%	10.3%	6.9%	3.4%	3.4%	6.2%	3.4%
		2	3	2	1	1	9	5
体育館（倉庫側）	計	65.5%	69.0%	82.8%	93.1%	96.6%	81.4%	23.4%
		19	20	24	27	28	118	34
	一般	62.1%	58.6%	75.9%	89.7%	93.1%	75.9%	20.7%
		18	17	22	26	27	110	30
	公用・その他	3.4%	10.3%	6.9%	3.4%	3.4%	5.5%	2.8%
		1	3	2	1	1	8	4

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	
調理室	計	41.4%	24.1%	10.3%	0.0%	0.0%	15.2%	
		12	7	3	0	0	22	
	一般	13.8%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	
		4	3	0	0	0	7	
	公用・その他	27.6%	13.8%	10.3%	0.0%	0.0%	10.3%	
		8	4	3	0	0	15	
パフォーマンス スタジオ	計	75.9%	69.0%	51.7%	55.2%	65.5%	63.4%	
		22	20	15	16	19	92	
	一般	31.0%	51.7%	37.9%	48.3%	51.7%	44.1%	
		9	15	11	14	15	64	
	公用・その他	44.8%	17.2%	13.8%	6.9%	13.8%	19.3%	
		13	5	4	2	4	28	
サウンドスタジオ	計	20.7%	34.5%	41.4%	37.9%	37.9%	34.5%	
		6	10	12	11	11	50	
	一般	20.7%	31.0%	34.5%	31.0%	37.9%	31.0%	
		6	9	10	9	11	45	
	公用・その他	0.0%	3.4%	6.9%	6.9%	0.0%	3.4%	
		0	1	2	2	0	5	
多目的室	計	75.9%	75.9%	55.2%	58.6%	79.3%	69.0%	
		22	22	16	17	23	100	
	一般	65.5%	69.0%	48.3%	58.6%	79.3%	64.1%	
		19	20	14	17	23	93	
	公用・その他	10.3%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	4.8%	
		3	2	2	0	0	7	
研修室	計	58.6%	51.7%	44.8%	51.7%	31.0%	47.6%	
		17	15	13	15	9	69	
	一般	20.7%	20.7%	24.1%	17.2%	10.3%	18.6%	
		6	6	7	5	3	27	
	公用・その他	37.9%	31.0%	20.7%	34.5%	20.7%	29.0%	
		11	9	6	10	6	42	
体育館（舞台側）	計	44.8%	55.2%	55.2%	55.2%	82.8%	58.6%	
		13	16	16	16	24	85	
	一般	44.8%	48.3%	48.3%	55.2%	82.8%	55.9%	
		13	14	14	16	24	81	
	公用・その他	0.0%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	2.8%	
		0	2	2	0	0	4	
体育館（倉庫側）	計	31.0%	55.2%	58.6%	62.1%	82.8%	57.9%	
		9	16	17	18	24	84	
	一般	31.0%	48.3%	51.7%	62.1%	82.8%	55.2%	
		9	14	15	18	24	80	
	公用・その他	0.0%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	2.8%	
		0	2	2	0	0	4	

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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699						219,159	31,308
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	1,046	1,242						7,800	1,114
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	48.1%	55.2%						50.2%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950						7,788,050	1,112,579
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950						2,409,100	344,157
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	0	0	0	0	0	10,197,150	849,763
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464	1,501					
団体		344	352	358	369	377	383	389					
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	1,890	0	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400						658,600	94,086
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714						225,356	32,194
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012						578,127	82,590
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	208,126	0	0	0	0	0	1,462,083	121,840
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655	795	465							588
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707	485	745							644
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296	310	214							255
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319	439	200							291
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301	343	321							331
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350	252	281							279
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	0	0	0	0	0	16,710	1,393
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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	0	0	165,000	33,000	0						198,000	770,000

内容）特になし 残り 572,000

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	0	0	82,500	160,600	0	0	0						243,100	440,000

内容）特になし 残り 196,900

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	68.0%	58.4%	51.8%	52.2%	45.6%	55.2%	8.1%
		306	263	233	235	205	1242	182
	一般	37.1%	36.7%	31.8%	33.3%	27.3%	33.2%	3.1%
		167	165	143	150	123	748	70
	公用・その他	30.9%	21.8%	20.0%	18.9%	18.2%	22.0%	5.0%
		139	98	90	85	82	494	112
活動室 1 （北）	計	76.7%	73.3%	53.3%	50.0%	46.7%	60.0%	5.3%
		23	22	16	15	14	90	8
	一般	46.7%	50.0%	33.3%	40.0%	36.7%	41.3%	6.0%
		14	15	10	12	11	62	9
	公用・その他	30.0%	23.3%	20.0%	10.0%	10.0%	18.7%	-0.7%
		9	7	6	3	3	28	-1
活動室 2 （北）	計	80.0%	56.7%	46.7%	40.0%	23.3%	49.3%	0.7%
		24	17	14	12	7	74	1
	一般	56.7%	40.0%	30.0%	30.0%	13.3%	34.0%	0.0%
		17	12	9	9	4	51	0
	公用・その他	23.3%	16.7%	16.7%	10.0%	10.0%	15.3%	0.7%
		7	5	5	3	3	23	1
活動室 3 （北）	計	63.3%	40.0%	36.7%	36.7%	16.7%	38.7%	-2.7%
		19	12	11	11	5	58	-4
	一般	30.0%	30.0%	26.7%	26.7%	6.7%	24.0%	-6.7%
		9	9	8	8	2	36	-10
	公用・その他	33.3%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	14.7%	4.0%
		10	3	3	3	3	22	6
活動室 4 （北）	計	76.7%	40.0%	36.7%	30.0%	26.7%	42.0%	9.3%
		23	12	11	9	8	63	14
	一般	66.7%	26.7%	20.0%	16.7%	13.3%	28.7%	14.0%
		20	8	6	5	4	43	21
	公用・その他	10.0%	13.3%	16.7%	13.3%	13.3%	13.3%	-4.7%
		3	4	5	4	4	20	-7
活動室 5 （北）	計	66.7%	30.0%	53.3%	53.3%	40.0%	48.7%	6.0%
		20	9	16	16	12	73	9
	一般	43.3%	13.3%	36.7%	33.3%	23.3%	30.0%	3.3%
		13	4	11	10	7	45	5
	公用・その他	23.3%	16.7%	16.7%	20.0%	16.7%	18.7%	2.7%
		7	5	5	6	5	28	4
活動室 1 （南）	計	53.3%	40.0%	46.7%	56.7%	26.7%	44.7%	5.3%
		16	12	14	17	8	67	8
	一般	33.3%	20.0%	30.0%	26.7%	3.3%	22.7%	0.7%
		10	6	9	8	1	34	1
	公用・その他	20.0%	20.0%	16.7%	30.0%	23.3%	22.0%	4.7%
		6	6	5	9	7	33	7
活動室 2 （南）	計	56.7%	40.0%	50.0%	50.0%	33.3%	46.0%	19.3%
		17	12	15	15	10	69	29
	一般	30.0%	20.0%	26.7%	23.3%	10.0%	22.0%	11.3%
		9	6	8	7	3	33	17
	公用・その他	26.7%	20.0%	23.3%	26.7%	23.3%	24.0%	8.0%
		8	6	7	8	7	36	12
活動室 3 （南）	計	36.7%	26.7%	23.3%	30.0%	23.3%	28.0%	2.7%
		11	8	7	9	7	42	4
	一般	16.7%	6.7%	6.7%	6.7%	3.3%	8.0%	-4.0%
		5	2	2	2	1	12	-6
	公用・その他	20.0%	20.0%	16.7%	23.3%	20.0%	20.0%	6.7%
		6	6	5	7	6	30	10

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	63.1%	50.2%	45.1%	39.3%	37.8%	47.1%	
		284	226	203	177	170	1060	
	一般	32.7%	32.7%	30.9%	27.6%	26.9%	30.1%	
		147	147	139	124	121	678	
	公用・その他	30.4%	17.6%	14.2%	11.8%	10.9%	17.0%	
		137	79	64	53	49	382	
活動室 1 （北）	計	76.7%	70.0%	66.7%	30.0%	30.0%	54.7%	
		23	21	20	9	9	82	
	一般	53.3%	46.7%	43.3%	16.7%	16.7%	35.3%	
		16	14	13	5	5	53	
	公用・その他	23.3%	23.3%	23.3%	13.3%	13.3%	19.3%	
		7	7	7	4	4	29	
活動室 2 （北）	計	80.0%	63.3%	46.7%	26.7%	26.7%	48.7%	
		24	19	14	8	8	73	
	一般	40.0%	50.0%	36.7%	23.3%	20.0%	34.0%	
		12	15	11	7	6	51	
	公用・その他	40.0%	13.3%	10.0%	3.3%	6.7%	14.7%	
		12	4	3	1	2	22	
活動室 3 （北）	計	70.0%	36.7%	50.0%	36.7%	13.3%	41.3%	
		21	11	15	11	4	62	
	一般	40.0%	30.0%	43.3%	33.3%	6.7%	30.7%	
		12	9	13	10	2	46	
	公用・その他	30.0%	6.7%	6.7%	3.3%	6.7%	10.7%	
		9	2	2	1	2	16	
活動室 4 （北）	計	70.0%	46.7%	40.0%	3.3%	3.3%	32.7%	
		21	14	12	1	1	49	
	一般	43.3%	16.7%	13.3%	0.0%	0.0%	14.7%	
		13	5	4	0	0	22	
	公用・その他	26.7%	30.0%	26.7%	3.3%	3.3%	18.0%	
		8	9	8	1	1	27	
活動室 5 （北）	計	60.0%	36.7%	46.7%	43.3%	26.7%	42.7%	
		18	11	14	13	8	64	
	一般	33.3%	16.7%	33.3%	33.3%	16.7%	26.7%	
		10	5	10	10	5	40	
	公用・その他	26.7%	20.0%	13.3%	10.0%	10.0%	16.0%	
		8	6	4	3	3	24	
活動室 1 （南）	計	60.0%	40.0%	40.0%	40.0%	16.7%	39.3%	
		18	12	12	12	5	59	
	一般	33.3%	26.7%	26.7%	20.0%	3.3%	22.0%	
		10	8	8	6	1	33	
	公用・その他	26.7%	13.3%	13.3%	20.0%	13.3%	17.3%	
		8	4	4	6	4	26	
活動室 2 （南）	計	50.0%	30.0%	20.0%	20.0%	13.3%	26.7%	
		15	9	6	6	4	40	
	一般	20.0%	16.7%	6.7%	6.7%	3.3%	10.7%	
		6	5	2	2	1	16	
	公用・その他	30.0%	13.3%	13.3%	13.3%	10.0%	16.0%	
		9	4	4	4	3	24	
活動室 3 （南）	計	43.3%	23.3%	20.0%	20.0%	20.0%	25.3%	
		13	7	6	6	6	38	
	一般	30.0%	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	12.0%	
		9	3	2	2	2	18	
	公用・その他	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	
		4	4	4	4	4	20	

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	63.3%	53.3%	26.7%	16.7%	16.7%	35.3%	3.3%
		19	16	8	5	5	53	5
	一般	20.0%	16.7%	6.7%	6.7%	6.7%	11.3%	-2.7%
		6	5	2	2	2	17	-4
	公用・その他	43.3%	36.7%	20.0%	10.0%	10.0%	24.0%	6.0%
		13	11	6	3	3	36	9
パフォーマンス スタジオ	計	86.7%	90.0%	66.7%	76.7%	90.0%	82.0%	8.7%
		26	27	20	23	27	123	13
	一般	10.0%	53.3%	33.3%	63.3%	60.0%	44.0%	-4.0%
		3	16	10	19	18	66	-6
	公用・その他	76.7%	36.7%	33.3%	13.3%	30.0%	38.0%	12.7%
		23	11	10	4	9	57	19
サウンドスタジオ	計	40.0%	73.3%	53.3%	36.7%	23.3%	45.3%	6.7%
		12	22	16	11	7	68	10
	一般	36.7%	60.0%	30.0%	16.7%	13.3%	31.3%	-3.3%
		11	18	9	5	4	47	-5
	公用・その他	3.3%	13.3%	23.3%	20.0%	10.0%	14.0%	10.0%
		1	4	7	6	3	21	15
多目的室	計	83.3%	76.7%	66.7%	76.7%	83.3%	77.3%	2.0%
		25	23	20	23	25	116	3
	一般	66.7%	60.0%	50.0%	60.0%	66.7%	60.7%	-0.7%
		20	18	15	18	20	91	-1
	公用・その他	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	2.7%
		5	5	5	5	5	25	4
研修室	計	76.7%	60.0%	50.0%	53.3%	46.7%	57.3%	7.3%
		23	18	15	16	14	86	11
	一般	36.7%	30.0%	33.3%	13.3%	6.7%	24.0%	11.3%
		11	9	10	4	2	36	17
	公用・その他	40.0%	30.0%	16.7%	40.0%	40.0%	33.3%	-4.0%
		12	9	5	12	12	50	-6
体育館（舞台側）	計	86.7%	86.7%	83.3%	86.7%	93.3%	87.3%	24.0%
		26	26	25	26	28	131	36
	一般	33.3%	60.0%	56.7%	66.7%	73.3%	58.0%	10.0%
		10	18	17	20	22	87	15
	公用・その他	53.3%	26.7%	26.7%	20.0%	20.0%	29.3%	14.0%
		16	8	8	6	6	44	21
体育館（倉庫側）	計	73.3%	90.0%	83.3%	90.0%	93.3%	86.0%	23.3%
		22	27	25	27	28	129	35
	一般	30.0%	63.3%	56.7%	70.0%	73.3%	58.7%	11.3%
		9	19	17	21	22	88	17
	公用・その他	43.3%	26.7%	26.7%	20.0%	20.0%	27.3%	12.0%
		13	8	8	6	6	41	18

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	63.3%	50.0%	23.3%	13.3%	10.0%	32.0%	
		19	15	7	4	3	48	
	一般	23.3%	23.3%	10.0%	6.7%	6.7%	14.0%	
		7	7	3	2	2	21	
	公用・その他	40.0%	26.7%	13.3%	6.7%	3.3%	18.0%	
		12	8	4	2	1	27	
パフォーマンス スタジオ	計	83.3%	80.0%	53.3%	63.3%	86.7%	73.3%	
		25	24	16	19	26	110	
	一般	6.7%	56.7%	40.0%	60.0%	76.7%	48.0%	
		2	17	12	18	23	72	
	公用・その他	76.7%	23.3%	13.3%	3.3%	10.0%	25.3%	
		23	7	4	1	3	38	
サウンドスタジオ	計	36.7%	43.3%	43.3%	36.7%	33.3%	38.7%	
		11	13	13	11	10	58	
	一般	33.3%	40.0%	36.7%	30.0%	33.3%	34.7%	
		10	12	11	9	10	52	
	公用・その他	3.3%	3.3%	6.7%	6.7%	0.0%	4.0%	
		1	1	2	2	0	6	
多目的室	計	90.0%	80.0%	70.0%	56.7%	80.0%	75.3%	
		27	24	21	17	24	113	
	一般	66.7%	63.3%	56.7%	46.7%	73.3%	61.3%	
		20	19	17	14	22	92	
	公用・その他	23.3%	16.7%	13.3%	10.0%	6.7%	14.0%	
		7	5	4	3	2	21	
研修室	計	66.7%	53.3%	36.7%	50.0%	43.3%	50.0%	
		20	16	11	15	13	75	
	一般	16.7%	20.0%	16.7%	6.7%	3.3%	12.7%	
		5	6	5	2	1	19	
	公用・その他	50.0%	33.3%	20.0%	43.3%	40.0%	37.3%	
		15	10	6	13	12	56	
体育館（舞台側）	計	43.3%	50.0%	66.7%	76.7%	80.0%	63.3%	
		13	15	20	23	24	95	
	一般	20.0%	36.7%	53.3%	63.3%	66.7%	48.0%	
		6	11	16	19	20	72	
	公用・その他	23.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	15.3%	
		7	4	4	4	4	23	
体育館（倉庫側）	計	53.3%	50.0%	53.3%	73.3%	83.3%	62.7%	
		16	15	16	22	25	94	
	一般	30.0%	36.7%	40.0%	60.0%	70.0%	47.3%	
		9	11	12	18	21	71	
	公用・その他	23.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	15.3%	
		7	4	4	4	4	23	

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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699	50,696					269,855	33,732
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	997	1,167	1,242					8,918	1,115
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	45.8%	51.9%	57.1%					50.4%
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950	1,248,250					9,036,300	1,129,538
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950	590,200					2,999,300	374,913
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	1,838,450	0	0	0	0	12,035,600	1,002,967
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464	1,501	1,535				
団体		344	352	358	369	377	383	389	394				
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	1,890	1,929	0	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400	76,800					735,400	91,925
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714	21,568					246,924	30,866
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012	82,738					660,865	82,608
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	208,126	181,106	0	0	0	0	1,643,189	136,932
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655	795	465	572						586
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707	485	745	581						636
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296	310	214	310						262
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319	439	200	480						314
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301	343	321	285						325
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350	252	281	187						267
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	2,415	0	0	0	0	19,125	1,594
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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	0	0	165,000	33,000	0	28,380					226,380	770,000

内容）プロジェクト修理

残り 543,620

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	0	0	82,500	160,600	0	0	0	35,982					279,082	440,000

内容）充電式プロワ

残り 160,918

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）									前年実績								
稼働日数： 29			総コマ数： 2,175			コマ数/日 75			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	項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	77.7%	60.2%	52.4%	47.4%	47.8%	57.1%	2.1%	全体	計	70.6%	59.3%	51.7%	48.3%	45.1%	55.0%	
		338	262	228	206	208	1242	46			307	258	225	210	196	1196	
	一般	47.6%	41.1%	34.3%	32.4%	33.8%	37.8%	6.0%		一般	37.5%	35.2%	30.1%	29.9%	26.7%	31.9%	
		207	179	149	141	147	823	130			163	153	131	130	116	693	
	公用・その他	30.1%	19.1%	18.2%	14.9%	14.0%	19.3%	-3.9%		公用・その他	33.1%	24.1%	21.6%	18.4%	18.4%	23.1%	
		131	83	79	65	61	419	-84			144	105	94	80	80	503	
活動室 1 （北）	計	86.2%	62.1%	48.3%	55.2%	55.2%	61.4%	3.4%	活動室 1 （北）	計	82.8%	65.5%	55.2%	51.7%	34.5%	57.9%	
		25	18	14	16	16	89	5			24	19	16	15	10	84	
	一般	55.2%	37.9%	27.6%	44.8%	48.3%	42.8%	10.3%		一般	51.7%	41.4%	31.0%	27.6%	10.3%	32.4%	
		16	11	8	13	14	62	15			15	12	9	8	3	47	
	公用・その他	31.0%	24.1%	20.7%	10.3%	6.9%	18.6%	-6.9%		公用・その他	31.0%	24.1%	24.1%	24.1%	24.1%	25.5%	
		9	7	6	3	2	27	-10			9	7	7	7	7	37	
活動室 2 （北）	計	79.3%	55.2%	41.4%	65.5%	27.6%	53.8%	-2.8%	活動室 2 （北）	計	86.2%	75.9%	51.7%	37.9%	31.0%	56.6%	
		23	16	12	19	8	78	-4			25	22	15	11	9	82	
	一般	51.7%	37.9%	20.7%	55.2%	20.7%	37.2%	2.1%		一般	48.3%	51.7%	27.6%	27.6%	20.7%	35.2%	
		15	11	6	16	6	54	3			14	15	8	8	6	51	
	公用・その他	27.6%	17.2%	20.7%	10.3%	6.9%	16.6%	-4.8%		公用・その他	37.9%	24.1%	24.1%	10.3%	10.3%	21.4%	
		8	5	6	3	2	24	-7			11	7	7	3	3	31	
活動室 3 （北）	計	82.8%	62.1%	48.3%	34.5%	20.7%	49.7%	-9.7%	活動室 3 （北）	計	82.8%	58.6%	72.4%	55.2%	27.6%	59.3%	
		24	18	14	10	6	72	-14			24	17	21	16	8	86	
	一般	41.4%	51.7%	37.9%	27.6%	13.8%	34.5%	-2.1%		一般	37.9%	37.9%	48.3%	41.4%	17.2%	36.6%	
		12	15	11	8	4	50	-3			11	11	14	12	5	53	
	公用・その他	41.4%	10.3%	10.3%	6.9%	6.9%	15.2%	-7.6%		公用・その他	44.8%	20.7%	24.1%	13.8%	10.3%	22.8%	
		12	3	3	2	2	22	-11			13	6	7	4	3	33	
活動室 4 （北）	計	79.3%	34.5%	27.6%	10.3%	27.6%	35.9%	-6.2%	活動室 4 （北）	計	82.8%	51.7%	41.4%	13.8%	20.7%	42.1%	
		23	10	8	3	8	52	-9			24	15	12	4	6	61	
	一般	62.1%	17.2%	10.3%	3.4%	20.7%	22.8%	2.1%		一般	51.7%	24.1%	13.8%	3.4%	10.3%	20.7%	
		18	5	3	1	6	33	3			15	7	4	1	3	30	
	公用・その他	17.2%	17.2%	17.2%	6.9%	6.9%	13.1%	-8.3%		公用・その他	31.0%	27.6%	27.6%	10.3%	10.3%	21.4%	
		5	5	5	2	2	19	-12			9	8	8	3	3	31	
活動室 5 （北）	計	86.2%	41.4%	48.3%	44.8%	44.8%	53.1%	-2.1%	活動室 5 （北）	計	79.3%	51.7%	62.1%	44.8%	37.9%	55.2%	
		25	12	14	13	13	77	-3			23	15	18	13	11	80	
	一般	55.2%	27.6%	37.9%	31.0%	31.0%	36.6%	2.8%		一般	48.3%	27.6%	44.8%	27.6%	20.7%	33.8%	
		16	8	11	9	9	53	4			14	8	13	8	6	49	
	公用・その他	31.0%	13.8%	10.3%	13.8%	13.8%	16.6%	-4.8%		公用・その他	31.0%	24.1%	17.2%	17.2%	17.2%	21.4%	
		9	4	3	4	4	24	-7			9	7	5	5	5	31	
活動室 1 （南）	計	72.4%	55.2%	58.6%	48.3%	20.7%	51.0%	7.6%	活動室 1 （南）	計	65.5%	44.8%	37.9%	44.8%	24.1%	43.4%	
		21	16	17	14	6	74	11			19	13	11	13	7	63	
	一般	41.4%	37.9%	41.4%	17.2%	0.0%	27.6%	9.0%		一般	34.5%	24.1%	20.7%	13.8%	0.0%	18.6%	
		12	11	12	5	0	40	13			10	7	6	4	0	27	
	公用・その他	31.0%	17.2%	17.2%	31.0%	20.7%	23.4%	-1.4%		公用・その他	31.0%	20.7%	17.2%	31.0%	24.1%	24.8%	
		9	5	5	9	6	34	-2			9	6	5	9	7	36	
活動室 2 （南）	計	69.0%	34.5%	37.9%	31.0%	20.7%	38.6%	6.2%	活動室 2 （南）	計	44.8%	31.0%	31.0%	31.0%	24.1%	32.4%	
		20	10	11	9	6	56	9			13	9	9	9	7	47	
	一般	34.5%	17.2%	20.7%	10.3%	0.0%	16.6%	6.9%		一般	13.8%	13.8%	13.8%	6.9%	0.0%	9.7%	
		10	5	6	3	0	24	10			4	4	4	2	0	14	
	公用・その他	34.5%	17.2%	17.2%	20.7%	20.7%	22.1%	-0.7%		公用・その他	31.0%	17.2%	17.2%	24.1%	24.1%	22.8%	
		10	5	5	6	6	32	-1			9	5	5	7	7	33	
活動室 3 （南）	計	58.6%	41.4%	34.5%	20.7%	20.7%	35.2%	-0.7%	活動室 3 （南）	計	51.7%	34.5%	31.0%	31.0%	31.0%	35.9%	
		17	12	10	6	6	51	-1			15	10	9	9	9	52	
	一般	34.5%	20.7%	17.2%	0.0%	0.0%	14.5%	-0.7%		一般	31.0%	17.2%	13.8%	6.9%	6.9%	15.2%	
		10	6	5	0	0	21	-1			9	5	4	2	2	22	
	公用・その他	24.1%	20.7%	17.2%	20.7%	20.7%	20.7%	0.0%		公用・その他	20.7%	17.2%	17.2%	24.1%	24.1%	20.7%	
		7	6	5	6	6	30	0			6	5	5	7	7	30	

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	65.5%	48.3%	31.0%	13.8%	13.8%	34.5%	-0.7%
		19	14	9	4	4	50	-1
	一般	31.0%	20.7%	10.3%	6.9%	6.9%	15.2%	6.2%
		9	6	3	2	2	22	9
	公用・その他	34.5%	27.6%	20.7%	6.9%	6.9%	19.3%	-6.9%
		10	8	6	2	2	28	-10
パフォーマンス スタジオ	計	96.6%	72.4%	55.2%	51.7%	93.1%	73.8%	3.4%
		28	21	16	15	27	107	5
	一般	17.2%	41.4%	31.0%	44.8%	69.0%	40.7%	4.1%
		5	12	9	13	20	59	6
	公用・その他	79.3%	31.0%	24.1%	6.9%	24.1%	33.1%	-0.7%
		23	9	7	2	7	48	-1
サウンドスタジオ	計	62.1%	65.5%	62.1%	34.5%	48.3%	54.5%	7.6%
		18	19	18	10	14	79	11
	一般	48.3%	51.7%	34.5%	10.3%	37.9%	36.6%	3.4%
		14	15	10	3	11	53	5
	公用・その他	13.8%	13.8%	27.6%	24.1%	10.3%	17.9%	4.1%
		4	4	8	7	3	26	6
多目的室	計	79.3%	79.3%	55.2%	55.2%	79.3%	69.7%	-8.3%
		23	23	16	16	23	101	-12
	一般	58.6%	69.0%	44.8%	41.4%	65.5%	55.9%	0.0%
		17	20	13	12	19	81	0
	公用・その他	20.7%	10.3%	10.3%	13.8%	13.8%	13.8%	-8.3%
		6	3	3	4	4	20	-12
研修室	計	82.8%	65.5%	48.3%	51.7%	44.8%	58.6%	3.4%
		24	19	14	15	13	85	5
	一般	44.8%	41.4%	31.0%	20.7%	13.8%	30.3%	15.9%
		13	12	9	6	4	44	23
	公用・その他	37.9%	24.1%	17.2%	31.0%	31.0%	28.3%	-12.4%
		11	7	5	9	9	41	-18
体育館（舞台側）	計	75.9%	96.6%	96.6%	93.1%	100.0%	92.4%	14.5%
		22	28	28	27	29	134	21
	一般	62.1%	75.9%	75.9%	82.8%	89.7%	77.2%	13.1%
		18	22	22	24	26	112	19
	公用・その他	13.8%	20.7%	20.7%	10.3%	10.3%	15.2%	1.4%
		4	6	6	3	3	22	2
体育館（倉庫側）	計	89.7%	89.7%	93.1%	100.0%	100.0%	94.5%	15.9%
		26	26	27	29	29	137	23
	一般	75.9%	69.0%	72.4%	89.7%	89.7%	79.3%	16.6%
		22	20	21	26	26	115	24
	公用・その他	13.8%	20.7%	20.7%	10.3%	10.3%	15.2%	-0.7%
		4	6	6	3	3	22	-1

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	
調理室	計	58.6%	41.4%	31.0%	24.1%	20.7%	35.2%	
		17	12	9	7	6	51	
	一般	10.3%	10.3%	6.9%	10.3%	6.9%	9.0%	
		3	3	2	3	2	13	
	公用・その他	48.3%	31.0%	24.1%	13.8%	13.8%	26.2%	
		14	9	7	4	4	38	
パフォーマンス スタジオ	計	100.0%	79.3%	48.3%	51.7%	72.4%	70.3%	
		29	23	14	15	21	102	
	一般	24.1%	48.3%	27.6%	41.4%	41.4%	36.6%	
		7	14	8	12	12	53	
	公用・その他	75.9%	31.0%	20.7%	10.3%	31.0%	33.8%	
		22	9	6	3	9	49	
サウンドスタジオ	計	44.8%	51.7%	51.7%	48.3%	37.9%	46.9%	
		13	15	15	14	11	68	
	一般	37.9%	37.9%	31.0%	31.0%	27.6%	33.1%	
		11	11	9	9	8	48	
	公用・その他	6.9%	13.8%	20.7%	17.2%	10.3%	13.8%	
		2	4	6	5	3	20	
多目的室	計	86.2%	89.7%	72.4%	62.1%	79.3%	77.9%	
		25	26	21	18	23	113	
	一般	62.1%	58.6%	51.7%	44.8%	62.1%	55.9%	
		18	17	15	13	18	81	
	公用・その他	24.1%	31.0%	20.7%	17.2%	17.2%	22.1%	
		7	9	6	5	5	32	
研修室	計	72.4%	65.5%	48.3%	44.8%	44.8%	55.2%	
		21	19	14	13	13	80	
	一般	20.7%	20.7%	17.2%	6.9%	6.9%	14.5%	
		6	6	5	2	2	21	
	公用・その他	51.7%	44.8%	31.0%	37.9%	37.9%	40.7%	
		15	13	9	11	11	59	
体育館（舞台側）	計	58.6%	75.9%	72.4%	89.7%	93.1%	77.9%	
		17	22	21	26	27	113	
	一般	44.8%	58.6%	55.2%	79.3%	82.8%	64.1%	
		13	17	16	23	24	93	
	公用・その他	13.8%	17.2%	17.2%	10.3%	10.3%	13.8%	
		4	5	5	3	3	20	
体育館（倉庫側）	計	62.1%	72.4%	69.0%	93.1%	96.6%	78.6%	
		18	21	20	27	28	114	
	一般	44.8%	55.2%	48.3%	79.3%	86.2%	62.8%	
		13	16	14	23	25	91	
	公用・その他	17.2%	17.2%	20.7%	13.8%	10.3%	15.9%	
		5	5	6	4	3	23	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：

27

日

(開館日：12月1日～27日)
- ・貸館日数：

27

日

(貸館日：12月1日～27日)
- ・休館日数：

4

日

(休館日：12月28～31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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699	50,696	24,144				293,999	32,667
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	997	1,167	1,242	983				9,901	1,100
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	45.8%	51.9%	57.1%	48.5%				50.2%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950	1,248,250	1,017,750				10,054,050	1,117,117
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950	590,200	291,100				3,290,400	365,600
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	1,838,450	1,308,850	0	0	0	13,344,450	1,112,038
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464	1,501	1,535	1,544			
団体		344	352	358	369	377	383	389	394	404			
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	1,890	1,929	1,948	0	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400	76,800	76,800				812,200	90,244
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714	21,568	22,286				269,210	29,912
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012	82,738	51,918				712,783	79,198
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	208,126	181,106	151,004	0	0	0	1,794,193	149,516
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655	795	465	572	556					583
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707	485	745	581	364					606
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296	310	214	310	94					243
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319	439	200	480	73					287
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301	343	321	285	202					311
タケシヨウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350	252	281	187	150					254
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	2,415	1,439	0	0	0	20,564	1,714
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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	0	0	165,000	33,000	0	28,380	0	212,300			438,680	770,000

内容）特になし

残り 331,320

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	0	0	82,500	160,600	0	0	0	35,982	134,860				413,942	440,000

内容）イルミネーション備品（電源コンセントタップ、屋外電源ボックス 他）

残り 26,058

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）									前年実績								
稼働日数： 27			総コマ数： 2,025			コマ数/日 75			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	項目		午前	午後①	午後②	夜間①	夜間②	計	
全体	計	64.0%	50.1%	44.4%	43.2%	41.0%	48.5%	0.4%	全体	計	65.4%	53.1%	45.4%	38.8%	38.0%	48.1%	
		259	203	180	175	166	983	8			265	215	184	157	154	975	
	一般	42.2%	36.5%	31.4%	33.3%	33.3%	35.4%	0.2%		一般	40.7%	38.0%	33.3%	31.9%	31.6%	35.1%	
		171	148	127	135	135	716	5			165	154	135	129	128	711	
	公用・その他	21.7%	13.6%	13.1%	9.9%	7.7%	13.2%	0.1%		公用・その他	24.7%	15.1%	12.1%	6.9%	6.4%	13.0%	
		88	55	53	40	31	267	3			100	61	49	28	26	264	
活動室 1 （北）	計	77.8%	66.7%	48.1%	37.0%	25.9%	51.1%	8.9%	活動室 1 （北）	計	77.8%	48.1%	40.7%	29.6%	14.8%	42.2%	
		21	18	13	10	7	69	12			21	13	11	8	4	57	
	一般	44.4%	40.7%	22.2%	25.9%	22.2%	31.1%	-2.2%		一般	55.6%	37.0%	29.6%	29.6%	14.8%	33.3%	
		12	11	6	7	6	42	-3			15	10	8	8	4	45	
	公用・その他	33.3%	25.9%	25.9%	11.1%	3.7%	20.0%	11.1%		公用・その他	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	8.9%	
		9	7	7	3	1	27	15			6	3	3	0	0	12	
活動室 2 （北）	計	81.5%	48.1%	33.3%	55.6%	14.8%	46.7%	0.7%	活動室 2 （北）	計	74.1%	74.1%	48.1%	18.5%	14.8%	45.9%	
		22	13	9	15	4	63	1			20	20	13	5	4	62	
	一般	55.6%	33.3%	14.8%	44.4%	11.1%	31.9%	3.0%		一般	40.7%	48.1%	25.9%	14.8%	14.8%	28.9%	
		15	9	4	12	3	43	4			11	13	7	4	4	39	
	公用・その他	25.9%	14.8%	18.5%	11.1%	3.7%	14.8%	-2.2%		公用・その他	33.3%	25.9%	22.2%	3.7%	0.0%	17.0%	
		7	4	5	3	1	20	-3			9	7	6	1	0	23	
活動室 3 （北）	計	66.7%	48.1%	37.0%	22.2%	11.1%	37.0%	-10.4%	活動室 3 （北）	計	74.1%	48.1%	59.3%	40.7%	14.8%	47.4%	
		18	13	10	6	3	50	-14			20	13	16	11	4	64	
	一般	40.7%	44.4%	33.3%	22.2%	11.1%	30.4%	-8.1%		一般	44.4%	40.7%	51.9%	40.7%	14.8%	38.5%	
		11	12	9	6	3	41	-11			12	11	14	11	4	52	
	公用・その他	25.9%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	6.7%	-2.2%		公用・その他	29.6%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	8.9%	
		7	1	1	0	0	9	-3			8	2	2	0	0	12	
活動室 4 （北）	計	74.1%	37.0%	25.9%	3.7%	18.5%	31.9%	-0.7%	活動室 4 （北）	計	77.8%	40.7%	37.0%	3.7%	3.7%	32.6%	
		20	10	7	1	5	43	-1			21	11	10	1	1	44	
	一般	66.7%	25.9%	14.8%	3.7%	18.5%	25.9%	10.4%		一般	44.4%	18.5%	14.8%	0.0%	0.0%	15.6%	
		18	7	4	1	5	35	14			12	5	4	0	0	21	
	公用・その他	7.4%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	5.9%	-11.1%		公用・その他	33.3%	22.2%	22.2%	3.7%	3.7%	17.0%	
		2	3	3	0	0	8	-15			9	6	6	1	1	23	
活動室 5 （北）	計	66.7%	33.3%	48.1%	44.4%	37.0%	45.9%	0.7%	活動室 5 （北）	計	70.4%	48.1%	48.1%	37.0%	22.2%	45.2%	
		18	9	13	12	10	62	1			19	13	13	10	6	61	
	一般	48.1%	25.9%	44.4%	33.3%	25.9%	35.6%	1.5%		一般	44.4%	37.0%	44.4%	29.6%	14.8%	34.1%	
		13	7	12	9	7	48	2			12	10	12	8	4	46	
	公用・その他	18.5%	7.4%	3.7%	11.1%	11.1%	10.4%	-0.7%		公用・その他	25.9%	11.1%	3.7%	7.4%	7.4%	11.1%	
		5	2	1	3	3	14	-1			7	3	1	2	2	15	
活動室 1 （南）	計	74.1%	48.1%	59.3%	48.1%	18.5%	49.6%	8.1%	活動室 1 （南）	計	59.3%	44.4%	37.0%	44.4%	22.2%	41.5%	
		20	13	16	13	5	67	11			16	12	10	12	6	56	
	一般	59.3%	37.0%	37.0%	18.5%	3.7%	31.1%	6.7%		一般	37.0%	29.6%	22.2%	22.2%	11.1%	24.4%	
		16	10	10	5	1	42	9			10	8	6	6	3	33	
	公用・その他	14.8%	11.1%	22.2%	29.6%	14.8%	18.5%	1.5%		公用・その他	22.2%	14.8%	14.8%	22.2%	11.1%	17.0%	
		4	3	6	8	4	25	2			6	4	4	6	3	23	
活動室 2 （南）	計	40.7%	25.9%	40.7%	33.3%	22.2%	32.6%	5.2%	活動室 2 （南）	計	48.1%	33.3%	22.2%	18.5%	14.8%	27.4%	
		11	7	11	9	6	44	7			13	9	6	5	4	37	
	一般	22.2%	14.8%	29.6%	22.2%	11.1%	20.0%	9.6%		一般	18.5%	14.8%	7.4%	7.4%	3.7%	10.4%	
		6	4	8	6	3	27	13			5	4	2	2	1	14	
	公用・その他	18.5%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	12.6%	-4.4%		公用・その他	29.6%	18.5%	14.8%	11.1%	11.1%	17.0%	
		5	3	3	3	3	17	-6			8	5	4	3	3	23	
活動室 3 （南）	計	37.0%	22.2%	22.2%	11.1%	11.1%	20.7%	-11.1%	活動室 3 （南）	計	55.6%	29.6%	33.3%	22.2%	18.5%	31.9%	
		10	6	6	3	3	28	-15			15	8	9	6	5	43	
	一般	29.6%	14.8%	14.8%	0.0%	0.0%	11.9%	-5.2%		一般	33.3%	14.8%	18.5%	11.1%	7.4%	17.0%	
		8	4	4	0	0	16	-7			9	4	5	3	2	23	
	公用・その他	7.4%	7.4%	7.4%	11.1%	11.1%	8.9%	-5.9%		公用・その他	22.2%	14.8%	14.8%	11.1%	11.1%	14.8%	
		2	2	2	3	3	12	-8			6	4	4	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（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	63.0%	44.4%	25.9%	14.8%	11.1%	31.9%	5.2%
		17	12	7	4	3	43	7
	一般	22.2%	14.8%	3.7%	11.1%	11.1%	12.6%	0.0%
		6	4	1	3	3	17	0
	公用・その他	40.7%	29.6%	22.2%	3.7%	0.0%	19.3%	5.2%
		11	8	6	1	0	26	7
パフォーマンス スタジオ	計	81.5%	77.8%	40.7%	55.6%	81.5%	67.4%	-2.2%
		22	21	11	15	22	91	-3
	一般	7.4%	48.1%	18.5%	55.6%	66.7%	39.3%	-4.4%
		2	13	5	15	18	53	-6
	公用・その他	74.1%	29.6%	22.2%	0.0%	14.8%	28.1%	2.2%
		20	8	6	0	4	38	3
サウンドスタジオ	計	18.5%	44.4%	37.0%	18.5%	37.0%	31.1%	-7.4%
		5	12	10	5	10	42	-10
	一般	14.8%	40.7%	18.5%	3.7%	37.0%	23.0%	-12.6%
		4	11	5	1	10	31	-17
	公用・その他	3.7%	3.7%	18.5%	14.8%	0.0%	8.1%	5.2%
		1	1	5	4	0	11	7
多目的室	計	85.2%	74.1%	66.7%	63.0%	85.2%	74.8%	-1.5%
		23	20	18	17	23	101	-2
	一般	66.7%	63.0%	55.6%	63.0%	85.2%	66.7%	1.5%
		18	17	15	17	23	90	2
	公用・その他	18.5%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	8.1%	-3.0%
		5	3	3	0	0	11	-4
研修室	計	70.4%	51.9%	29.6%	40.7%	44.4%	47.4%	-6.7%
		19	14	8	11	12	64	-9
	一般	40.7%	29.6%	25.9%	11.1%	14.8%	24.4%	-3.7%
		11	8	7	3	4	33	-5
	公用・その他	29.6%	22.2%	3.7%	29.6%	29.6%	23.0%	-3.0%
		8	6	1	8	8	31	-4
体育館（舞台側）	計	59.3%	66.7%	74.1%	100.0%	96.3%	79.3%	9.6%
		16	18	20	27	26	107	13
	一般	55.6%	59.3%	66.7%	92.6%	88.9%	72.6%	5.2%
		15	16	18	25	24	98	7
	公用・その他	3.7%	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	6.7%	4.4%
		1	2	2	2	2	9	6
体育館（倉庫側）	計	63.0%	63.0%	77.8%	100.0%	100.0%	80.7%	7.4%
		17	17	21	27	27	109	10
	一般	59.3%	55.6%	70.4%	92.6%	92.6%	74.1%	2.2%
		16	15	19	25	25	100	3
	公用・その他	3.7%	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	6.7%	5.2%
		1	2	2	2	2	9	7

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%	44.4%	25.9%	7.4%	7.4%	26.7%	
		13	12	7	2	2	36	
	一般	22.2%	25.9%	7.4%	3.7%	3.7%	12.6%	
		6	7	2	1	1	17	
	公用・その他	25.9%	18.5%	18.5%	3.7%	3.7%	14.1%	
		7	5	5	1	1	19	
パフォーマンス スタジオ	計	85.2%	85.2%	48.1%	44.4%	85.2%	69.6%	
		23	23	13	12	23	94	
	一般	14.8%	55.6%	37.0%	40.7%	70.4%	43.7%	
		4	15	10	11	19	59	
	公用・その他	70.4%	29.6%	11.1%	3.7%	14.8%	25.9%	
		19	8	3	1	4	35	
サウンドスタジオ	計	22.2%	40.7%	37.0%	40.7%	51.9%	38.5%	
		6	11	10	11	14	52	
	一般	22.2%	40.7%	29.6%	33.3%	51.9%	35.6%	
		6	11	8	9	14	48	
	公用・その他	0.0%	0.0%	7.4%	7.4%	0.0%	3.0%	
		0	0	2	2	0	4	
多目的室	計	96.3%	81.5%	66.7%	63.0%	74.1%	76.3%	
		26	22	18	17	20	103	
	一般	81.5%	63.0%	55.6%	59.3%	66.7%	65.2%	
		22	17	15	16	18	88	
	公用・その他	14.8%	18.5%	11.1%	3.7%	7.4%	11.1%	
		4	5	3	1	2	15	
研修室	計	81.5%	55.6%	44.4%	48.1%	40.7%	54.1%	
		22	15	12	13	11	73	
	一般	44.4%	29.6%	29.6%	22.2%	14.8%	28.1%	
		12	8	8	6	4	38	
	公用・その他	37.0%	25.9%	14.8%	25.9%	25.9%	25.9%	
		10	7	4	7	7	35	
体育館（舞台側）	計	48.1%	51.9%	70.4%	85.2%	92.6%	69.6%	
		13	14	19	23	25	94	
	一般	44.4%	48.1%	66.7%	85.2%	92.6%	67.4%	
		12	13	18	23	25	91	
	公用・その他	3.7%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	2.2%	
		1	1	1	0	0	3	
体育館（倉庫側）	計	63.0%	70.4%	63.0%	77.8%	92.6%	73.3%	
		17	19	17	21	25	99	
	一般	63.0%	66.7%	59.3%	77.8%	92.6%	71.9%	
		17	18	16	21	25	97	
	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：

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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699	50,696	24,144	21,146			315,145	31,515
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	997	1,167	1,242	983	902			10,803	1,080
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	45.8%	51.9%	57.1%	48.5%	44.5%			49.7%	
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%	
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950	1,248,250	1,017,750	977,500			11,031,550	1,103,155
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950	590,200	291,100	270,350			3,560,750	356,075
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	1,838,450	1,308,850	1,247,850	0	0	14,592,300	1,216,025
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464	1,501	1,535	1,544	1,582		
団体		344	352	358	369	377	383	389	394	404	404		
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	1,890	1,929	1,948	1,986	0	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400	76,800	76,800	53,400				
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714	21,568	22,286	42,858			312,068	31,207
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012	82,738	51,918	61,733			774,516	77,452
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	208,126	181,106	151,004	157,991	0	0	1,952,184	162,682
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655	795	465	572	556	587				583
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707	485	745	581	364	307				576
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296	310	214	310	94	236				243
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319	439	200	480	73	220				281
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301	343	321	285	202	250				305
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350	252	281	187	150	218				251
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	2,415	1,439	1,818	0	0	22,382	1,865
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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

10) 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	0	0	165,000	33,000	0	28,380	0	168,300	44,000		438,680	770,000

内容) 北館トイレ屋外配管修理	残り	331,320
-----------------	----	---------

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	0	0	82,500	160,600	0	0	0	35,982	134,860	0			413,942	440,000

内容) 特になし	残り	26,058
----------	----	--------

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	62.5%	47.7%	40.2%	38.0%	34.3%	44.5%	2.6%	
		253	193	163	154	139	902	52	
	一般	41.2%	36.8%	29.9%	29.9%	27.4%	33.0%	3.1%	
		167	149	121	121	111	669	63	
	公用・その他	21.2%	10.9%	10.4%	8.1%	6.9%	11.5%	-0.5%	
		86	44	42	33	28	233	-11	
活動室 1 （北）	計	74.1%	66.7%	48.1%	25.9%	18.5%	46.7%	1.5%	
		20	18	13	7	5	63	2	
	一般	44.4%	40.7%	33.3%	22.2%	18.5%	31.9%	-0.7%	
		12	11	9	6	5	43	-1	
	公用・その他	29.6%	25.9%	14.8%	3.7%	0.0%	14.8%	2.2%	
		8	7	4	1	0	20	3	
活動室 2 （北）	計	70.4%	51.9%	14.8%	44.4%	0.0%	36.3%	-5.2%	
		19	14	4	12	0	49	-7	
	一般	48.1%	44.4%	7.4%	44.4%	0.0%	28.9%	0.0%	
		13	12	2	12	0	39	0	
	公用・その他	22.2%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	7.4%	-5.2%	
		6	2	2	0	0	10	-7	
活動室 3 （北）	計	63.0%	37.0%	29.6%	14.8%	7.4%	30.4%	-11.1%	
		17	10	8	4	2	41	-15	
	一般	37.0%	37.0%	25.9%	11.1%	7.4%	23.7%	-10.4%	
		10	10	7	3	2	32	-14	
	公用・その他	25.9%	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	6.7%	-0.7%	
		7	0	1	1	0	9	-1	
活動室 4 （北）	計	66.7%	14.8%	11.1%	3.7%	11.1%	21.5%	-2.2%	
		18	4	3	1	3	29	-3	
	一般	59.3%	7.4%	0.0%	3.7%	11.1%	16.3%	-2.2%	
		16	2	0	1	3	22	-3	
	公用・その他	7.4%	7.4%	11.1%	0.0%	0.0%	5.2%	0.0%	
		2	2	3	0	0	7	0	
活動室 5 （北）	計	81.5%	33.3%	44.4%	37.0%	25.9%	44.4%	-3.0%	
		22	9	12	10	7	60	-4	
	一般	59.3%	33.3%	40.7%	25.9%	18.5%	35.6%	5.2%	
		16	9	11	7	5	48	7	
	公用・その他	22.2%	0.0%	3.7%	11.1%	7.4%	8.9%	-8.1%	
		6	0	1	3	2	12	-11	
活動室 1 （南）	計	48.1%	29.6%	33.3%	40.7%	14.8%	33.3%	3.7%	
		13	8	9	11	4	45	5	
	一般	33.3%	14.8%	18.5%	18.5%	3.7%	17.8%	2.2%	
		9	4	5	5	1	24	3	
	公用・その他	14.8%	14.8%	14.8%	22.2%	11.1%	15.6%	1.5%	
		4	4	4	6	3	21	2	
活動室 2 （南）	計	37.0%	29.6%	40.7%	25.9%	11.1%	28.9%	7.4%	
		10	8	11	7	3	39	10	
	一般	14.8%	14.8%	25.9%	14.8%	0.0%	14.1%	4.4%	
		4	4	7	4	0	19	6	
	公用・その他	22.2%	14.8%	14.8%	11.1%	11.1%	14.8%	3.0%	
		6	4	4	3	3	20	4	
活動室 3 （南）	計	22.2%	22.2%	22.2%	11.1%	11.1%	17.8%	0.0%	
		6	6	6	3	3	24	0	
	一般	7.4%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	5.9%	-3.0%	
		2	3	3	0	0	8	-4	
	公用・その他	14.8%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.9%	3.0%	
		4	3	3	3	3	16	4	

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	58.8%	48.6%	38.0%	32.8%	31.6%	42.0%		
		238	197	154	133	128	850		
	一般	38.3%	33.8%	26.2%	26.4%	24.9%	29.9%		
		155	137	106	107	101	606		
	公用・その他	20.5%	14.8%	11.9%	6.4%	6.7%	12.0%		
		83	60	48	26	27	244		
活動室 1 （北）	計	74.1%	51.9%	40.7%	37.0%	22.2%	45.2%		
		20	14	11	10	6	61		
	一般	55.6%	33.3%	22.2%	33.3%	18.5%	32.6%		
		15	9	6	9	5	44		
	公用・その他	18.5%	18.5%	18.5%	3.7%	3.7%	12.6%		
		5	5	5	1	1	17		
活動室 2 （北）	計	63.0%	74.1%	51.9%	11.1%	7.4%	41.5%		
		17	20	14	3	2	56		
	一般	44.4%	48.1%	33.3%	11.1%	7.4%	28.9%		
		12	13	9	3	2	39		
	公用・その他	18.5%	25.9%	18.5%	0.0%	0.0%	12.6%		
		5	7	5	0	0	17		
活動室 3 （北）	計	63.0%	44.4%	51.9%	37.0%	11.1%	41.5%		
		17	12	14	10	3	56		
	一般	37.0%	37.0%	48.1%	37.0%	11.1%	34.1%		
		10	10	13	10	3	46		
	公用・その他	25.9%	7.4%	3.7%	0.0%	0.0%	7.4%		
		7	2	1	0	0	10		
活動室 4 （北）	計	59.3%	29.6%	22.2%	3.7%	3.7%	23.7%		
		16	8	6	1	1	32		
	一般	51.9%	22.2%	11.1%	3.7%	3.7%	18.5%		
		14	6	3	1	1	25		
	公用・その他	7.4%	7.4%	11.1%	0.0%	0.0%	5.2%		
		2	2	3	0	0	7		
活動室 5 （北）	計	59.3%	63.0%	63.0%	29.6%	22.2%	47.4%		
		16	17	17	8	6	64		
	一般	37.0%	33.3%	37.0%	25.9%	18.5%	30.4%		
		10	9	10	7	5	41		
	公用・その他	22.2%	29.6%	25.9%	3.7%	3.7%	17.0%		
		6	8	7	1	1	23		
活動室 1 （南）	計	44.4%	29.6%	29.6%	33.3%	11.1%	29.6%		
		12	8	8	9	3	40		
	一般	22.2%	22.2%	22.2%	11.1%	0.0%	15.6%		
		6	6	6	3	0	21		
	公用・その他	22.2%	7.4%	7.4%	22.2%	11.1%	14.1%		
		6	2	2	6	3	19		
活動室 2 （南）	計	37.0%	22.2%	18.5%	18.5%	11.1%	21.5%		
		10	6	5	5	3	29		
	一般	18.5%	11.1%	11.1%	7.4%	0.0%	9.6%		
		5	3	3	2	0	13		
	公用・その他	18.5%	11.1%	7.4%	11.1%	11.1%	11.9%		
		5	3	2	3	3	16		
活動室 3 （南）	計	33.3%	18.5%	11.1%	14.8%	11.1%	17.8%		
		9	5	3	4	3	24		
	一般	25.9%	11.1%	3.7%	3.7%	0.0%	8.9%		
		7	3	1	1	0	12		
	公用・その他	7.4%	7.4%	7.4%	11.1%	11.1%	8.9%		
		2	2	2	3	3	12		

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	51.9%	29.6%	11.1%	3.7%	0.0%	19.3%	-5.9%
		14	8	3	1	0	26	-8
	一般	22.2%	18.5%	3.7%	3.7%	0.0%	9.6%	1.5%
		6	5	1	1	0	13	2
	公用・その他	29.6%	11.1%	7.4%	0.0%	0.0%	9.6%	-7.4%
		8	3	2	0	0	13	-10
パフォーマンス スタジオ	計	92.6%	70.4%	40.7%	48.1%	88.9%	68.1%	10.4%
		25	19	11	13	24	92	14
	一般	14.8%	48.1%	22.2%	48.1%	70.4%	40.7%	6.7%
		4	13	6	13	19	55	9
	公用・その他	77.8%	22.2%	18.5%	0.0%	18.5%	27.4%	3.7%
		21	6	5	0	5	37	5
サウンドスタジオ	計	25.9%	37.0%	44.4%	25.9%	7.4%	28.1%	-3.0%
		7	10	12	7	2	38	-4
	一般	25.9%	33.3%	25.9%	11.1%	7.4%	20.7%	-8.9%
		7	9	7	3	2	28	-12
	公用・その他	0.0%	3.7%	18.5%	14.8%	0.0%	7.4%	5.9%
		0	1	5	4	0	10	8
多目的室	計	81.5%	59.3%	48.1%	48.1%	85.2%	64.4%	5.2%
		22	16	13	13	23	87	7
	一般	77.8%	48.1%	37.0%	40.7%	77.8%	56.3%	5.9%
		21	13	10	11	21	76	8
	公用・その他	3.7%	11.1%	11.1%	7.4%	7.4%	8.1%	-0.7%
		1	3	3	2	2	11	-1
研修室	計	88.9%	51.9%	29.6%	40.7%	37.0%	49.6%	3.0%
		24	14	8	11	10	67	4
	一般	48.1%	33.3%	25.9%	11.1%	7.4%	25.2%	10.4%
		13	9	7	3	2	34	14
	公用・その他	40.7%	18.5%	3.7%	29.6%	29.6%	24.4%	-7.4%
		11	5	1	8	8	33	-10
体育館（舞台側）	計	59.3%	96.3%	88.9%	100.0%	96.3%	88.1%	20.7%
		16	26	24	27	26	119	28
	一般	55.6%	88.9%	81.5%	96.3%	92.6%	83.0%	19.3%
		15	24	22	26	25	112	26
	公用・その他	3.7%	7.4%	7.4%	3.7%	3.7%	5.2%	1.5%
		1	2	2	1	1	7	2
体育館（倉庫側）	計	74.1%	85.2%	96.3%	100.0%	100.0%	91.1%	17.0%
		20	23	26	27	27	123	23
	一般	70.4%	77.8%	88.9%	96.3%	96.3%	85.9%	16.3%
		19	21	24	26	26	116	22
	公用・その他	3.7%	7.4%	7.4%	3.7%	3.7%	5.2%	0.7%
		1	2	2	1	1	7	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	51.9%	37.0%	22.2%	7.4%	7.4%	25.2%	
		14	10	6	2	2	34	
	一般	22.2%	14.8%	3.7%	0.0%	0.0%	8.1%	
		6	4	1	0	0	11	
	公用・その他	29.6%	22.2%	18.5%	7.4%	7.4%	17.0%	
		8	6	5	2	2	23	
パフォーマンス スタジオ	計	81.5%	48.1%	40.7%	55.6%	63.0%	57.8%	
		22	13	11	15	17	78	
	一般	7.4%	29.6%	33.3%	55.6%	44.4%	34.1%	
		2	8	9	15	12	46	
	公用・その他	74.1%	18.5%	7.4%	0.0%	18.5%	23.7%	
		20	5	2	0	5	32	
サウンドスタジオ	計	37.0%	44.4%	25.9%	25.9%	22.2%	31.1%	
		10	12	7	7	6	42	
	一般	37.0%	44.4%	22.2%	22.2%	22.2%	29.6%	
		10	12	6	6	6	40	
	公用・その他	0.0%	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	1.5%	
		0	0	1	1	0	2	
多目的室	計	81.5%	66.7%	40.7%	33.3%	74.1%	59.3%	
		22	18	11	9	20	80	
	一般	70.4%	51.9%	29.6%	29.6%	70.4%	50.4%	
		19	14	8	8	19	68	
	公用・その他	11.1%	14.8%	11.1%	3.7%	3.7%	8.9%	
		3	4	3	1	1	12	
研修室	計	74.1%	55.6%	33.3%	37.0%	33.3%	46.7%	
		20	15	9	10	9	63	
	一般	29.6%	18.5%	14.8%	7.4%	3.7%	14.8%	
		8	5	4	2	1	20	
	公用・その他	44.4%	37.0%	18.5%	29.6%	29.6%	31.9%	
		12	10	5	8	8	43	
体育館（舞台側）	計	51.9%	70.4%	63.0%	66.7%	85.2%	67.4%	
		14	19	17	18	23	91	
	一般	48.1%	63.0%	55.6%	66.7%	85.2%	63.7%	
		13	17	15	18	23	86	
	公用・その他	3.7%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	3.7%	
		1	2	2	0	0	5	
体育館（倉庫側）	計	70.4%	74.1%	55.6%	81.5%	88.9%	74.1%	
		19	20	15	22	24	100	
	一般	66.7%	66.7%	44.4%	81.5%	88.9%	69.6%	
		18	18	12	22	24	94	
	公用・その他	3.7%	7.4%	11.1%	0.0%	0.0%	4.4%	
		1	2	3	0	0	6	

1.利用実績

- 1) 開館状況
- ・開館日数：

27

日

(開館日：2月1日～28日)
- ・貸館日数：

27

日

(貸館日：2月1日～28日)
- ・休館日数：

1

日

(休館日：2月22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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699	50,696	24,144	21,146	24,044		339,189	30,835
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	997	1,167	1,242	983	902	991		11,794	1,072
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	45.8%	51.9%	57.1%	48.5%	44.5%	48.9%		49.6%
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950	1,248,250	1,017,750	977,500	1,021,900		12,053,450	1,095,768
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950	590,200	291,100	270,350	292,950		3,853,700	350,336
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	1,838,450	1,308,850	1,247,850	1,314,850	0	15,907,150	1,325,596
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464	1,501	1,535	1,544	1,582	1,613	
団体		344	352	358	369	377	383	389	394	404	404	414	
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	1,890	1,929	1,948	1,986	2,027	0
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400	76,800	76,800	53,400	70,600		936,200	
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714	21,568	22,286	42,858	55,610		367,678	33,425
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012	82,738	51,918	61,733	60,576		835,092	75,917
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	208,126	181,106	151,004	157,991	186,786	0	2,138,970	178,248
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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)	445	529	625	602	655	795	465	572	556	587	484			574
コカ・コーラ (屋外南北連絡通路)	645	620	537	767	707	485	745	581	364	307	334			554
大塚ウェルネス (北館2階通路)	145	196	194	432	296	310	214	310	94	236	236			242
大塚ウェルネス (体育館前)	353	305	197	221	319	439	200	480	73	220	220			275
江崎グリコ (北館4階ラウンジ)	237	304	274	536	301	343	321	285	202	250	325			307
タケショウ (南館2階子育て交流)	247	226	244	351	350	252	281	187	150	218	200			246
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	2,415	1,439	1,818	1,799	0	24,181	2,015
※参考 (2024年度合計)	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考 (2023年度合計)	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 (2022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	0	0	165,000	33,000	0	28,380	0	168,300	44,000		438,680	770,000
内容) 体育館横 児童発達支援センター屋外トイレ電磁弁交換													残り	331,320

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	0	0	82,500	160,600	0	0	0	35,982	134,860	0	0		413,942	440,000
内容) 特になし													残り	26,058

1 2) その他：カラットサポーター 計70人
①音楽演奏 43人、②清掃 3人、③子ども見守り 10人、④イベント 6人、⑤生活3人、⑥学習6 人、⑦学生5人

1 3) ファミリープラン利用実績 (2024/7/22～)

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	
利用件数	1	1	0	2	6	0	0	10	2	3	1		26	(件)
利用料金	1,000	500	0	1,500	6,000	0	0	10,000	2,000	3,500	2,000		26,500	(円)
利用件数 (2024年度実績)	-	-	-	3	21	0	3	2	5	3	1	8	46	(件)
利用料金 (2024年度実績)	-	-	-	4,500	15,000	0	3,500	1,500	3,000	3,500	2,500	10,500	44,000	(円)

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： 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	67.2%	54.6%	45.4%	40.7%	36.8%	48.9%	1.1%
		272	221	184	165	149	991	22
	一般	44.0%	41.7%	34.6%	33.1%	29.9%	36.6%	3.0%
		178	169	140	134	121	742	60
	公用・その他	23.2%	12.8%	10.9%	7.7%	6.9%	12.3%	-1.9%
		94	52	44	31	28	249	-38
活動室 1 （北）	計	77.8%	66.7%	48.1%	18.5%	22.2%	46.7%	3.7%
		21	18	13	5	6	63	5
	一般	51.9%	51.9%	37.0%	18.5%	22.2%	36.3%	5.2%
		14	14	10	5	6	49	7
	公用・その他	25.9%	14.8%	11.1%	0.0%	0.0%	10.4%	-1.5%
		7	4	3	0	0	14	-2
活動室 2 （北）	計	70.4%	59.3%	37.0%	51.9%	11.1%	45.9%	8.1%
		19	16	10	14	3	62	11
	一般	44.4%	48.1%	25.9%	51.9%	11.1%	36.3%	13.3%
		12	13	7	14	3	49	18
	公用・その他	25.9%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	9.6%	-5.2%
		7	3	3	0	0	13	-7
活動室 3 （北）	計	70.4%	51.9%	25.9%	14.8%	14.8%	35.6%	-0.7%
		19	14	7	4	4	48	-1
	一般	37.0%	48.1%	18.5%	14.8%	14.8%	26.7%	-0.7%
		10	13	5	4	4	36	-1
	公用・その他	33.3%	3.7%	7.4%	0.0%	0.0%	8.9%	0.0%
		9	1	2	0	0	12	0
活動室 4 （北）	計	66.7%	29.6%	18.5%	11.1%	11.1%	27.4%	0.7%
		18	8	5	3	3	37	1
	一般	55.6%	14.8%	7.4%	3.7%	11.1%	18.5%	-0.7%
		15	4	2	1	3	25	-1
	公用・その他	11.1%	14.8%	11.1%	7.4%	0.0%	8.9%	1.5%
		3	4	3	2	0	12	2
活動室 5 （北）	計	81.5%	29.6%	44.4%	40.7%	33.3%	45.9%	-0.7%
		22	8	12	11	9	62	-1
	一般	59.3%	22.2%	40.7%	33.3%	25.9%	36.3%	5.2%
		16	6	11	9	7	49	7
	公用・その他	22.2%	7.4%	3.7%	7.4%	7.4%	9.6%	-5.9%
		6	2	1	2	2	13	-8
活動室 1 （南）	計	74.1%	44.4%	44.4%	44.4%	11.1%	43.7%	5.2%
		20	12	12	12	3	59	7
	一般	63.0%	29.6%	33.3%	25.9%	0.0%	30.4%	8.9%
		17	8	9	7	0	41	12
	公用・その他	11.1%	14.8%	11.1%	18.5%	11.1%	13.3%	-3.7%
		3	4	3	5	3	18	-5
活動室 2 （南）	計	48.1%	25.9%	44.4%	37.0%	11.1%	33.3%	0.7%
		13	7	12	10	3	45	1
	一般	29.6%	14.8%	33.3%	25.9%	0.0%	20.7%	4.4%
		8	4	9	7	0	28	6
	公用・その他	18.5%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	12.6%	-3.7%
		5	3	3	3	3	17	-5
活動室 3 （南）	計	33.3%	44.4%	29.6%	11.1%	11.1%	25.9%	0.7%
		9	12	8	3	3	35	1
	一般	22.2%	33.3%	18.5%	0.0%	0.0%	14.8%	3.0%
		6	9	5	0	0	20	4
	公用・その他	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	-2.2%
		3	3	3	3	3	15	-3

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	67.9%	55.8%	45.7%	37.3%	32.6%	47.9%	
		275	226	185	151	132	969	
	一般	41.0%	38.8%	32.1%	30.1%	26.4%	33.7%	
		166	157	130	122	107	682	
	公用・その他	26.9%	17.0%	13.6%	7.2%	6.2%	14.2%	
		109	69	55	29	25	287	
活動室 1 （北）	計	70.4%	63.0%	55.6%	18.5%	7.4%	43.0%	
		19	17	15	5	2	58	
	一般	44.4%	44.4%	40.7%	18.5%	7.4%	31.1%	
		12	12	11	5	2	42	
	公用・その他	25.9%	18.5%	14.8%	0.0%	0.0%	11.9%	
		7	5	4	0	0	16	
活動室 2 （北）	計	81.5%	66.7%	29.6%	7.4%	3.7%	37.8%	
		22	18	8	2	1	51	
	一般	44.4%	44.4%	14.8%	7.4%	3.7%	23.0%	
		12	12	4	2	1	31	
	公用・その他	37.0%	22.2%	14.8%	0.0%	0.0%	14.8%	
		10	6	4	0	0	20	
活動室 3 （北）	計	55.6%	37.0%	48.1%	33.3%	7.4%	36.3%	
		15	10	13	9	2	49	
	一般	25.9%	29.6%	40.7%	33.3%	7.4%	27.4%	
		7	8	11	9	2	37	
	公用・その他	29.6%	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	8.9%	
		8	2	2	0	0	12	
活動室 4 （北）	計	77.8%	33.3%	22.2%	0.0%	0.0%	26.7%	
		21	9	6	0	0	36	
	一般	63.0%	22.2%	11.1%	0.0%	0.0%	19.3%	
		17	6	3	0	0	26	
	公用・その他	14.8%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	7.4%	
		4	3	3	0	0	10	
活動室 5 （北）	計	77.8%	44.4%	51.9%	37.0%	22.2%	46.7%	
		21	12	14	10	6	63	
	一般	55.6%	22.2%	33.3%	29.6%	14.8%	31.1%	
		15	6	9	8	4	42	
	公用・その他	22.2%	22.2%	18.5%	7.4%	7.4%	15.6%	
		6	6	5	2	2	21	
活動室 1 （南）	計	55.6%	44.4%	37.0%	40.7%	14.8%	38.5%	
		15	12	10	11	4	52	
	一般	29.6%	29.6%	25.9%	18.5%	3.7%	21.5%	
		8	8	7	5	1	29	
	公用・その他	25.9%	14.8%	11.1%	22.2%	11.1%	17.0%	
		7	4	3	6	3	23	
活動室 2 （南）	計	48.1%	44.4%	33.3%	22.2%	14.8%	32.6%	
		13	12	9	6	4	44	
	一般	22.2%	25.9%	18.5%	11.1%	3.7%	16.3%	
		6	7	5	3	1	22	
	公用・その他	25.9%	18.5%	14.8%	11.1%	11.1%	16.3%	
		7	5	4	3	3	22	
活動室 3 （南）	計	40.7%	29.6%	25.9%	18.5%	11.1%	25.2%	
		11	8	7	5	3	34	
	一般	25.9%	14.8%	11.1%	7.4%	0.0%	11.9%	
		7	4	3	2	0	16	
	公用・その他	14.8%	14.8%	14.8%	11.1%	11.1%	13.3%	
		4	4	4	3	3	18	

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： 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	66.7%	37.0%	25.9%	7.4%	7.4%	28.9%	3.7%
		18	10	7	2	2	39	5
	一般	44.4%	25.9%	18.5%	3.7%	3.7%	19.3%	7.4%
		12	7	5	1	1	26	10
	公用・その他	22.2%	11.1%	7.4%	3.7%	3.7%	9.6%	-3.7%
		6	3	2	1	1	13	-5
パフォーマンス スタジオ	計	92.6%	77.8%	51.9%	59.3%	85.2%	73.3%	6.7%
		25	21	14	16	23	99	9
	一般	0.0%	44.4%	25.9%	59.3%	66.7%	39.3%	-1.5%
		0	12	7	16	18	53	-2
	公用・その他	92.6%	33.3%	25.9%	0.0%	18.5%	34.1%	8.1%
		25	9	7	0	5	46	11
サウンドスタジオ	計	14.8%	44.4%	51.9%	25.9%	33.3%	34.1%	-10.4%
		4	12	14	7	9	46	-14
	一般	14.8%	40.7%	33.3%	11.1%	33.3%	26.7%	-7.4%
		4	11	9	3	9	36	-10
	公用・その他	0.0%	3.7%	18.5%	14.8%	0.0%	7.4%	-3.0%
		0	1	5	4	0	10	-4
多目的室	計	85.2%	74.1%	51.9%	55.6%	81.5%	69.6%	2.2%
		23	20	14	15	22	94	3
	一般	70.4%	66.7%	44.4%	48.1%	74.1%	60.7%	6.7%
		19	18	12	13	20	82	9
	公用・その他	14.8%	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	8.9%	-4.4%
		4	2	2	2	2	12	-6
研修室	計	96.3%	70.4%	48.1%	40.7%	29.6%	57.0%	-3.0%
		26	19	13	11	8	77	-4
	一般	48.1%	37.0%	37.0%	14.8%	3.7%	28.1%	5.2%
		13	10	10	4	1	38	7
	公用・その他	48.1%	33.3%	11.1%	25.9%	25.9%	28.9%	-8.1%
		13	9	3	7	7	39	-11
体育館（舞台側）	計	70.4%	81.5%	77.8%	92.6%	92.6%	83.0%	-3.0%
		19	22	21	25	25	112	-4
	一般	63.0%	74.1%	70.4%	88.9%	88.9%	77.0%	-5.2%
		17	20	19	24	24	104	-7
	公用・その他	7.4%	7.4%	7.4%	3.7%	3.7%	5.9%	2.2%
		2	2	2	1	1	8	3
体育館（倉庫側）	計	59.3%	81.5%	81.5%	100.0%	96.3%	83.7%	2.2%
		16	22	22	27	26	113	3
	一般	55.6%	74.1%	74.1%	96.3%	92.6%	78.5%	0.7%
		15	20	20	26	25	106	1
	公用・その他	3.7%	7.4%	7.4%	3.7%	3.7%	5.2%	1.5%
		1	2	2	1	1	7	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	59.3%	40.7%	25.9%	0.0%	0.0%	25.2%	
		16	11	7	0	0	34	
	一般	25.9%	22.2%	11.1%	0.0%	0.0%	11.9%	
		7	6	3	0	0	16	
	公用・その他	33.3%	18.5%	14.8%	0.0%	0.0%	13.3%	
		9	5	4	0	0	18	
パフォーマンス スタジオ	計	92.6%	70.4%	33.3%	59.3%	77.8%	66.7%	
		25	19	9	16	21	90	
	一般	11.1%	48.1%	22.2%	59.3%	63.0%	40.7%	
		3	13	6	16	17	55	
	公用・その他	81.5%	22.2%	11.1%	0.0%	14.8%	25.9%	
		22	6	3	0	4	35	
サウンドスタジオ	計	40.7%	44.4%	51.9%	51.9%	33.3%	44.4%	
		11	12	14	14	9	60	
	一般	37.0%	40.7%	25.9%	33.3%	33.3%	34.1%	
		10	11	7	9	9	46	
	公用・その他	3.7%	3.7%	25.9%	18.5%	0.0%	10.4%	
		1	1	7	5	0	14	
多目的室	計	88.9%	85.2%	44.4%	48.1%	70.4%	67.4%	
		24	23	12	13	19	91	
	一般	66.7%	66.7%	33.3%	40.7%	63.0%	54.1%	
		18	18	9	11	17	73	
	公用・その他	22.2%	18.5%	11.1%	7.4%	7.4%	13.3%	
		6	5	3	2	2	18	
研修室	計	85.2%	85.2%	59.3%	37.0%	33.3%	60.0%	
		23	23	16	10	9	81	
	一般	33.3%	37.0%	33.3%	7.4%	3.7%	23.0%	
		9	10	9	2	1	31	
	公用・その他	51.9%	48.1%	25.9%	29.6%	29.6%	37.0%	
		14	13	7	8	8	50	
体育館（舞台側）	計	77.8%	70.4%	85.2%	96.3%	100.0%	85.9%	
		21	19	23	26	27	116	
	一般	70.4%	63.0%	81.5%	96.3%	100.0%	82.2%	
		19	17	22	26	27	111	
	公用・その他	7.4%	7.4%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	
		2	2	1	0	0	5	
体育館（倉庫側）	計	66.7%	77.8%	81.5%	88.9%	92.6%	81.5%	
		18	21	22	24	25	110	
	一般	59.3%	70.4%	77.8%	88.9%	92.6%	77.8%	
		16	19	21	24	25	105	
	公用・その他	7.4%	7.4%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	
		2	2	1	0	0	5	

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	2025年度	31,850	29,002	32,778	33,164	31,997	27,669	32,699	50,696	24,144	21,146	24,044	25,630	364,819	30,402
	2024年度	21,626	28,997	28,314	31,719	29,433	30,269	28,171	43,716	23,728	21,067	24,626	25,554	337,220	28,102
	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	2025年度	1,054	1,106	1,088	1,151	1,113	1,046	1,242	1,242	983	902	991	1,118	13,036	1,086
	2024年度	904	1,000	1,012	970	1,013	927	1,060	1,196	975	849	969	1,134	12,009	1,001
	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	2025年度	48.5%	49.2%	50.0%	51.2%	49.5%	48.1%	55.2%	57.1%	48.5%	44.5%	48.9%	49.7%	50.1%
	2024年度	41.6%	44.4%	46.5%	43.1%	45.0%	42.6%	47.1%	55.0%	48.1%	41.9%	47.9%	50.4%	46.1%
	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）	2025年度	1,002,000	968,500	1,153,200	1,255,050	1,217,050	1,127,300	1,064,950	1,248,250	1,017,750	977,500	1,021,900	1,245,900	13,299,350	1,108,279
利用料収入（公用）		420,600	285,800	338,150	364,750	207,650	284,200	507,950	590,200	291,100	270,350	292,950	234,150	4,087,850	340,654
合計		1,422,600	1,254,300	1,491,350	1,619,800	1,424,700	1,411,500	1,572,900	1,838,450	1,308,850	1,247,850	1,314,850	1,480,050	17,387,200	1,448,933
利用料収入（一般）	2024年度	977,850	847,000	818,150	999,950	1,227,050	1,040,350	958,700	943,550	979,950	892,400	949,800	1,233,950	11,868,700	989,058
利用料収入（公用）		255,850	402,800	514,450	322,100	212,300	311,700	453,300	507,100	311,700	325,500	307,200	297,950	4,221,950	351,829
合計		1,233,700	1,249,800	1,332,600	1,322,050	1,439,350	1,352,050	1,412,000	1,450,650	1,291,650	1,217,900	1,257,000	1,531,900	16,090,650	1,340,888
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	2025年度	1,244	1,295	1,338	1,383	1,428	1,464	1,501	1,535	1,544	1,582	1,613	1,649
団体		344	352	358	369	377	383	389	394	404	404	414	424
合計		1,588	1,647	1,696	1,752	1,805	1,847	1,890	1,929	1,948	1,986	2,027	2,073
個人	2024年度	769	795	840	894	955	984	1,025	1,051	1,084	1,117	1,157	1,201
団体		269	281	284	293	299	301	309	311	319	318	321	322
合計		1,038	1,076	1,124	1,187	1,254	1,285	1,334	1,362	1,403	1,435	1,478	1,523
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	1,008
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	2025年度	99,400	67,800	95,200	97,800	118,600	82,400	97,400	76,800	76,800	53,400	70,600	130,400	1,066,600	88,883
印刷機・複合機 他		63,448	20,872	26,270	24,500	24,784	32,768	32,714	21,568	22,286	42,858	55,610	51,282	418,960	34,913
自動販売機手数料収入		70,307	76,698	71,636	101,868	89,567	90,039	78,012	82,738	51,918	61,733	60,576	47,693	882,785	73,565
合計		233,155	165,370	193,106	224,168	232,951	205,207	208,126	181,106	151,004	157,991	186,786	229,375	2,368,345	197,362
駐車場	2024年度	47,200	41,000	90,600	106,000	122,200	97,200	83,400	66,000	80,000	53,600	63,600	107,600	958,400	79,867
印刷機・複合機 他		36,863	34,480	23,004	27,285	38,930	33,914	40,308	24,266	27,866	25,828	25,000	54,710	392,454	32,705
自動販売機手数料収入		76,073	91,710	78,860	104,114	105,351	93,545	90,371	86,436	50,017	49,624	55,757	45,987	927,845	77,320
合計		160,136	167,190	192,464	237,399	266,481	224,659	214,079	176,702	157,883	129,052	144,357	208,297	2,278,699	189,892
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）	445	529	625	602	655	795	465	572	556	587	484	354	6,669	556
コカ・コーラ（屋外南北連絡通路）	645	620	537	767	707	485	745	581	364	307	334	396	6,488	541
大塚ウェルネス（北館2階通路）	145	196	194	432	296	310	214	310	94	236	236	100	2,763	230
大塚ウェルネス（体育館前）	353	305	197	221	319	439	200	480	73	220	220	151	3,178	265
江崎グリコ（北館4階ラウンジ）	237	304	274	536	301	343	321	285	202	250	325	201	3,579	298
タケショウ（南館2階子育て交流）	247	226	244	351	350	252	281	187	150	218	200	151	2,857	238
合計	2,072	2,180	2,071	2,909	2,628	2,624	2,226	2,415	1,439	1,818	1,799	1,353	25,534	2,128
※参考（2024年度合計）	2,080	2,548	2,291	2,985	3,168	2,792	2,711	2,497	1,424	1,389	1,650	1,435	26,970	2,248
※参考（2023年度合計）	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（2022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

10) 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	0	0	165,000	33,000	0	28,380	0	168,300	44,000	216,700	655,380	770,000

内容) 軽油追加、駐車場コインリフター交換、駐車場精算機液晶交換等	残り	114,620
-----------------------------------	----	---------

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	0	0	82,500	160,600	0	0	0	35,982	134,860	0	0	107,800	521,742	440,000

内容) デジタルサイネージ	残り	-81,742
---------------	----	---------

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	63.6%	56.2%	49.1%	42.7%	36.7%	49.6%	3.7%
		286	253	221	192	165	1117	83
	一般	47.6%	46.0%	40.4%	34.9%	30.4%	39.9%	6.3%
		214	207	182	157	137	897	142
	公用・その他	16.0%	10.2%	8.7%	7.8%	6.2%	9.8%	-2.6%
		72	46	39	35	28	220	-59
活動室 1 （北）	計	70.0%	70.0%	60.0%	20.0%	23.3%	48.7%	10.7%
		21	21	18	6	7	73	16
	一般	53.3%	56.7%	50.0%	20.0%	23.3%	40.7%	13.3%
		16	17	15	6	7	61	20
	公用・その他	16.7%	13.3%	10.0%	0.0%	0.0%	8.0%	-2.7%
		5	4	3	0	0	12	-4
活動室 2 （北）	計	70.0%	53.3%	26.7%	53.3%	10.0%	42.7%	0.7%
		21	16	8	16	3	64	1
	一般	56.7%	50.0%	23.3%	50.0%	10.0%	38.0%	6.0%
		17	15	7	15	3	57	9
	公用・その他	13.3%	3.3%	3.3%	3.3%	0.0%	4.7%	-5.3%
		4	1	1	1	0	7	-8
活動室 3 （北）	計	73.3%	56.7%	56.7%	13.3%	13.3%	42.7%	0.0%
		22	17	17	4	4	64	0
	一般	53.3%	53.3%	53.3%	13.3%	13.3%	37.3%	2.0%
		16	16	16	4	4	56	3
	公用・その他	20.0%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%	5.3%	-2.0%
		6	1	1	0	0	8	-3
活動室 4 （北）	計	60.0%	30.0%	43.3%	23.3%	16.7%	34.7%	-4.7%
		18	9	13	7	5	52	-7
	一般	56.7%	26.7%	36.7%	20.0%	16.7%	31.3%	0.0%
		17	8	11	6	5	47	0
	公用・その他	3.3%	3.3%	6.7%	3.3%	0.0%	3.3%	-4.7%
		1	1	2	1	0	5	-7
活動室 5 （北）	計	66.7%	46.7%	56.7%	50.0%	43.3%	52.7%	-2.0%
		20	14	17	15	13	79	-3
	一般	53.3%	40.0%	53.3%	43.3%	36.7%	45.3%	2.0%
		16	12	16	13	11	68	3
	公用・その他	13.3%	6.7%	3.3%	6.7%	6.7%	7.3%	-4.0%
		4	2	1	2	2	11	-6
活動室 1 （南）	計	46.7%	36.7%	33.3%	36.7%	13.3%	33.3%	-6.7%
		14	11	10	11	4	50	-10
	一般	33.3%	23.3%	20.0%	13.3%	3.3%	18.7%	-4.0%
		10	7	6	4	1	28	-6
	公用・その他	13.3%	13.3%	13.3%	23.3%	10.0%	14.7%	-2.7%
		4	4	4	7	3	22	-4
活動室 2 （南）	計	36.7%	23.3%	30.0%	23.3%	13.3%	25.3%	0.0%
		11	7	9	7	4	38	0
	一般	16.7%	6.7%	16.7%	10.0%	3.3%	10.7%	0.7%
		5	2	5	3	1	16	1
	公用・その他	20.0%	16.7%	13.3%	13.3%	10.0%	14.7%	-0.7%
		6	5	4	4	3	22	-1
活動室 3 （南）	計	33.3%	30.0%	23.3%	10.0%	13.3%	22.0%	5.3%
		10	9	7	3	4	33	8
	一般	20.0%	16.7%	10.0%	0.0%	3.3%	10.0%	5.3%
		6	5	3	0	1	15	8
	公用・その他	13.3%	13.3%	13.3%	10.0%	10.0%	12.0%	0.0%
		4	4	4	3	3	18	0

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	60.2%	48.9%	46.0%	36.4%	38.2%	46.0%	
		271	220	207	164	172	1034	
	一般	38.2%	35.1%	34.4%	29.3%	30.7%	33.6%	
		172	158	155	132	138	755	
	公用・その他	22.0%	13.8%	11.6%	7.1%	7.6%	12.4%	
		99	62	52	32	34	279	
活動室 1 （北）	計	60.0%	50.0%	40.0%	20.0%	20.0%	38.0%	
		18	15	12	6	6	57	
	一般	46.7%	30.0%	23.3%	16.7%	20.0%	27.3%	
		14	9	7	5	6	41	
	公用・その他	13.3%	20.0%	16.7%	3.3%	0.0%	10.7%	
		4	6	5	1	0	16	
活動室 2 （北）	計	73.3%	56.7%	40.0%	20.0%	20.0%	42.0%	
		22	17	12	6	6	63	
	一般	40.0%	46.7%	33.3%	20.0%	20.0%	32.0%	
		12	14	10	6	6	48	
	公用・その他	33.3%	10.0%	6.7%	0.0%	0.0%	10.0%	
		10	3	2	0	0	15	
活動室 3 （北）	計	73.3%	50.0%	50.0%	30.0%	10.0%	42.7%	
		22	15	15	9	3	64	
	一般	50.0%	43.3%	43.3%	30.0%	10.0%	35.3%	
		15	13	13	9	3	53	
	公用・その他	23.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	7.3%	
		7	2	2	0	0	11	
活動室 4 （北）	計	70.0%	46.7%	36.7%	20.0%	23.3%	39.3%	
		21	14	11	6	7	59	
	一般	56.7%	30.0%	26.7%	20.0%	23.3%	31.3%	
		17	9	8	6	7	47	
	公用・その他	13.3%	16.7%	10.0%	0.0%	0.0%	8.0%	
		4	5	3	0	0	12	
活動室 5 （北）	計	80.0%	43.3%	63.3%	53.3%	33.3%	54.7%	
		24	13	19	16	10	82	
	一般	60.0%	30.0%	56.7%	46.7%	23.3%	43.3%	
		18	9	17	14	7	65	
	公用・その他	20.0%	13.3%	6.7%	6.7%	10.0%	11.3%	
		6	4	2	2	3	17	
活動室 1 （南）	計	56.7%	43.3%	50.0%	36.7%	13.3%	40.0%	
		17	13	15	11	4	60	
	一般	30.0%	30.0%	36.7%	13.3%	3.3%	22.7%	
		9	9	11	4	1	34	
	公用・その他	26.7%	13.3%	13.3%	23.3%	10.0%	17.3%	
		8	4	4	7	3	26	
活動室 2 （南）	計	36.7%	30.0%	26.7%	16.7%	16.7%	25.3%	
		11	9	8	5	5	38	
	一般	13.3%	13.3%	10.0%	6.7%	6.7%	10.0%	
		4	4	3	2	2	15	
	公用・その他	23.3%	16.7%	16.7%	10.0%	10.0%	15.3%	
		7	5	5	3	3	23	
活動室 3 （南）	計	26.7%	20.0%	13.3%	10.0%	13.3%	16.7%	
		8	6	4	3	4	25	
	一般	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	4.7%	
		4	2	0	0	1	7	
	公用・その他	13.3%	13.3%	13.3%	10.0%	10.0%	12.0%	
		4	4	4	3	3	18	

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	33.3%	26.7%	6.7%	3.3%	3.3%	14.7%	-1.3%
		10	8	2	1	1	22	-2
	一般	16.7%	13.3%	3.3%	3.3%	3.3%	8.0%	3.3%
		5	4	1	1	1	12	5
	公用・その他	16.7%	13.3%	3.3%	0.0%	0.0%	6.7%	-4.7%
		5	4	1	0	0	10	-7
パフォーマンス スタジオ	計	86.7%	90.0%	43.3%	76.7%	90.0%	77.3%	0.7%
		26	27	13	23	27	116	1
	一般	36.7%	66.7%	30.0%	76.7%	76.7%	57.3%	1.3%
		11	20	9	23	23	86	2
	公用・その他	50.0%	23.3%	13.3%	0.0%	13.3%	20.0%	-0.7%
		15	7	4	0	4	30	-1
サウンドスタジオ	計	36.7%	43.3%	60.0%	36.7%	10.0%	37.3%	-7.3%
		11	13	18	11	3	56	-11
	一般	36.7%	40.0%	43.3%	23.3%	10.0%	30.7%	-7.3%
		11	12	13	7	3	46	-11
	公用・その他	0.0%	3.3%	16.7%	13.3%	0.0%	6.7%	0.0%
		0	1	5	4	0	10	0
多目的室	計	86.7%	86.7%	60.0%	63.3%	73.3%	74.0%	3.3%
		26	26	18	19	22	111	5
	一般	73.3%	80.0%	53.3%	60.0%	70.0%	67.3%	4.0%
		22	24	16	18	21	101	6
	公用・その他	13.3%	6.7%	6.7%	3.3%	3.3%	6.7%	-0.7%
		4	2	2	1	1	10	-1
研修室	計	73.3%	63.3%	40.0%	33.3%	30.0%	48.0%	-9.3%
		22	19	12	10	9	72	-14
	一般	36.7%	50.0%	36.7%	6.7%	3.3%	26.7%	-4.0%
		11	15	11	2	1	40	-6
	公用・その他	36.7%	13.3%	3.3%	26.7%	26.7%	21.3%	-5.3%
		11	4	1	8	8	32	-8
体育館（舞台側）	計	93.3%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.0%	0.0%
		28	29	29	29	29	144	0
	一般	86.7%	86.7%	86.7%	90.0%	90.0%	88.0%	-0.7%
		26	26	26	27	27	132	-1
	公用・その他	6.7%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	8.0%	0.7%
		2	3	3	2	2	12	1
体育館（倉庫側）	計	86.7%	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.3%	-0.7%
		26	27	30	30	30	143	-1
	一般	83.3%	80.0%	90.0%	93.3%	93.3%	88.0%	-0.7%
		25	24	27	28	28	132	-1
	公用・その他	3.3%	10.0%	10.0%	6.7%	6.7%	7.3%	0.0%
		1	3	3	2	2	11	0

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	40.0%	20.0%	13.3%	3.3%	3.3%	16.0%	
		12	6	4	1	1	24	
	一般	13.3%	6.7%	3.3%	0.0%	0.0%	4.7%	
		4	2	1	0	0	7	
	公用・その他	26.7%	13.3%	10.0%	3.3%	3.3%	11.3%	
		8	4	3	1	1	17	
パフォーマンス スタジオ	計	83.3%	86.7%	66.7%	63.3%	83.3%	76.7%	
		25	26	20	19	25	115	
	一般	20.0%	66.7%	60.0%	63.3%	70.0%	56.0%	
		6	20	18	19	21	84	
	公用・その他	63.3%	20.0%	6.7%	0.0%	13.3%	20.7%	
		19	6	2	0	4	31	
サウンドスタジオ	計	36.7%	50.0%	60.0%	36.7%	40.0%	44.7%	
		11	15	18	11	12	67	
	一般	33.3%	50.0%	43.3%	23.3%	40.0%	38.0%	
		10	15	13	7	12	57	
	公用・その他	3.3%	0.0%	16.7%	13.3%	0.0%	6.7%	
		1	0	5	4	0	10	
多目的室	計	90.0%	80.0%	53.3%	53.3%	76.7%	70.7%	
		27	24	16	16	23	106	
	一般	70.0%	73.3%	50.0%	50.0%	73.3%	63.3%	
		21	22	15	15	22	95	
	公用・その他	20.0%	6.7%	3.3%	3.3%	3.3%	7.3%	
		6	2	1	1	1	11	
研修室	計	76.7%	70.0%	46.7%	53.3%	40.0%	57.3%	
		23	21	14	16	12	86	
	一般	43.3%	40.0%	30.0%	26.7%	13.3%	30.7%	
		13	12	9	8	4	46	
	公用・その他	33.3%	30.0%	16.7%	26.7%	26.7%	26.7%	
		10	9	5	8	8	40	
体育館（舞台側）	計	96.7%	86.7%	96.7%	100.0%	100.0%	96.0%	
		29	26	29	30	30	144	
	一般	90.0%	76.7%	90.0%	93.3%	93.3%	88.7%	
		27	23	27	28	28	133	
	公用・その他	6.7%	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	7.3%	
		2	3	2	2	2	11	
体育館（倉庫側）	計	93.3%	90.0%	96.7%	100.0%	100.0%	96.0%	
		28	27	29	30	30	144	
	一般	86.7%	80.0%	90.0%	93.3%	93.3%	88.7%	
		26	24	27	28	28	133	
	公用・その他	6.7%	10.0%	6.7%	6.7%	6.7%	7.3%	
		2	3	2	2	2	11	