

平成21年度事業実績報告

1. 事業推進に当たっての基本姿勢

当協会寄付行為の事業目的達成のため、次の事項を基本姿勢として重点に事業を推進した。

- (1) 施設設置の目的及び不動産賃借契約の趣旨に則り、適切かつ効果的な管理運営に努めた。
- (2) 平成16年度に策定した「新長期経営改善計画」をふまえ、利用者及び事業収入の確保を図るとともに、職員費、運営費の節減等の経営改善に努めた。
- (3) 北海道及び札幌市からの補助金交付の目的並びに関係行政機関の指導に沿った適切な予算の執行を図った。

2. 施設利用実績

21年度の利用状況としては、特に大きなイベント等もなく、道内経済の低迷もあり企業による宿泊、会議等の減少、インフルエンザの影響、ホールの発表会等の減少、また少子化の影響からプール会員の減少等、大幅な利用減となったため、施設全体の利用者数は、184,737人で前年比19,971人(9.8%)の減となった。

利用者の減少に伴い、施設利用収入が予算に対して7.5%減少したが、重油価格、光熱費の安定等の他、修繕等の支出消滅に努めた結果、収支の均衡を図ることができた。

(なお、施設別の利用実績は、別表のとおりである。)

3. 営業活動等

- (1) 職員による顧客に対する事前案内・連絡等により利用者の確保に努めた。
- (2) 施設の良好な維持管理に努めた。
- (3) 法定点検および自衛消防隊の訓練などを実施し、火災・安全管理体制の充実に努めた。
- (4) 保健衛生及び環境保全の維持を図った。
- (5) 自主事業の実施。(水泳教室、テニス教室、スポーツ教室、栄養学講習会、青少年会館ドッチボール大会)
- (6) 子供の日と体育の日にプールの無料を実施した。

4. 会議

- (1) 理事会
第1回理事会 (平成21年5月28日)
第2回理事会 (平成21年6月23日)
第3回理事会 (平成22年3月19日)
- (2) 評議員会
第1回評議員会 (平成21年6月23日)
第2回評議員会 (平成22年3月19日)
- (3) 監事による監査 (平成21年5月19日)
- (4) 幹部会議(12回開催)

5. 運営に関する連絡調整及び指導等

- (1) 関係官公庁との協議
- (2) 関係官公庁による検査
- (3) 業務及び財務等に関する資料の情報公開

平成21年度月別利用実績

(利用人員単位：人)

施設 月別	宿泊室	会 議 研修室	体育館	温 水 プール	ホール	合 計	備考
		上段： 利用区分数	上段： 利用区分数		上段： 利用区分数		
21/4月 利用人員	- 905	144 2,678	179 6,195	- 4,817	10 1,557	- 16,152	
5月 利用人員	- 745	80 1,826	137 4,842	- 6,252	5 943	- 14,608	
6月 利用人員	- 851	148 2,831	96 3,318	- 5,433	22 1,786	- 14,219	
7月 利用人員	- 1,537	159 2,203	121 4,043	- 8,012	56 1,743	- 17,538	
8月 利用人員	- 1,561	147 1,580	122 4,216	- 6,514	41 1,472	- 15,343	
9月 利用人員	- 973	92 1,351	108 3,985	- 4,959	27 2,292	- 13,560	
10月 利用人員	- 929	135 2,683	146 6,775	- 5,654	37 3,057	- 19,098	
11月 利用人員	- 439	120 1,629	174 7,120	- 4,758	12 1,444	- 15,390	
12月 利用人員	- 527	70 1,286	163 7,067	- 5,091	6 1,027	- 14,998	
22/1月 利用人員	- 1,004	130 1,608	182 5,925	- 4,006	9 1,361	- 13,904	
2月 利用人員	- 714	118 1,214	174 6,490	- 4,939	2 431	- 13,788	
3月 利用人員	- 900	100 1,505	179 6,918	- 5,892	5 924	- 16,139	
計 利用人員	- 11,085	1,443 22,394	1,781 66,894	- 66,327	232 18,037	- 184,737	
(参考)20年 年度利用人員	14,232	26,008	62,239	69,672	32,557	204,708	

平成21年度地域別利用実績

(単位：人)

施設 \ 地域	札幌市内	道内	道外	国外	合計	備考
宿泊室 (構成比%)	6,774 (61.1)	3,502 (31.6)	687 (6.2)	122 (1.1)	11,085 (100.0)	
会議・研修室 (構成比%)	19,473 (87.0)	1,143 (5.1)	1,778 (7.9)	0 (0.0)	22,394 (100.0)	
体育館 (構成比%)	65,901 (98.5)	993 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	66,894 (100.0)	
温水プール (構成比%)	64,976 (98.0)	1,351 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	66,327 (100.0)	
ホール (構成比%)	16,234 (90.0)	1,461 (8.1)	342 (1.9)	0 (0.0)	18,037 (100.0)	
合計 (構成比%)	173,358 (93.8)	8,450 (4.6)	2,807 (1.5)	122 (0.1)	184,737 (100.0)	

平成21年度利用者別利用実績

(単位：人)

施設 \ 利用者	小・中学生	高校生	大人	合計	備考
宿泊室 (構成比%)	4,000 (36.1)	880 (7.9)	6,205 (56.0)	11,085 (100.0)	
会議・研修室 (構成比%)	2,563 (11.4)	1,512 (6.8)	18,319 (81.8)	22,394 (100.0)	
体育館 (構成比%)	39,751 (59.4)	1,291 (1.9)	25,852 (38.7)	66,894 (100.0)	
温水プール (構成比%)	45,584 (68.7)	758 (1.2)	19,985 (30.1)	66,327 (100.0)	
ホール (構成比%)	7,278 (40.3)	2,520 (14.0)	8,239 (45.7)	18,037 (100.0)	
合計 (構成比%)	99,176 (53.7)	6,961 (3.8)	78,600 (42.5)	184,737 (100.0)	