

伏見桃山城運動公園、京都市伏見北堀公園地域体育館、
伏見公園

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：土岐 知義)

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重要又は異例な事項

- (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。伏見北堀公園地域体育館は、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。

伏見北堀公園地域体育館では、年間稼働率が87.2%となり、2023年度85.8%から1.7ポイント増加となりました。また、新型コロナウイルス感染症以前より稼働が良くなった時期もあり、少しずつではございますが、以前の稼働に戻りつつあります。引き続き、市民の皆様が安心してご利用いただける様、管理・運営に努めてまいります。

《伏見北堀公園地域体育館 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	89.7%	84.0%	85.8%	88.5%	96.9%	87.3%	86.7%	88.8%	89.4%	86.2%	93.1%	92.3%	81.4%
2023年度	84.7%	80.6%	82.6%	87.0%	91.9%	84.1%	81.0%	87.4%	86.8%	85.9%	89.5%	88.7%	85.8%
2024年度	88.0%	78.6%	83.7%	85.8%	94.4%	90.4%	85.1%	83.5%	86.2%	90.0%	88.5%	92.9%	87.2%
2025年度													
2026年度													

② トレーニング室利用状況

弊社のトレーニングルーム利用人数報告書より算出しております。

伏見北堀公園地域体育館トレーニングでは、前期利用者数7,324名に対し、今期7,117名と207名の減少となりました。

昨年度は、値上げの影響もあり利用人数が大幅に減少いたしました。今年度も引き続き減少という結果となりました。

今後も市民の皆様の運動していただく場として快適に使っていただけるよう宣伝し、ご利用者様のご意見を頂きながら利用人数の回復に努めていきたいと思っております。

《伏見北堀公園地域体育館 トレーニング室稼働件数》

	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
2022年度	627	714	679	721	769	732	776	720	559	641	663	674	8275
2023年度	569	589	611	812	637	614	692	566	409	580	575	670	7324
2024年度	585	625	693	716	692	624	599	498	494	555	497	674	7117
2025年度													
2026年度													

③運動公園（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。伏見桃山城運動公園は、野球場全面1時間使用を1単位として稼働率を算出しております。多目的グラウンド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。

《伏見桃山城運動公園 多目的グラウンド 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	43.2%	36.7%	39.2%	32.2%	68.8%	27.6%	36.1%	27.1%	35.4%	24.0%	26.3%	39.2%	55.8%
2023年度	34.7%	35.8%	30.0%	26.5%	61.8%	47.6%	28.1%	28.1%	33.5%	24.0%	22.7%	30.9%	56.3%
2024年度	38.8%	26.7%	30.2%	35.1%	82.2%	57.4%	50.3%	29.3%	26.3%	24.7%	30.1%	40.6%	57.3%
2025年度													
2026年度													

《伏見桃山城運動公園 野球場 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	65.2%	46.9%	56.5%	64.0%	92.8%	90.4%	50.7%	51.0%	51.2%	0%	0%	85.7%	65.7%
2023年度	63.8%	48.2%	54.0%	62.0%	95.7%	91.6%	51.9%	47.2%	44.4%	48.0%	71.0%	72.8%	63.6%
2024年度	58.7%	55.3%	55.6%	66.8%	93.5%	90.2%	68.6%	42.4%	49.4%	36.4%	70.5%	73.2%	64.3%
2025年度													
2026年度													

《伏見公園 野球場兼運動場 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	29.1%	27.1%	25.1%	28.1%	12.2%	22.8%	28.3%	26.0%	17.9%	18.0%	22.1%	31.6%	24.2%
2023年度	28.0%	25.3%	21.8%	24.1%	22.6%	25.6%	25.2%	33.3%	0%	0%	0%	0%	24.5%
2024年度	23.8%	20.9%	29.5%	26.6%	23.3%	22.8%	24.2%	20.0%	24.3%	13.1%	17.1%	32.5%	23.5%
2025年度													
2026年度													

今年の運動公園の利用率は、野球場・多目的グラウンドともに増加いたしました。今年度は、野球場のスコアボードや多目的グラウンドの照明の故障などがございましたが、早急に修繕をおこなうことで利用者様への影響を最小限にできました。

伏見公園は、昨年度は11月中旬頃～3月までフェンスの工事でご利用いただけませんでした。今年度は年間を通してご利用いただきました。

(2) 自主事業の実施結果

《伏見北堀公園地域体育館》

①【実施事業名】

一般向けスポーツ教室・高齢者向けスポーツ教室

【実施日時】

4月～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、ピラティス等を中心に軽運動教室を開催いたしました。今年は、途中で新規教室の開講も行いました。来期も独自のチラシを作成し新聞折込などで投函し、より多くの方に参加頂けるようにしてまいります。

【参加人数】

延べ469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
ロコモ予防教室	月	11:00	11人	10人	9人	9人	39人
ピラティス	月	12:00	18人	17人	20人	23人	78人
ヨガ	火	15:00	10人	9人	10人	9人	38人
健康体操	水	9:00	18人	17人	17人	15人	67人
パワーヨガ	水	10:00	25人	24人	22人	19人	90人
リズム体操	木	11:00	—	2人	5人	6人	13人
やさしいヨガ	木	12:00	26人	18人	21人	19人	84人
お腹すっきりピラティス	金	13:00	—	—	2人	5人	7人
リラックスヨガ	土	12:00	14人	13人	16人	10人	53人
合計			122人	110人	122人	115人	469人

《伏見桃山城運動公園》

【実施事業名】

パルクール無料体験教室・発表会

【実施日時】

12月21日（土）12時～17時

【実施内容】

お城の中庭部分を使ってパルクールの体験教室を行いました。また、体験教室の後に、パルクールスクールに現在通っている方にパフォーマンス披露をして頂きました。

【参加者人数】

延べ33名



【実施事業名】

「お城サバゲー」(赤外線シューティングスポーツイベント)

【実施日時】

3月9日（日）8時～17時

【実施内容】

赤外線シューティングシステム B2i という機械を用いて、お城の周りを使ってシューティングイベントを実施いたします。運営団体として、株式会社ベアハウス・合同会社レブルさんと事業協力を組ませていただき、イベントを行いました。

【参加者人数】

延べ72名



【実施事業名】

第4回桃山フェス（雨天中止）

【実施日時】

2月24日（月・祝）10時～16時

【実施内容】

昨年度は雨で中止となった為、今年度はさらにパワーアップして、元阪神タイガース狩野さんの親子キャッチボール教室、京都ハンナリーズ・じげんアップデータズによるバスケットボール体験会、京都など、沢山の組織カグライズによる卓球体験などを実施しました。天候は「雪」というあいにくの天気でしたが、お足元の悪い中多くの方にご参加いただきました。来年こそは良い天気であることを願います。

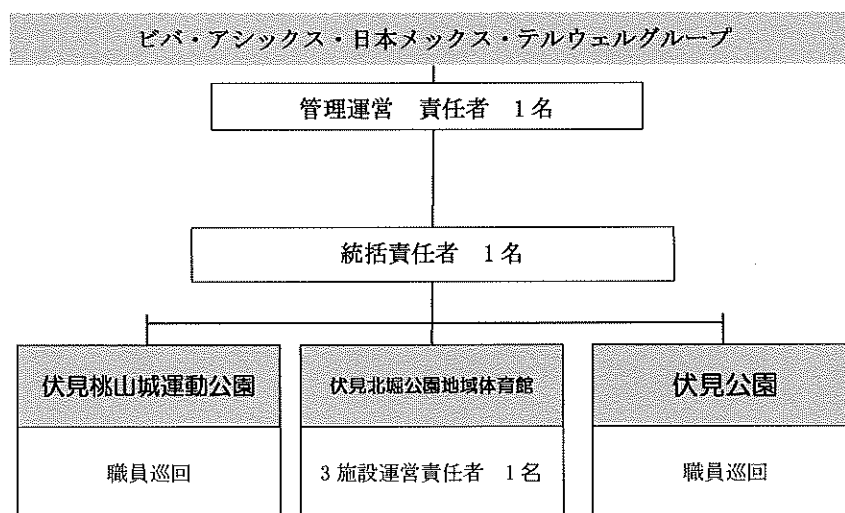
【参加者人数】

延べ53名



2. その他施設の管理に関する重要又は異例な事項

(1) 職員組織体制



(2) 主な小修繕箇所

- ・ 6月 伏見桃山 スコアボード不具合 91,300 円 パナソニック EW
エンジニアリング株式会社
- ・ 8月 伏見桃山 ポンプ庫 160,600 円 テルウェル西日本
- ・ 9月 伏見桃山 スポーツトラクター 31,937 円 谷口機械
- ・ 11月 伏見桃山 多目的グラウンド照明 118,580 円 テルウェル西日本
- ・ 12月 伏見桃山 放送設備 435,600 円 テルウェル西日本
- ・ 6月 伏見北堀 トレーニングルーム空調機 96,000 円 株式会社マイジョリ
ティサービス

京都市内の中小企業への発注割合：90%

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。

以上

令和6年度 北堀エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

-1054265 945410 -108855

【収 入】

収入科目	3 月 度				四半期（1～3 月）合計				累 計				備 考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,800,000	-	-	-	5,400,000	-	-	-	21,600,000	
施設利用料	792,380	2,272,690	-108,855	2,956,215	2,611,890	3,893,250	15,825	6,520,965	11,091,555	14,465,085	1,539,185	27,095,825	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	1,170,906	0	1,170,906	755	1,236,906	0	1,237,661	2,850	1,533,906	0	1,536,756	
合計額	792,380	3,443,596	-108,855	5,927,121	2,612,645	5,130,156	15,825	13,158,626	11,094,405	15,998,991	1,539,185	50,232,581	
補填額				2,099,000	0	0	0	2,099,000	0	0	0	2,099,000	
収入合計額	792,380	3,443,596	-108,855	8,026,121	2,612,645	5,130,156	15,825	15,257,626	11,094,405	15,998,991	1,539,185	52,331,581	

【支 出】

支出科目	3 月 度				四半期（1～3 月）合計				累 計				備 考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
労務費	693,954	1,443,391	0	2,137,345	1,413,363	2,749,760	0	4,163,123	8,218,703	14,196,520	0	22,415,223	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	0	7,680	15,360	0	0	15,360	151,560	61,600	0	213,160	人材採用費含む
修繕費	0	367,422	0	367,422	26,700	439,483	0	466,183	321,470	2,185,104	55,000	2,561,574	
水光熱費	241,604	153,582	-21,438	373,748	737,919	564,512	-8,096	1,294,335	4,816,466	4,346,838	51,202	9,214,506	
旅費交通費	0	52,830	0	52,830	2,760	53,830	22,640	79,230	4,800	63,170	22,640	90,610	
通信費	67,496	4,721	0	72,217	84,517	19,233	0	103,750	273,207	196,179	0	469,386	
保険料	6,830	6,100	180	13,110	13,660	12,200	360	26,220	82,360	71,470	2,160	155,990	
車両維持費	5,288	65,248	0	70,536	17,255	109,133	2,000	128,388	84,760	579,693	2,000	666,453	
事務・消耗品費	8,371	430,149	0	438,520	24,582	481,700	0	506,282	313,885	1,631,923	164,010	2,109,818	
租税公課	0	11,323	0	11,323	0	22,730	0	22,730	0	136,800	0	136,800	
管理諸費	274,010	832,810	180,510	1,287,330	608,520	1,728,100	360,800	2,697,420	3,348,620	10,043,000	2,163,700	15,555,320	
支払手数料	54,035	14,355	14,355	82,745	90,140	35,525	14,355	140,020	549,048	174,660	63,580	787,288	
リース料	36,444	36,454	0	72,898	69,148	65,428	0	134,576	623,580	392,568	0	1,016,148	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	
間接費	151,053	389,966	17,780	558,799	319,037	690,711	37,643	1,047,391	1,847,230	3,578,918	231,500	5,657,648	
雑費	0	5,283	0	5,283	0	9,483	0	9,483	0	51,483	0	51,483	
合計額	1,546,765	3,813,634	191,387	5,551,786	3,422,961	6,981,828	429,702	10,834,491	20,643,689	37,709,926	2,755,792	61,109,407	

(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
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
自主事業①	577,340	0	0	577,340	1,615,420	0	0	1,615,420	6,983,780	0	0	6,983,780	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	243,379	130,517	33,628	407,524	519,483	371,009	77,000	967,492	2,273,675	2,227,441	375,744	4,876,860	商品売上、自販機
合計額	820,719	130,517	33,628	984,864	2,134,903	371,009	77,000	2,582,912	9,257,455	2,227,441	375,744	11,860,640	

【支 出】

支出科目	3 月 度				四半期（1～3 月）合計				累 計				備 考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
自主事業売上原価①	426,582	-33,440	0	393,142	1,146,857	-87,348	0	1,059,509	4,285,386	-702,172	0	3,583,214	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	910	0	910	12,000	201,513	0	213,513	12,000	247,413	0	259,413	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	107,712	31,200	0	138,912	199,713	49,700	0	249,413	775,250	160,900	0	936,150	商品仕入れ
自主事業収益支払金A（その他）	268,639	382,086	70,861	721,586	268,639	382,086	70,861	721,586	268,639	382,086	70,861	721,586	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）	283,583	45,476	0	329,059	283,583	45,476	0	329,059	283,583	45,476	0	329,059	対：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	A
事務・消耗品費	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	A
水道光熱費	80,509	156,110	21,438	258,057	80,509	156,110	21,438	258,057	80,509	156,110	21,438	258,057	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	1,167,025	582,342	92,299	1,841,666	1,991,301	747,537	92,299	2,831,137	5,705,367	289,813	92,299	6,087,479	

(1) + (2) 合計

	3 月 度				四半期（1～3 月）合計				累 計				備 考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,800,000	-1,100,691	-821,863	-358,913	255,911	-	-	-	21,600,000	
収入科目合計	1,613,099	3,574,113	-75,227	7,210,985	4,747,548	5,501,165	92,825	10,341,538	20,351,860	18,226,432	1,914,929	42,592,221	
支出科目合計	2,713,790	4,395,976	283,686	7,393,452	4,239,418	6,361,766	436,153	11,037,337	26,349,056	37,999,739	2,848,091	67,196,886	
収支	-1,100,691	-821,863	-358,913	1,617,533	508,130	-860,601	-343,328	-439,898	-5,997,196	-19,773,307	-933,162	-3,004,665	