

(2)本施設の利用状況及び利用料金等の収入の実績

①利用状況一覧表（利用日数、利用時間、稼働率）

＜利用時間＞															
施 設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計		
ホール	86	86	34	58	32	86	94	154	133	151	85	74	1,073		
多目的室	60	38	30	47	25	98	81	202	111	62	99	63	916		
企画展示室	0	0	0	0	0	21	28	58	59	37	26	0	229		
交流ロビー	60	47	23	40	16	10	25	68	56	89	34	0	468		
ホワイエ	60	30	21	32	16	18	29	70	19	67	12	26	400		
活動室	①	60	35	36	51	41	37	97	52	32	79	37	67	624	
	②	0	0	2	0	4	5	3	27	0	114	16	15	186	
屋外活動エリア	0	0	0	0	0	0	28	2	15	111	7	3	166		
屋外楽屋	0	7	0	0	3	4	24	15	9	56	2	0	120		
ルーフバルコニー	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
会議室	①	60	38	46	29	38	59	54	109	48	81	86	24	672	
	②	0	0	2	13	20	14	30	106	47	54	45	8	339	
	③	0	5	13	29	22	30	43	111	61	57	68	29	468	
楽 屋	①	0	13	11	3	8	106	59	114	75	74	27	52	542	
	②	0	13	9	2	0	47	31	99	59	72	20	40	392	
	③	0	33	0	0	3	54	33	97	42	72	7	40	381	
	④	0	30	0	0	0	45	18	97	45	83	16	44	378	
													合計	7,356	

<利用日数> ※開館日数（年間） 317日														
施 設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	
ホール	8	9	4	7	4	9	13	18	17	15	11	9	124	
多目的室	6	5	6	8	5	14	13	25	14	9	13	10	128	
企画展示室	0	0	0	0	0	2	5	8	6	3	3	0	27	
交流ロビー	6	5	3	5	2	2	3	7	6	8	4	0	51	
ホワイエ	6	3	2	4	2	3	4	7	3	7	2	3	46	
活動室	㊦	6	6	11	13	14	13	22	14	13	16	12	19	159
	㊧	0	0	1	0	1	1	5	0	11	4	3	27	
屋外活動エリア	0	0	0	0	0	0	3	2	6	12	4	3	30	
屋外楽屋	0	2	0	0	1	1	2	3	1	6	1	0	17	
ルーフバルコニー	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
会議室	㊨	6	6	9	4	6	10	11	13	8	10	13	6	102
	㊩	0	0	1	3	3	3	7	14	8	7	9	3	58
	㊪	0	2	4	5	4	11	9	16	9	7	12	6	85
楽 屋	㊫	0	2	2	1	1	6	9	13	10	8	4	8	64
	㊬	0	2	1	1	0	6	4	12	7	7	2	5	47
	㊭	0	4	0	0	1	5	5	11	5	7	1	5	44
	㊮	0	4	0	0	0	5	4	11	6	9	2	6	47
合計													1,057	

＜稼働率＞ ※稼働率 ●ホール＜稼働率＝稼働日数÷（利用可能日数－メンテナンス）＞ ●その他施設＜稼働率＝稼働時間÷利用可能時間＞														
施 設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	
ホール	26.1%	32.1%	15.4%	25.9%	17.4%	39.1%	44.8%	75.0%	65.4%	62.5%	44.0%	36.0%	40.3%	
多目的室	20.1%	10.4%	8.9%	13.4%	8.4%	32.8%	21.5%	53.6%	32.8%	17.7%	27.2%	17.3%	22.2%	
企画展示室	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	7.4%	15.4%	17.5%	10.5%	7.1%	0.0%	5.6%	
交流ロビー	20.1%	12.9%	6.8%	11.4%	5.4%	3.3%	6.6%	18.0%	16.6%	25.4%	9.3%	0.0%	11.4%	
ホワイエ	20.1%	8.2%	6.2%	9.1%	5.4%	6.0%	7.7%	18.6%	5.6%	19.1%	3.3%	7.1%	9.7%	
活動室	①	20.1%	9.6%	10.7%	14.5%	13.7%	12.4%	25.7%	13.8%	9.5%	22.5%	10.2%	18.4%	15.1%
	②	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	1.3%	1.7%	0.8%	7.2%	0.0%	32.5%	4.4%	4.1%	4.5%
屋外活動エリア	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%	0.5%	4.4%	31.6%	1.9%	0.8%	4.0%	
屋外楽屋	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	1.0%	1.3%	6.4%	4.0%	2.7%	16.0%	0.5%	0.0%	2.9%	
ルーフバルコニー	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
会議室	①	20.1%	10.4%	13.6%	8.3%	12.7%	19.7%	14.3%	28.9%	14.2%	23.1%	23.6%	6.6%	16.3%
	②	0.0%	0.0%	0.6%	3.7%	6.7%	4.7%	8.0%	28.1%	13.9%	15.4%	12.4%	2.2%	8.2%
	③	0.0%	1.4%	3.8%	8.3%	7.4%	19.4%	11.4%	29.4%	18.0%	16.2%	18.7%	8.0%	12.0%
楽 屋	①	0.0%	3.6%	3.3%	0.9%	2.7%	17.4%	15.6%	30.2%	22.2%	21.1%	7.4%	14.3%	11.8%
	②	0.0%	3.6%	2.7%	0.6%	0.0%	16.4%	8.2%	26.3%	17.5%	20.5%	5.5%	11.0%	9.6%
	③	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	1.0%	14.4%	8.8%	25.7%	12.4%	20.5%	1.9%	11.0%	9.0%
	④	0.0%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	14.0%	4.8%	25.7%	13.3%	23.6%	4.4%	12.1%	9.1%

②利用状況一覧表（利用者数）

<利用者数>

施設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	構成比
ホール	2,045	2,120	1,380	3,080	1,520	2,490	4,072	5,530	6,175	8,075	2,890	2,780	42,157	26.6%
多目的室	320	300	181	327	200	825	905	1,486	1,558	455	990	586	8,133	5.1%
企画展示室	0	0	0	0	0	1,500	155	363	885	70	600	0	3,573	2.3%
交流ロビー	1,240	1,340	1,080	3,550	1,400	230	600	1,430	2,720	9,985	710	0	24,285	15.3%
ホワイエ	1,240	620	400	2,350	1,400	310	550	1,430	1,110	9,230	210	1,500	20,350	12.9%
活動室	① 280	184	164	227	158	179	448	181	221	260	170	379	2,851	1.8%
	② 0	0	45	0	20	5	10	135	0	290	65	65	635	0.4%
屋外活動エリア	0	0	0	0	0	0	25,400	30	386	2,950	230	30	29,026	18.3%
屋外楽屋	0	4	0	0	2	9	15	8	2	70	3	0	113	0.1%
ルーファルコニー	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0.0%
会議室	① 80	80	103	43	126	213	245	237	442	239	256	107	2,171	1.4%
	② 0	0	10	30	90	45	130	229	456	130	190	32	1,342	0.8%
	③ 0	32	78	180	141	346	661	458	406	210	227	140	2,879	1.8%
楽屋	① 0	20	2	3	2	51	59	178	401	46	30	60	852	0.5%
	② 0	20	1	20	0	55	48	175	90	44	22	47	522	0.3%
	③ 0	80	0	0	2	50	70	170	60	44	20	47	543	0.3%
	④ 0	80	0	0	0	50	80	290	100	90	60	105	855	0.5%
常設展示室	241	601	298	363	447	696	1,525	2,844	3,501	3,074	2,637	1,720	17,947	11.3%
合 計	5,446	5,481	3,742	10,173	5,508	7,054	34,983	15,174	18,513	35,262	9,310	7,598	158,244	100.0%

③利用状況一覧表（利用料金）

<利用料金>

項目	施設	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	項目別構成比
施設	ホール	275,000	432,700	180,000	322,800	140,900	523,500	611,700	823,600	765,200	1,186,900	599,600	543,400	6,405,300	23.4%
	多目的室	67,200	46,200	37,800	63,000	30,000	165,600	138,000	354,000	144,600	101,400	166,800	81,600	1,398,200	5.1%
	企画展示室	0	0	0	0	0	25,200	22,200	67,200	35,400	22,200	15,600	0	187,800	0.7%
	交流ロビー	156,800	126,000	64,400	123,200	44,800	28,000	81,200	245,000	131,600	492,800	112,000	0	1,605,800	5.9%
	ホワイエ	100,800	50,400	37,800	57,600	28,800	32,400	59,400	161,100	19,800	269,100	32,400	64,800	914,400	3.3%
	活動室	① 33,600	19,800	21,600	29,800	26,400	24,600	66,300	31,200	20,100	46,200	26,400	43,500	389,500	1.4%
		② 0	0	2,400	0	3,200	4,000	3,600	24,000	0	112,000	20,800	15,200	185,200	0.7%
	屋外活動エリア	0	0	0	0	0	0	22,400	1,400	11,300	96,900	7,700	2,100	141,800	0.5%
	屋外楽屋	0	2,800	0	0	1,200	2,400	9,600	6,000	3,600	22,400	800	0	48,800	0.2%
	ルーファルコニー	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0.0%
	会議室	① 28,000	18,000	23,000	14,500	28,000	37,300	34,300	75,600	33,600	42,000	83,200	17,100	434,600	1.6%
		② 0	0	1,000	9,800	15,100	9,100	18,700	74,600	33,100	27,300	36,800	5,000	230,500	0.8%
		③ 0	4,500	12,600	24,300	18,900	45,600	36,900	84,300	36,000	36,600	52,200	23,400	375,300	1.4%
	楽屋	① 0	9,100	11,300	2,100	5,600	43,200	42,900	95,600	51,000	51,800	27,300	46,400	386,300	1.4%
		② 0	9,100	9,800	1,400	0	41,100	21,700	85,100	39,800	50,400	17,200	35,600	311,300	1.1%
		③ 0	25,900	0	0	3,300	36,900	23,100	83,700	27,900	50,400	4,900	35,600	291,700	1.1%
		④ 0	39,000	0	0	0	50,500	18,000	116,500	42,000	83,000	16,000	55,500	420,500	1.5%
	小 計	661,400	783,500	401,800	648,500	346,200	1,059,400	1,215,400	2,328,900	1,395,000	2,691,400	1,219,700	969,200	13,730,400	50.3%
付属設備	ホール	88,380	320,110	96,010	181,170	120,920	365,810	542,120	1,243,230	712,180	341,220	322,090	368,560	4,701,500	17.2%
	多目的室	0	0	240	240	450	0	9,000	960	5,880	7,920	30,400	0	54,160	0.2%
	企画展示室	0	0	0	0	0	0	1,020	7,720	800	0	3,780	1,540	17,700	0.1%
	交流ロビー	29,700	14,850	9,900	16,500	8,250	3,300	3,300	2,160	0	450	0	0	41,010	0.2%
	ホワイエ	14,040	7,020	4,680	7,800	3,900	1,560	1,560	0	0	0	43,470	0	131,430	0.5%
	活動室	① 5,400	2,760	1,980	3,150	1,860	940	640	430	220	120	400	640	18,540	0.1%
		② 0	0	0	0	0	0	0	120	0	12,000	0	0	12,120	0.0%
	屋外活動エリア	0	0	0	0	0	0	1,200	0	200	0	510	0	1,910	0.0%
	屋外楽屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	ルーファルコニー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	会議室	① 0	0	0	0	240	740	440	580	340	1,980	240	0	4,960	0.0%
		② 0	0	0	0	0	370	50	0	1,300	0	0	0	1,720	0.0%
		③ 0	0	0	0	400	400	400	660	200	0	0	0	2,060	0.0%
	小 計	137,520	344,740	112,810	208,860	136,050	383,730	551,690	1,260,120	722,320	387,670	370,490	370,740	4,986,710	18.3%
空調	ホール	160,000	335,000	125,000	225,000	94,000	395,000	485,000	670,000	505,000	255,000	265,000	265,000	3,799,000	13.9%
	多目的室	43,200	36,000	43,200	81,000	43,200	187,200	162,000	380,000	145,600	79,200	167,400	108,000	1,458,200	5.3%
	企画展示室	0	0	0	0	0	0	22,500	18,900	16,200	19,800	19,800	0	97,200	0.4%
	交流ロビー	105,600	88,000	74,800	167,200	66,000	35,200	74,800	184,800	0	17,600	114,400	0	928,400	3.4%
	ホワイエ	67,200	33,600	42,000	84,000	42,000	22,400	47,600	123,200	5,600	0	22,400	56,000	546,000	2.0%
	活動室	① 19,200	10,400	14,400	28,800	24,000	21,600	67,800	30,400	12,800	22,400	14,400	13,200	279,400	1.0%
		② 0	0	2,400	0	4,800	6,000	3,600	26,400	0	68,600	19,200	14,400	146,400	0.5%
	屋外楽屋	0	1,400	0	0	600	800	3,400	3,000	1,800	10,000	400	0	21,400	0.1%
	会議室	① 16,800	14,000	28,000	19,600	23,800	39,200	43,400	66,500	31,500	44,100	67,200	15,400	409,500	1.5%
		② 0	0	1,400	9,100	9,800	9,800	17,500	65,100	30,800	25,900	18,900	4,200	192,500	0.7%
		③ 0	3,500	11,200	19,600	15,400	40,600	29,400	63,000	30,800	26,600	28,700	18,900	287,700	1.1%
	楽屋	① 0	3,600	2,700	900	600	15,000	17,400	27,600	17,400	14,700	5,700	14,700	120,300	0.4%
		② 0	3,600	2,100	600	0	14,100	9,300	23,400	13,800	14,100	6,000	12,000	93,000	0.4%
		③ 0	10,800	0	0	0	12,300	9,300	22,800	9,900	23,100	2,100	12,000	93,300	0.3%
		④ 0	15,200	0	0	0	16,000	6,400	30,400	14,400	14,400	6,400	16,800	128,800	0.5%
	小 計	432,000	555,100	347,200	635,800	324,200	815,200	999,400	1,715,500	835,800	636,300	758,000	550,600	8,605,100	31.5%
	合 計 (A)	1,230,920	1,683,340	861,810	1,493,160	806,450	2,268,300	2,766,490	5,304,520	2,953,120	3,715,370	2,348,190	1,890,540	27,322,210	100.0%
その他	その他売上	706,644	35,156	35,156	70,312	35,156	35,156	32,846	6,120	0	0	0	0	956,546	
	キャンセル料	0	1,500	0	0	14,100	14,900	5,400	6,400	0	8,500	3,000	1,800	55,600	
	合 計 (B)	706,644	36,656	35,156	70,312	49,256	50,056	38,246	12,520	0	8,500	3,000	1,800	1,012,146	
合計 (A) + (B)		1,937,564	1,719,996	896,966	1,563,472	855,706	2,318,356	2,804,736	5,317,040	2,961,620	3,723,870	2,351,190	1,892,340	28,334,356	

(3)本施設の管理に係る経費の収支状況（修繕費用含む）

収入項目		単位：千円(税込)
	内訳項目	令和4年度
利用料収入	指定管理料	92,145
	貸館利用料金（附帯料金含む）	28,334
	事業収入	0
収入合計		120,479

支出項目		令和4年度
	内訳項目	
人件費	統括責任者	6,133
	企画・広報グループ（MGR込み）	8,655
	総務・運営グループ（MGR込み）	15,053
	設備管理責任者	5,016
	福利厚生費	803
	一般管理費 ※人件費総額の10%	4,905
	小計	40,565
消耗品費	維持管理消耗品	219
	事務用品類	760
小計		979
光熱水費	電気	11,854
	ガス	5,496
	水道	196
小計		17,546
修繕費	※精算項目	3,090
小計		3,090
通信運搬費	電話・FAX・インターネット等	626
	運搬費	170
小計		796
事業費	事業費	5,783
	広告料	3,116
小計		8,899
保険料	施設賠償責任保険他	197
小計		197
手数料	振込手数料など	47
小計		47
維持管理	設備法定点検・保守（ELV・空調含む）	7,079
	清掃・衛生管理業務	9,050
	機械警備業務	660
	常駐警備業務	4,410
	植栽管理	945
	廃棄物処理費	498
	展示保守管理費	0
	舞台技術管理費（吊物・照明点検含む）	12,833
小計		35,475
使用料及び賃借料	リース料（PC・複合機・AED等）	1,119
小計		1,119
その他	運営備品購入費	4,680
	クリーニング費	128
	コピー代	0
	HP管理費	770
	印刷費	1,067
	旅費交通費	4
	図書・新聞費	2
	研修・採用費	140
小計		6,790
支出合計		115,503
収支合計		4,976

令和4年度 くくる糸満自主事業収支報告書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(税込)

項目		令和4年度	備考
収入項目	自主事業収入	2,683,253	

項目			令和4年度	備考
支出項目	人件費	スタッフ料	308,000	
		一般管理費	30,800	
		計	338,800	
	物件費	消耗品費	191,800	
		光熱水費	0	
		修繕費	0	
		通信運搬費	56,358	
		事業費	1,665,529	
		保険料	0	
		手数料	8,020	
		維持管理	0	
		使用料及び賃借料	1,530,475	
		その他経費	212,729	
		計	3,664,911	
	支出合計		4,003,711	
	収支合計		▲ 1,320,458	
	糸満市納付額		134,163	※自主売上5%
	収支合計		▲ 1,454,621	

項目			令和4年度	備考
納付金	固定納付金		134,163	
	変動納付金	自主事業収入	2,683,253	
		納付率 (%)	5%	
		納付金額	134,163	
		合計額	134,163	

(2)本施設の利用状況及び利用料金等の収入の実績

①利用状況一覧表（利用日数、利用時間、稼働率）

<利用時間>

施 設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
ホール		34	124	46	81	21	70	71	86	177	116	117	55	998
多目的室		41	121	41	109	69	85	77	134	148	94	110	80	1,109
企画展示室		0	74	8	0	96	36	8	23	147	151	15	20	578
交流ロビー		0	81	0	12	8	41	23	21	79	95	17	6	383
ホワイエ		2	81	1	15	0	18	16	25	87	63	10	4	322
活動室	①	47	102	40	77	56	105	66	90	96	70	75	107	931
	②	5	72	6	9	18	27	36	20	14	57	25	25	314
屋外活動エリア		9	11	0	0	0	8	6	17	0	48	14	0	113
屋外楽屋		8	12	0	12	0	9	0	15	0	5	0	0	61
ルーフバルコニー		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議室	①	41	90	44	90	38	96	66	100	137	124	109	109	1,044
	②	14	72	33	88	28	81	13	67	65	58	104	77	700
	③	58	70	61	70	46	13	70	88	106	58	64	85	789
楽 屋	①	33	65	30	37	21	67	54	61	103	17	55	21	564
	②	28	62	22	37	8	65	46	38	81	15	37	30	469
	③	9	62	25	31	8	58	36	34	81	15	37	32	428
	④	9	58	25	31	0	104	33	43	73	18	31	29	454
													合計	9,257

<利用日数>

施 設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
ホール		4	12	5	10	3	6	10	10	17	13	13	6	109
多目的室		11	15	10	16	15	14	18	19	18	18	17	14	185
企画展示室		0	7	1	0	8	6	1	4	13	13	3	5	61
交流ロビー		0	8	0	2	1	4	4	3	8	9	2	1	42
ホワイエ		1	8	1	3	0	2	3	4	7	6	2	1	38
活動室	①	20	23	17	23	18	24	22	23	21	23	23	28	265
	②	2	8	2	4	4	4	6	5	3	5	4	5	52
屋外活動エリア		4	2	0	0	0	2	2	2	0	4	3	0	19
屋外楽屋		1	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	9
ルーフバルコニー		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議室	①	10	18	11	13	10	16	15	18	19	17	17	23	187
	②	4	10	7	13	7	12	4	9	9	10	15	13	113
	③	14	12	13	12	11	15	13	15	19	11	14	18	167
楽 屋	①	4	8	4	4	3	5	7	8	13	4	6	3	69
	②	3	7	3	4	1	5	6	5	9	3	3	4	53
	③	1	7	3	3	1	5	5	5	9	2	3	4	48
	④	1	6	3	3	0	4	4	7	7	3	3	5	46
													合計	1,463

<稼働率>

※稼働率

●ホール<稼働率=稼働日数÷(利用可能日数-メンテナンス)> ●その他施設<稼働率=稼働時間÷利用可能時間>

施 設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
ホール		14.3%	42.9%	17.2%	35.7%	10.7%	20.0%	32.3%	35.7%	63.0%	48.1%	54.2%	20.7%	32.3%
多目的室		10.5%	31.0%	10.9%	28.9%	19.0%	21.8%	19.1%	36.8%	42.2%	25.8%	30.2%	20.5%	24.5%
企画展示室		0.0%	19.0%	2.1%	0.0%	26.4%	9.2%	2.0%	6.3%	41.9%	41.5%	4.1%	5.1%	12.8%
交流ロビー		0.0%	20.8%	0.0%	3.2%	2.2%	10.5%	5.7%	5.8%	22.5%	26.1%	4.7%	1.5%	8.5%
ホワイエ		0.5%	20.8%	0.3%	4.0%	0.0%	4.6%	4.0%	6.9%	24.8%	17.3%	2.7%	1.0%	7.1%
活動室	①	12.1%	26.2%	10.6%	20.4%	15.4%	26.9%	16.4%	24.7%	27.4%	19.2%	20.6%	27.4%	20.6%
	②	1.3%	18.5%	1.6%	2.4%	4.9%	6.9%	8.9%	5.5%	4.0%	15.7%	6.9%	6.4%	6.9%
屋外活動エリア		2.3%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	1.5%	4.7%	0.0%	13.2%	3.8%	0.0%	2.5%
屋外楽屋		2.1%	3.1%	0.0%	3.2%	0.0%	2.3%	0.0%	4.1%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	1.3%
ルーフバルコニー		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
会議室	①	10.5%	23.1%	11.7%	23.9%	10.4%	24.6%	16.4%	27.5%	39.0%	34.1%	29.9%	27.9%	23.1%
	②	3.6%	18.5%	8.8%	23.3%	7.7%	20.8%	3.2%	18.4%	18.5%	15.9%	28.6%	19.7%	15.5%
	③	14.9%	17.9%	16.2%	18.6%	12.6%	25.1%	17.4%	24.2%	30.2%	15.9%	17.6%	21.8%	19.3%
楽 屋	①	8.5%	16.7%	8.0%	9.8%	5.8%	9.7%	13.4%	16.8%	29.3%	4.7%	15.1%	5.4%	11.8%
	②	7.2%	15.9%	5.8%	9.8%	2.2%	10.0%	11.4%	10.4%	23.1%	4.1%	10.2%	7.7%	9.8%
	③	2.3%	15.9%	6.6%	8.2%	2.2%	10.0%	8.9%	9.3%	23.1%	4.1%	10.2%	8.2%	9.0%
	④	2.3%	14.9%	6.6%	8.2%	0.0%	7.7%	8.2%	11.8%	20.8%	4.9%	8.5%	7.4%	8.4%

②利用状況一覧表（利用者数）

＜利用者数＞

施設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	構成比
ホール	1,500	3,100	1,590	2,485	910	3,065	2,555	3,630	6,380	4,595	3,262	2,489	35,561	22.0%
多目的室	632	1,830	617	1,412	1,415	3,100	841	1,308	1,711	867	839	967	15,539	9.6%
企画展示室	0	484	100	0	615	663	600	370	1,456	460	60	244	5,052	3.1%
交流ロビー	0	6,090	0	405	50	1,750	1,410	910	3,000	3,355	350	800	18,120	11.2%
ホワイエ	200	5,590	150	405	0	100	510	1,260	1,250	3,070	90	330	12,955	8.0%
活動室	①	239	594	259	300	199	588	373	500	587	436	381	5,018	3.1%
	②	35	654	44	92	85	126	150	117	100	85	565	2,153	1.3%
屋外活動エリア	40	7,005	0	0	0	68	36	1,500	0	1,510	286	0	10,445	6.5%
屋外菜屋	2	20	0	5	0	15	0	15	0	5	0	0	62	0.0%
ルーフバルコニー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
会議室	①	188	355	196	354	219	485	244	626	488	378	342	4,345	2.7%
	②	82	210	170	264	160	364	56	520	240	197	323	2,951	1.8%
	③	348	313	335	365	280	528	438	472	557	368	390	5,013	3.1%
楽 屋	①	18	86	45	27	20	70	50	93	120	28	38	620	0.4%
	②	20	82	40	32	10	70	70	85	66	27	16	554	0.3%
	③	10	82	40	24	10	70	41	75	75	30	35	524	0.3%
	④	20	110	90	33	0	60	100	115	140	42	25	796	0.5%
常設展示室	1,515	2,680	1,641	3,515	2,807	5,618	4,996	3,708	4,258	4,655	3,068	3,523	41,984	26.0%
合 計	4,849	29,285	5,317	9,718	6,780	16,740	12,470	15,304	20,428	20,123	9,590	11,088	161,692	100.0%
前年度実績	5,446	5,481	3,742	10,173	5,508	7,054	34,983	15,174	18,513	35,262	9,310	7,598	158,244	
対前年比	89%	534%	142%	96%	123%	237%	36%	101%	110%	57%	103%	146%	102%	

③利用状況一覧表（利用料金）

＜利用料金＞

項目	施設	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	項目別構成比	
施設	ホール	301,600	465,400	311,300	536,800	109,200	342,200	472,300	461,300	1,017,000	990,800	820,300	406,300	6,234,500	22.7%	
	多目的室	67,800	107,400	58,200	165,000	128,600	140,400	111,600	224,400	227,400	123,600	160,200	112,800	1,649,400	6.9%	
	企画展示室	0	23,700	14,400	0	104,400	21,600	9,600	13,800	146,100	90,600	3,600	15,600	443,400	1.6%	
	交流ロビー	0	133,000	0	50,400	33,600	92,400	95,200	71,400	393,400	504,000	25,200	33,600	1,432,200	5.2%	
	ホワイエ	8,100	85,500	3,600	37,800	0	13,500	32,400	45,000	229,500	261,900	18,000	14,400	749,700	2.7%	
	活動室①	31,800	41,400	27,600	49,200	37,200	67,500	47,700	58,800	73,500	46,200	51,300	70,200	602,400	2.2%	
	活動室②	5,600	30,000	6,400	12,000	19,200	40,400	36,800	27,200	14,800	68,400	18,000	25,600	307,400	1.1%	
	屋外活動エリア	6,300	0	0	0	0	5,600	7,000	11,900	0	52,800	4,200	0	87,800	0.3%	
	屋外菜屋	3,200	0	0	4,800	0	3,600	0	6,000	0	3,000	0	0	20,600	0.1%	
	ルーフバルコニー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
	会議室	①	30,400	37,900	23,200	63,900	30,000	58,700	45,200	54,800	96,600	81,200	71,200	65,300	658,400	2.4%
		②	10,600	36,300	22,500	63,200	23,100	49,200	6,800	37,100	45,600	44,900	70,100	52,400	455,800	1.7%
		③	44,700	37,500	54,600	54,000	36,000	82,300	65,700	75,600	88,500	52,800	43,800	52,800	688,200	2.5%
		④	36,300	39,900	21,000	25,900	17,900	33,000	42,900	46,300	93,500	11,900	39,500	14,700	421,800	1.5%
	楽 屋	①	30,800	37,800	15,400	25,900	5,600	33,700	34,100	26,600	78,100	10,500	25,900	21,000	345,400	1.3%
		②	9,900	37,800	17,500	21,700	5,600	33,700	22,300	26,200	78,100	10,500	25,900	22,400	311,600	1.1%
		③	13,500	52,500	25,000	31,000	0	34,500	28,000	47,500	93,500	19,500	31,000	29,000	405,000	1.5%
		④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	小 計	600,600	1,160,100	600,700	1,162,600	551,400	1,052,200	1,057,600	1,233,900	2,875,600	2,372,600	1,407,200	936,100	14,810,600	54.0%	
付属設備	ホール	100,040	314,380	175,030	398,230	116,540	250,560	386,770	468,140	868,730	293,030	546,100	279,130	4,196,680	15.3%	
	多目的室	1,700	720	2,890	3,850	680	2,380	2,920	1,520	4,910	1,920	3,120	1,020	27,630	0.1%	
	企画展示室	0	0	1,000	0	4,340	1,200	1,760	4,940	8,400	2,140	420	1,370	25,570	0.1%	
	交流ロビー	0	6,600	0	0	0	4,390	2,080	5,440	33,930	37,000	0	4,900	94,340	0.3%	
	ホワイエ	0	3,120	0	0	0	40	0	0	1,660	400	0	1,530	6,750	0.0%	
	活動室①	210	220	400	90	1,360	1,370	780	2,770	200	160	70	360	7,990	0.0%	
	活動室②	0	0	0	0	0	0	360	180	360	0	0	0	900	0.0%	
	屋外活動エリア	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.0%	
	屋外菜屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
	ルーフバルコニー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
	会議室	①	220	0	200	1,960	0	1,560	1,020	0	240	0	960	6,160	0.0%	
		②	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0.0%
		③	0	200	0	150	0	0	240	240	240	240	240	240	1,790	0.0%
	小 計	102,370	325,240	179,520	404,600	122,920	261,500	395,930	483,230	918,430	335,130	549,950	289,510	4,368,330	15.9%	
空調	ホール	155,000	380,000	145,000	430,000	100,000	305,000	345,000	290,000	545,000	110,000	240,000	145,000	3,190,000	11.6%	
	多目的室	70,200	120,600	73,800	243,000	131,400	176,400	131,400	178,200	169,200	48,600	99,000	73,800	1,515,600	5.5%	
	企画展示室	0	21,600	14,400	0	104,400	32,400	14,400	7,200	66,600	64,800	0	0	325,800	1.2%	
	交流ロビー	0	140,800	0	35,200	35,200	123,200	52,800	74,800	316,800	0	0	0	778,800	2.8%	
	ホワイエ	0	89,600	0	30,800	0	14,000	33,600	53,200	61,600	8,400	0	0	291,200	1.1%	
	活動室①	12,000	28,800	17,600	48,000	35,200	56,800	36,000	39,400	27,200	6,400	6,400	6,400	316,800	1.2%	
	活動室②	3,600	0	2,400	6,000	19,200	51,600	40,800	24,000	14,400	0	13,200	4,800	180,000	0.7%	
	屋外菜屋	1,200	0	0	2,400	0	1,800	0	1,400	0	0	0	0	6,800	0.0%	
	会議室	①	24,500	32,200	30,100	68,600	20,300	60,200	46,900	55,300	33,600	57,400	22,400	21,000	472,500	1.7%
		②	9,800	16,100	23,100	67,200	11,900	46,900	7,700	33,600	25,200	39,200	31,500	14,700	326,900	1.2%
		③	34,500	25,900	44,100	59,500	29,400	72,800	56,700	55,300	33,600	25,900	15,400	16,800	469,900	1.7%
		④	9,600	5,700	9,000	11,100	6,000	9,000	11,400	13,200	15,900	1,800	5,100	0	97,800	0.4%
	楽 屋	①	8,100	4,800	6,600	11,100	2,100	9,300	10,500	8,100	13,500	1,800	3,300	5,400	84,600	0.3%
		②	2,400	8,700	7,500	9,300	2,100	9,300	6,900	9,000	17,400	2,100	6,900	2,400	84,000	0.3%
		③	3,200	11,600	10,000	12,400	0	10,800	9,200	12,400	23,200	2,800	6,800	5,600	108,000	0.4%
		④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
小 計	334,100	886,400	383,600	1,034,600	497,200	979,500	803,300	854,100	1,363,200	369,200	447,600	295,900	8,248,700	30.1%		
合 計 (A)		1,037,070	2,371,740	1,163,820	2,601,800	1,171,520	2,293,200	2,256,830	2,571,230	4,957,230	3,076,930	2,404,750	1,521,510	27,427,630	100.0%	
その他	その他地上	0	354,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,969		
	キャンセル料	5,600	2,550	1,200	5,600	0	0	1,800	1,000	19,300	23,600	3,200	3,600	67,450		
	合 計 (B)	5,600	357,519	1,200	5,600	0	0	1,800	1,000	19,300	23,600	3,200	3,600	422,419		
合計 (A) + (B)		1,042,670	2,729,259	1,165,020	2,607,400	1,171,520	2,293,200	2,258,630	2,572,230	4,976,530	3,100,530	2,407,950	1,525,110	27,850,049		
前年度実績		1,937,564	1,719,996	896,968	1,563,472	855,706	2,318,356	2,804,736	5,317,040	2,953,120	3,723,870	2,351,190	1,892,340	28,334,356		
対前年比		54%	159%	130%	167%	137%	99%	81%	48%	169%	83%	102%	81%	98%		

(3)本施設の管理に係る経費の収支状況（修繕費用含む）

収入項目		単位：千円(税込)
	内訳項目	令和5年度
利用料収入	指定管理料	87,869
	貸館利用料金（附帯料金含む）	27,850
	事業収入	0
収入合計		115,719

支出項目		令和5年度
	内訳項目	
人件費	統括責任者	6,226
	企画・広報グループ（MGR込み）	8,784
	総務・運営グループ（MGR込み）	16,570
	設備管理責任者	5,091
	福利厚生費	0
	一般管理費 ※人件費総額の10%	3,687
	小計	40,357
消耗品費	維持管理消耗品	134
	事務用品類	623
	小計	757
光熱水費	電気	11,902
	ガス	4,514
	水道	302
	小計	16,718
修繕費	※精算項目	2,102
	小計	2,102
通信運搬費	電話・FAX・インターネット等	556
	運搬費	9
	小計	565
事業費	事業費	3,228
	広告料	2,124
	小計	5,352
保険料	施設賠償責任保険他	197
	小計	197
手数料	振込手数料など	61
	小計	61
維持管理	設備法定点検・保守（ELV・空調含む）	7,383
	清掃・衛生管理業務	9,070
	機械警備業務	660
	常駐警備業務	4,410
	植栽管理	792
	廃棄物処理費	682
	展示保守管理費	1,782
	舞台技術管理費（吊物・照明点検含む）	13,823
	小計	38,602
使用料及び貸借料	リース料（PC・複合機・AED等）	1,886
	小計	1,886
その他	運営備品購入費	1,125
	クリーニング費	15
	コピー代	250
	HP管理費	779
	印刷費	38
	旅費交通費	0
	図書・新聞費	0
	研修・採用費	207
	小計	2,414
支出合計		109,010
収支差引		6,709

令和5年度　くくる糸満自主事業収支報告書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(税込)

項目		令和5年度	備考
収入項目	自主事業収入	6,466,740	

項目			令和5年度	備考
支出項目	人件費	スタッフ料	864,600	
		一般管理費	0	
		計	864,600	
	物件費	消耗品費	795,640	
		光熱水費	0	
		修繕費	0	
		通信運搬費	43,374	
		事業費	4,214,567	
		保険料	0	
		手数料	20,330	
		維持管理	0	
		使用料及び賃借料	2,378,239	
		その他経費	0	
		計	7,452,150	
	支出合計		8,316,750	
収支合計		▲ 1,850,010		
糸満市納付額		323,337	※自主売上5%	
収支合計		▲ 2,173,347		

項目			令和5年度	備考
納付金	固定納付金		323,337	
	変動納付金	自主事業収入	6,466,740	
		納付率 (%)	5%	
		納付金額	323,337	
		合計額	323,337	