

指定管理者収支実績・計画値（税抜）

		令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度
		計画値	実績値	実績値	実績値
項目		金額（円）	金額（円）	金額（円）	金額（円）
収入	指定管理料	167,415,876	162,412,544	170,496,815	194,890,615
	利用料金収入	124,274,061	109,891,594	85,086,281	88,341,879
	貸切利用料金収入	20,405,686	17,620,133	16,350,973	16,394,377
	個人利用料金収入	90,571,814	87,335,685	64,523,823	66,701,631
	ふれあいクーポン事業収入	7,636,364	0	0	0
	駐車場利用料金収入	5,660,197	4,935,776	4,211,485	5,245,871
	その他の収入	120,874,723	119,285,600	83,394,166	91,471,830
	スポーツ教室事業収入	105,303,625	103,409,392	72,287,977	78,696,995
	イベント事業収入	1,803,825	2,152,814	1,427,511	1,910,402
	パーソナル事業収入	11,000,000	10,815,543	7,566,300	8,419,946
	その他	2,767,273	2,907,851	2,112,378	2,444,487
収入合計		412,564,660	391,589,738	338,977,262	374,704,324
支出	人件費	162,022,508	148,567,726	147,117,426	144,373,350
	福利厚生費	218,182	80,380	150,119	231,909
	旅費交通費	45,455	33,165	55,007	36,389
	研修費	363,637	360,000	360,000	162,273
	消耗品費	2,727,273	2,907,801	2,484,238	2,916,778
	印刷製本費	1,800,000	1,597,374	1,691,270	1,368,364
	通信運搬費	830,130	749,217	738,217	1,176,041
	燃料費・光熱水費	89,552,932	83,619,552	54,243,299	88,021,535
	電気	36,242,000	37,234,653	21,197,080	45,173,909
	ガス	39,215,000	32,651,060	24,903,366	31,486,228
	水道	14,095,932	13,733,839	8,142,853	11,361,398
	修繕費	6,382,000	8,803,550	11,849,729	7,938,824
	備品購入費	1,818,182	1,797,184	1,721,304	2,017,570
	保健衛生費	1,636,364	1,296,875	1,367,079	1,282,479
	使用料及び賃借料	12,093,264	9,577,190	5,856,455	4,823,543
	委託費	43,839,954	42,363,373	41,560,304	43,527,054
	雑費	2,741,818	2,584,300	2,125,485	2,031,530
	法人本部事務費	5,404,339	5,403,977	5,403,977	5,365,721
	その他施設管理費	604,000	644,000	604,000	302,000
	その他支出	80,484,622	80,484,084	58,895,234	72,005,994
事業所税	8,840,084	8,965,084	13,000	8,840,084	
各種事業経費	71,644,538	71,519,000	58,882,234	63,165,910	
支出合計		412,564,660	390,869,748	336,223,143	377,581,354

令和4年度の指定管理料は、屋上防水改修工事及び空調設備等改修工事により休館したことや、電気・ガス代が物価高騰の影響を受けたこと等に伴う指定管理料の増額分（83,099,819円）を含んだ金額です。

令和5年度の指定管理料は、プール天井設置等工事、大小体育室床等改修工事により休館したことに伴う指定管理料の増額分（27,511,612円）を含んだ金額です。