

駿河湾深層水体験施設(アクアスやいづ) 運営状況チェックシート

令和2年度

自 2020/4/1
至 2021/3/31

1 運営企画

項目	①実績	②前年実績	対比 ①-②	
開館日数	303	311	-8	4/25~5/17 フィットネス・タラソ臨時休館
閉館日数	62	55	7	10/10 台風により臨時休館
自主事業開催日数(SS・介護デイ)	253	252	1	

2 利用実績

(人)

項目	①実績	②前年実績	対比 ①-②	備考	
部門別利用者数 (自主事業以外)	個人会員	44,853	56,955	-12,102	会員数減少
	ビジター	13,734	20,887	-7,153	新型コロナウイルス感染症により利用者数減
	相互利用(ブ会員)	1,100	1,927	-827	
	タラソ会員	805	906	-101	
	タラソビジター	364	423	-59	
	保健事業	0	0	0	事業消滅
	合計	60,856	81,098	-20,242	
自主事業参加者数	スイミング	2,416	3,471	-1,055	新型コロナウイルス感染症により開催日数減
	健康講座・カルチャー	1,148	1,290	-142	
	介護予防デイ	998	1,076	-78	
	無料優待券他	298	661	-363	
	合計	4,860	6,498	-1,638	
総利用者数合計	65,716	87,596	-21,880	新型コロナウイルス感染症により利用者数減	
相互利用アクアス会員	10,613	15,078	-4,465		
稼働率	平均	217.6	281.7	-64.1	
	平日	246.1	322.5	-76.4	
	土日祝	164.8	204.9	-40.1	

3 事業収支

(千円)

項目		①実績	②前年実績	対比 ①-②	備考
利用料金収入	フィットネス部門(会員収入)	24,848	38,093	-13,245	会員減少
	ビジター利用	6,046	8,710	-2,664	利用者数減
	タラソ会員収入	4,406	4,830	-424	
	タラソビジター収入	2,225	2,808	-583	
	提携事業	0	0	0	事業消滅
指定管理料		37,568	37,412	156	
新型コロナウイルス感染拡大防止支援金		3,000	0	3,000	
自主事業収入	スイミング	3,893	5,485	-1,592	会員減少
	介護予防デイ	5,010	6,594	-1,584	在籍減
	カルチャー他	2,144	2,268	-124	
収入計		89,140	106,200	-17,060	
人件費		35,270	42,700	-7,430	人件費削減
法定福利		3,458	4,672	-1,214	
消耗品費(客用)		0	0	0	その他算入
燃料費(ガス・車輛燃料)		10,376	12,073	-1,697	臨時休館等の為使用減少
印刷製本費		0	0	0	
光熱水費(電気・上下水道)		17,548	20,543	-2,995	臨時休館等の為使用減少
修繕料		545	572	-27	
通信運搬費(電話・郵便・他)		292	332	-40	
メンテナンス費(機械保守委託料・他)		960	960	0	
委託料(インストラクター・タラソ・物販)		3,791	5,927	-2,136	外注費削減
備品購入費		2,086	2,058	28	
リース料		396	401	-5	
設備管理費		2,029	1,996	33	
その他(販売促進費・保険・旅費交通費・雑費等・他)		4,773	12,580	-7,807	新型コロナウイルスにより、販促縮小
本部管理業務費		2,820	2,820	0	
消費税等		3,975	4,003	-28	
支出計		88,319	111,637	-23,318	
収支		821	-5,437	6,258	

4 組織体制

別紙のとおり

5 事業収支状況分析指標

項目	①実績	②前年実績	対比 ①-②	備考
事業収支(千円)	821	-5,437	6,258	
利用料金比率	54.5%	64.8%	-10.3%	収入に占める利用料金の割合
人件費率	43.9%	42.4%	1.4%	支出に占める人件費の割合
外部委託比率	5.4%	6.2%	-0.8%	支出に占める外部委託費の割合
利用者当たり管理コスト(円)	1,344	1,274	69	支出/述べ利用者数
単位面積当たり管理コスト(円)	25,369	32,066	-6,698	支出/3481.43㎡
利用者当たり自治体負担コスト(円)	572	427	145	指定管理料/延べ利用者数

※小数点以下の端数処理により誤差あり