

## 令和2年度事業報告

### 1 今治市サイクリングターミナル管理事業

#### (1) 令和2年度事業報告

##### ア 総括

令和元年度末から広がりを見せた新型コロナウイルス感染症の影響を他の宿泊施設同様に大きく受けた一年となった。本来オリンピックヤーのこの年は国内外から多くの利用者を迎え、瀬戸内しまなみ海道の魅力と今治市の観光の拠点として機能する予定であったが、オリンピックをはじめ様々なイベントの延期、中止に伴いキャンセルが相次ぎ、また、関連している飲食店にも影響が及び食事付宿泊プランの販売中止など販売商品も限定することとなった。

##### イ 営業状況

###### (ア) 第1期(4月～6月)

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、全国に緊急事態宣言が発令されたため、4月25日から6月18日まで施設は休業することとなった。そのため、利用者の大幅減に繋がり、前年比、利用者数5.4%(マイナス2,623人)、施設使用料11.1%(マイナス7,952,560円)となった。

###### (イ) 第2期(7月～9月)

7月以降も影響は続き、夏休み期間やお盆休みも帰省を控える傾向があり、リピーターの利用も減少した。しかし、第2期後半の連休は客室稼働率が約90%になり、少しずつではあるが回復の兆しも見られた。だが、第2期全体では、前年比、利用者数32.6%(マイナス2,065人)、施設使用料45.4%(マイナス5,154,572円)となった。

###### (ウ) 第3期(10月～12月)

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が減少傾向にあった10月・11月は「GOTOトラベル」の影響もあり利用者数は伸びつつあった。11月単月で見ると前年比、利用者数63.8%まで回復した。しかし、12月から新規感染者数が増加し始めると利用者数も減り、年末の客室稼働率は平均2割程度と過去にない水準まで落ち込んだ。第3期は前年比、利用者数50.1%(マイナス1,314人)、施設使用料54.7%(マイナス3,691,182円)となった。

###### (エ) 第4期(1月～3月)

「GoToトラベル」の中止、2度目の緊急事態宣言発出とマイナス要素ばかりが続き、1月は第2期以上のマイナスとなった。2月恒例の愛媛マンダリンパイレーツ今治合宿も中止となったが、3月に入ると予約が増え始め、3月単月では私学女子高等学校ソフトボール選抜大会参加者の宿泊、延べ124人などがあり、前年比、利用者数78.3%、施設使用料79.6%まで回復した。第4期は前年比、利

利用者数 52.0%（マイナス 814 人）、施設使用料 61.1%（マイナス 2,132,425 円）となり、四半期毎では利用者数、施設使用料とも前年に近づくことができた。

しかし、令和 2 年度合計での対前年比は、利用者数 32.9%（マイナス 6,816 人）、使用料 40.9%（マイナス 18,930,739 円）となった。飲食提供業務の減収もマイナス要因の一つと思われる。

自主事業実績では、宿泊とレンタサイクルをセットにした「モンベルアウトドアスポーツ」のツアー実績が 0 件に終わり、売店売上においては 1,182,481 円、対前年比 42.7%（マイナス 1,583,706 円）であった。要因としては、宿泊利用者の減少と中央レンタサイクルターミナルの格納庫が新設され、受付窓口がサンライズ系山のフロントから新格納庫になったためと思われる。早急な対策が必要である。

宿泊者限定のサイクリングツアー“おもひでサイクリング”は継続して行い、他にも新たな自主事業を計画し利用者と収益の確保に努める。

## （２）月別利用人員・利用料金集計表

（単位：利用人員 人・利用料金 円）

|     | 利用人員          |             |                |       |       | 利用料金          |             |                |       |       |
|-----|---------------|-------------|----------------|-------|-------|---------------|-------------|----------------|-------|-------|
|     | 令和 2 年度<br>実績 | 令和元年度<br>実績 | 平成 30 年度<br>実績 | 対比    |       | 令和 2 年度<br>実績 | 令和元年度<br>実績 | 平成 30 年度<br>実績 | 対比    |       |
|     |               |             |                | 元年度   | 30年度  |               |             |                | 元年度   | 30年度  |
| 4月  | 119           | 920         | 959            | 12.9% | 12.4% | 379,005       | 3,038,726   | 3,284,445      | 12.5% | 11.5% |
| 5月  | 0             | 1,203       | 1,260          | 0.0%  | 0.0%  | 217,464       | 3,786,577   | 3,656,983      | 5.7%  | 5.9%  |
| 6月  | 30            | 649         | 800            | 4.6%  | 3.8%  | 399,291       | 2,123,017   | 2,285,988      | 18.8% | 17.5% |
| 7月  | 282           | 848         | 846            | 33.3% | 33.3% | 1,230,299     | 2,324,972   | 2,670,400      | 52.9% | 46.1% |
| 8月  | 422           | 1,294       | 1,370          | 32.6% | 30.8% | 1,736,018     | 4,078,691   | 3,871,106      | 42.6% | 44.8% |
| 9月  | 294           | 921         | 759            | 31.9% | 38.7% | 1,314,816     | 3,032,042   | 2,532,192      | 43.4% | 51.9% |
| 10月 | 508           | 954         | 1,029          | 53.2% | 49.4% | 1,903,180     | 3,184,663   | 3,075,866      | 59.8% | 61.9% |
| 11月 | 555           | 870         | 797            | 63.8% | 69.6% | 1,692,901     | 2,759,638   | 2,488,250      | 61.3% | 68.0% |
| 12月 | 255           | 808         | 764            | 31.6% | 33.4% | 867,898       | 2,210,860   | 1,985,676      | 39.3% | 43.7% |
| 1月  | 138           | 570         | 588            | 24.2% | 23.5% | 557,745       | 1,659,317   | 1,492,412      | 33.6% | 37.4% |
| 2月  | 152           | 370         | 527            | 41.1% | 28.8% | 634,261       | 1,114,678   | 1,337,022      | 56.9% | 47.4% |
| 3月  | 591           | 755         | 1,202          | 78.3% | 49.2% | 2,152,417     | 2,702,853   | 3,300,609      | 79.6% | 65.2% |
| 計   | 3,346         | 10,162      | 10,901         | 32.9% | 30.7% | 13,085,295    | 32,016,034  | 31,980,949     | 40.9% | 40.9% |

※ 利用料金に飲食提供業務収益以外の雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

| 月別<br>部門別 | 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     | 比率     |
|-----------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 宿 泊       | 119 | 0  | 30 | 282 | 402 | 269 | 450 | 380 | 170 | 101 | 108 | 574 | 2,885 | 86.2%  |
| 一 時 使 用   | 0   | 0  | 0  | 0   | 20  | 25  | 58  | 175 | 85  | 37  | 44  | 17  | 461   | 13.8%  |
| 計         | 119 | 0  | 30 | 282 | 422 | 294 | 508 | 555 | 255 | 138 | 152 | 591 | 3,346 | 100.0% |

## 2 今治市レンタサイクル管理事業

### (1) 令和2年度事業報告

#### ア 総括

今治市レンタサイクルは、昨年まで順調に推移してきたインバウンド需要や国内外のメディアで取り上げられることにより、さまざまなサイクリストに支えられ、サイクリストの聖地として認知度を高めてきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延により状況が一変した。それに対し、利用者の利便性・快適性・ホスピタリティーを求めるのではなく、いかに不安を取り除き安心・安全にご利用いただけるかを模索しながら運営を実施した。

#### イ 営業状況

##### (ア) 第1期(4月～6月)

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、全国に緊急事態宣言が発令されたため、4月14日から6月18日の間休業することになった。そのため前年比8.3%（マイナス15,817人）、前々年比9.1%（マイナス14,368人）となった。しかし、休業期間中に愛媛県側で管理しているすべての自転車を洗車、メンテナンスを行い、営業再開に備えた。

##### (イ) 第2期(7月～9月)

中央レンタサイクルターミナルの新格納庫と今治駅前レンタサイクルターミナルが新設され、利用者の増加が見込まれたが新型コロナウイルスの影響が続き、前年比72.8%（マイナス3,772人）、前々年比80.3%（マイナス2,474人）となった。だが、9月単月で見ると前年比102.7%、前々年比119.4%と回復傾向がみられた。インバウンドの利用はないが、近県の団体予約が入り始めたことも数字が伸びた一つの要因と思われる。

##### (ウ) 第3期(10月～12月)

第2期と比べ、「GoTo トラベル」と団体の利用により大幅に利用者数が増加した。前年比103.9%（プラス518人）、前々年比119.5%（プラス2,274人）となった。しかし、12月中旬頃から新型コロナウイルスの感染再拡大により、個人の利用者だけでなく団体利用のキャンセルが出始めた。

##### (エ) 第4期(1月～3月)

いわゆる第3波の影響で第4期のスタートから利用者は激減したが、2月・3月は徐々に持ち直すことができた。前年比80.2%（マイナス1,666人）、前々年比84.6%（マイナス1,235人）となった。特に3月は前年比、前々年比で約90%まで利用者は戻りつつあった。しかし、3月末から関西圏を中心に、新型コロナウイルス変異株の感染者数が今まで以上に増え始めたため、不安要素を残したまま今年度が終了した。

以上のように、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数 32,204 人、利用料金 41,415,130 円、前年比がそれぞれ 60.8%、63.5%となり大幅減で終了した。

自主事業においても、「モンベルアウトドアチャレンジしまなみ海道サイクリング 2 days」の催行は 0 件（昨年 8 件、参加者総数 46 人）、物品販売収益は 777,056 円（前年比 47.9%）と、ともに前年を大きく下回った。

しかし、E-BIKE の使用料収入は 1,746,500 円（前年比 121.7%）を計上し、さらに利用者からの要望が多かった、サドルカバーのレンタルを新たな自主事業として 7 月より開始し、318 人、95,400 円の収益となり、雑収益の累計は 3,897,461 円（前年比 99%）となり、事業団収入に貢献した。

また、休業期間を利用し全車両のメンテナンスを行い、さらに営業再開後も継続して、TS 保険更新時の点検とは別のオーバーホールを実施することで修繕費の削減に繋がった。

結果的に前年を大きく下回る実績となったが、日本中から 32,000 人を超える利用者が各ターミナルを訪れた。その状況の中、利用者及びターミナルのスタッフから感染者を一人も出さなかったことは、感染防止対策を講じた成果と考えられる。

## （２）月別利用人員・利用料金集計表

（単位：利用人員 人・利用料金 円）

|     | 利用人員          |             |                |        |        | 利用料金          |             |                |        |        |  |
|-----|---------------|-------------|----------------|--------|--------|---------------|-------------|----------------|--------|--------|--|
|     | 令和 2 年度<br>実績 | 令和元年度<br>実績 | 平成 30 年度<br>実績 | 対比     |        | 令和 2 年度<br>実績 | 令和元年度<br>実績 | 平成 30 年度<br>実績 | 対比     |        |  |
|     |               |             |                | 元年度    | 30年度   |               |             |                | 元年度    | 30年度   |  |
| 4月  | 922           | 5,852       | 5,896          | 15.8%  | 15.6%  | 1,079,130     | 6,660,420   | 6,780,150      | 16.2%  | 15.9%  |  |
| 5月  | 20            | 8,569       | 7,281          | 0.2%   | 0.3%   | 0             | 10,084,500  | 8,857,750      | 0.0%   | 0.0%   |  |
| 6月  | 491           | 2,829       | 2,624          | 17.4%  | 18.7%  | 612,100       | 3,532,890   | 3,346,450      | 17.3%  | 18.3%  |  |
| 7月  | 1,592         | 2,914       | 2,106          | 54.6%  | 75.6%  | 2,036,010     | 3,394,420   | 2,551,900      | 60.0%  | 79.8%  |  |
| 8月  | 3,742         | 6,316       | 6,474          | 59.2%  | 57.8%  | 4,819,710     | 7,196,140   | 7,422,400      | 67.0%  | 64.9%  |  |
| 9月  | 4,749         | 4,625       | 3,977          | 102.7% | 119.4% | 5,893,500     | 5,768,500   | 4,811,000      | 102.2% | 122.5% |  |
| 10月 | 5,592         | 6,157       | 5,399          | 90.8%  | 103.6% | 7,331,070     | 8,544,390   | 6,443,600      | 85.8%  | 113.8% |  |
| 11月 | 6,560         | 5,522       | 4,835          | 118.8% | 135.7% | 8,489,930     | 7,391,260   | 5,729,550      | 114.9% | 148.2% |  |
| 12月 | 1,777         | 1,732       | 1,421          | 102.6% | 125.1% | 2,360,200     | 2,244,100   | 1,760,950      | 105.2% | 134.0% |  |
| 1月  | 560           | 1,296       | 1,285          | 43.2%  | 43.6%  | 693,850       | 1,645,230   | 1,458,750      | 42.2%  | 47.6%  |  |
| 2月  | 1,198         | 1,483       | 1,225          | 80.8%  | 97.8%  | 1,481,720     | 1,957,200   | 1,441,150      | 75.7%  | 102.8% |  |
| 3月  | 5,001         | 5,646       | 5,484          | 88.6%  | 91.2%  | 6,617,910     | 6,781,850   | 6,591,540      | 97.6%  | 100.4% |  |
| 計   | 32,204        | 52,941      | 48,007         | 60.8%  | 67.1%  | 41,415,130    | 65,200,900  | 57,195,190     | 63.5%  | 72.4%  |  |

※ 利用料金に受託料収益、雑収益は含まれません。

(3) 月別・部門別利用人員集計表

(単位:人)

| 月別<br>部門別 | 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      | 比率     |
|-----------|-----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|--------|
| レンタサイクル   | 922 | 20 | 491 | 1,592 | 3,742 | 4,749 | 5,592 | 6,560 | 1,777 | 560 | 1,198 | 5,001 | 32,204 | 100.0% |
| 中央ターミナル   | 551 | 20 | 282 | 843   | 2,214 | 2,445 | 2,892 | 3,408 | 823   | 336 | 708   | 2,778 | 17,300 | 53.7%  |
| 今治駅前ターミナル | 64  | 0  | 91  | 325   | 762   | 798   | 1,050 | 1,141 | 351   | 80  | 176   | 1,077 | 5,915  | 18.4%  |
| みなと交流センター | 3   | 0  | 5   | 20    | 46    | 42    | 28    | 35    | 17    | 10  | 20    | 31    | 257    | 0.8%   |
| 吉海ターミナル   | 68  | 0  | 12  | 40    | 74    | 508   | 678   | 887   | 260   | 14  | 48    | 174   | 2,763  | 8.6%   |
| 宮窪ターミナル   | 5   | 0  | 2   | 11    | 27    | 53    | 41    | 41    | 17    | 2   | 10    | 28    | 237    | 0.7%   |
| 伯方ターミナル   | 76  | 0  | 9   | 69    | 167   | 203   | 175   | 233   | 42    | 21  | 44    | 237   | 1,276  | 4.0%   |
| 上浦ターミナル   | 142 | 0  | 87  | 259   | 402   | 640   | 685   | 748   | 261   | 97  | 184   | 631   | 4,136  | 12.8%  |
| 大三島ターミナル  | 13  | 0  | 3   | 25    | 50    | 60    | 43    | 67    | 6     | 0   | 8     | 45    | 320    | 1.0%   |
| レンタサイクル乗捨 | 153 | 0  | 62  | 291   | 850   | 913   | 1,177 | 1,351 | 311   | 69  | 148   | 1,198 | 6,523  | 100.0% |
| 中央ターミナル   | 109 | 0  | 36  | 142   | 418   | 466   | 566   | 655   | 130   | 26  | 66    | 640   | 3,254  | 49.8%  |
| 今治駅前ターミナル | 16  | 0  | 18  | 86    | 323   | 300   | 394   | 467   | 134   | 31  | 55    | 425   | 2,249  | 34.5%  |
| みなと交流センター | 3   | 0  | 4   | 4     | 19    | 12    | 11    | 8     | 2     | 3   | 4     | 7     | 77     | 1.2%   |
| 吉海ターミナル   | 0   | 0  | 0   | 5     | 12    | 19    | 90    | 91    | 6     | 3   | 4     | 18    | 248    | 3.8%   |
| 宮窪ターミナル   | 3   | 0  | 0   | 3     | 8     | 11    | 4     | 6     | 3     | 0   | 2     | 3     | 43     | 0.7%   |
| 伯方ターミナル   | 7   | 0  | 2   | 17    | 27    | 37    | 27    | 44    | 2     | 0   | 4     | 29    | 196    | 3.0%   |
| 上浦ターミナル   | 15  | 0  | 2   | 18    | 37    | 58    | 76    | 76    | 33    | 6   | 12    | 69    | 402    | 6.2%   |
| 大三島ターミナル  | 0   | 0  | 0   | 16    | 6     | 10    | 9     | 4     | 1     | 0   | 1     | 7     | 54     | 0.8%   |

※ 利用人員は延べ人員となります。