

利用状況・収支状況

1. 利用状況

		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
開館日	大・小・イベントホール	196 日	335 日	336 日	336 日
	美術ギャラリー	175 日	359 日	360 日	359 日
	上記以外の本館諸室	171 日	347 日	348 日	347 日
	別館諸室	109 日	347 日	348 日	347 日
施設利用者数・施設稼働率					
	大・小・イベントホール	92,890 人	197,061 人	187,277 人	202,598 人
		75.8 %	80 %	76.0 %	75.8 %
	美術ギャラリー	39,180 人	80,883 人	70,698 人	69,598 人
		88.3 %	94 %	88.4 %	90.4 %
	上記以外の本館諸室	14,538 人	35,041 人	31,890 人	38,521 人
		56.3 %	49 %	55.4 %	49.8 %
	別館諸室	22,728 人	77,965 人	98,531 人	98,474 人
		31.7 %	28 %	39.1 %	41.1 %
事業開催回数		51 回	96 回	94 回	83 回
事業参加者数		49,844 人	57,031 人	56,303 人	63,989 人

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指定管理料	502,035,407	587,039,816	576,854,112	589,465,787
助成金・協賛金・補助金	18,427,369	14,005,000	7,041,119	1,706,255
カフェ運営業務	14,588,098	27,519,528	25,331,545	24,277,031
その他	80,403,823	136,030,410	90,119,906	129,179,812
小計 a	615,454,697	764,594,754	699,346,682	744,628,885

別掲として市への収入として

単位：円

ホール・会議室使用料	67,326,460	80,780,085	78,142,455	76,932,105
設備使用料	10,195,400	27,193,770	26,096,290	27,734,150
駐車場使用料	10,959,300	28,085,300	31,840,500	35,537,900

歳出

単位：円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人件費	210,900,257	249,165,041	252,950,437	257,144,296
施設維持管理費	145,852,428	181,870,656	182,437,200	183,312,580
光熱水費	42,918,002	72,451,676	63,593,440	72,030,192
通信運搬費	1,041,951	1,423,617	1,421,516	1,512,446
事業費	150,781,182	205,181,101	144,508,478	173,996,401
事務費	23,766,195	17,664,899	16,014,558	18,517,870
広告宣伝費	12,279,128	7,098,119	8,758,364	8,952,940
修繕費	9,920,405	7,012,940	4,041,272	4,559,195
カフェ等運営業務費	15,454,984	28,304,908	26,120,765	24,967,350
その他	581,602	-363,447	1,098,423	1,219,236
小計 b	613,496,134	769,809,510	700,944,453	746,212,506

合計 a-b	1,958,563	-5,214,756	-1,597,771	-1,583,621
--------	-----------	------------	------------	------------