

新国立競技場 収支見込み(概要資料)

◆収入(事業固有コストを反映したみなし営業利益) (千円)

事業項目	収入額
①興行イベント事業	98,403
②プレミアム会員事業	1,250,316
③コンベンション事業	184,693
④ビジネスパートナーシップ事業	1,096,500
⑤フィットネス事業	63,157
⑥ツーリズム事業	455
⑦物販・飲食事業(ゲート内)	65,100
⑧物販・飲食事業(ゲート外)	115,922
⑨次世代パブリックビューイング事業	86,075
⑩デジタルコンテンツ事業	15,295
⑪秩父宮記念スポーツ博物館事業(スポーツアカデミー事業含む)	-22,501
合計	3,842,415

◆支出

支出項目	支出額
①人件費(常勤職員)	199,243
②管理運営委託費	1,936,919
・保守管理業務	1,014,237
・警備業務	504,535
・清掃業務	368,352
・環境衛生管理業務	36,565
・屋根及び開閉式遮音装置維持管理業務	10,430
・可動席維持管理業務	2,800
③修繕費	638,720
④水道光熱費	544,400
⑤租税公課(固定資産税、都市計画税)	100,517
⑥その他(備品消耗品費その他)	91,943
合計	3,511,742

収入-支出	330,673
-------	---------

※現段階の設定及び見込みであり、実施設計及び今後の進捗に伴い変更が生じます。

・新国立競技場の運営事業については、一般勘定において法人内の他の事業(代々木競技場、JISS、NTCの運営事業等)と一体で経理されることとなるため、上記記載の運営収支差がそのまま法人の収支差となるものではない。

・独立行政法人は一般的には独立採算を前提としないため、法人の業務の実施に必要な資金として、国から運営費交付金や施設整備費補助金等が措置されている。

・なお、新競技場の改築事業に係るいわゆるライフサイクルコストを明らかにするため、改築後50年間に必要な大規模改修費を試算したところ、約656億円となった。(この金額を賄うための修繕費は、上記の収支計画に含まれていない。)

新国立競技場 収支見込み(収入内訳)

◆収入(事業固有コストを反映したみなし営業利益)

(千円)

事業項目	事業収入	積算内訳
	事業固有コスト みなし営業利益	
①興行イベント事業	987,403	スポーツ:3.88億円(80日/うち大規模イベント36日)、文化(コンサート/12日):6.0億円 (会場費、記念品売店設置料、広告掲出料)
	0	スタジアム全体支出に含む
	987,403	
②プレミアム会員事業	2,078,590	ボックス:700万円×54室、会員シート:15万円×3,798席、10万円×3,411席 ボックス飲食・会員レストラン・バー売上 7.9億円
	828,274	人件費:2.32億円、販促費:1.93億円、備品更新費:0.24億円、その他諸経費:3.79億円
	1,250,316	
③コンベンション事業	473,486	ホール:2.31億円、バンケットルーム:2.34億円、ピッチ:0.08億円 (会場費、飲食売上)
	288,793	人件費:2.44億円、販促費:0.24億円、備品更新費:0.05億円、その他諸経費:0.17億円
	184,693	
④ビジネスパートナーシップ事業	1,290,000	ゴールド:1.5億円×3社、シルバー:0.72億円×5社、パートナー:0.48億円×10社
	193,500	売上×15%
	1,096,500	
⑤フィットネス事業	231,998	インドア:1.91億円(入会金@5千円、月会費@1万円、その他収入) アウトドア:0.41億円(月会費@3千円、ビジター利用料@1千円)
	168,841	人件費:1.16億円、販促費:0.07億円、備品更新費:0.11億円、その他諸経費:0.35億円
	63,157	
⑥ツーリズム事業	8,736	スタジアムツアー 0.09億円 (@1,200円)
	8,281	人件費:0.06億円、販促費・その他諸経費:0.02億円
	455	
⑦物販・飲食事業(ゲート内)	65,100	売店売上4.34億円×売上マージン15%
	0	スタジアム全体支出に含む
	65,100	
⑧物販・飲食事業(ゲート外)	145,870	物販売上(賃料):0.50億円(売上の8%) 飲食売上(賃料):0.96億円(売上の10%)
	29,948	人件費:0.22億円、販促費:0.08億円
	115,922	
⑨次世代パブリックビューイング事業	86,075	音楽・エンタテインメント:0.81億円(12回開催)、スポーツ:0.06億円(5回開催) (会場費等)
	0	スタジアム全体支出に含む
	86,075	
⑩デジタルコンテンツ事業	182,700	売上:1.83億円(コンテンツ単価 @300円、7回配信)
	167,405	制作コスト:1.40億円、販売コスト:0.27億円
	15,295	
⑪秩父宮記念スポーツ博物館事業 (スポーツアカデミー事業含む)	63,429	博物館 入館料 一般:0.29億円(@400円)、修学旅行生等:0.22億円(@320円) アカデミー 0.13億円(5教室、各20講座)
	85,930	博物館:0.85億円、アカデミー0.01億円
	-22,501	

みなし営業利益合計 **3,842,415** ※現段階の設定及び見込みであり、実施設計及び今後の進捗に伴い変更が生じます。

新国立競技場 収支見込み(支出内訳)

◆支出

(千円)

支出項目	支出額	積算内訳
①人件費	199,243	・JSC年間給与額実績単価等より試算 (常勤職員25名/給与、諸手当、賞与、法定福利費等)
②管理運営委託費	1,936,919	
・保守管理業務	1,014,237	・電気・空調・衛生設備等の定期点検及び保守3.8億円、日常点検及び 運転・監視2.4億円、執務環境測定等0.08億円、芝生3.3億円、外構0.16 億円、駐車場0.39億円 ・国土交通省基準(保全業務積算基準)により算定(芝生・植栽・駐車場 は概算見積による)
・警備業務	504,535	・常駐警備料4.46億円、システム保守契約料0.43億円、備品等0.15億円 ・概算見積により算定
・清掃業務	368,352	・直接人件費2.66億円、直接物品費0.13億円、業務管理費0.22億円、 一般管理費等0.66億円 ・国土交通省基準(保全業務積算基準)により算定
・環境衛生管理業務	36,565	・廃棄物処理費0.26億円、廃棄物運搬費0.11億円 ・国土交通省基準(保全業務積算基準)により算定
・屋根及び開閉式遮音装置維持管理業務	10,430	・固定屋根定期点検(年2回)等0.01億円、開閉式遮音装置定期点検 (年1回)等0.09億円 ・概算見積により算定
・可動席維持管理業務	2,800	・簡易点検費(年1回)0.028億円 ・メーカーヒアリングにより算定
③修繕費	638,720	・ライフサイクルコスト319.36億円/50年 (建築1.6億円、電気設備0.9億円、機械設備2億円、その他設備1.8億円) ・修繕率及び周期は建築保全センター「建築物のライフサイクルコスト」 により設定し、単価は見積を基に算定
④水道光熱費	544,400	・電気料金2.8億円、ガス料金0.75億円、上下水道0.87億円、エネルギー サービス料金1億円 ・電気、ガス、上下水道の想定需要量と、基本契約単価(供給事業者の 公共料金)に基づき算定
⑤租税公課	100,517	・固定資産税・都市計画税(対象面積より試算)
⑥その他	91,943	・競技場管理に係る備品更新費・その他諸経費

合計 3,511,742

※現段階の設定及び見込みであり、実施設計及び今後の進捗に伴い変更が生じます。

新国立競技場 各事業の概要

事業名	事業概要
①興行イベント事業	・国内外からスポーツやコンサート/エンターテインメント等の多様な大型イベントを誘致。(会場費・記念品売店設置料・広告掲出料収入) ・大人数収容、首都圏からの好アクセスという利点をアピールし、年間を通じての稼働率を高めることで収益の安定化を図る。
②プレミアム会員事業	・競技場で行われる様々なイベント観戦のためのビューボックスやシートを、会員専用という形式で販売。(年間契約料・飲食売上収入) ・会員のみが利用可能なラウンジ、レストラン、バー等も併設することで価格プレミアムの向上を図る。
③コンベンション事業	・カンファレンス、展示会、パーティー、ビジネスミーティング等、多様なイベントを誘致。(会場費・飲食売上収入) ・大規模スポーツイベント開催時のコンベンション等に利用するほか、都心の中核に位置するという立地及び「国立」としての格式(ステータス)をアピールし、年間を通じての稼働率を高めることで収益の安定化を図る。
④ビジネスパートナーシップ事業	・新国立競技場を媒介とし、スポーツの注目度を利用した広告宣伝活動に係る各種権利及び新国立競技場の設備・機能等を利用して、企業の技術やサービスをプレゼンテーションすることができる権利等を各パートナー企業へ付与する。(パートナーシップ契約料収入)
⑤フィットネス事業	・フィットネスジムをはじめ、競技場内外で多様なスポーツアクティビティを行うための施設やサービスを展開。(入会金・月会費・特別プログラム利用料等収入) ・日常的にスポーツに親しむ機会を提供し、都心の中核に位置するという立地及びスポーツの聖地としてのブランド力を活用することにより会員数を増やし、収益の安定化を図る。
⑥ツーリズム事業	・通常立ち入ることのできない新国立競技場の内部を見学できるスタジアムツアー等の各種プログラムを展開。(ツアー参加料収入) ・国内外の旅行者及び旅行業者の満足度を高め、日本・東京観光の定番化を図る。
⑦物販・飲食事業(ゲート内)	・イベント開催時において、世界中のあらゆるニーズへの対応、新たな試みを積極的に取り入れた店舗構成のもとで、多様な物販・飲食サービスを展開。(売上マージン収入)
⑧物販・飲食事業(ゲート外)	・イベントが開催されていない時にも来訪したくなる魅力的な商業エリアを設け、多様な物販・飲食サービスを展開。(賃料収入)
⑨次世代パブリックビューイング事業	・国内外の大型イベントのライブ中継等、パブリックビューイングイベントを誘致。(会場費等収入)
⑩デジタルコンテンツ事業	・新国立競技場でしか撮影できない迫力の映像を素材とした映像コンテンツを配信。(有料コンテンツ料収入)
⑪秩父宮記念スポーツ博物館事業 (スポーツアカデミー事業含む)	・新国立競技場内にスポーツミュージアムを設置。(入館料収入) ・スポーツ関連のサテライトスクールやセミナーを誘致。(会場費収入)

資料 3

平成 26 年 8 月 19 日
日本スポーツ振興センター

新国立競技場 想定年間事業計画(スケジュール)

	月	火	水	木	金	土	日
1週目							
2週目	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
3週目	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
4週目	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22
5週目	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29
6週目	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
7週目	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
8週目	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20
9週目	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
10週目	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3
11週目	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10
12週目	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17
13週目	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24
14週目	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1
15週目	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8
16週目	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15
17週目	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22
18週目	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29
19週目	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5
20週目	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12
21週目	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19
22週目	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26
23週目	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2
24週目	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9
25週目	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16
26週目	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23
27週目	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30
28週目	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7
29週目	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14
30週目	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21
31週目	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28
32週目	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4
33週目	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11
34週目	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18
35週目	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25
36週目	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2
37週目	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9
38週目	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16
39週目	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23
40週目	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30
41週目	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
42週目	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
43週目	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20
44週目	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27
45週目	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
46週目	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
47週目	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17
48週目	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24
49週目	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3
50週目	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10
51週目	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17
52週目	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
53週目	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31

イベント区分	本行日数
サッカー	21日
ラグビー	5日
陸上競技	54日 ※その他、ランニングイベント等を含む
コンサート	12日
その他	18日
設営・撤去等	62日
合計	172日

※ は、芝生張替え後、イベントによる立入りをさせない芝生養生期間（芝生に立ち入らないイベントの開催は可能。）

※現段階の想定であり、今後の進捗に伴い変更が生じます。