

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3年度

自 2021/4/1

至 2022/3/31

1 運営企画

項目	①実施計画	②実績	対比 ②-①	③前年実績	対比 ②-③	備考
開館日数	306	305	-1	303	2	
閉館日数	59	60	1	62	-2	
自主事業開催日数(SS・介護デイ)	252	253	1	253	0	

2 利用実績

(人)

項目	①実施計画	②実績	対比 ②-①	③前年実績	対比 ②-③	備考	
部門別利用者数(自主事業以外)	個人会員	50,436	48,569	-1,867	44,853	3,716	ビジターから移行
	ビジター	20,407	9,867	-10,540	13,734	-3,867	利用者数減(夏期時短営業)
	相互利用(ブ会員)	1,927	1,483	-444	1,100	383	
	タラソ会員	906	890	-16	805	85	
	タラソビジター	423	407	-16	364	43	
	合計	74,099	61,216	-12,883	60,856	360	
自主事業参加者数	スイミング	3,471	3,267	-204	2,416	851	
	健康講座・カルチャー	1,290	2,903	1,613	1,148	1,755	事業拡充
	介護予防デイ	1,076	164	-912	998	-834	2021年5月末 事業廃止
	無料優待券他	661	94	-567	298	-204	
	合計	6,498	6,428	-70	4,860	1,568	
総利用者数合計	80,597	67,644	-12,953	65,716	1,928		
相互利用アクアス会員	17,110	14,074	-3,036	10,613	3,461		
稼働率	平均	263	223	-41	218	5	
	平日	405	255	-150	246	9	
	土日祝	230	165	-65	165	0	

3 事業収支

(千円)

項目		①実施計画	②実績	対比 ②-①	③前年実績	対比 ②-③	備考
利用料金収入	フィットネス部門(会員収入)	32,326	26,221	-6,105	24,848	1,373	
	ビジター利用	16,258	5,496	-10,762	6,046	-550	利用者数減少による減収
	タラソ会員収入	4,830	4,810	-20	4,406	404	
	タラソビジター収入	2,808	2,392	-416	2,225	167	
指定管理料		37,487	37,487	0	37,568	-81	
新型コロナウイルス感染拡大防止支援金		0	312	312	3,000	-2,688	
自主事業収入	スイミング	5,485	5,266	-219	3,893	1,373	
	介護予防デイ	6,594	716	-5,878	5,010	-4,294	2021年5月 事業廃止
	カルチャー他	2,268	6,696	4,428	2,144	4,552	事業拡充
収入計		108,056	89,396	-18,660	89,140	256	
人件費		42,700	38,438	-4,262	35,270	3,168	
法定福利		4,672	3,987	-685	3,458	529	
消耗品費(客用)		0	0	0	0	0	
燃料費(ガス・車輛燃料)		12,073	12,383	310	10,376	2,007	
印刷製本費		0	0	0	0	0	
光熱水費(電気・上下水道)		20,543	19,944	-599	17,548	2,396	
修繕料		572	667	95	545	122	
通信運搬費(電話・郵便・他)		332	394	62	292	102	
メンテナンス費(機械保守委託料・他)		960	960	0	960	0	
委託料(インストラクター・タラソ・物販)		5,927	4,375	-1,552	3,791	584	
備品購入費		2,058	2,126	68	2,086	40	
リース料		401	396	-5	396	0	
設備管理費		1,996	2,581	585	2,029	552	
その他(販売促進費・保険・旅費交通費・雑費等・他)		12,580	6,245	-6,335	4,773	1,472	販促費増加
本部管理業務費		2,820	2,820	0	2,820	0	
消費税等		4,003	3,338	-665	3,975	-637	
支出計		111,637	98,654	-12,983	88,319	10,335	
収支		-3,581	-9,258	-5,677	821	-10,079	