

交野市教育委員会
生涯学習推進部
社会教育課 御中

交野市立総合体育施設における指定管理業務 事業計画書（令和3年度）

《目次》

2～3 ページ	管 理 運 営 体 制
4～5 ページ	研 修 計 画
6 ページ	修 繕 計 画
7 ページ	緊急時の連絡体制
8～12 ページ	自 主 事 業 計 画
14 ページ	利用者数・会員数目標
15 ページ	収 支 計 画

ミズノグループ



■ 管理運営体制

《職員配置》

総括責任者	(常勤職員)	防火管理者 体育施設管理士
副総括責任者	(常勤職員)	健康運動指導士 体育施設管理士 初級障がい者スポーツ指導員

グラウンド 【アリーナ・ グラウンド】	主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士 体育施設管理士 初級障がい者スポーツ指導員
	副主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士
	事務員	(常勤職員)	
	事務員	(常勤職員)	
	事務員	(非常勤職員)	防火管理者
プール	主任	(常勤職員)	プール衛生管理士 日本赤十字社水上安全法指導員 日本赤十字社救急法救急員 初級障がい者スポーツ指導員
	副主任	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導員(兼) (主任コーチ)	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導補助員	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法救助員
	指導補助員	(常勤職員)	日本赤十字社救急法救急員
	指導補助員	(常勤職員)	
	指導補助員	(常勤職員)	甲種防火管理者 日本赤十字社水上安全法救助員
	指導補助員	(常勤職員)	日本赤十字社水上安全法指導員
	監視	常時 3 名以上 (非常勤職員)	普通救命講習修了者
ルーム 【トレーニング センター】	主任(兼)	(常勤職員)	健康運動指導士、
	副主任	(常勤職員)	

【設備管理】	設備責任者	(常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者
	設備員	(非常勤職員)	
	設備員	(非常勤職員)	危険物取扱者 建築物環境衛生技術者 消防設備士
	設備員	(非常勤職員)	

《再委託業務》

委託予定業務	委託予定先名称	委託予定金額（年額）
自主事業/バスケットボール教室の指導	ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ アカデミー	2,200,000
自主事業/バレエ教室の指導	一般社団法人 法村友井バレエ団	500,000
自主事業/卓球教室の指導	株式会社 ヤンズネット	700,000
自主事業/各プログラム・教室における指導	各プログラム・教室において契約の個人インストラクター・コーチ 25名	8,300,000
清掃業務（樹木散水・除草業務含む）、警備業務	石井創堅株式会社	20,300,000
空調熱源設備・空調系ポンプ・昇降機 保守点検業務	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	2,916,000
空調設備/空調系ポンプ保守点検 空気環境測定	北九州空調株式会社	904,500
中央監視システム保守点検	パナソニック ES エンジニアリング株式会社	1,150,000
電気保安管理	(株) 関電エネルギーソリューション	1,073,300
消防設備保守点検	テクノテクス株式会社	438,300
ガスタービン保守点検	カワサキマシンシステムズ	496,800
シャッター防火扉保守点検	文化シャッター	223,500
プール用薬注システム（アクアクリン） 保守点検	日東エンジニアリング株式会社	145,800
防虫防鼠年間管理	株式会社 シー・アイ・シー	155,200
その他 委託・保守費用		2,496,600
委託費合計		42,000,000

* 契約期間は令和2年4月1日より令和3年3月31日となります。

■ 研修計画

研修名	取り組み内容とその効果
[人権研修]	<p>公共施設として平等性、公平性を遵守するため、様々な人権問題の説明から当施設における人権に関わるトラブル発生時の対応を、本社人事総務部の専門スタッフが実施します。新スタッフには随時、社内教育DVDを活用した教育を実施します。</p> <p>[実施時期：2月]</p>
[安全研修] ・心肺蘇生法訓練 ・防災訓練 ・応急手当	<p>施設内での事故に備え、安全に対する基礎知識や運営に対する心掛けを始め、全スタッフが身につけるべき心肺蘇生法（CPR）・AED操作の訓練を行います。個々の手技能力アップとスタッフ連携（利用者への協力要請を含め）による救急体制の確立を目的に総合的な訓練を行います。また、消防訓練についても同様に個々の対応力とチーム力、関係機関との連携が一体化できる訓練に取り組みます。</p> <p>[実施頻度：心配蘇生法・応急手当 6月13日・18日実施 7月・8月・12 防災訓練 9月・1月]</p>
[接客研修] ・接客/接遇 ・ビジネスマナー ・クレーム対応	<p>公の施設であることをスタッフ一人一人が認識し、様々な利用者を想定して常に高いサービスレベルを提供できるよう接客研修を行います。接客八大用語や電話対応、クレーム対応の他、勤務時の心構えや立ち振る舞いについて、利用者の目線でサービスレベルの向上を図ります。新スタッフには、随時社内教育DVDを活用した教育を行います。</p> <p>[実施時期：6月・12月]</p>
[会計・経理研修]	<p>会計事務の流れ、契約事務、収入支出事務及び会計システムについて研修します。現金管理体制のチェックも行います。</p> <p>[実施時期：8月・2月 対象：経理・事務担当者]</p>
[個人情報保護・情報セキュリティ研修]	<p>保護管理者・保護担当者の管理のもと取り扱っていくことを大原則とし、情報収集の守るべき事項（利用目的の明確化・通知・公表など）や保管管理場所、ネットワーク利用時の遵守事項等をスタッフに周知させます。個人情報重要な資産であることをしっかりと認識させ、慎重な取り扱いを徹底させます。新スタッフには、随時社内教育DVDを活用した教育を実施します。</p> <p>[実施時期：3月]</p>

<p>[責任者研修] マネジメント研修</p>	<p>総括責任者に対しては、施設代表者として必要な知識や心構え、指定管理制度について、また労務管理やリスクマネジメント等について研修を実施。毎月の運営施設責任者会議を有効活用して教育を実施します。</p> <p>[実施時期：4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月]</p>
<p>[トレーニング研修] トレーニングマシン・ 初回講習会研修</p>	<p>トレーニングの基礎知識を身につけるとともに、マシンの指導方法の向上を行う。また、初めてトレーニングを利用される方が受講される講習会でお客様へ伝えるべきトレーニングルームの規約やトレーニング方法などをスタッフ間で共有致します。</p>
<p>[プール監視研修]</p>	<p>プール監視員としての心構え、役割、緊急時の対応はもとより、接客スキルの向上をも教育し、お客様にとって快適なプールゾーンを目指します。</p> <p>[実施時期：6月・7月・10月・1月]</p>
<p>[プログラム研修]</p>	<p>スイミング、トレーニング一般、ウォーキング、ランニング、子供向け走り方指導、子供向け体操指導等の社内認定資格のあるプログラムを中心とした研修を実施し、コーチングレベルの向上と自主事業の展開を広めていきます。</p> <p>[実施時期：5月・6月・7月・10月・11月・1月・2月]</p>
<p>[物品販売研修]</p>	<p>商品知識向上、販売促進、販売員スキル向上の研修を行います。自主事業等、実施するプログラムと連動した商品販売を行い、本社における関連部門との協同研修も実施します。</p> <p>[実施時期：6月・10月・2月]</p>
<p>[CS 研修]</p>	<p>『ミズノとして』サービス品質の統一を行い、より高いCS（顧客満足）向上を目指します。</p> <p>【5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月】</p>

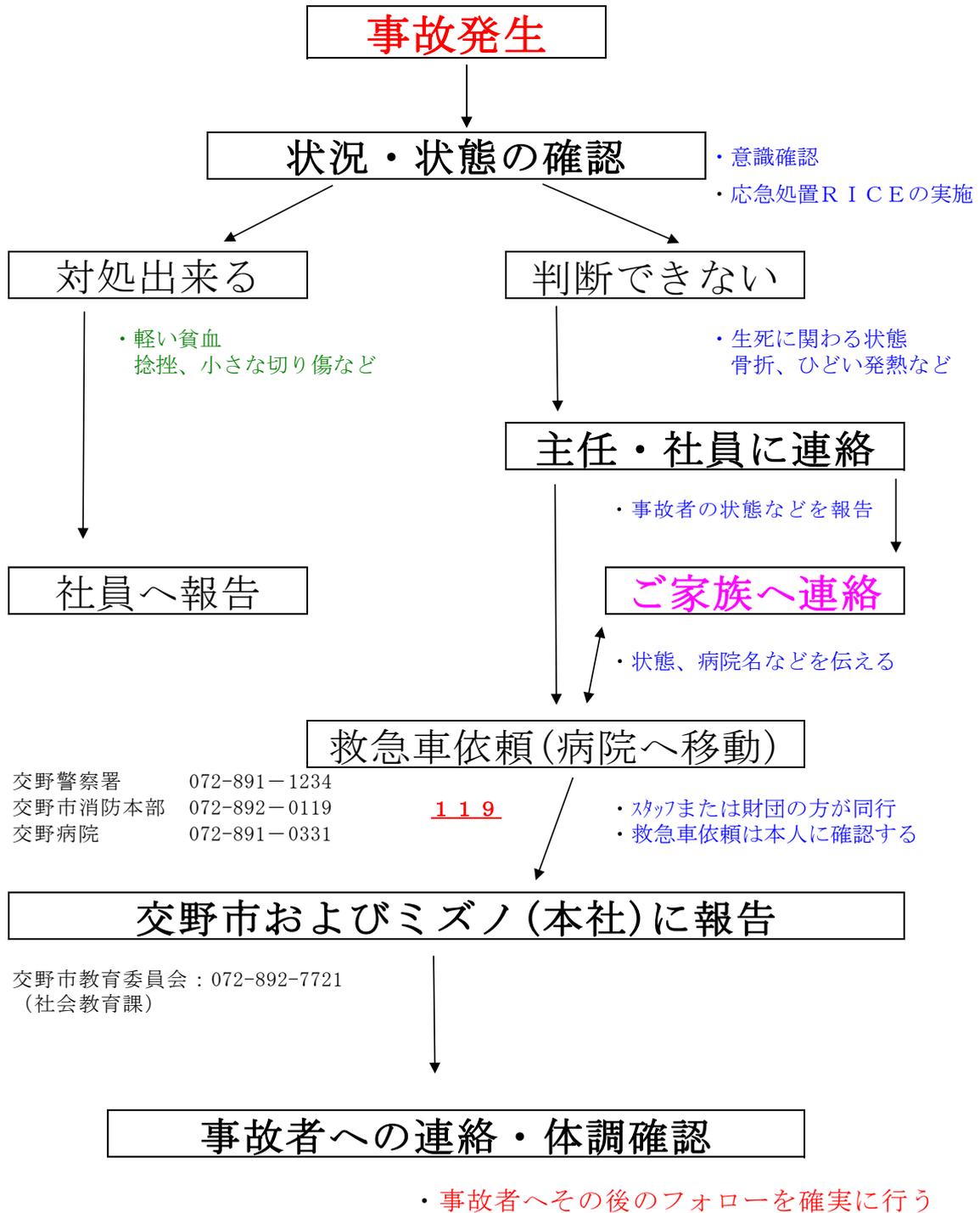
■ 修繕計画

修理箇所	内容	備考
警備室	警報電子盤修繕	機械警備が使用できない状態。
熱源チラー	TH1 貯湯槽修繕関係	チラー関連の故障。プール水温上昇に影響あり。
事務所	HD-SDI カメラ映像不良	防犯カメラ 4 ヶ所写らない。
プール	プールサイド排気口交換	錆による腐食でプールサイドに鉄粉が落ちる。
機械室	プール空調機整備	フィルター目詰まりによる風量低下。
プール団体側トイレ	排気ファン修繕	排気能力が低下。
一般男女更衣室	シャワールーム排気ファン更新	湿気がこもりカビの原因となっている。
機械室	熱源機械室ファン整備	異音・故障するとガスボイラーが使えない。
機械室	貯湯槽温度調節計交換作業	ボイラーであたためるお湯の温度調節計に不具合あり。
サブアリーナ	電動ロールスクリーン不良	
トレーニングルーム	ブラインド更新	西日が入る際にブラインドを下す必要あり。
非常用鉛蓄電池		交換時期 2019 年 5 月
自家発電用鉛蓄電池		交換時期 2019 年 5 月
ジャグジー	シャワー修理 2 か所	シャワーの不良。
ジャグジー	天井照明安定器不良 (LED 化) 2 か所	点灯不可。
チラー塔	ヒートポンプチラー	正常運転 1 台のみ。故障→修繕の繰り返し、設計見積を要望。
更衣室	100 円リターン式ロッカー	ケーシングの故障増、プール側の更衣室内ロッカーの錆も目立つ。
採暖室 (アクアコート)	座板一部床タイル改修工事	スノコが腐り、危険な状況。
採暖室 (団体側)	床タイル工事	スノコが腐り、危険な状況。
温水ヒータ	更新時期	設計標準使用期間 10 年→21 年経過
サブアリーナ更衣室	空調故障	パッケージエアコンへ更新希望。
控室 5	空調故障	パッケージエアコンへ更新希望。
トレーニングルーム内各所	冷温水配管水漏れ	慢性的に水漏れが発生。
グラウンド外周	外灯不点灯	電源盤にて手動操作対応中。電源盤は高圧電流のそばのため危険。

※上記修繕計画は予定です。緊急性の高い案件が発生した場合等は変更させていただきます。

※修繕費については随時相見積書を取得する等、節減に努めます。

緊急時対応マニュアル



病院引率の場合の持ち物
トレーニングファイル・住所、電話番号のメモ・事故者の持ち物・お金
(必要あればテレホンカード)

■ 自主事業

事業名	開催日時等	開催場所	対象・定員・料金等	備考
プロショップ	開館時間内	エントランス周辺	利用者全て	施設内で実施されている各競技種目に合わせた商品展開、及び自主事業等、提供するプログラムに合わせた展開を行い利用者の需要にお応えします。 売上目標：1,000 万円/年間
自動販売機	開館時間内 (屋外設置分除く)	敷地内 13 台	利用者全て	運動前後の水分補給、食事、憩いのひと時、など利用者の利便性を提供するため、清涼飲料・パン・麺類・冷菓などの自販機 13 台を設置します。 1 台は緊急地震速報対応。 売上目標：300 万円/年間
スイミングスクール 春の短期水泳教室	春休み中 (3 月下旬から 4 月上旬)	プール	対象：3 歳から中学生 定員：180 名 受講料：5,500 円	春休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。 春休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。 また、本科スイミングスクール入会の促進も図ります。
スイミングスクール 夏の短期水泳教室	夏休み中 (7 月下旬から 8 月上旬)	プール	対象：3 歳から中学生 定員：300 名 受講料：5,500 円	夏休み期間を活用し、1 クール 4 日間で水泳の体験教室を行います。 春休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。 また、本科スイミングスクール入会の促進も図ります。
スイミングスクール 冬の短期水泳教室	冬休み中 (12 月下旬から 1 月上旬)	プール	対象：3 歳から中学生 定員：120 名 受講料：5,500 円	冬休み期間を活用し、1 クール 5 日間(予定)で水泳の体験教室を行います。 冬休みに子供たちの心身を楽しみながら鍛えます。

スイミングプライベートレッスン	年間10日 開催予定	プール	対象：小学生から一般 定員：7名/1日 受講料：3,300円	自身の伸ばしたい種目や苦手な種目を伸ばしたいお客様に対してマンツーマンで指導する事により、質の高いレッスンを行いお客様個人の泳力を高めると共にスイミングスクールへの関心を高めます。
卓球スクール（大人）	毎週1回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：16歳以上 定員：12名 受講料：6,800円	初心者、中級、上級レベルのクラスを展開します。 少人数制（指導者1名あたり10名前後）で実施し、安全にかつ丁寧な指導を行います。
卓球スクール（ジュニア）	毎週1回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：小・中学生 定員：12名 受講料：5,400円	初心者、中級、上級レベルのクラスを展開します。 少人数制（指導者1名あたり10名前後）で実施し、安全にかつ丁寧な指導を行います。
バドミントンスクール（初中級）	毎週1回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：中学生以上 定員：16名 受講料：5,400円	日本バドミントン協会公認コーチにより、バドミントンの上達を目指し、技術を基本から学びます。 楽しい雰囲気の中で、中学生から一般まで世代を越えた交流も図ります。
バドミントンスクール（ジュニア）	毎週1回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：小学生 定員：16名 受講料：5,400円	日本バドミントン協会公認コーチにより、バドミントンの上達を目指し、技術を基本から学びます。 楽しい練習の中で身体を鍛え、スポーツの楽しさ・喜びを感じ取ってもらいます。
サッカースクール（小学生）	毎週1回/ 通年	グラウンド	対象：小学生1～6年 定員：20名 受講料：4,800円	サッカーの基礎からゲームまでを指導し、チーム作りに貢献することで、交野市内のサッカー発展に協力します。所属チームで力を発揮してもらうことを前提としたスクールです。
サッカースクール（幼児）	毎週1回/ 通年	グラウンド	対象：5-6歳児 定員：20名 受講料：4,800円	サッカーの基礎を楽しく学び、体の使い方や運動能力を養います。 また、いきいきランドのスクールを通じて友達の輪を広げます。
少年サッカー大会	随時開催	グラウンド	対象：小学生 定員：24チーム 受講料：6,600円/チーム	アバンティ枚方とタイアップして、各学年の交流大会を開催し技術の向上の場を提供します。

バスケットボールスクール	毎週 1 回/ 通年	メインアリーナ 他	対象：学年・レベル別 3 クラス 定員：20 名 受講料：5,400 円、 6,880 円	大阪エヴェッサとタイアップして、 バスケットの技術をレベルに合わせて 楽しく身につけていきます。
キッズダンススクール	毎週 1 回/ 通年	スタジオ	対象：小学生以上 定員：20 名 受講料：5,400 円	ヒップホップやジャズを中心に基本的なダンスの動きを習得します。 初心者も安心して参加できるクラスを設定します。
バレエスクール	毎週 1 回/ 通年	多目的室他	対象：3 歳から小学生 定員：20 名 受講料：6,800 円	クラシックバレエを中心としたレッスン。 音楽に合わせて体を楽しく動かします。
フラダンス教室	毎週 1 回/ 通年	サブアリーナ他	対象：16 歳以上 定員：20 名 受講料：3,600 円	音楽に合わせて体を楽しく動かします。 基礎体力の向上にも繋がります。
LaLaLaFit 介護予防プログラム	毎週 1 回/ 通年	多目的室他	対象：65 歳以上 定員：12 名 受講料：4,300 円	体力を維持したいという方向けに考案された、ミズノオリジナルの体操教室です。 転倒予防や身体機能悪化防止を目的としたプログラムを実施します。
グラウンドゴルフ	毎週 1 回/ 通年	グラウンド	対象：16 歳以上 定員：20 名 受講料：〇円/回数券	主として中高年男女の健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。
女性体育教室 1・2	毎週 1 回/ 通年（8 月除く） 年間 35 回 実施予定	メインアリーナ 他	対象：一般女性 定員：各 50 名 受講料：18,700 円/年間	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年女性の運動機能の 維持・健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の 交流の輪を広げます。
壮年レクリエーション教室 1.2.3	毎週 1 回/ 通年（8 月除く） 年間 35 回 実施予定	メインアリーナ 他	対象：一般 定員：各 50 名 受講料：18,700 円/年間	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年男女を対象に軽いレクリエーションを通して、健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。
気功教室	毎週 1 回/ 通年（8 月除く） 年間 35 回 実施予定	会議室他	対象：一般 定員：各 50 名 受講料：18,700 円/年間	体育文化協会の事業を継承し、主に中高年男女を対象に気功を学ぶことを通して、 健康増進を図ると共に、いきいきランドで参加者相互の交流の輪を広げます。

ヘルス&ビューティープログラム	週 5 日開催/通年	多目的室他	対象：16 歳以上 定員：12 名 受講料：4,500 円	健康と美をテーマに、子育て世代や現役世代をターゲットに 多彩なプログラムを用意して、回数券で自由に選択・受講していただきます。
ミズノスポーツ塾	年間 5 日開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：各 15 名 受講料：1,500 円/日	とびばこ、鉄棒、マット運動を中心に、身体を動かすことの喜びを体感させ、自立心、協調性、創造性や仲間との協力、約束の大切さへの理解力も会得します。
走り方教室（運動会必勝塾）	年間 2 回開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：50 名 受講料：1,500 円	すばやく脚を動かしたり、まっすぐに走ることなど「走り方」の基本やスタートダッシュのことなどを専門のコーチが指導します。運動会での活躍を目指します。
ミズノ流忍者学校	年間 2 回開催予定	サブアリーナ他	対象：小学生 定員：30 名 受講料：1,500 円	様々な動きを忍者の術に見立てて、修行（運動）を行います。 子どものカラダ作りに必要な体力と運動発育に必要な 36 の基本動作の習得を目指します。
ノルディックウォーキング	年間 3 回開催予定	会議室他	対象：16 歳以上 定員：15 名 受講料：500 円	ノルディック（ウォーキング）ポールを利用し、足腰に優しくかつ効率よくエネルギー消費をするプログラムです。 施設外周路及び周辺の歩道も活用します。
バドミントン交流会	年間 3 回開催予定	メインアリーナ他	対象：中学生以上 定員：32 組 受講料：3,000/組	バドミントンを通じて、様々な方々と交流を図っていただき 交野市のバドミントンの普及に努めます。
体組成測定会	年間 2 回開催予定	トレーニングルーム	対象：FC 会員・一般 定員：126 名 受講料：500 円/820 円	健康に関する情報提供、意識の向上を図り、交野市民の健康増進に貢献し、フィットネス・スイミング会員の利用促進を目指します。
骨密度測定会	年間 1 回開催予定	トレーニングルーム	対象：FC 会員・一般 定員：168 名 受講料：310 円/510 円	健康に関する情報提供、意識の向上を図り、交野市民の健康増進に貢献し、フィットネス・スイミング会員の利用促進を目指します。

いきいきランド スポーツパー ティ ～いきいきス ポパ～	10月開催 予定	メインアリーナ 他	対象：幼児から一般 定員：500名 受講料：550円/1回 (予定)	にぎわいフェスタと同時開催として、子供と親を対象としたスポーツイベントを実施します。 (予定：スポーツ塾、スポーツ体験会、その他文化体験等)
親子3世代 イベント	年間1回 開催予定	グラウンド他	対象：幼児から一般 定員：100名 受講料：1,000円/1回 (予定)	親子3世代が一緒にいきいきランドへ来館していただき、それぞれの世代が楽しめる運動を行うイベントを実施します。
スポーツ・文 化体験イベ ント (お祭り、運 動会等)	年間1回 開催予定	会議室他	対象：幼児から一般 定員：100名 受講料：1,000円/1回 (予定)	主にスイミングスクール会員・フィットネス会員を対象として 記録会や夏祭りやクリスマス会、文科系体験会、体力測定等実施します。
短期スポーツ 教室	年間2回 開催予定	メインアリーナ 他	対象：幼児から一般 定員：10名から30名 受講料：1,000円/1回 (予定)	夏・春休み等のアリーナ・会議室の空き枠を活用し、 小中・一般に向けて卓球・バドミントン・体操等の 短期スポーツ教室を実施します。
バドミントン 個人利用	通年随時 開催	メインアリーナ 他	対象：中学生以上 定員：16名 受講料：400円/2時間 市外500円	メイン・サブアリーナの空き枠を活用して、 個人・小グループでも 気軽にバドミントンを楽しめる場を提供します。
卓球個人利 用	通年随時 開催	会議室他	対象：中学生以上 定員：20名 受講料：400円/2時間 市外500円	2F(レストラン)多目的ルームを 活用して、個人・小グループでも気軽に卓 球を楽しめる場を提供します。

■ 利用者満足度調査、貴市による業務実地評価

実施内容	年間回数	目的および活用方法
利用者満足度調査	1回 (下半期)	利用者の満足度やニーズを調査し、サービス品質の向上に活かし、必要に応じて、事業計画の見直しを行います。 (令和2年度分・別添)
貴市による業務実地評価	4回 (四半期ごと)	貴市によるモニタリングとして、業務の実施状況および施設の管理状況を確認していただき、改善勧告を受けた事項については、速やかに業務改善を図ります。

■ 利用者数目標 ・ 会員数目標

《利用者数目標》

(単位：人)

	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	年度計
メインアリーナ	16,000	12,700	13,000	14,000	55,700
サブアリーナ	8,000	6,900	6,500	6,700	28,100
グラウンド	11,700	9,600	10,500	7,800	39,600
会議室	3,900	3,700	5,000	4,700	17,300
控室	2,100	1,800	1,900	2,100	7,900
一般開放	1000	800	700	900	3,400
プール一般利用	14,800	23,400	13,800	13,300	65,300
スイミング会員	10,800	12,900	13,600	13,300	50,600
トレーニング一般利用	2,900	3,200	2,300	2,700	11,100
トレーニング会員	21,900	22,800	20,900	21,300	86,900
その他土地利用	7,500	2500	10,000	200	20,200
自主事業等	3,200	3,400	3,700	3,600	13,900
合計	103,800	103,700	101,900	90,600	400,000

* より多くのお客様に施設を利用していただくよう、様々なイベントを計画いたします。

《会員数目標》

(単位：人)

フィットネスクラブ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
昨年	639	636	572	542	533	524	500	505	493	481	459	461
目標	470	470	480	490	500	510	520	520	520	520	520	520

スイミングスクール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
昨年	1,320	1,295	1,269	1,307	1,317	1,326	1,332	1,316	1,300	1,280	1,263	1,258
目標	1,290	1,300	1,310	1,320	1,330	1,340	1,350	1,350	1,340	1,330	1,320	1,310

* フィットネスクラブはコロナ対策を万全に行い、安全・安心をアピールして会員獲得を目指します。

* スイミングスクールはイベントや販促を強化し、比較的空きのあるベビーや大人のクラスの入会促進を図ります。

■ 収支計画

収入内訳	予算額
指定管理料	69,190,000
利用料収入 (プール・トレーニング)	30,040,000
体育施設利用料収入	19,250,000
スイミングスクール収入	77,550,000
フィットネスクラブ収入	35,420,000
その他自主事業収入	22,840,000
物品販売収入	10,570,000
合計 (A)	264,860,000

支出内訳	予算額
社員給与等	54,000,000
賃金	60,000,000
旅費交通費	500,000
通信費	1,800,000
消耗品費	5,700,000
修繕費	7,500,000
補修費	100,000
備品購入費	350,000
燃料費	150,000
光熱水費	70,000,000
リース料	2,300,000
保険料	620,000
租税公課	4,500,000
委託費	42,000,000
物品販売原価	5,000,000
雑費	5,000,000
減価償却費	3,000,000
管理費 (支払消費税含む)	19,800,000
合計 (B)	282,320,000

予算収支 (A) - (B) = **-17,460,000**

支払消費税を租税公課として計上しています。

管理費には、スポーツ施設サービス事業部門の管理者や事業部の運営管理・企画販促における配賦費用と、全社間接部門（人事総務部、経理財務部、広報宣伝部、法務部、情報システム部、内部監査室など）の配賦費用が含まれます。

コロナウイルス感染拡大に伴う売上減少等を加味した結果、上記マイナス予算となっていることをご理解願います。