

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
開館日			
大・小・イベントホール	196 日	335 日	336 日
美術ギャラリー	175 日	359 日	360 日
上記以外の本館諸室	171 日	347 日	348 日
別館諸室	109 日	347 日	348 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
	75.8 %	80 %	76.0 %
美術ギャラリー	39,180 人	80,883 人	70,698 人
	88.3 %	94 %	88.4 %
上記以外の本館諸室	14,538 人	35,041 人	31,890 人
	56.3 %	49 %	55.4 %
別館諸室	22,728 人	77,965 人	98,531 人
	31.7 %	28 %	39.1 %
事業開催回数	51 回	96 回	94 回
事業参加者数	49,844 人	57,031 人	56,303 人

2. 収支状況

歳入

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

別掲として市への収入として

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

歳出

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

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