

令和 5 年 4 月 30 日

豊橋市長 浅井 由崇 殿

住 所 東京都品川区東品川 4-10-1
氏 名 コナミスポーツ株式会社
大林ファシリティーズ株式会社
穂の国健幸づくりパートナーズ
代表企業 コナミスポーツ株式会社
代表取締役社長 室田 健志

下記の通り、令和 4 年度りすば豊橋事業報告書を提出させていただきます。

記

1. 令和 4 年度 10 月－3 月度分りすば豊橋利用者及び売上集計
2. 令和 4 年度 第 1 期・第 2 期自主事業収入及び人数集計
3. 令和 4 年度 光熱水前年比較表
4. 令和 4 年度 10 月－3 月度分りすば豊橋建物管理・修繕報告書
5. 令和 4 年度 10 月－3 月度収支報告書

1. 令和4年度 10月-3月累計りすば豊橋利用者及び売上集計

1. 利用者数(人)

利用区分	利用者数															合計						
	普通利用券	自主事業利用者	前年度同月	前年度同月比	3施設セット券	前年度同月	前年度同月比	回数券	前年度同月	前年度同月比	障害者利用券	前年度同月	前年度同月比	高齢者利用券	前年度同月	前年度同月比	今年度同月	前年度同月	前年度同月比			
プール	大人	4,656	136	5,379	89.1	33	-	5,022	4,258	117.9	919	(150)	911	(155)	100.9	(96.8)	1210	1,488	81.3	11,976	12,036	99.5
	小・中学生	1,692	676	1,670	141.8			405	430	94.2	78	(41)	118	(51)	66.1	(80.4)				2,851	2,218	128.5
	幼児	804	669	814	181.0			173	204	84.8	9	(6)	15	(7)	60.0	(85.7)				1,655	1,033	160.2
	小計	7,152	1,481	7,863	109.8	33	-	5,600	4,892	114.5	1006	(197)	1,044	(213)	96.4	(92.5)	1210	1,488	81.3	16,482	15,287	107.8
トレーニングルーム	大人	4,521		5,266	85.9	33	-	5,585	5,042	110.8	475	(160)	525	(214)	90.5	(74.8)	925	1,183	78.2	11,539	12,016	96.0
	中学生	341		166	205.4			81	24	337.5	4	(0)	4	(1)	100.0	(0.0)				426	194	219.6
	小計	4,862		5,432	89.5	33	-	5,666	5,066	111.8	479	(160)	529	(215)	90.5	(74.4)	925	1,183	78.2	11,965	12,210	98.0
浴場	大人	5,999		7,060	85.0	33	-	4,100	4,005	102.4	1722	(261)	1,911	(271)	90.1	(96.3)	6681	8,102	82.5	18,535	21,078	87.9
	小・中学生	335		323	103.7			37	28	132.1	49	(26)	115	(50)	42.6	(52.0)				421	466	90.3
	幼児	141		129	109.3			25	13	192.3	6	(5)	22	(11)	27.3	(45.5)				172	164	104.9
	5枚セット券										274	(24)	434	(49)	63.1	(49.0)	2729	2302	118.5	3,003	2,736	109.8
	小計	6,475		7,512	86.2	33	-	4,162	4,046	102.9	2051	(316)	2,482	(381)	82.6	(82.9)	9410	10,404	90.4	22,131	24,444	90.5
会議室自主事業		394	0																	394	-	-
休憩室及び無料公開																				1,290	315	409.5
合計	18,489	1,875	20,807	97.9	99	-	15,428	14,004	110.2	3536	(673)	4,055	(609)	87.2	(83.2)	11,545	13,075	88.3	50,972	51,941	98.1	

2. 利用料収入(円)

利用区分	売上																				合計									
	普通利用券				3施設セット券				回数券				障害者利用券				高齢者利用券				売上	前年度同月	前年度同月比							
単価	枚数	売上	自主事業利用者	前年度同月	前年度同月比	単価	枚数	売上	前年度同月	前年度同月比	単価	枚数	売上	前年度同月	前年度同月比	単価	枚数	売上	前年度同月	前年度同月比	売上	前年度同月	前年度同月比							
プール	大人	600	4,656	2,793,600	81,600	2,689,500	106.9				6,000	342	2,052,000	2,045,000	100.3	300	919	275,700	189,000	145.9		500	1,210	605,000	595,200	101.6	5,807,900	5,518,700	105.2	
	小・中学生	250	1,692	423,000	169,000	334,000	177.2				2,500	33	82,500	98,000	84.2	150	78	11,700	6,700	174.8						686,200	438,700	156.4		
	幼児	100	804	80,400	66,900	81,400	181.0				1,000	17	17,000	24,000	70.8	50	9	450	400	112.5						164,750	105,800	155.7		
	小計			3,297,000	317,500	3,104,900	116.4						2,151,500	2,167,000	99.3			287,850	196,100	146.8					605,000	595,200	101.6	6,658,850	6,063,200	109.8
トレーニングルーム	大人	400	4,521	1,808,400		1,579,800	114.5				4,000	369	1,476,000	1,509,000	97.8	200	475	95,000	51,900	183.0		300	925	277,500	236,600	117.3	3,656,900	3,377,300	108.3	
	中学生	100	341	34,100		16,600	205.4				1,000	9	9,000	3,000	300.0	50	4	200	150	133.3						43,300	19,750	219.2		
	小計			1,842,500		1,596,400	115.4						1,485,000	1,512,000	98.2			95,200	52,050	182.9					277,500	236,600	117.3	3,700,200	3,397,050	108.9
浴場	大人	600	5,999	3,599,400		3,530,000	102.0				6,000	175	1,050,000	1,790,000	58.7	300	1722	516,600	410,000	126.0		500	6,681	3,340,500	3,240,800	103.1	8,506,500	8,970,800	94.8	
	小・中学生	250	335	83,750		64,600	129.6				2,500	4	10,000	8,000	125.0	150	49	7,350	6,500	113.1						101,100	79,100	127.8		
	幼児	100	141	14,100		12,900	109.3				1,000	2	2,000	0	増	50	6	300	550	54.5						16,400	13,450	121.9		
	5枚セット券																		110,000	0.0					946,000	0.0	0	1,056,000	0.0	
	小計			3,697,250		3,607,500	102.5						1,062,000	1,798,000	59.1			524,250	527,050	99.5					3,340,500	4,186,800	79.8	8,624,000	10,119,350	85.2
3施設セット券	大人					1300	33	42900																			42,900	-	-	
小計								42900																		42,900	-	-		
合計			8,836,750	317,500	8,308,800	110.2			42,900				4,698,500	5,477,000	85.8			907,300	775,200	117.0					4,223,000	5,018,600	84.1	19,025,950	19,579,600	97.2

2. 令和4年度 第1期・第2期自主事業収入及び人数集計

		第1期				第2期				合計			
		定員	8回	4回	体験	定員	8回	4回	体験	定員	8回	4回	体験
火曜日	キンダー	30	7	0	0	30	17	4	5	60	24	4	5
火曜日	児童	30	6	0	0	30	13	7	5	60	19	7	5
火曜日	上級	20	0	1	0	20	1	1	0	40	1	2	0
木曜日	キンダー	30	5	1	0	30	11	0	0	60	16	1	0
木曜日	児童	30	4	1	0	30	8	2	0	60	12	3	0
木曜日	上級	20	0	0	0	20	1	0	0	40	1	0	0
金曜日	キンダー	30	4	2	0	30	17	0	1	60	21	2	1
金曜日	児童	30	4	0	1	30	18	0	2	60	22	0	3
金曜日	上級	20	0	1	0	20	1	0	0	40	1	1	0
土曜日	キンダー	30	6	0	0	30	29	0	11	60	35	0	11
土曜日	児童	30	1	0	0	30	10	1	3	60	11	1	3
土曜日	上級	20	0	0	0	20	0	0	0	40	0	0	0
水曜日(大人)	初級	15	12	0	0	15	7	0	0	30	19	0	0
金曜日(大人)	中上級	15	1	0	0	15	1	2	0	30	2	2	0
合計		350	37	6	1	350	126	15	27	700	163	21	28

		第1期				第2期				合計			
		定員	8回	4回	体験	定員	8回	4回	体験	定員	8回	4回	体験
火曜日	ボディバランス	13	2	0	0	13	4	0	0	26	6	0	0
水曜日	ヨガ	13	1	0	0	13	4	2	1	26	5	2	1
水曜日	免疫UP健康教室	13	—	—	—	13	4	0	0	26	4	0	0
木曜日	ヨガ	13	3	0	0	13	6	0	3	26	9	0	3
金曜日	ピラティス	13	7	0	0	13	11	2	0	26	18	2	0
金曜日	ヨガ	13	—	—	—	13	2	0	0	26	2	0	0
合計		78	13	0	0	78	31	4	4	156	44	4	4

		人数	金額(円)		人数	金額(円)		人数	金額(円)
子ども水泳教室8回(8,800円)	参加	37	325,600	参加	126	1,108,800	参加	163	1,434,400
子ども水泳教室4回(4,400円)	参加	6	26,400	参加	15	66,000	参加	21	92,400
大人水泳教室8回(6,600円)	参加	13	85,800	参加	8	52,800	参加	21	138,600
大人水泳教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	2	6,600	参加	2	6,600
子ども水泳教室体験(1,100円)	参加	1	1,100	参加	27	29,700	参加	28	30,800
大人水泳教室体験(1,100円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ボディバランス教室8回(6,600円)	参加	2	13,200	参加	4	26,400	参加	6	39,600
ボディバランス教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ボディバランス教室1回体験(1,100円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ヨガ(水曜)教室8回(6,600円)	参加	1	6,600	参加	4	26,400	参加	5	33,000
ヨガ(水曜)教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	2	6,600	参加	2	6,600
ヨガ(水曜)教室1回体験(1,100円)	参加	0	0	参加	1	1,100	参加	1	1,100
免疫UP健康教室8回(6,600円)	参加	0	0	参加	4	26,400	参加	4	26,400
免疫UP健康教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
免疫UP健康教室1回体験(1,100円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ヨガ(木曜)教室8回(6,600円)	参加	3	19,800	参加	6	39,600	参加	9	59,400
ヨガ(木曜)教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ヨガ(木曜)教室1回体験(1,100円)	参加	0	0	参加	3	3,300	参加	3	3,300
ピラティス教室8回(6,600円)	参加	7	46,200	参加	11	72,600	参加	18	118,800
ピラティス教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	2	6,600	参加	2	6,600
ピラティス教室1回(1,100円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ヨガ(金曜)教室8回(6,600円)	参加	0	0	参加	2	13,200	参加	2	13,200
ヨガ(金曜)教室4回(3,300円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
ヨガ(金曜)教室体験(1,100円)	参加	0	0	参加	0	0	参加	0	0
合計	参加	70	524,700	参加	217	1,486,100	参加	287	2,010,800

3. 令和4年度 光熱水前年比較表

①電気	電力使用量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	令和2年	52,497	45,257	69,385	81,672	89,933	85,706	73,046	68,589	67,352	85,949	45,610	57,403	822,399
	令和3年	70,536	73,475	66,110	88,910	90,880	81,327	80,140	69,480	72,846	82,946	65,277	75,640	917,567
	令和4年	70,259	73,359	69,249	90,569	90,076	84,219	82,282	78,647	71,567	81,485	59,979	76,659	928,350
	前年差	-277	-116	3,139	1,659	-804	2,892	2,142	9,167	-1,279	-1,461	-5,298	1,019	10,783
	電気料金	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	令和2年													
	令和3年													
	令和4年	1,721,214	1,811,548	1,754,684	2,326,542	2,406,830	2,378,441	2,854,285	2,883,643	2,827,965	3,260,602	2,301,375	2,752,869	29,279,998
	前年差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

②水道	水道使用量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	令和2年	924.9	1,044.5	933.9	1,229.1	1,499.0	1,071.1	952.7	905.6	782.6	926.9	690.2	867	11,828
	令和3年	528.5	882.7	709.5	1,007.1	1,498.9	820.4	805.2	718.9	727.2	797.8	609.6	1,020.0	10,126
	令和4年	2,180.4	851.6	788.3	1,127.1	1,086.6	930.9	318.0	837.0	630.0	695.0	647.0	757.0	10849
	前年差	1651.9	-31.1	78.8	120	-412.3	110.5	-487.2	118.1	-97.2	-102.8	37.4	-263	723.1
	井水使用量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	令和4年	578.0	2,548.0	3,003.0	2,792.0	2,833.0	2,313.0	2,853.0	3,027.0	3,008.0	1,649.0	3,547.0	3,629.0	31,780
	水道使用料金	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	令和2年													
	令和3年													
	令和4年							77,627	220,206	169,062	185,104	171,164	200,819	1,023,982
	前年差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※10月1日～10月13日分

③ガス	ガス使用量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	10月-3月
	令和2年	0	3,169.3	3,753.1	64	913.2	314.5	0.7	0	5	10,653.2	6,222	0	25,095	16,881
	令和3年	3.6	291.3	6,435.9	1,356.7	439.6	251.6	62.1	0.0	3.0	8,214.7	10,792.0	4.0	27,855	19,076
	令和4年	3.1	1,266.5	5,833.7	968.8	716.2	306.1	49.4	394.5	0	7,912.1	7,857.6	0	25,308	16,214
	前年差	-0.5	975.2	-602.2	-387.9	276.6	54.5	-12.7	394.5	-3.0	-302.6	-2,934.4	-4.0	-2,547	-2,862
	ガス使用料金	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
	令和2年														
	令和3年	613	46,009	997,561	232,549	81,984	47,848	12,952	0	781	1,728,817	2,322,460	982	5,472,556	4,065,992
	令和4年	801	333,302	1,443,837	235,436	169,315	72,190	11,095	95,973	0	1,979,392	2,047,005	0	6,388,346	4,133,465
	前年差	188	287,293	446,276	2,887	87,331	24,342	-1,857	95,973	-781	250,575	-275,455	-982	915,790	67,473

4. 令和4年度 10月 - 3月度分りすば豊橋建物管理・修繕報告書

No.	発生日	場所	項目	概要	状況	完了日
1	2022/10/3	男子風呂	水風呂給水バルブ故障	バルブ故障、水量が少なく調整が出来ず、トラブルが起こった際に水を止めることが出来ない状況でバルブ交換が必要。	修理済み	2022/11/4
2	2022/10/3	女子風呂	水風呂給水バルブ故障	バルブ故障、トラブルが起こった際に水を止めることが出来ない状況でバルブ交換が必要。	修理済み	2022/11/14
3	2022/10/5	1F女子トイレ	ウォシュレット水漏れ	ウォシュレットタンク経年劣化のため、水漏れが発生。ウォシュレット本体交換が必要	修理済み	2022/11/14
4	2022/10/9	1F男子トイレ	小便器水量不足	小便器洗浄用水用電磁弁不良により水量が少なくなっており電磁弁の交換が必要	修理済み	2022/11/14
5	2022/10/19	2Fトレーニングジム	マシン故障	トーンローテーション部品破損（ピンが折れている）	修理済み	2022/11/6
6	2022/10/22	2F女子トイレ	ウォシュレット水漏れ	ウォシュレットタンク経年劣化のため、水漏れが発生。ウォシュレット本体交換が必要	修理済み	2022/11/14
7	2022/10/27	2Fトレーニングジム	マシン故障	アップライトバイク回転駆動部から異音、駆動部部品交換が必要	修理済み	2022/12/2
8	2022/10/30	バス停	待合所エクステリア バス接触事故	豊鉄バスが待合所エクステリアに接触事故。エクステリアに擦り傷。	修理済み	2022/12/19
9	2022/11/16	女子シャワー室（手前から3つ目）	自動停止による給湯時間が極端に短い	バス水栓用ダイヤフラムの劣化が疑われる。部品交換必要。	修理完了	2023/2/27
10	2022/11/19	1F機械室	子供流水歩行プールシステムモーターバルブ漏水	動作時のみ漏水がみられバルブ交換必要。	経過観察	2023/2/15
11	2022/11/19	浄化槽	原水ポンプフロートスイッチ2個故障	原水槽のポンプ制御用フロートスイッチが3個のうち2個が故障。交換必要。	修理済み	2022/12/27
12	2022/11/29	2Fトレーニング室	マシン故障	クロストレーナー回転駆動部から異音。	修理済み	2022/12/2
13	2022/12/23	1F機械室	薬剤注入ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム漏れ	薬注ポンプヘッド部分の老朽化のためエア咬みによる薬剤漏れが発生。エア抜き実施も度々発生しやすい状況のため今後交換が必要。	Oリング付け替えにて対応	2023/2/14
14	2022/12/25	女子サウナ室	サウナタイマー故障	サウナタイマーの故障とみられ、交換が必要。	修理完了	2023/2/20
15	2022/12/26	男子更衣室	排気ファン故障	運転表示はしているが動作していない。機械故障につき交換が必要	修理完了	2023/2/20
16	2022/12/26	屋上	女子更衣室排気システムダクト目詰まり	排気ガラの網目が汚れにより目詰まりし排気量が減少。ガラリガラベツ溜めのため解体しての清掃が必要。	修理完了	2023/2/20
17	2023/1/18	2Fトレーニング室	天井照明アクリル板の破損	蛍光管交換作業中に誤って破損。部品取り寄せ交換	修理済み	2023/2/27
18	2023/1/25	ボイラー	No.1 エアーダンパー異常	頻発しており、燃焼開始しても時折再びエラー発生、リレーを押し込み運転させる。業者を呼び部品交換予定。夜間はNo.2のみで運転。	修理完了	2023/3/13
19	2023/2/10	2F機械室	ラインポンプより水漏れ	井水環水槽から貯湯槽までのラインポンプにて水漏れ、養生をして水をドレン排水溝に逃がして対応。新しいポンプに付け替え完了	修理完了	2023/2/20
20	2023/2/11	2F機械室	フランジバルブより破裂	井水貯湯槽から送り出しのフランジバルブより内部腐食により破裂、水漏れ。養生不可。加圧、1次ポンプ停止。13日交換完了。	修理完了	2023/2/13
21	2023/2/13	1F機械室	井水槽減水警報	井水槽にて減水警報が発生、調べると電極棒が落ちていました。取り除き、市水を入れ警報解除。使用に問題はなく現在経過観察中	経過観察	2023/2/13
22	2023/3/20	ボイラー室	ボイラーNo.1 信号異常	バーナーやリレーを交換したが運転スイッチから本体へ信号がいかず、マイコンも故障している事との事で部品取り寄せ中。	修理完了	2023/4/3
23	2023/3/26	男子更衣室	雨漏り	男子更衣室洗面台の左側の壁の亀裂より水がジワリと出てくる。業者にみてもらい裏側の露天風呂タイルの目地から浸水の可能性あり。	修理完了	2023/4/17

5. 令和4年度 10月 - 3月度収支報告書

(単位：千円)

区 分		金 額	具体的な積算
収入計画	指定管理料	24,966	
	利用料金	18,724	・都度利用料及び回数券売上
	自主事業収入	4,278	・各種教室事業及びその他商品売上等
	その他収入	7,515	・支援補助金(光熱費)
収入合計①(自主事業収入除く)		43,690	・自主事業収入を除く収入合計
収入合計②		55,483	・総収入合計

区 分		内 訳	金 額	具体的な積算
支出計画	1) 人件費	給与	26,176	・社員3名、アルバイトスタッフの給与・通勤費等各種手当及び法定福利費計
		手当等	5,239	
		法定福利費	2,637	
	2) 需用費	消耗品費	4,077	・営業消耗品、プール薬品等
		印刷製本費	1,449	・利用促進費用
		光熱水費	17,704	・ガス料金は燃料費に計上
		燃料費	4,144	
		修繕費	2,375	
	3) 役務費	維持管理費	11,220	・施設維持管理費用(設備点検・清掃等)
		通信運搬費	339	・令和4年度10月からの実績に基づき電話代・ネットワークに係る費用を計上
		手数料	93	・キャッシュレス決済の支払手数料。
		保険料	41	・施設利用者の賠償保険
	4) 委託料		0	
	5) 賃借料		1,165	・備品等リース物品に係わる費用
	6) 雑費		6,740	・事務用備品、本社管理費等
	7) 公租公課		3,747	・人件費消費税等
	8) 自主事業		2,121	・全ての教室事業に係わる講師料、イベント経費
支出合計合計①(自主事業支出除く)			87,146	・自主事業支出を除く支出合計
支出合計			89,267	・総支出合計