

令和7年度（2025年度）

管理事業名	文化会館事業				総合計画 の体系	大綱	7	都市魅力		
						政策	2	文化・スポーツに親しめるまちづくり		
						施策	1	文化の振興		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	2	総務費	(項)	1	総務管理費	(目)	30	文化会館費
部局名	都市魅力部	予算執行 所属		文化スポーツ推進室						
事業の目的と概要										
文化会館の管理運営（指定管理者による管理運営）及び施設改修の実施により、市民文化の向上を目指す。										
【概要】										
・大・中・小ホール、展示室、レセプションホール、練習室、集会室、会議室などの施設の使用許可及び使用料の徴収										
・施設及び付属設備等の維持管理										
・催しを円滑に進行し、かつ十分な演出効果が得られるように舞台関係諸設備の操作・設備点検などの舞台管理業務										

I 成果指標（活動指標）

指 標 名	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
開館日数	日	332	331	331	年度内開館日数 （当年度の日数－（保守点検日＋臨時休館日＋年末年始休館日））
ホール稼働率 （大・中・小ホール）	%	73.2	74.1	75.0	ホールの午前・午後・夜間の区分毎（以下「コマ」と表記） の年間稼働率（年間利用コマ数合計／年間提供コマ数合計） ※令和8年度行政評価から指標を変更
催事開催数 （市主催・自主事業）	事業数 公演数	65 151	62 167	68 159	市主催事業、自主事業の実施数

II 活動実績・成果

【成果指標1】開館日数についての評価 ・開館日数 331日（前年度同数） ・令和3年度以降、休館せずに運営できている。 【成果指標2】ホール稼働率についての評価 ・稼働率 75.0%（前年度74.1%で0.9ポイントの増） 感染症の影響が緩和された令和4年度以降、稼働率は増加傾向にある。 【成果指標3】催事開催数についての評価 ・令和6年度に「SUITA×ART」のオープン記念事業に係る公演を複数回実施したことなどから、令和7年度の公演数は減少したものの、メイシアター開館40周年記念事業等を実施したことなどから事業数は増加した。	
---	--

III 課題と今後の取組

大規模改修は実施したものの、供用開始から40年が経過しており、今後も計画的な維持補修が必要である。 「SUITA×ART」を含む施設を活用し、市民の文化芸術の鑑賞や発表の場として安定的に活用できるよう、効果的な管理運営に取り組む。	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	303,179	303,737	558
未収金	-	-	-	地方債	302,457	302,843	386
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	721	894	172
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	5,857,857	5,479,801	△378,056	その他流動負債	-	-	-
土地	2,597,020	2,597,020	-	固定負債	1,756,257	1,455,261	△300,995
建物・工作物	3,252,598	2,874,542	△378,056	地方債	1,750,113	1,447,270	△302,843
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	8,239	8,239	-	退職手当引当金	6,144	7,991	1,847
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	2,059,435	1,758,998	△300,437
建物・工作物	-	-	-	純資産	4,020,686	3,942,535	△78,151
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	22,264	21,732	△532				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	200,000	200,000	-				
出資金	200,000	200,000	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	6,080,121	5,701,533	△378,588	負債及び純資産の部合計	6,080,121	5,701,533	△378,588

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	71,542	69,733	79,081	9,348
国庫支出金（経常費用充当）	-	-	-	-
府支出金（経常費用充当）	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	3,558	4,035	21,413	17,378
経常収入 小計 (a)	75,101	73,768	100,494	26,726
給与関係費	8,102	7,601	9,750	2,149
物件費	413,973	400,840	413,909	13,069
維持補修費	16,066	515	10,586	10,072
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	42	421	240	△181
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	379,118	378,589	378,588	△1
徴収不能引当金繰入額	62	-	-	-
賞与引当金繰入額	739	721	894	172
退職手当引当金繰入額	△2,394	59	2,168	2,108
支払利息	20,343	17,774	15,227	△2,547
その他	-	-	-	-
経常費用 小計 (b)	836,052	806,521	831,362	24,841
経常収支差額 (a)-(b)=(c)	△760,951	△732,753	△730,868	1,884
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計 (d)	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 小計 (e)	-	-	-	-
特別収支差額 (d)-(e)=(f)	-	-	-	-
一般財源調整額 (g)	-	-	-	-
当期収支差額 (c)+(f)+(g)	△760,951	△732,753	△730,868	1,884
一般財源充当額	687,130	659,171	652,718	△6,454
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△73,821	△73,581	△78,151	△4,570

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	75,134	73,768	100,494	26,726
行政サービス活動支出	459,899	428,390	450,754	22,364
行政サービス活動収支差額	△384,766	△354,622	△350,260	4,362
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	8,239	-	△8,239
投資活動収支差額	-	△8,239	-	8,239
財務活動収入	-	6,100	-	△6,100
財務活動支出	302,364	302,411	302,457	47
財務活動収支差額	△302,364	△296,311	△302,457	△6,147
収支差額 合計	△687,130	△659,171	△652,718	6,454
一般財源充当額	687,130	659,171	652,718	△6,454
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特長的な事項

勘定科目等	特長的な事項
【BS】 建物・工作物	減価償却による378,056千円の減
【BS】 重要物品	減価償却による532千円の減
【PL】 物件費	指定管理委託料の増加による13,082千円の増
【PL】 維持補修費	修繕料の増加による10,072千円の増

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利用者1人	コスト 2,827 円 実績 295,707 人	コスト 2,922 円 実績 276,032 人	コスト 2,989 円 実績 278,164 人
開館1日	コスト 2,518,229 円 実績 332 日	コスト 2,436,619 円 実績 331 日	コスト 2,511,668 円 実績 331 日
分析内容	利用者1人当たりのコストは前年度からほぼ横ばいとなった。		

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	12,728	110	1.20
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	84	-	-
合計	12,812	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		64.0	67.8	71.5	3.7
施設維持補修費比率		0.2	0.0	0.1	0.1
経常費用対公共資産比率		8.3	8.0	8.2	0.2
徴収不能引当率		100.0	-	-	-
受益者負担比率		8.6	8.6	9.5	0.9
一般財源充当比率		90.1	89.2	86.7	△2.5