

別紙2 フィットネスジム運営試算①(最低ライン)

1 利用客の対象想定エリア 沼隈町、内海町、金江町、藤江町

2	利用客の対象年齢別 人口の概算数 (2018年9月末時点)	区分	15歳～19歳	20歳～64歳	65歳～74歳	合計
		男性	427	5,090	1,564	7,081
		女性	350	4,250	1,648	6,248
		合計	777	9,340	3,212	13,329

3	各年齢層別の利用率に よる利用人数の概算 (赤塗りは当面の採算設定ライン)	1.0%	8	93	32	133
		1.2%	9	112	39	160
		1.4%	11	131	45	187
		1.6%	12	149	51	212
		1.8%	14	168	58	240
		2.0%	16	187	64	267

4	月額会費 設定 【案】	区分	利用条件	価格案(税込)	一般的な価格
		フルタイム会員	何曜日でも何時でもOK	4,500	7,000～10,000
		デイトタイム会員	月～金の10:00～17:00	4,000	5,400～6,800
		ナイトタイム会員	月～土の17:00～21:00	3,500	5,000～7,800
		グループ会員	3名以上で加入 何曜日でも何時でもOK	4,000	6,800～9,000
		中・高校生会員	何曜日でも何時でもOK	3,000	5,000～8,000
		回数券	利用1回につき1枚 何曜日でも何時でもOK	1枚1,000円	1,500～2,000
		ゼノ会員	ゼノの役職員・利用者本人対象 何曜日でも何時でもOK	3,500	—

5	入会金	内容	価格案(税込)	一般的な価格
		カード発行等の経費・手数料として	1,000	2,000～3,000

6	各年齢層別の利用率に よる利用人数の概算	1.0%	8	93	32	163
		ゼノ役職員		30		

7	会員見込み	区分	価格案(税込)	中・高校生	一般	ゼノ役職員	
		フルタイム会員	4,500		20		
		デイトタイム会員	4,000		35		
		ナイトタイム会員	3,500		30		
		グループ会員	4,000		40		
		中・高校生会員	3,000	8			
		回数券	1枚1,000円	—	—		
		ゼノ会員	3,500			30	
		計	8	125	30	163	

8	月額会費の収入試算 (対象地域人口の1.0%が加入した場合)	24,000	495,000		624,000
				105,000	
合計					624,000

月額の出支見込額

9	電気代	220,000	館内電灯(LED直管型1基2本×常時使用40基) 1日使用時間12時間で1基当たり電気料1,200円/月×40基 空調機器使用 ほか更衣室ドライヤー、ランマシンの電気代	569,590
	水道代	60,000	シャワー1分間3.0円(1人15分×1日20人使用×25日で試算) トイレ1回4.0円(1日80回×27日)、他、手洗い等	
	ガス代	40,000	シャワー1分間5.5円(1人15分×1日20人使用×25日で試算)	
	印刷製本費	1,500	館内掲示チラシ・スケジュール表などのコピー代	
	賃借料(土地・建物)	60,000	建物改修後の固定資産税評価により最終決定	
	賃借料(駐車場)	30,000	会員用駐車場(30台分) ジムの隣接地で借用予定	
	外部講師委託料	140,000	1コマ(1時間)3,500円×2コマ/日×20日として試算	
	銀行引き落とし手数料	14,000	会費引き落とし手数料(下記参照)	
	傷害保険	4,090	機器の不具合による怪我等の瑕疵責任の場合用 1名:1億円、複数:10億円	

※ 銀行引き落とし手数料は、相手が広銀千年支店口座なら、ビジネスウェブ使用基本料は0円で、引き落とし手数料は1件につき56円。それ以外の銀行ではワイドネット使用基本料2,160円/月で、引き落とし手数料は1件につき162円。千年支店対象143人、それ以外20人として試算。

10	月単位での収支差額の見込み	54,410
----	---------------	--------

11	月単位での工賃充当見込額	18,000
----	--------------	--------

12	月単位での工賃充当見込額 (就労継続B型の工賃充当対象者) → 6	3,000
----	-----------------------------------	-------

※ 2019年度段階ではB型利用者13名で、フィットネス従事予定者は6名

13	月単位での収支差額の見込み	36,410
----	---------------	--------

※ 差額は利用者の夏・冬・年度末賞与の原資、決算後の就労積立金用としてストックしていく。

別紙2 フィットネスジム運営試算②(目標ライン)

1 利用客の対象想定エリア 沼隈町、内海町、金江町、藤江町

2	利用客の対象年齢別 人口の概算数 (2018年9月末時点)	区分	15歳～19歳	20歳～64歳	65歳～74歳	合計
		男性	427	5,090	1,564	7,081
		女性	350	4,250	1,648	6,248
		合計	777	9,340	3,212	13,329

3	各年齢層別の利用率に よる利用人数の概算 (黄塗りは目標ライン)	1.0%	8	93	32	133
		1.2%	9	112	39	160
		1.4%	11	131	45	187
		1.6%	12	149	51	212
		1.8%	14	168	58	240
		2.0%	16	187	64	267

4	月額会費 設定 【案】	区分	利用条件	価格案(税込)	一般的な価格
		フルタイム会員	何曜日でも何時でもOK	4,500	7,000～10,000
		デイトタイム会員	月～金の10:00～17:00	4,000	5,400～6,800
		ナイトタイム会員	月～土の17:00～21:00	3,500	5,000～7,800
		グループ会員	3名以上で加入 何曜日でも何時でもOK	4,000	6,800～9,000
		中・高校生会員	何曜日でも何時でもOK	3,000	5,000～8,000
		回数券	利用1回につき1枚 何曜日でも何時でもOK	1枚1,000円	1,500～2,000
		ゼノ会員	ゼノの役職員・利用者本人対象 何曜日でも何時でもOK	3,500	—

5	入会金	内容	価格案(税込)	一般的な価格
		カード発行等の経費・手数料として	1,000	2,000～3,000

6	各年齢層別の利用率に よる利用人数の概算	1.6%	12	149	51	242
		ゼノ役職員		30		

7	会員見込み	区分	価格案(税込)	中・高校生	一般	ゼノ役職員	/
		フルタイム会員	4,500		30		
		デイトタイム会員	4,000		50		
		ナイトタイム会員	3,500		50		
		グループ会員	4,000		70		
		中・高校生会員	3,000	12			
		回数券	1枚1,000円	—	—		
		ゼノ会員	3,500			30	
計			12	200	30	242	

8	月額会費の収入試算 (対象地域人口の1.0%が加入した場合)	36,000	790,000		931,000
				105,000	
				合計	931,000

月額の見込支出額

9	電気代	220,000	館内電灯(LED直管型1基2本×常時使用40基) 1日使用時間12時間で1基当たり電気料1,200円/月×40基 空調機器使用 ほか更衣室ドライヤー、ランマシンの電気代	573,590
	水道代	60,000	シャワー1分間3.0円(1人15分×1日20人使用×25日で試算) トイレ1回4.0円(1日80回×27日)、他、手洗い等	
	ガス代	40,000	シャワー1分間5.5円(1人15分×1日20人使用×25日で試算)	
	印刷製本費	1,500	館内掲示チラシ・スケジュール表などのコピー代	
	賃借料(土地・建物)	60,000	建物改修後の固定資産税評価により最終決定	
	賃借料(駐車場)	30,000	会員用駐車場(30台分) ジムの隣接地で借用予定	
	外部講師委託料	140,000	1コマ(1時間)3,500円×2コマ/日×20日として試算	
	銀行引き落とし手数料	18,000	会費引き落とし手数料(下記参照)	
	傷害保険	4,090	機器の不具合による怪我等の瑕疵責任の場合用 1名:1億円、複数:10億円	

※ 銀行引き落とし手数料は、相手が広銀千年支店口座なら、ビジネスウェブ使用基本料は0円で、引き落とし手数料は1件につき56円。それ以外の銀行ではワイドネット使用基本料2,160円/月で、引き落とし手数料は1件につき162円。千年支店対象222人、それ以外20人として試算。

10	月単位での収支差額の見込み	357,410
----	---------------	---------

11	月単位での工賃充当見込額	120,000
----	--------------	---------

12	月単位での工賃充当見込額 (就労継続B型の工賃充当対象者) → 6	20,000
----	-----------------------------------	--------

※ 2019年度段階ではB型利用者13名で、フィットネス従事予定者は6名

13	月単位での収支差額の見込み	237,410
----	---------------	---------

※ 差額は利用者の夏・冬・年度末賞与の原資、決算後の就労積立金用としてストックしていく。

別紙2 フィットネスジム運営試算③(中間ライン)

1 利用客の対象想定エリア 沼隈町、内海町、金江町、藤江町

2	利用客の対象年齢別 人口の概算数 (2018年9月末時点)	区分	15歳～19歳	20歳～64歳	65歳～74歳	合計
		男性	427	5,090	1,564	7,081
		女性	350	4,250	1,648	6,248
		合計	777	9,340	3,212	13,329

3	各年齢層別の利用率に よる利用人数の概算 (黄塗りは中間ライン)	1.0%	8	93	32	133
		1.2%	9	112	39	160
		1.4%	11	131	45	187
		1.6%	12	149	51	212
		1.8%	14	168	58	240
		2.0%	16	187	64	267

4	月額会費 設定 【案】	区分	利用条件	価格案(税込)	一般的な価格
		フルタイム会員	何曜日でも何時でもOK	4,500	7,000～10,000
		デイトタイム会員	月～金の10:00～17:00	4,000	5,400～6,800
		ナイトタイム会員	月～土の17:00～21:00	3,500	5,000～7,800
		グループ会員	3名以上で加入 何曜日でも何時でもOK	4,000	6,800～9,000
		中・高校生会員	何曜日でも何時でもOK	3,000	5,000～8,000
		回数券	利用1回につき1枚 何曜日でも何時でもOK	1枚1,000円	1,500～2,000
		ゼノ会員	ゼノの役職員・利用者本人対象 何曜日でも何時でもOK	3,500	—

5	入会金	内容	価格案(税込)	一般的な価格
		カード発行等の経費・手数料として	1,000	2,000～3,000

6	各年齢層別の利用率に よる利用人数の概算	1.2%	9	112	39	190
		ゼノ役職員		30		

7	会員見込み	区分	価格案(税込)	中・高校生	一般	ゼノ役職員	/
		フルタイム会員	4,500		20		
		デイトタイム会員	4,000		40		
		ナイトタイム会員	3,500		40		
		グループ会員	4,000		51		
		中・高校生会員	3,000	9			
		回数券	1枚1,000円	—	—		
		ゼノ会員	3,500			30	
計			9	151	30	190	

8	月額会費の収入試算 (対象地域人口の1.0%が加入した場合)	27,000	594,000		726,000
				105,000	726,000
合計					726,000

月額の見込支出額

9	電気代	220,000	館内電灯(LED直管型1基2本×常時使用40基) 1日使用時間12時間で1基当たり電気料1,200円/月×40基 空調機器使用 ほか更衣室ドライヤー、ランマシンの電気代	570,590
	水道代	60,000	シャワー1分間3.0円(1人15分×1日20人使用×25日で試算) トイレ1回4.0円(1日80回×27日)、他、手洗い等	
	ガス代	40,000	シャワー1分間5.5円(1人15分×1日20人使用×25日で試算)	
	印刷製本費	1,500	館内掲示チラシ・スケジュール表などのコピー代	
	賃借料(土地・建物)	60,000	建物改修後の固定資産税評価により最終決定	
	賃借料(駐車場)	30,000	会員用駐車場(30台分) ジムの隣接地で借用予定	
	外部講師委託料	140,000	1コマ(1時間)3,500円×2コマ/日×20日として試算	
	銀行引き落とし手数料	15,000	会費引き落とし手数料(下記参照)	
	傷害保険	4,090	機器の不具合による怪我等の瑕疵責任の場合用 1名:1億円、複数:10億円	

※ 銀行引き落とし手数料は、相手が広銀千年支店口座なら、ビジネスウェブ使用基本料は0円で、引き落とし手数料は1件につき56円。それ以外の銀行ではワイドネット使用基本料2,160円/月で、引き落とし手数料は1件につき162円。千年支店対象170人、それ以外20人として試算。

10	月単位での収支差額の見込み	155,410
----	---------------	---------

11	月単位での工賃充当見込額	60,000
----	--------------	--------

12	月単位での工賃充当見込額 (就労継続B型の工賃充当対象者) → 6	10,000
----	-----------------------------------	--------

※ 2019年度段階ではB型利用者13名で、フィットネス従事予定者は6名

13	月単位での収支差額の見込み	95,410
----	---------------	--------

※ 差額は利用者の夏・冬・年度末賞与の原資、決算後の就労積立金用としてストックしていく。