別紙6

過去5年間の月別利用状況

施設名（　　武道館　　）

単位（人）

区分		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	合計
1	柔道場	平成30年度	5,148	5,254	6,439	5,650	2,963	5,448	3,982	7,347	4,079	4,501	4,366	6,085	61,262
		令和元年度	6,243	6,118	5,961	3,974	3,647	4,872	3,799	6,790	4,496	4,014	4,318	101	54,333
		令和2年度	0	0	0	674	721	1,376	1,947	2,514	1,960	67	0	380	9,639
		令和3年度	1,958	2,206	2,325	1,976	629	510	886	3,220	2,424	1,965	864	2,085	21,048
		令和4年度	3,420	3,485	3,096	3,771	2,672	2,714	0	0	0	0	0	0	19,158
2	剣道場	平成30年度	4,799	6,138	3,846	4,510	4,363	4,192	4,646	5,457	5,265	3,472	3,984	4,755	55,427
		令和元年度	5,552	5,495	4,244	4,089	4,761	4,472	5,043	5,780	5,557	4,512	3,482	25	53,012
		令和2年度	0	0	0	1,009	943	2,042	2,166	2,533	1,906	120	218	551	11,488
		令和3年度	1,658	1,723	1,466	2,297	535	1,293	1,089	2,732	3,744	1,821	1,229	2,629	22,216
		令和4年度	4,194	3,129	2,810	3,350	2,919	3,108	0	0	0	0	0	0	19,510
3	弓道場	平成30年度	3,745	5,476	3,928	3,130	6,624	4,062	5,135	4,901	2,413	3,237	2,960	3,326	48,937
		令和元年度	3,821	5,590	3,692	3,707	6,263	4,614	3,778	4,897	2,332	2,885	3,449	216	45,244
		令和2年度	0	0	0	1,174	1,091	1,403	2,193	2,279	1,751	229	0	673	10,793
		令和3年度	1,705	1,666	1,738	1,696	1,121	1,498	777	3,238	2,120	1,744	1,554	1,858	20,715
		令和4年度	2,804	3,260	3,102	2,921	3,308	3,405	0	0	0	0	0	0	18,800
4	小道場	平成30年度	2,759	3,546	3,234	2,795	3,339	3,613	2,879	4,780	3,317	2,433	2,293	2,010	36,998
		令和元年度	3,280	4,008	2,997	2,185	3,688	2,897	2,154	4,534	3,135	2,267	2,662	13	33,820
		令和2年度	0	0	0	509	498	764	884	970	780	79	271	193	4,948
		令和3年度	928	825	927	1,452	337	740	418	1,174	1,620	713	720	1,106	10,960
		令和4年度	1,483	1,760	1,501	1,850	1,501	1,871	0	0	0	0	0	0	9,966
5	会議室	平成30年度	1860	1,797	1,657	1,081	720	1,253	930	1,994	1,627	967	1,482	1,681	17,049
		令和元年度	1699	1,838	1,543	1,306	1,156	2,270	1,714	1,859	1,415	1,214	1,514	40	17,568
		令和2年度	0	0	0	20	37	1,005	939	747	395	104	176	37	3,460
		令和3年度	331	447	227	195	69	90	290	693	731	663	523	726	4,985
		令和4年度	897	794	764	944	745	1,003	0	0	0	0	0	0	5,147
合　計		平成30年度	18,311	22,211	19,104	17,166	18,009	18,568	17,572	24,479	16,701	14,610	15,085	17,857	219,673
		令和元年度	20,595	23,049	18,437	15,261	19,515	19,125	16,488	23,860	16,935	14,892	15,425	395	203,977
		令和2年度	0	0	0	3,386	3,290	6,590	8,129	9,043	6,792	599	665	1,834	40,328
		令和3年度	6,580	6,867	6,683	7,616	2,691	4,131	3,460	11,057	10,639	6,906	4,890	8,404	79,924
		令和4年度	12,798	12,428	11,273	12,836	11,145	12,101	0	0	0	0	0	0	72,581

別紙6

過去5年間の月別利用料金収入

施設名（　　武道館　　）

単位(円)

区分		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	合計
1	柔道場	平成30年度	218,680	192,405	193,315	205,621	138,592	235,025	177,522	201,326	174,842	162,348	194,996	237,130	2,331,802
		令和元年度	208,246	222,738	208,605	201,696	157,754	225,282	188,362	222,184	182,884	174,024	169,356	8,860	2,169,991
		令和2年度	0	0	0	120,360	117,780	178,046	170,048	191,278	171,522	10,390	0	59,054	1,018,478
		令和3年度	161,698	144,062	174,542	129,456	66,916	75,528	64,154	182,982	167,296	153,086	101,744	190,612	1,612,076
		令和4年度	154,670	184,272	153,750	195,612	140,686	153,606	0	0	0	0	0	0	982,596
2	剣道場	平成30年度	204,662	190,025	166,196	192,808	157,950	212,024	186,458	200,030	193,360	177,043	199,262	236,088	2,315,906
		令和元年度	206,774	179,341	175,344	179,156	158,838	212,878	193,990	207,106	165,702	178,462	192,076	5,500	2,055,167
		令和2年度	0	0	0	200,460	133,820	189,650	160,236	173,064	132,120	0	26,400	66,418	1,082,168
		令和3年度	163,664	154,608	193,218	191,554	63,530	114,852	90,742	194,090	160,472	130,306	106,856	206,108	1,770,000
		令和4年度	203,846	176,324	163,812	200,388	125,776	160,876	0	0	0	0	0	0	1,031,022
3	弓道場	平成30年度	171,861	162,681	101,886	159,082	126,799	163,196	127,778	131,688	143,436	145,627	156,510	196,383	1,786,927
		令和元年度	169,130	173,378	176,510	147,591	138,517	167,656	147,713	132,417	143,991	148,330	171,262	13,650	1,730,145
		令和2年度	0	0	0	172,550	173,250	157,850	132,510	93,384	133,770	13,340	0	26,302	902,956
		令和3年度	79,788	91,974	100,270	161,142	94,152	116,204	58,172	152,882	140,770	157,817	133,618	155,820	1,442,609
		令和4年度	164,290	158,484	170,314	166,392	152,812	171,306	0	0	0	0	0	0	983,598
4	小道場	平成30年度	103,359	103,365	173,719	90,755	88,179	106,076	90,413	106,202	84,521	83,695	99,527	118,319	1,248,130
		令和元年度	107,674	110,246	104,916	99,311	92,885	111,348	90,288	99,976	87,798	89,185	96,255	2,390	1,092,272
		令和2年度	0	0	0	82,500	62,392	101,102	88,688	118,362	77,262	19,950	18,320	50,050	618,626
		令和3年度	154,564	146,428	144,062	92,530	49,732	59,778	31,170	86,645	86,833	71,270	78,816	101,152	1,102,980
		令和4年度	100,712	106,917	107,960	98,578	95,276	95,662	0	0	0	0	0	0	605,105
5	照明設備	平成30年度	218,047	194,551	190,173	179,664	141,464	224,031	175,735	211,507	200,339	184,001	203,602	253,728	2,376,842
		令和元年度	210,457	206,665	201,567	169,987	153,027	220,570	183,431	218,223	190,450	189,379	200,214	6,070	2,150,040
		令和2年度	0	0	0	126,762	112,548	163,150	140,698	164,612	152,242	9,560	17,280	61,302	948,154
		令和3年度	154,316	139,220	164,920	150,918	68,480	98,444	82,106	185,376	171,458	147,458	118,350	186,140	1,667,186
		令和4年度	185,322	193,298	166,280	179,952	142,923	160,714	0	0	0	0	0	0	1,028,489
6	会議室	平成30年度	25,982	19,844	15,818	13,178	11,902	11,638	11,022	17,798	17,226	11,066	15,664	24,112	195,250
		令和元年度	24,376	22,352	13,948	11,088	15,686	18,084	13,272	19,728	16,214	11,382	23,082	1,128	190,340
		令和2年度	0	0	0	1,390	840	17,312	10,498	17,330	6,760	6,918	8,932	5,022	75,002
		令和3年度	16,180	16,500	17,890	8,832	6,720	6,792	5,408	14,084	12,010	13,870	4,860	16,284	139,430
		令和4年度	22,786	16,292	19,044	15,328	9,248	11,080	0	0	0	0	0	0	93,778
合　計		平成30年度	942,591	862,871	841,107	841,108	664,886	951,990	768,928	868,551	813,724	763,780	869,561	1,065,760	10,254,857
		令和元年度	926,657	914,720	880,890	808,829	716,707	955,818	817,056	899,634	787,039	790,762	852,245	37,598	9,387,955
		令和2年度	0	0	0	704,022	600,630	807,110	702,678	758,030	673,676	60,158	70,932	268,148	4,645,384
		令和3年度	730,210	692,792	794,902	734,432	349,530	471,598	331,752	816,059	738,839	673,807	544,244	856,116	7,734,281
		令和4年度	831,626	835,587	781,160	856,250	666,721	753,244	0	0	0	0	0	0	4,724,588

別紙6

施設名（　　武道館　　）

過去５年間の収支決算状況

［収入］

（単位：円）

区分	H30	R元	R２	R３	R４
指定管理料	30,728,000	31,450,000	32,259,000	30,354,000	25,655,000
利用料金収入	10,254,857	9,387,955	4,633,682	7,734,281	4,724,588
武道教室受講料	3,089,400	3,067,730	1,061,300	1,368,150	2,184,300
その他収入	156,300	119,092	117,031	151,454	1,603,685
合計	44,228,557	44,024,777	38,071,013	39,607,885	34,167,573

［支出］

（単位：円）

区分		H30	R元	R２	R３	R４
大科目	小科目					
人件費	給与	16,756,200	16,756,200	16,546,667	16,659,976	13,523,114
	手当	1,998,007	1,998,007	1,155,149	1,130,961	734,575
	法定福利費	2,298,977	2,298,977	1,506,495	1,592,599	1,635,775
維持管理費	管理費	4,925,393	5,270,691	7,262,152	6,141,286	5,015,719
	光熱水費	5,675,067	5,748,316	3,789,082	4,631,169	5,492,784
	事務費	3,591,006	3,531,204	3,010,583	3,072,545	2,349,969
武道教室事業（講師謝金）		4,191,672	3,865,225	1,877,201	1,876,000	2,456,075
一般管理費		1,637,559	1,007,681	3,484,733	3,672,863	3,160,610
消費税		3,154,900	3,548,476	3,833,207	3,880,104	3,436,861
合計		44,228,781	44,024,777	42,465,269	42,657,503	37,805,482

収支差額	-224	0	-4,394,256	-3,049,618	-3,637,909