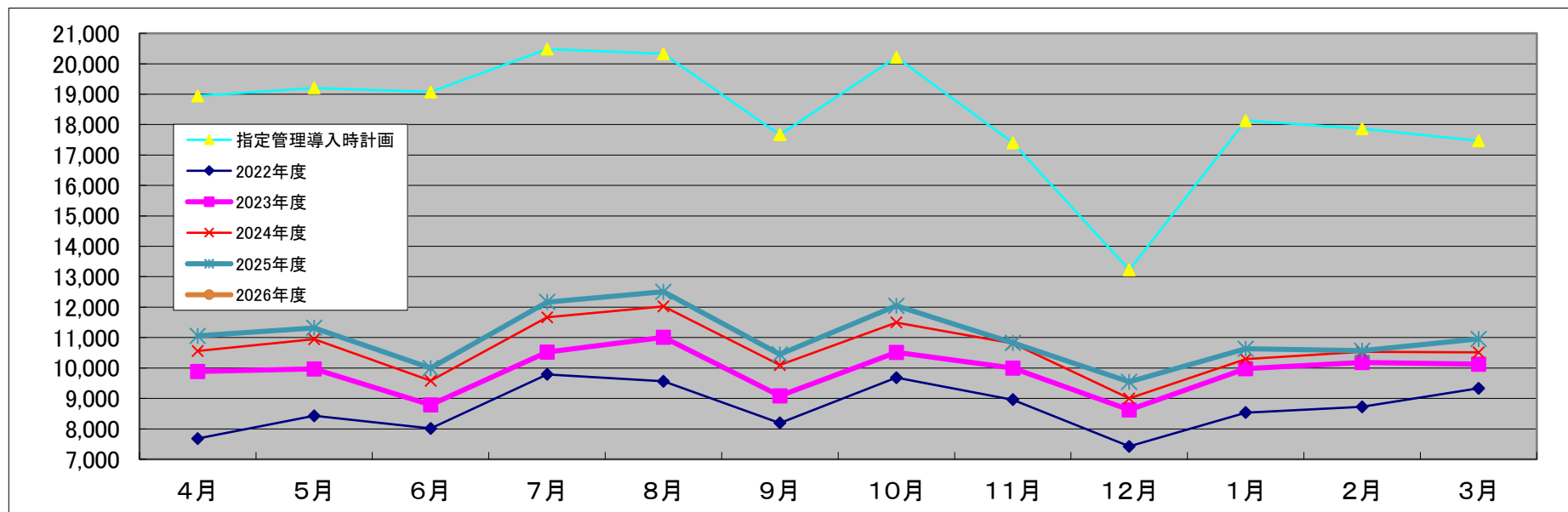


参考資料① 入場実績(指定管理期間:2022.04~2027.03)

	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	平均	営業日数	1日平均
指定管理導入時計画	18,942	19,206	19,074	20,482	20,328	17,666	20,218	17,402	13,222	18,128	17,864	17,468	220,000	18,333		
2022年度	7,682	8,431	8,010	9,788	9,562	8,193	9,680	8,959	7,425	8,535	8,725	9,332	104,322	8,694	353	295.5
2023年度	9,888	9,967	8,790	10,521	11,008	9,085	10,509	9,999	8,624	9,977	10,177	10,128	118,673	9,889	354	335.2
2024年度	10,561	10,946	9,583	11,666	12,024	10,096	11,495	10,812	9,002	10,291	10,530	10,510	127,516	10,626	353	361.2
2025年度	11,054	11,319	9,999	12,169	12,506	10,446	12,041	10,827	9,545	10,633	10,568	10,956	132,063	11,005	353	374.1
2026年度																



参考資料② 入場券種別購入実績

		入場券種	単価(円)	購入数(枚)	金額(円)	合計額(円)
R4年度	中学生以下	1回券	370	4,267	1,578,790	58,078,250
		障害者	180	104	18,720	
		回数券(11回)	3,670	724	2,657,080	
	それ以外のもの	1回券	730	21,737	15,868,010	
		障害者	370	3,634	1,344,580	
		障害者の介助者	370	85	31,450	
		回数券(11回)	7,330	3,112	22,810,960	
		回数券(90回)	52,380	103	5,395,140	
平日定期券(2か月有効。ただし、土曜日・日曜日及び休日以外の日の仕様に限る。)	10,480	514	5,386,720			
全日定期券(2ヶ月有効)	15,720	190	2,986,800			
R5年度	中学生以下	1回券	370	4,208	1,556,960	64,399,050
		障害者	180	106	19,080	
		回数券(11回)	3,670	1,012	3,714,040	
	それ以外のもの	1回券	730	22,064	16,106,720	
		障害者	370	3,791	1,402,670	
		障害者の介助者	370	78	28,860	
		回数券(11回)	7,330	3,204	23,485,320	
		回数券(90回)	52,380	154	8,066,520	
平日定期券(2か月有効。ただし、土曜日・日曜日及び休日以外の日の仕様に限る。)	10,480	638	6,686,240			
全日定期券	15,720	212	3,332,640			
R6年度	中学生以下	1回券	370	4,395	1,626,150	66,749,430
		障害者	180	71	12,780	
		回数券(11回)	3,670	1,095	4,018,650	
	それ以外のもの	1回券	730	22,709	16,577,570	
		障害者	370	4,141	1,532,170	
		障害者の介助者	370	51	18,870	
		回数券(11回)	7,330	3,116	22,840,280	
		回数券(90回)	52,380	194	10,161,720	
平日定期券(2か月有効。ただし、土曜日・日曜日及び休日以外の日の仕様に限る。)	10,480	646	6,770,080			
全日定期券	15,720	203	3,191,160			
R7年度	中学生以下	1回券	370	4,997	1,848,890	66,378,540
		障害者	180	107	19,260	
		回数券(11回)	3,670	968	3,552,560	
	それ以外のもの	1回券	730	22,990	16,782,700	
		障害者	370	4,945	1,829,650	
		障害者の介助者	370	44	16,280	
		回数券(11回)	7,330	3,126	22,913,580	
		回数券(90回)	52,380	191	10,004,580	
平日定期券(2か月有効。ただし、土曜日・日曜日及び休日以外の日の仕様に限る。)	10,480	598	6,267,040			
全日定期券	15,720	200	3,144,000			

参考資料③

教室利用者数

(人)

講座名		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		定員	教室利用者数	定員	教室利用者数	定員	教室利用者数	定員	教室利用者数
体の健康づくり講座	水泳	592	297	510	292	630	347	645	376
	アクアビクス	1,754	911	1,397	830	1,625	923	1,352	775
	ゆっくり自分のからだ引き締め	305	286	520	434	360	306	360	314
	エアロビクス	580	441	805	468	1,100	575	1,106	594
	ダンス系	570	379	675	427	540	353	490	315
	ヨガ	665	520	1,240	749	900	530	1,020	603
	65歳からの教室	930	660	975	626	1,080	722	1,080	708
	キッズ教室	520	323	710	506	790	604	775	608
目的別教室	4,776	1,011	4,241	1,361	4,406	1,480	3,395	1,529	
目的別教室		469	251	657	342	767	420	690	476
ホットヨガ		320	208	310	194	320	219	310	205
こども夏季短期水泳教室		175	86	175	77	200	85	200	91
こども春季短期水泳教室		-	-	-	-	-	-	-	-
大人夏季短期水泳教室		-	-	-	-	-	-	-	-
合計		11,656	5,373	12,215	6,306	12,718	6,564	11,423	6,594

参考資料④

収支計算書(決算書)【直近3か年比較用】

(単位:円)

内訳	令和4年度		令和5年度		令和6年度		
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
指定管理料	0	0	0	0	0	0	
利用料金収入	86,717,400	56,023,538	67,675,300	67,110,695	77,748,000	72,282,837	
健康づくりの教室受講料	41,761,500	30,925,060	43,996,700	39,131,679	43,558,000	41,208,094	
その他収入	レンタル品収入	1,579,600	1,512,610	0	0	0	0
	物販収入	7,681,300	2,736,327	0	0	0	0
	その他収入	248,600	260,400	0	673,173	0	727,781
	コロナ補填金収入	0	0	0	13,619,693	0	4,129,279
収入合計	137,988,400	91,457,935	111,672,000	120,535,240	121,306,000	118,347,991	
人件費	常勤職員	16,720,000	15,731,058	15,756,000	15,872,280	15,852,000	15,772,241
	臨時職員	40,918,000	38,287,609	39,349,000	37,979,623	39,204,000	38,993,850
	法定福利・手当	5,696,400	7,322,686	5,437,500	7,859,721	7,830,000	7,712,007
	旅費交通費	3,020,600	2,709,166	3,064,600	2,757,893	3,289,000	3,534,442
事務費	水道光熱費	35,429,900	40,916,908	49,630,900	32,939,996	36,036,000	38,049,832
	販売材料費	6,145,700	963,983				
	通信運搬費	568,700	286,288	270,600	272,824	245,000	270,197
	広報宣伝費	4,539,700	4,387,452	3,063,500	3,066,890	3,032,000	2,791,363
	事務費	1,476,200	214,380	220,000	330,389	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	備品購入費	120,000	636,199	492,000	492,803	396,000	626,930
	消耗品費	3,958,900	2,160,996	2,083,400	1,940,632	2,098,000	1,796,389
	賃貸料	2,098,800	1,358,357	1,386,000	1,385,604	1,386,000	1,385,604
	修繕費	796,400	184,052	330,000	241,142	330,000	458,260
委託費	運動指導員業務委託	8,592,100	6,834,367	7,299,600	6,756,645	6,925,000	6,758,861
その他経費	本社経費	18,484,000	13,628,000	14,063,000	12,457,000	13,387,000	13,387,000
	保険料	264,000	173,979	198,000	77,375	145,000	161,580
	租税公課	1,375,000	1,347,900	1,383,000	1,377,800	1,380,000	1,367,460
支出合計	150,204,400	137,143,380	144,027,100	125,808,617	131,535,000	133,066,016	
収支	▲ 12,216,000	▲ 45,685,445	▲ 32,355,100	▲ 5,273,377	▲ 10,229,000	▲ 14,718,025	

【収支が黒字又は収支同額で、過去2年度(指定期間の2年目の場合は、初年度)と比較して、黒字額が著しく減少している場合に記入】

(1) 黒字額が著しく減少している理由

【収支が黒字又は収支同額で、過去2年度(指定期間の2年目の場合は、初年度)と比較して、黒字額が著しく減少している場合に記入】

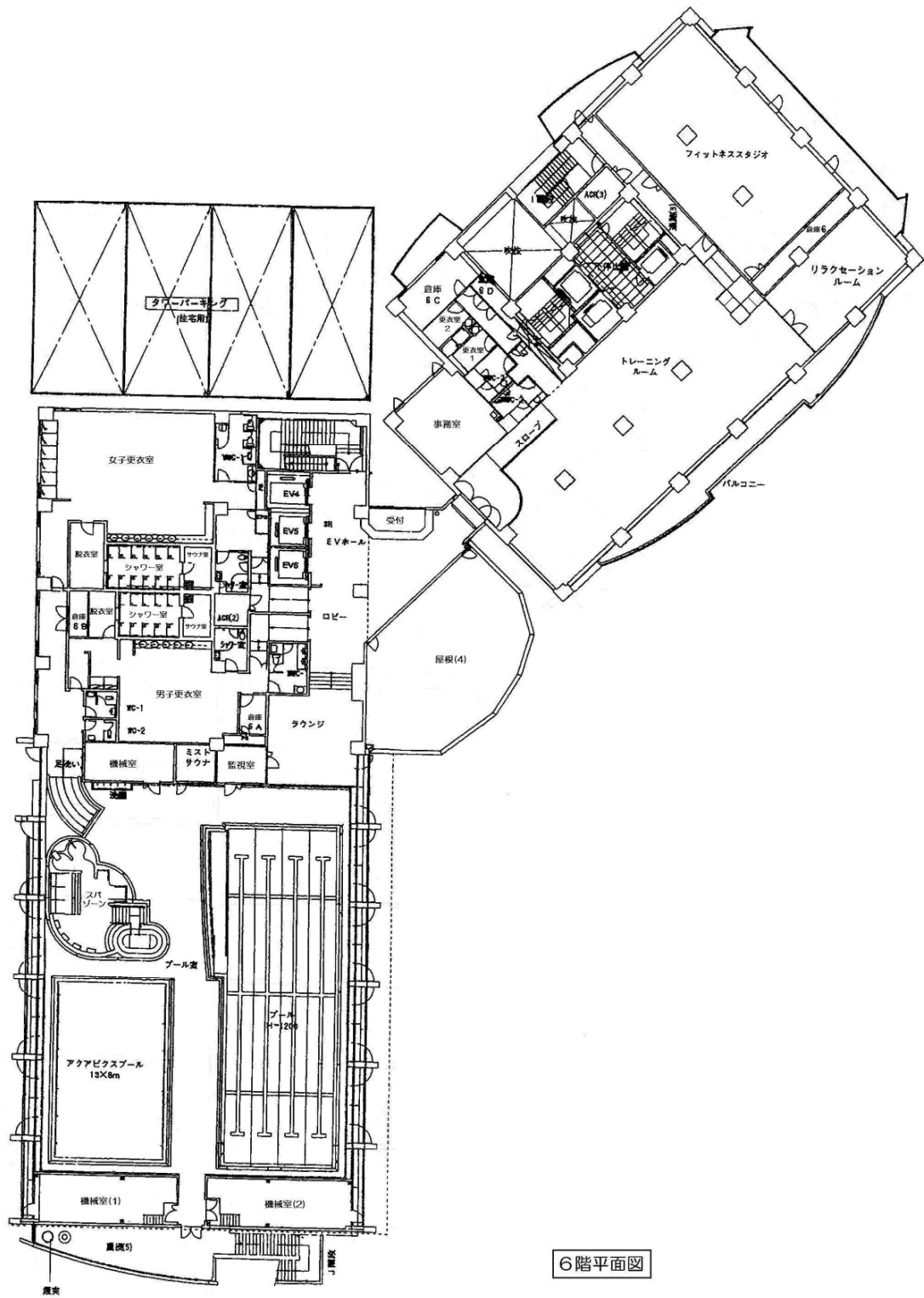
(2) 黒字額の減少に対して実施した(又は検討している)対策
(対策を検討していない場合は、その理由を記入)

- * 「人件費」「事務費」などの大項目は事業提案時と同一としてください。
- * 自主事業にかかる経費は、支出項目に算入することはできません。
- * さらに詳細な明細や、1施設ごとの決算については、必要に応じて、適宜提出してください。

参考資料⑤ 年間光熱水費

		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
電気使用量(kWh)		542,977	485,456	509,858	507,506
電気料金(円)		17,869,597	13,182,388	13,621,157	13,589,037
ガス使用量(m ³)		126,248	116,321	125,351	129,673
ガス料金(円)		14,880,754	10,067,855	12,072,370	11,698,227
上下水道使用量(m ³)	上水	12,774	11,870	14,516	13,455
	下水	14,156	12,109	16,319	15,397
上下水道料金(円)	上水	4,495,615	4,055,073	4,887,674	4,549,215
	下水	3,670,942	5,740,878	7,468,631	7,001,085
	上下水料金計	8,166,557	9,795,951	12,356,305	11,550,300

参考資料⑥ 6階平面図



6階平面図

参考資料⑦ ウェルネスシステムとは

WSキーで 気軽にトレーニング

継続は力なり

運動継続のポイント》》 1 自分に合った運動メニューを選びましょう 2 無理せずマイペース 3 楽しみながら運動しましょう

この3つのポイントを実現するのにピッタリなのが「WSキー」です。
トレーナーがカウンセリングを行い、個別プログラムを作成。皆様の健康管理をします。



太腿の前側を鍛えて元氣アッス!

WSキー使用の手順

- 1 WSキー購入
初回費用のみ 1,200円
- 2 InBody測定
体脂肪量・筋肉量をチェック
- 3 カウンセリング
測定結果をもとに個別プログラムを作成
- 4 運動実施
マシンの利用方法は、トレーナーがサポートします
- 5 運動結果確認・保存

筋 カトレーニングと聞くと、体力に自信のある方が行イメージがあります。しかし、**体力に自信がない・衰えを感じるという方にこそ必要な運動**なのです。特にマシントレーニングは初心者におすすめ! 目的の部位をしっかりと鍛えられるようになっているので、安全で効果的にトレーニングできます。

トレーニング結果を簡単に保存。運動履歴がすぐに見やすいグラフに反映されます。分かりやすいから **楽しい!!**

TrainerPoint 会員情報

入力 検索 削除 前のメニュー

既往歴	自由	2002/8/20 安静時心電図で異常Q波 運動負荷試験で、60WからST降下。
初回カウンセリング所見		2002/11/12トレーナーより、運動強度 を自分で強くしてしまうので心配との連
2回目カウンセリング所見		
3回目カウンセリング所見		
4回目カウンセリング所見		
健診月	(なし)	

PRUSE OK 取消

参考資料⑧

In Body (インボディ)とは

In Body 720

BODY COMPOSITION ANALYZER

InBody720は最高の品格と機能を約束します。

世界の研究者と一緒に使用している体成分分析装置



- ・体重、体脂肪量、除脂肪量、5部位(右・左腕、体幹、右・左脚)別筋肉量、体水分量を測定。
- ・左右バランス、むくみの程度、フィットネススコアが出る。
- ・測定時間は2分以内。

参考資料⑨ 利用料金収入の扱いについて(例)

- 1 「改定後の利用料金単価 × 令和8年度の利用件数
－ 改定前の利用料金単価 × 令和7年度の利用件数」
が、プラス(増収)の場合

- (1) 令和8年度の利用件数が、令和7年度の利用件数以上の場合

「改定前後の利用料金単価の差額 × 令和8年度の利用件数」

を、甲(横須賀市)の収入とし、その余の部分を乙(〇〇〇指定管理者A株式会社)の収入とします。

- (2) 令和8年度の利用件数が、令和7年度の利用件数未満の場合

「改定後の利用料金単価 × 令和8年度の利用件数
－ 改定前の利用料金単価 × 令和7年度の利用件数」

を、甲(横須賀市)の収入とし、その余の部分を乙(〇〇〇指定管理者A株式会社)の収入とします。

- 2 「改定後の利用料金単価 × 令和8年度の利用件数
－ 改定前の利用料金単価 × 令和7年度の利用件数」
が、マイナス(減収)の場合

改定後の利用料金単価 × 令和8年度の利用件数
の全額を、乙(〇〇〇指定管理者A株式会社)の収入とします。

【基本的な考え方】

- 1 利用料金単価の改定に直接起因する増収分は、指定管理者の収入とせず、横須賀市の収入とすることで、実質的に指定管理料と相殺する。
- 2 利用料金単価の改定に因らない、利用件数の増による増収分は、指定管理者の収入とする。