

## 施設経費決算書

施設名称: ハイルザーム栗駒

## 1. 収入の部

番号	項 目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)			備 考
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
1	宿泊売上	72,864,816	90,489,987	68,958,499	
2	日帰り利用料	3,963,472	6,014,876	6,398,363	
3	回数券販売売上	0	0	0	
4	休憩室・貸切売上	576,833	1,495,441	1,348,577	
5	レストラン・食堂売上	9,988,250	13,231,152	13,683,978	
6	ラウンジ売上	0	0	0	
7	売店・自動販売機売上	12,296,192	10,881,435	9,129,424	
8	仮設売店売上	0	0	0	
9	カラオケ売上	66,837	111,267	262,096	
10	ゲームコーナー売上	58,273	176,000	374,636	
11	リラクゼーション売上	191,807	402,857	59,273	
12	レンタル売上	199,024	207,558	288,425	
13	フロント売上	1,683,274	4,476,675	1,650,716	
14	手数料・入館料	0	0	0	
15	コテージ宿泊売上	0	0	0	
16	その他収入	3,666,020	8,768,359	13,647,696	
17	売上原価計	△ 25,203,823	△ 27,953,893	△ 22,052,059	
18	指定管理料	22,026,912	45,607,638	31,829,051	
	合 計	102,377,887	153,909,352	125,578,675	0

## 2. 支出の部

番号	項 目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)			備 考
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
1	役員報酬	0	0	0	
2	給料・賃金	49,957,800	51,980,716	48,523,118	
3	賞与	0	0	0	
4	法定福利費	6,366,797	5,892,799	5,520,282	
5	福利厚生費	190,589	207,545	252,523	
6	従食材料費	1,140,153	1,159,276	1,032,783	
7	旅費交通費	48,128	255,004	351,674	
8	広告宣伝費	536,257	1,074,388	1,814,825	
9	荷造・運賃	87,538	145,326	70,181	
10	車輛費	3986202	3165746	2347443	
11	支払手数料	1,881,438	2,766,360	5,974,924	
12	販売促進費	319,387	843,958	894,895	
13	損料及び借料	3,907,258	4,860,703	4,735,461	
14	修繕費	603,776	655,429	611,641	
15	事務消耗品費	811,503	1,003,204	763,944	
16	通信費	636,081	699,663	943,413	
17	寄付金	2,600	2,200	17,200	
18	接待交際費	122,035	219,106	223,521	
19	保険料	905,795	474,117	466,211	
20	営業消耗品費	2,464,366	3,952,325	2,498,337	
21	管理諸費	630,000	738,000	723,000	
22	研修・図書費	140,155	127,188	141,729	
23	諸会費	232,791	253,955	216,664	
24	委託費	5,380,889	5,776,441	7,148,980	
25	電気料	24,716,149	27,948,197	29,838,019	
26	水道料	0	0	0	
27	ガス代	743,615	1,413,154	928,439	
28	重油代	7,461,000	9,386,700	12,252,300	
29	灯油他	201,746	186,122	153,983	
30	減価償却費	539,884	1,042,227	2,884,999	
31	租税公課	247000	188250	239800	
32	雑費	897438	1233981	1531875	
	合 計	115,158,370	127,652,080	133,102,164	0

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。

※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。