

東山地域体育館、下京地域体育館、
殿田公園、上鳥羽公園

令和 6 年度 事業報告書

京都市指定管理者

ビバ・アシックス・日本メックス・テルウェルグループ

代表企業 株式会社 ビバ

〒602-0872 京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町 536

TEL 075-251-1800 FAX 075-251-1810

はじめに

平素より、京都市地域体育館および運動公園の指定管理業務に格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

おかげさまをもちまして、令和6年度も無事に管理運営を行うことができ、多くの市民の皆様にスポーツや健康づくりの場をご提供することができました。これもひとえに、京都市担当課をはじめ、関係各位のご支援とご尽力の賜物と、心より感謝申し上げます。

つきましては、令和6年度の事業報告として、年度内に実施いたしました各種事業を中心にご報告申し上げます。

ご査収のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

ビバ・アシックス・日本メックス

・テルウェルグループ

代表企業 株式会社ビバ

代表取締役 小森 敏史

(報告者：中島 剛)

目次

1. 利用者数等事業の実施に関する概要

- (1) 施設利用者実績
- (2) 自主事業の実施結果

2. 施設の管理に関する事項

- (1) 職員組織体制
- (2) 主な小修繕箇所

3. 施設の管理の業務のみに係わる収入及び支出の内訳

- (1) 施設及び指定管理区分全体の管理運営の収支決算
- (2) 自主事業の収支決算

1. 利用者数等事業の実施に関する概要

(1) 施設利用者実績

①体育室（アリーナ）利用状況

京都府・市町村共同公共施設案内予約システムの情報より稼働率を算出しております。東山・下京地域体育館は、1/4面1時間使用を1単位として稼働率を算出しております。地域体育館は、全面1時間使用を1単位として稼働率を算出しております。

《東山地域体育館 アリーナ稼働率％》

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
2022年度	98.2%	0.0%	96.0%	97.7%	95.8%	85.4%	97.8%	98.3%	98.8%	97.7%	95.3%	96.7%	94.4%
2023年度	92.5%	86.3%	89.1%	92.9%	91.3%	96.2%	98.0%	96.2%	92.0%	95.3%	95.0%	91.1%	93.0%
2024年度	92.9%	88.6%	91.0%	92.7%	97.6%	94.2%	83.6%	89.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	91.5%
2025年度													
2026年度													

《下京地域体育館 アリーナ稼働率％》

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
2022年度	98.2%	0.0%	96.0%	97.7%	95.8%	85.4%	97.8%	98.3%	98.8%	97.7%	95.3%	96.7%	94.4%
2023年度	93.5%	89.7%	87.9%	90.7%	95.3%	98.9%	—	—	—	—	—	—	92.6%
2024年度	86.4%	87.6%	91.1%	90.1%	95.8%	92.2%	87.0%	92.9%	95.9%	95.7%	98.1%	96.1%	92.3%
2025年度													
2026年度													

本期間は、私たちが指定管理者として選定されてから2年目にあたる年度となりました。各施設の稼働率は、以下のとおりです。

東山地域体育館：2023年度 93.0% → 2024年度 91.5%

下京地域体育館：2023年度 92.6% → 2024年度 92.3%

東山地域体育館においては、2024年度の11月から翌年3月にかけて、天井改修工事およびバスケットゴールの新設工事を実施し、施設の安全性と機能性の向上を図りました。工事終了後は、より快適で安全にご利用いただける施設環境となっており、今後も利用者の皆様にご満足いただけるよう、さらなるサービス向上に努めてまいります。

また、下京地域体育館におきましても、前年度に天井工事およびバスケットゴールの設置等を行い、施設の更新を図ってまいりました。現在は、新しく整備された施設として多くの市民の皆様にご利用いただいております。今後も引き続き、安心・安全で楽しく運動できる環境づくりを目指し、管理・運営に取り組んでまいります。

②会議室・研修室利用状況

利用状況は申請件数を載せております。会議室・研修室は間仕切りにより区分されており、利用に際しては間仕切りを収納し、会議室・研修室を一体使用される場合があります。こうした場合利用申請件数としては1件としております。また、利用時間が1時間以上でも1件としております。

《東山地域体育館 会議室稼働率》

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2023年度	2.5%	3.0%	2.2%	4.6%	3.8%	5.0%	4.3%	6.7%	4.2%	7.1%	6.0%	6.0%	4.6%
2024年度	6.1%	5.6%	6.7%	9.4%	5.9%	8.9%	4.1%	8.8%	17.9%	21.0%	21.3%	20.7%	11.2%
2025年度													
2026年度													

《下京地域体育館 会議室稼働率》

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2023年度	2.5%	1.9%	3.1%	2.7%	3.2%	8.9%	3.5%	2.7%	3.9%	2.8%	0.0%	3.5%	3.3%
2024年度	3.9%	8.1%	3.9%	3.3%	4.8%	5.1%	2.0%	4.7%	6.5%	6.8%	7.1%	6.2%	5.2%
2025年度													
2026年度													

2024年度の会議室稼働率は、以下のとおりとなりました。

東山地域体育館：2023年度 4.6% → 2024年度 11.2%

下京地域体育館：2023年度 3.3% → 2024年度 5.2%

東山地域体育館においては、自主事業として実施する教室の増加に加え、天井工事の影響によりアリーナでの実施が困難となった一部の教室を会議室で開催するなど、施設の有効活用を図った結果、稼働率が大きく向上しました。

下京地域体育館では、稼働率に大きな変化は見られませんでした。微増傾向にあり、引き続き有効な活用方法を模索してまいります。

今後も、両館において会議室の柔軟な運用を推進し、さらなる稼働率向上を目指してまいります。

③公園（野球場・多目的グラウンド）利用状況

京都府・市町村共同公共施設案内予約システムの情報より稼働率を算出しております。朱雀公園は、1/2面1時間使用を1単位として稼働率を算出しております。

《殿田公園 稼働率》

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2022年度	38.1%	0.0%	25.9%	31.5%	23.8%	22.6%	29.0%	41.5%	16.3%	18.5%	28.2%	28.4%	27.5%
2023年度	38.5%	33.9%	33.3%	50.9%	44.8%	37.0%	38.3%	28.8%	17.3%	19.5%	21.9%	54.6%	35.8%
2024年度	32.3%	32.7%	35.3%	56.6%	46.9%	36.8%	35.0%	31.3%	30.1%	25.0%	27.2%	57.0%	38.1%
2025年度													
2026年度													

《上鳥羽公園 稼働率》

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
2022年度	25.6%	0.0%	29.5%	41.3%	34.0%	28.4%	38.2%	38.9%	30.8%	31.5%	29.5%	42.3%	39.2%
2023年度	21.0%	20.1%	16.5%	20.9%	16.5%	12.2%	25.2%	19.1%	13.7%	15.0%	15.0%	18.7%	17.8%
2024年度	19.3%	11.8%	14.1%	15.5%	8.6%	15.2%	20.0%	20.3%	14.6%	10.9%	5.7%	21.7%	14.8%
2025年度													
2026年度													

2024年度の各公園の稼働率は、以下のとおりとなりました。

殿田公園：2023年度 35.86% → 2024年度 38.1%

上鳥羽公園：2023年度 17.8% → 2024年度 14.8%

殿田公園においては、各種大会の開催件数が増加したことにより、稼働率が前年を上回る結果となりました。今後も引き続き大会等の誘致を行い、更なる利用促進を図ってまいります。

一方、上鳥羽公園では、近隣住民からの要望により、サード側から内野部分にかけて防球ネットを設置し、飛球対策を実施しました。この対応により安全性は向上したものの、利用者の利便性が一部損なわれたことが影響し、稼働率はやや減少する結果となりました。

今後は、安全性と利便性の両立を図りながら、利用者ニーズに応じた施設改善と利用促進に取り組んでまいります。

(2) 自主事業の実施結果

《東山地域体育館》

【実施事業名】 一般向けスポーツ教室、軽運動教室

【実施日時】 4～6 月期、7 月～9 月期、10 月～12 月期、1 月～3 月期の年 4 期

【実施内容】 ヨガ、ピラティス、ハワイアンフラなどの教室等の軽運動教室を実施いたしました。体育館での卓球教室、会議室でのセミパーソナル教室、リラックスヨガなどを開講できました。

【申込者数】 延べ 319 名

種目	曜日	時間	4 月～6 月	7 月～9 月	10 月～12 月	1 月～3 月	種目計
ハワイアンフラ	月	9:30～	11	12	11	6	40
健康体操	月	15:00～	6	6	4	10	26
骨盤調整ヨガ	火	12:45～	—	—	—	5	5
ヨガ	火	13:45～	—	—	7	5	12
やさしいヨガ	水	9:00～	17	18	16	16	67
ピラティス	木	9:30～	30	31	29	27	117
セミパーソナル	木	10:40～	6	6	5	3	20
骨盤調整ヨガ	木	19:10～	19	21	21	17	78
卓球教室（新）	金	9:20～	11	13	9	8	41
リラックスヨガ	金	10:00～	5	4	7	7	23
パワーヨガ	金	11:15	—	—	—	4	4
合計			105	111	109	108	433

11 月より実施されたアリーナ天井工事の影響により、通常アリーナで開催していた教室については、会議室へと実施場所を変更して対応いたしました。また、卓球教室およびパーソナルトレーニングについては、下京地域体育館の施設を活用する形で調整を行い、参加人数を大幅に減らすことなく継続して実施することができました。

【実施事業名】 東山区民ふれあいひろば2024

【実施日時】 2024年9月23日 10時30分～14時30分

【実施内容】 トランポリン、ピックルボール体験会、モルック体験会

【参加者数】 300人程度



東山区民ふれあい事業実行委員会および東山区役所が主催し、区民の東山区への愛着心の醸成と、区民相互の交流促進を目的として開催された「東山区民ふれあいひろば2024」の一環として実施されました。

当日はアリーナ内において、トランポリン、ピックルボール体験会、モルック体験会を実施し、多くの参加者が笑顔で体験を楽しまれておりました。

《下京地域体育館》

【実施事業名】

一般向け軽運動教室

【実施日時】

4～6月期、7月～9月期、10月～12月期、1月～3月期の年4期

【実施内容】

ヨガやストレッチ教室等の軽運動教室を実施いたしました。1月～3月期より月曜、火曜、金曜に新たにヨガ教室を開講いたしました。

【申込者数】 延べ59名

種目	曜日	時間	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	種目計
リラックスヨガ	金	9:30～	7	9	10	10	34
ストレッチ&トレーニング	金	9:00～	7	6	6	7	25
合計			14	15	16	14	59

【実施事業名】

じげんアップデーターズのバスケットボール教室

【実施日時】

2024年9月21日 参加費無料

【申込者数】

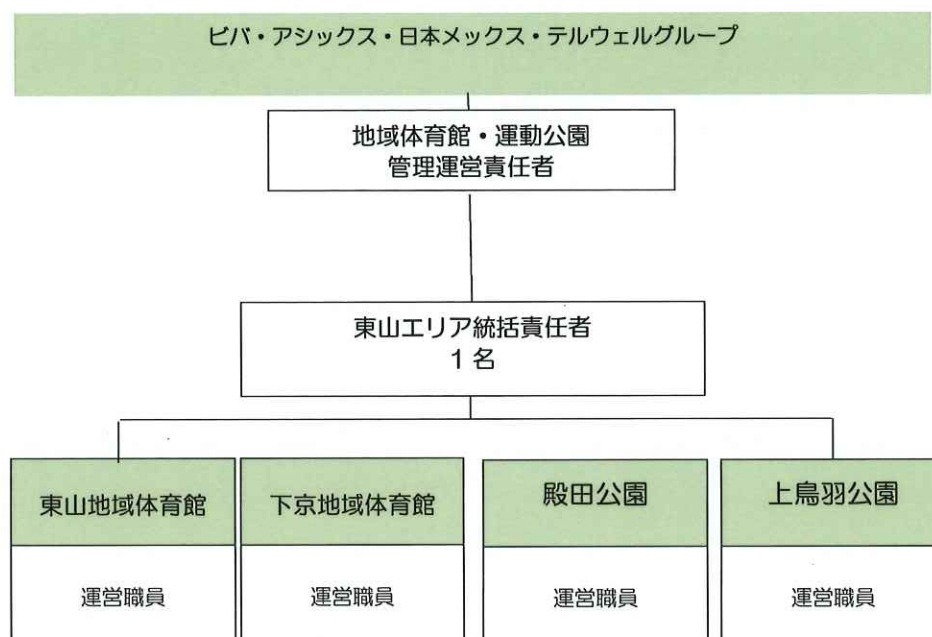
延べ20名

本事業は、プロバスケットボールチーム「じげんアップデーターズ」によるバスケットボール体験会を開催し、プロ選手と触れ合いながらスポーツの楽しさを体感していただく機会を提供することで、プロスポーツの普及・振興を図ることを目的として実施しました。



2. 施設の管理に関する事項

(1) 職員組織体制



(2) 主な修繕箇所 (小 大)

大規模修繕

《東山地域体育館》

11月16日～3月31日 アリーナ照明のLED化、可動式バスケットゴール更新

京都市内の中小企業への発注割合：100%

3. 施設の管理の業務のみに係わる収入及び支出の内訳

(1) 施設及び指定管理区分全体の管理運営の収支決算

(2) 自主事業の収支決算

※次のページにて記載しております。

令和6年度 東山エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収 入】

収入科目	3月度					四半期(1～3月)合計					累計					備考
	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	1,725,000	-	-	-	-	6,900,000	
施設利用料	71,665	1,203,040	553,060	107,220	1,934,985	105,105	3,291,730	1,229,900	175,040	4,761,775	7,246,745	12,375,200	6,781,000	1,049,140	27,452,085	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	300,468	0	0	300,468	0	300,468	81,600	0	382,068	
合計額	71,665	1,203,040	553,060	107,220	2,509,985	105,105	3,592,198	1,229,900	175,040	6,787,243	7,246,745	12,675,668	6,862,600	1,049,140	34,734,153	
増減額	-	-	-	-	4,324,457	-	-	-	-	4,324,457	-	-	-	-	4,324,457	
合計額	71,665	1,203,040	553,060	107,220	6,834,442	105,105	3,592,198	1,229,900	175,040	11,111,700	7,246,745	12,675,668	6,862,600	1,049,140	39,058,610	

【支 出】

支出科目	3月度					四半期(1～3月)合計					累計					備考
	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	
労務費	836,218	449,970	90,900	48,630	1,425,718	2,555,814	1,336,030	298,700	76,530	4,267,074	8,782,736	5,533,852	1,173,400	217,987	15,707,975	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	0	0	7,680	23,040	0	0	0	23,040	92,160	0	0	0	92,160	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600	71,500	0	177,100	
水光熱費	277,919	342,676	-21,388	-37,669	566,538	1,393,906	987,385	58,416	-18,271	2,421,434	6,014,300	5,945,370	406,856	48,860	12,415,386	
机費文通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	11,251	18,303	0	0	29,554	22,697	44,624	0	0	67,321	105,359	159,026	0	0	264,385	
保険料	2,070	660	510	130	3,370	6,210	1,980	1,530	390	10,110	24,840	7,920	6,120	1,560	40,440	
車両維持費	200	0	9,000	0	9,200	200	0	24,000	0	24,200	1,300	0	104,910	0	106,210	
事務・消耗品費	2,382	6,665	29,700	29,700	68,447	9,598	317,682	34,472	29,700	391,452	134,992	471,409	149,649	65,980	822,030	
租税公課	-556,622	605,400	0	0	-48,778	-455,413	605,400	0	0	149,987	0	605,400	0	0	605,400	
管理費	146,664	160,292	169,840	156,530	633,326	439,992	1,151,436	507,760	468,270	2,567,458	1,897,022	4,671,084	2,028,400	1,871,100	10,467,606	
支払手数料	47,905	14,905	24,155	14,355	101,320	115,005	16,005	43,755	14,355	189,120	557,326	71,241	191,960	62,700	883,227	
リース料	10,648	3,663	0	0	14,311	31,944	10,989	0	0	42,933	127,776	43,956	0	0	171,732	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
間接費	205,841	97,871	34,195	23,456	361,363	529,124	366,187	96,572	55,909	1,047,792	1,868,650	1,597,288	391,959	211,460	4,069,357	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	
合計額	992,156	1,700,405	336,912	240,137	3,269,605	4,672,112	4,837,718	1,065,205	626,881	11,201,916	19,607,961	19,212,146	4,524,754	2,479,647	45,824,508	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度					四半期(1～3月)合計					累計					備考
	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	
自主事業①	317,280	70,480	0	0	387,760	1,028,720	160,200	0	0	1,188,920	4,566,120	940,540	0	0	5,506,660	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	-35,517	59,592	15,564	2,920	42,564	-5,405	108,340	44,232	36,596	183,763	504,371	413,228	415,644	230,124	1,563,367	商品売上、自転車
合計額	281,763	130,072	15,564	2,920	430,024	1,023,315	268,540	44,232	36,596	1,372,683	5,070,491	1,353,768	415,644	230,124	7,070,027	

【支 出】

支出科目	3月度					四半期(1～3月)合計					累計					備考
	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	
自主事業売上原価①	458,003	96,325	-12,480	0	541,848	1,256,953	288,975	0	0	1,545,928	4,579,068	879,255	14,560	0	5,472,883	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	73,333	0	0	0	73,333	73,333	0	0	0	73,333	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	商品仕入れ
自主事業の経費①(その内)	-3,678	6,129	-1,456	0	-3,995	-3,678	6,129	-1,456	0	-3,995	-3,678	6,129	-1,456	0	-3,995	計：京都市(10%)
自主事業の経費②(その他)	91,888	75,407	70,523	38,787	276,605	91,888	75,407	70,523	38,787	276,605	91,888	75,407	70,523	38,787	276,605	計：京都市(20%)
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	44,932	36,191	63,027	36,191	180,341	44,932	36,191	63,027	36,191	180,341	44,932	36,191	63,027	36,191	180,341	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	586,195	214,052	119,614	74,978	994,839	1,458,478	406,702	132,094	74,978	2,072,252	4,780,593	996,982	146,654	74,978	5,999,207	

(1) + (2) 合計

	3月度					四半期(1～3月)合計					累計					備考
	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	阪田	上鳥羽	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	5,414,444	-	-	-	-	6,900,000	
収入科目合計	353,133	1,333,112	568,624	110,140	6,689,466	1,128,420	3,820,738	1,274,132	211,636	10,759,383	12,317,236	14,029,436	7,278,244	1,279,264	39,228,637	
支出科目合計	1,578,351	1,914,457	456,526	315,110	4,264,444	6,130,590	5,244,420	1,197,299	701,859	13,274,168	24,388,554	20,209,128	4,671,408	2,554,625	51,823,715	
収支	-1,225,218	-581,345	112,098	-204,970	3,000,022	-5,002,170	-1,423,682	76,833	-490,223	2,899,659	-12,071,318	-6,179,692	2,606,836	-1,275,361	-5,695,078	