

(別紙5)

利用及び収支状況

1 利用者数 (人)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
第1会議室	1,541	2,647	2,055
第2会議室	1,431	1,664	940
フリースペース	8,620	8,446	4,817
計	11,592	12,757	7,812

2 稼働率 (%)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
第1会議室	20.3	36.4	33.2
第2会議室	26.0	33.6	27.4

3 収入の状況 (円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
指定管理料	15,300,000	15,420,000	15,540,000
利用料金	404,990	507,995	321,185
自主事業収入	169,700	153,650	120,630
その他	48,610	28,363	64,811
計	15,923,300	16,110,008	16,046,626

4 支出の状況 (円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	12,653,753	14,163,946	13,366,780
光熱水費	1,531,846	2,138,377	873,832
管理費(自主事業含む)	1,834,704	2,130,626	1,863,498
計	16,020,303	18,432,949	16,104,110