

令和 7 年度 指定管理料収支報告書（指定管理業務会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
利用料売上	利用料金	40,690,000	39,612,730	
	会員料金	20,010,000	19,764,750	
	回数券	8,100,000	6,684,600	
	法人利用	1,458,000	286,800	利用再開時に市町村共済組合と契約できなかった為
指定管理料		87,452,000	102,467,321	
指定管理料	内、修繕費	13,500,000	25,578,441	
支援金			6,115,292	水道料支援金、人件費支援金
自主事業収益		4,000,000	4,000,000	
収入合計（A）		161,710,000	178,931,493	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
直接原価	直接原価	100,000	61,100	リサイクル意識向上に関するイベント支出
人件費	給与通勤費	50,445,100	55,180,627	指定管理者・運営・フロント・プール監視給与
	給与通勤費	1,576,000	1,583,548	上記人員の通勤費
	法定福利費	5,023,000	4,711,836	上記人員の法定福利費
	福利厚生費	375,000	480,888	健康診断、制服、他
	（小計）	57,419,100	61,956,899	
事務費	事務用品費	3,234,000	3,432,931	事務用品費
	使用料賃貸料	11,391,600	11,237,874	POSシステム・マイクロバス・リネン代他
	通信費	990,000	808,136	電話代・通信費・郵送料、他
	旅費交通費	0	21,416	交通費等
	広告宣伝費	2,750,000	2,069,744	バス広告・LINE公式アカウント料・広告チラシ・TVCM他
	租税公課	100,000	6,600	ホームページ更新料、他
	保険料	525,000	598,350	施設・傷害・生産物・サイバー保険料
	事務費	12,697,300	12,696,852	印紙代
	（小計）	31,687,900	30,871,903	
管理費	修繕費	13,500,000	25,582,319	設備修繕費
	維持費	37,400,000	43,068,041	薬剤・清掃・設備保守点検他
	燃料費	528,000	428,537	ガソリン、軽油
	消耗品費	1,122,000	1,198,179	石鹸・トイレットペーパー・蛍光灯他
	光熱水費	13,391,000	19,524,758	水道料・重油
	雑費	6,562,000	7,351,927	日用品・新聞代・警送料・取扱手数料他
	（小計）	72,503,000	97,153,761	
支出合計（B）		161,710,000	190,043,663	

〔収支〕

（単位：円）

（A）－（B）	0	-11,112,170
---------	---	-------------

総括・評価

・令和6年4月1日から保全工事による1年間の休館を経て令和7年4月1日にリニューアルオープンを迎えました。利用者の期待感から、滑り出しは好調でしたが、1年間に渡り設備を稼働していなかった事もあり、4月・5月・8月と3度、レジオネラ属菌が規定以上に検出され、施設のアトラクションの一部が一定期間利用できない状況や風評に相まみえる時期もありましたが、ビジター利用者数は令和5年度同等の106,760人、会員数は11月からの閑散期における自然減の防止の為にに行った新規入会キャンペーンにより年度当初685人が年度末741人と56人増加となっておりますが、利用者数は今年度新たに平日会員制度を設けたことにより、令和5年度と比較して△9,865人減の121,961人でありました。

・収益面に関しては人件費、物価高騰の影響やキャッシュレス化が進んだ事による取扱手数料の費用負担増など、各種支援金等を加味しても支出において700万円ほど運営費用が嵩張り、最終損益は△11百万円となった。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

令和 7 年度 指定管理料収支報告書（自主事業会計）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
自主事業収入	飲食売上	24,300,000	20,808,015	
	売店売上	8,580,000	11,053,598	
	健康教室	4,800,000	3,139,800	
	イベント	260,000	188,750	
	自販機売上	6,600,000	4,889,872	
	マッサージ	2,000,000	1,491,000	
	その他売上	900,000	788,380	
収入合計（A）		47,440,000	42,359,415	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給与	16,900,000	18,879,183	レストラン・マッサージ・健康教室
	法定福利費	950,000	860,062	上記人員の法定福利費
	福利厚生費	120,000	147,840	制服・検査費用他
	（小計）	17,970,000	19,887,085	
事務費				
	（小計）	0	0	
管理費	使用料賃貸料	3,668,000	3,668,468	行政財産使用料
	光熱水費	1,200,000	1,240,482	レストラン水道料・ガス代
	雑費	250,000	1,043,011	レストラン雑費
	（小計）	5,118,000	5,951,961	
事業費	飲食仕入	9,774,900	8,793,284	レストラン商品材料費
	売店仕入	5,148,000	8,588,667	売店取扱商品
	健康教室仕入	390,000	506,854	アンプ・マイク・ステップ台・著作物利用料
	自販機仕入	4,290,000	2,293,657	自販機POS売上分
	マッサージ仕入	0	436,780	タオルリネン代・送迎費用
	イベント仕入	392,700	437,085	イベント景品他
	その他仕入	356,400	438,314	マッサージ機使用料・ガチャ景品
	（小計）	20,352,000	21,494,641	
指定管理会計への 充当	自主事業収益	4,000,000	4,000,000	
	（小計）	4,000,000	4,000,000	
支出合計（B）		47,440,000	51,333,687	

〔収支〕

（単位：円）

（A）－（B）	0	-8,974,272
---------	---	------------

総括・評価

・自主事業の内、飲食売上げに関しては計画利用者目標27,000人に対して23,217人と△3,783人となった結果、売上目標に対して△3,491千円となりました。8月度までは計画に近いところで推移していましたが、9月度以降、利用者数が激減し売上を伸ばすことができませんでした。要因としては、魅力あるメニューが提供できなかったことに尽きるかと思います。売店売上に関しては、地元農家との提携による野菜販売が好調で、特に夏場の枝豆の売上が大きく伸び、売上目標に対して+2,473千円となりました。健康教室に関しては、目標利用者数6,700人に対して4,573人と△2,127人となった結果、売上目標に対して△1,660千円でした。一年間の休館による利用者離れがありますが、広告宣伝を上手く利用した対策が必要でした。支出面においても営業再開するための費用や人件費、物価の高騰などで収支はマイナスとなりました。利用者のニーズを的確にとらえ、より良いサービスを展開することで次年度以降、プラス収支としたい。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること