

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4年度

自 2022/4/1
至 2023/3/31

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	324	18	305	19	改修工事代替営業(18日間)
閉館日数	59	41	-18	60	-19	"
自主事業開催日数(SS・介護デイ)	253	254	1	253	1	

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	49,900	47,179	-2,721	48,569	-1,390	2月改修工事の為利用者数減
	ビジター	11,000	9,586	-1,414	9,867	-281	"
	相互利用(ブ会員)	1,400	1,436	36	1,483	-47	
	タラソ会員	900	807	-93	890	-83	
	タラソビジター	430	343	-87	407	-64	
	合計	63,630	59,351	-4,279	61,216	-1,865	
自主事業参加者 数	スイミング	3,360	3,552	192	3,267	285	会員数増加
	健康講座・カルチャー	3,000	3,665	665	2,903	762	カルチャー利用数増加
	介護予防デイ	0	0	0	164	-164	2021年5月末 事業廃止
	無料優待券他	240	83	-157	94	-11	
	合計	6,600	7,300	700	6,428	872	スイミングスクール・カルチャー利用数増加
総利用者数合計	70,230	66,651	-3,579	67,644	-993		
相互利用アクアス会員	14,400	16,735	2,335	14,074	2,661		
稼働率	平均	229.5	205.7	-23.8	222.5	-16.8	改修工事に伴う代替営業実施の為、 開館日数増。
	平日	405.0	232.0	-173.0	254.8	-22.8	
	土日祝	230.0	154.6	-75.4	164.8	-10.2	

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)	36,600	26,110	-10,490	26,221	-111	会員数減 2月改修工事の為休会者数増
	ビジター利用	7,000	5,065	-1,935	5,496	-431	2月改修工事の為利用者数減
	タラソ会員収入	5,180	4,583	-597	4,810	-227	
	タラソビジター収入	2,400	1,770	-630	2,392	-622	
指定管理料		37,436	37,436	0	37,487	-51	
指定管理料追加分		0	6,700	6,700	0	6,700	
新型コロナウイルス感染拡大防止支援金		0	0	0	312	-312	
自主事業収入	スイミング	5,730	5,914	184	5,266	648	会員数増
	介護予防デイ	0	0	0	716	-716	2021年5月 事業廃止
	カルチャー他	7,020	5,381	-1,639	6,696	-1,315	
収入計		101,366	92,959	-8,407	89,396	3,563	
人件費		38,800	35,165	-3,635	38,438	-3,273	社員減・アルバイト増
法定福利		4,050	3,783	-267	3,987	-204	〃
燃料費(ガス・車輛燃料)		16,000	15,062	-938	12,383	2,679	ガス代単価増
光熱水費(電気・上下水道)		23,000	28,817	5,817	19,944	8,873	電気代単価増
修繕料		600	561	-39	667	-106	
通信運搬費(電話・郵便・他)		336	406	70	394	12	
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)		4,800	4,340	-460	4,375	-35	
備品購入費		1,200	2,047	847	2,126	-79	
リース料		396	403	7	396	7	
設備管理費		1,996	2,754	758	2,581	173	
その他(販売促進費・保険・旅費交通費・雑費等・他)		10,800	4,736	-6,064	6,245	-1,509	経費削減
本部管理業務費		2,820	2,820	0	2,820	0	
消費税等		4,003	2,277	-1,726	3,338	-1,061	
支出計		109,761	104,131	-5,630	98,654	5,477	
収支		-8,395	-11,172	-2,777	-9,258	-1,914	