

4. 利用料金の収入実績

(1) 利用料金 (単位：円・税込)

項目	内容	計		
プール	一般利用	29,317,990		
	回数券販売	24,995,900		
	専用利用	11,402,684		
ジム・スタジオ	一般利用	6,937,880		
	回数券販売	13,361,900		
	専用利用	0		
共通	一般利用	511,500		
	回数券販売	451,000		
スイムミル	専用利用	127,600		
諸室	利用料	415,800		
その他		40,935,358		
大会等			プール専用利用を含む	
合計 (税込)		128,457,612	税抜	116,779,647

(2) 自主事業収入 (単位：円・税込)

提案プログラム	2,894,650		
レストラン※	4,316,659		
物販※	12,568,237		
キッズスクール	25,671,422		
その他	2,021,914		
合計 (税込)	47,472,882	税抜	43,236,075

※消費税8%、10%双方が含まれる。

5. 収支状況

(1) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (単位：円・税抜)

項目	合計	内訳	
		管理業務	自主事業業務
サービス購入料 (A+B)	356,451,524	356,451,524	-
施設利用料収入	160,015,722	134,413,206	25,602,516
収入計	516,467,246	490,864,730	25,602,516
運営維持委託費 (CS)	521,206,947	437,813,835	83,393,112
管理費	7,955,143	6,682,320	1,272,823
支出計	529,162,090	444,496,156	84,665,934
営業外収益	114	96	18
収支	-12,694,730	-10,663,573	-2,031,157

(CS) = セントラルスポーツ㈱

【収支内容及び収支マイナス理由】

- ①新型コロナウイルス影響での利用者減少ピークは過ぎ利用者回復傾向となるが、水泳場年度収支では赤字基調となる。
前年比：有料一般利用者111.2%、総利用者数116.5%まで回復。
- ②水泳場事業収支は赤字基調ですが、運営企業の浜松グリーンウェーブ㈱が浜松市より指定管理業務を受託、浜松市西部清掃工場及び浜松市総合水泳場の運営会社合計収支では黒字基調で推移。
- ③収支状況報告は浜松グリーンウェーブ㈱全体収支報告損益計算に基づき作成、サービス購入料は浜松市指定管理収入金額を記載。

(2) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (CS分)

(単位：円・税抜)

項目	合計	内訳	
		管理業務内訳	自主事業業務内訳
運営維持委託費 (HGWより)	521,206,947	437,813,835	83,393,112
内 労務費	①社員	47,894,194	7,663,071
	②インストラクター	41,265,979	6,602,557
	③パート等	124,653,191	19,944,511
	合計	213,813,364	34,210,138
販売費用合計	3,384,000	2,842,560	541,440
広告宣伝費合計	1,856,000	1,559,040	296,960
水道光熱費合計	20,055,000	16,846,200	3,208,800
内 業務委託費	①維持管理委託費	97,761,000	15,641,760
	②監視業務等委託費	173,158,396	27,705,343
	合計	270,919,396	43,347,103
	減価償却費・レストラン備品	6,927,121	5,818,782

(HGW) =浜松グリーンウェーブ㈱

(CS) =セントラルスポーツ㈱

4. 利用料金の収入実績

(1) 利用料金

単位：円・税込

項目	内容	計		
プール	一般利用	25,542,470		
	回数券販売	22,887,700		
	専用利用	13,639,120		
ジム・スタジオ	一般利用	5,911,800		
	回数券販売	12,178,500		
	専用利用	0		
共通	一般利用	441,650		
	回数券販売	286,000		
スイムミル	専用利用	103,400		
諸室	利用料	1,179,200		
その他		34,669,239		
大会等			プール専用利用に含む	
合計(税込)		116,839,079	税抜	106,217,345

(2) 自主事業収入

単位：円・税込

提案プログラム	2,731,850		
レストラン※	3,598,923		
物販※	15,319,642		
キッズスクール	25,086,576		
その他	12,754,902		
合計(税込)	59,491,893	税抜	54,222,426

※消費税8%、10%双方が含まれる。

5. 収支状況

(1) 運営・維持管理に係る経費の収支状況

単位：(円・税抜)

項目	合計	内訳	
		管理業務	自主事業業務
サービス購入料 (A+B)	356,451,524	356,451,524	-
施設利用料収入	160,439,771	134,769,408	25,670,363
収入計	516,891,295	491,220,932	25,670,363
運営維持委託費 (CS)	521,630,996	438,170,037	83,460,959
管理費	8,199,620	6,887,681	1,311,939
支出計	529,830,616	445,057,717	84,772,899
営業外収益	407,244	342,085	65,159
収支	-12,532,077	-10,526,945	-2,005,132

(CS) = セントラルスポーツ圏

※収支内容及び収支マイナスの理由

- ①新型コロナウイルスの影響により令和2年4月22～5月31日の間臨時休館の影響。
- ②利用者減少一般利用者数前年比73.3%、総利用者数前年比60.5%の影響。
- ③水泳場事業収支は赤字基調ですが、運営企業の浜松グリーンウェア㈱が浜松市より指定管理業務を受託、浜松市西部清掃工場及び浜松市総合水泳場の運営会社合計収支では黒字基調で推移。
- ④施設利用料収入には、静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金8,074,545円が含まれております。
- ⑤収支状況報告は浜松グリーンウェア㈱全体収支報告損益計算に基づき作成、サービス購入料は浜松市指定管理収入金額を記載。

(2) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (CS分) 単位：(円・税抜)

項目	合計	内訳		
		管理業務内訳	自主事業業務内訳	
運営維持委託費 (HGWより)	521,630,996	438,170,037	83,460,959	
内 労務費	①社員	47,419,994	39,832,795	7,587,199
	②インストラクター	40,857,405	34,320,220	6,537,185
	③パート等	123,419,001	103,671,961	19,747,040
	合計	211,696,400	177,824,976	33,871,424
販売費用合計	10,928,000	9,179,520	1,748,480	
広告宣伝費合計	1,869,000	1,569,960	299,040	
水道光熱費合計	19,809,000	16,639,560	3,169,440	
外 業務委託費	①維持管理委託費	97,761,000	82,119,240	15,641,760
	②監視業務等委託費	172,640,475	145,017,999	27,622,476
	合計	270,401,475	227,137,239	43,264,236
減価償却費・レストラン備品	6,927,121	5,818,782	1,108,339	

(HGW) = 浜松グリーンウェブ開

(CS) = セントラルスポーツ開

4. 利用料金の収入実績

(1) 利用料金

単位：円・税込

項目	内容	計
1. プール	一般利用	20,456,660
	回数券販売	20,302,600
	専用利用	8,535,430
2. ジム・スタジオ	一般利用	5,590,670
	回数券販売	9,209,800
	専用利用	0
3. 共通	一般利用	498,850
	回数券販売	489,500
4. スイムミル	専用利用	8,800
5. 諸室	利用料	66,550
6. その他		29,997,603
7. 大会等		上記プール専用利用に含む
合計		95,156,463

税抜き(86,505,875)

(2) 自主事業収入

単位：円・税込

1. 提案プログラム	売上	2,979,900
2. レストラン	売上	3,092,709
3. 物販	売上	12,685,936
4. キッズスクール		24,992,031
5. その他		4,206,740
合計		47,957,316

税抜き(43,751,376)

※税抜き額→2. レストラン及び3. 物販の売上の中に消費税8%と10%双方が含まれております。

詳細運営P18参照

5. 収支状況

(1) 運営・維持管理に係る経費の収支状況

単位：円（税抜き）

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)
サービス購入料	361,533,164	303,687,858	57,845,306
施設利用料収入	130,257,251	109,416,091	20,841,160
収入計	491,790,415	413,103,949	78,686,466
運営維持委託費CS	496,530,116	417,084,457	79,445,659
管理費	8,917,520	7,490,717	1,426,803
支出計	505,447,636	424,575,174	80,872,462
営業外収益	95,025	79,821	15,204
収 支	▲13,562,196	▲11,391,404	▲2,170,792

CS＝セントラルスポーツ(株)

※収支差マイナスの理由

- ①新型コロナウイルスの影響により令和2年4月22日～5月31日の間臨時休館の影響。
- ②利用者減少一般利用者数前年比73.3%、総利用者数前年比60.5%の影響。
- ③水泳場の事業収支は赤字基調となっておりますが、運営企業の浜松グリーンウェーブ(株)が浜松市より指定管理業務を受託しており、浜松市西部清掃工場及び浜松市総合水泳場の運営・維持管理業務を平成36年1月31日迄、長期包括契約を締結致しております。浜松グリーンウェーブ(株)としての収支状況は黒字基調で推移しております。
- ④本収支状況報告は浜松グリーンウェーブ(株)全体の収支報告損益計算に基づき作成。尚、サービス購入料につきましては、浜松市からの収入金額としております。

(2) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (CS分)

単位:円(税抜き)

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)	
運営維持委託費 (HGWより)	496,530,116	417,084,457	79,445,659	
内訳	労務費合計	192,451,273	161,659,069	30,792,204
	①社員	43,109,055	36,211,606	6,897,449
	②インストラクター	37,143,096	31,200,201	5,942,895
	③パート等	112,199,122	94,247,262	17,951,860
	販売費用合計	9,509,000	7,987,560	1,521,440
	広告宣伝費合計	2,653,000	2,228,520	424,480
	水道光熱費合計	18,713,000	15,718,920	2,994,080
	業務委託費用合計	266,276,722	223,671,606	42,605,116
	①維持管理委託費	94,152,000	79,086,840	15,065,160
	②監視業務等委託費	172,124,722	144,584,766	27,539,956
減価償却費・レストラン備品	6,927,121	5,818,782	1,108,339	

HGW=浜松グリーンウェーブ(株)

4. 利用料金の収入実績

(1) 利用料金

単位：円・税込

項目	内容	計
1. プール	一般利用	26,839,540
	回数券販売	21,915,800
	専用利用	6,992,735
2. ジム・スタジオ	一般利用	9,938,970
	回数券販売	15,898,100
	専用利用	25,920
3. 共通	一般利用	770,770
	回数券販売	680,300
4. スイムミル	専用利用	121,680
5. 諸室	利用料	130,240
6. その他		48,335,468
7. 大会等		上記プール専用利用に含む
合計		131,649,523

税抜き(121,003,533)

補填金清算		▲3,416,606
-------	--	------------

税抜き(3,163,524)

(2) 自主事業収入

単位：円・税込

1. 提案プログラム	売上	4,025,950
2. レストラン	売上	12,602,679
3. 物販	売上	35,102,505
4. キッズスクール		31,076,437
5. その他		4,196,401
合計		87,003,972

税抜き(80,093,673)

5. 収支状況

(1) 運営・維持管理に係る経費の収支状況

単位：円（税抜き）

項目	全 体 (管理業務+自主事業)	金 額 (管理業務)	金 額 (自主事業)
サービス購入料	358,399,368	358,399,368	
施設利用料収入	201,097,206	168,921,653	32,175,553
収 入 計	559,496,574	527,321,021	32,175,553
運営維持委託費 CS	559,615,784	470,077,259	89,538,525
管理費	9,689,467	8,139,152	1,550,315
支 出 計	569,305,251	478,216,411	91,088,840
営業外収益	30,821	25,890	4,931
収 支	-9,777,856		

CS=セントラルスポーツ(株)

※収支差マイナスの理由

- ①浜松市内高校施設利用補填計算相違により浜松市へ補填金返金3,164千円。(税抜き)
- ②浜松市7月の平均気温25.1度(前年同月28.0度)全国的な外気温低下の影響を受け、8月も台風の影響により太平洋側地域で雨や曇りの日が多く利用者減少となった。
- ③7月の施設利用料収入前年比マイナス905千円(税抜き)8月は前年比マイナス1,311千円(税抜き)と繁忙期に大きな影響を与えた。
- ④浜松市立中学校部活動運営方針で部活動縮小(土日はいずれかだけ活動)教職員の働き方改革の影響を受け、プールの専用利用も10月以降減少傾向にある。
- ⑤3月は新型コロナウイルスによる収入減少が非常に大きく、大会の中止、利用者減。売上前年比マイナス3,116千円(税抜き)と大きな影響となった。
- ⑥水泳場の事業収支は赤字基調となっておりますが、運営企業の浜松グリーンウェーブ(株)が浜松市より指定管理業務を受託しており、浜松市西部清掃工場及び浜松市総合水泳場の運営・維持管理業務を平成36年1月31日迄、長期包括契約を締結致しております。浜松グリーンウェーブ(株)としての収支状況は黒字基調で推移しております。
- ⑦本収支状況報告は浜松グリーンウェーブ(株)全体の収支報告損益計算に基づき作成。尚、サービス購入料につきましては、浜松市からの収入金額としております。

(2) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (CS分)

単位：円(税抜き)

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)
運営維持委託費 HGWより	559,615,784	470,077,259	89,538,525
内訳			
労務費	224,302,183	188,413,834	35,888,349
①社員給料	50,243,689	42,204,699	8,038,990
②インストラクター給料	43,290,321	36,363,870	6,926,451
③パート等給料	130,768,173	109,845,265	20,922,908
販売費用	32,544,000	27,336,960	5,207,040
広告宣伝費	3,623,000	3,043,320	579,680
水道光熱費	21,745,000	18,265,800	3,479,200
業務委託費用	276,472,750	225,168,972	44,032,185
①維持管理委託費	93,000,000	78,120,000	14,880,000
②監視業務等委託費	183,472,750	153,048,972	29,152,185
減価償却費 レストラン備品	928,851		

※HGW=浜松グリーンウェイブ(株)

4. 利用料金の収入実績

【詳しくは運営P17～18参照】

(1) 利用料金

単位：円・税込

項目	内容	計
1. プール	一般利用	30,158,010
	回数券販売	22,602,300
	専用利用	12,599,615
2. ジム・スタジオ	一般利用	9,852,600
	回数券販売	15,307,900
	専用利用	29,160
3. 共通	一般利用	752,760
	回数券販売	631,800
4. スイムミル	専用利用	88,560
5. 諸室	利用料	227,570
6. その他		47,751,844
7. 大会等		上記プール専用利用に含む
合計		140,002,119

税抜き(129,631,591)

(2) 自主事業収入

単位：円・税込

1. 提案プログラム	売上	3,791,880
2. レストラン	売上	13,185,781
3. 物販	売上	32,498,916
4. キッズスクール		33,117,052
5. その他		4,854,287
合計		87,447,916

税抜き(80,970,293)

5. 収支状況

(1) 運営・維持管理に係る経費の収支状況

単位：円（税抜き）

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)
サービス購入料	339,456,620	339,456,620	
施設利用料収入	210,601,884	129,631,591	80,970,293
収入計	550,058,504	469,088,211	80,970,293
運営維持委託費(CSへ)	549,941,005	461,950,444	87,990,561
管理費	8,717,968	7,323,093	1,394,875
支出計	558,658,973	469,273,537	89,385,436
営業外収益	81,680	68,611	13,069
収支	△8,518,789	△116,715	△8,402,074

※CS－セントラルスポーツ㈱

※収支差マイナスの理由

平成30年度の収支状況は、7月に可美公園水泳場再開に伴い利用料の減収、静岡県学習指導要綱改定に伴う事業数増加により自主事業も減収となり、最終収支△8,402千円(前年8,062千円)、となっております。尚、水泳場の事業収支としては赤字基調となっておりますが、指定管理者は、浜松グリーンウェーブ株式会社です。浜松グリーンウェーブ株式会社は、浜松市西部清掃工場及びT o B i Oの運営・維持管理を平成36年1月31日まで長期包括契約で浜松市より受託しております。会社全体とすれば、黒字基調で推移しています。

本収支状況報告は浜松グリーンウェーブ株式会社全体の収支報告と同様に損益計算に基づき作成しております。尚、サービス購入料につきましては、浜松市からの収入金額としております。

(2) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (CS分)

単位：円（税抜き）

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)	
運営維持委託費(HGWより)	549,941,005	461,950,444	87,990,561	
内訳	労務費	222,014,476	186,492,160	35,522,316
	① 社員給料	(49,731,243)	(41,774,244)	(7,956,999)
	② インストラクター給料	(42,848,794)	(35,992,987)	(6,855,807)
	③ パート等給料	(129,434,439)	(108,724,929)	(20,095,510)
	販売費用	29,781,000	25,016,040	4,764,960
	広告宣伝費	3,803,000	3,194,520	608,480
	水道光熱費	21,833,000	18,776,380	3,056,620
	業務委託費用	274,656,188	230,711,198	43,944,990
	① 維持管理委託費	(93,000,000)	(78,120,000)	(14,880,000)
	② 監視業務等委託費	(181,656,188)	(152,591,198)	(29,064,990)
減価償却費(レストフ)	370,096		370,096	

※HGW＝浜松グリーンウェーブ㈱

4. 利用料金の収入実績

【添付資料3参照】

(1) 利用料金

単位：円・税込

項目	内容	計
1. プール	一般利用	31,924,850
	回数券販売	23,876,200
	専用利用	15,880,770
2. ジム・スタジオ	一般利用	10,197,850
	回数券販売	15,974,580
	専用利用	29,160
3. 共通	一般利用	805,680
	回数券販売	631,800
4. スイムミル	専用利用	47,120
5. 諸室	利用料	82,080
6. その他		42,874,011
7. 大会等		上記プール専用利用に含む
合計		142,324,101

(2) 自主事業収入

単位：円・税込

1. 提案プログラム	売上	3,577,748
2. レストラン	売上	13,162,875
3. 物販	売上	35,292,286
4. キッズスクール		36,093,528
5. その他		4,155,060
合計		92,281,497

税抜き(85,445,830)

5. 収支状況

(1) 運営・維持管理に係る経費の収支状況

単位：円（税抜き）

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)
サービス購入料	339,456,620	339,456,620	
施設利用料収入	217,227,404	131,784,575	85,445,831
収入計	556,684,024	471,241,195	85,445,831
運営維持委託費(CSへ)	554,946,178	466,154,790	88,791,388
管理費	9,857,948	8,280,676	1,577,272
支出計	564,804,126	474,435,466	90,368,660
営業外収益	58,455	49,102	9,353
収支	△8,061,647	△6,771,783	△1,289,864

※CS=セントラルスポーツ(株)

※収支差マイナスの理由

平成29年度は、利用料及び自主事業共増収となりましたが、最終収支△8,062千円（前年6,404千円）、となっております。尚、水泳場の事業収支としては赤字基調となっておりますが、指定管理者は、浜松グリーンウェーブ株式会社です。浜松グリーンウェーブ株式会社は、浜松市西部清掃工場及びT o B i Oの運営・維持管理を平成36年1月31日まで長期包括契約で浜松市より受託しております。会社全体とすれば、黒字基調で推移しています。本収支状況報告は浜松グリーンウェーブ株式会社全体の収支報告と同様に損益計算に基づき作成しております。尚、サービス購入料につきましては、浜松市からの収入金額としております。

(2) 運営・維持管理に係る経費の収支状況 (CS分)

単位：円（税抜き）

項目	全体 (管理業務+自主事業)	金額 (管理業務)	金額 (自主事業)
運営維持委託費(HGWより)	554,946,178	466,154,790	88,791,388
内訳			
労務費	219,816,313	184,645,703	35,170,610
①社員給料	(49,238,854)	(41,360,637)	(7,878,217)
②インストラクター給料	(42,424,548)	(35,636,620)	(6,787,928)
③パート等給料	(128,152,911)	(107,648,445)	(20,504,466)
販売費用	31,406,200	26,381,208	5,024,992
広告宣伝費	7,393,165	6,210,259	1,182,906
水道光熱費	22,097,016	19,003,434	3,093,582
業務委託費用	273,862,500	230,044,500	43,818,000
①維持管理委託費	(9,300,000)	(7,812,000)	(1,488,000)
②監視業務等委託費	(264,562,500)	(222,232,500)	(42,330,000)
減価償却費(レストラン)	370,984		370,984

※HGW=浜松グリーンウェーブ(株)