

## 施設経費決算書

施設名称: 温湯山荘

## 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	81,195,650	62,813,302	71,494,713		
2	日帰り利用料	6,167,192	4,039,903	3,803,154		
3	回数券販売売上	31,856	192,708	203,616		
4	休憩室・貸切売上	1,137,017	2,189,195	3,975,545		
5	レストラン・食堂売上	11,930,233	16,687,110	17,586,846		
6	ラウンジ売上	0	0	0		
7	売店売上	14,308,392	11,410,020	10,177,934		
8	仮設売店売上	0	0	0		
9	カラオケ売上	197,000	255,000	248,000		
10	ゲームコーナー売上	0	0	0		
11	リラクゼーション売上	0	0	0		
12	レンタル売上	0	0	0		
13	フロント売上	318,765	1,028,009	969,738		
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	1,316,031	4,741,607	8,443,987		
17	売上原価計	△ 31,050,628	△ 26,409,109	△ 27,140,708		
18	指定管理料	10,658,183	23,577,819	17,094,545		
	合 計	96,209,691	100,525,564	106,857,370	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	41,036,670	44,947,594	47,045,099		
3	賞与	0	0	0		
4	法定福利費	5,792,977	5,939,420	6,727,984		
5	福利厚生費	204,487	63,370	135,150		
6	従食材料費	172,848	148,594	150,058		
7	旅費交通費	36,455	235,299	250,761		
8	広告宣伝費	456,009	835,377	1,511,045		
9	荷造・運賃	0	21,800	7,200		
10	車輛費	1,107,529	2,267,783	1,494,209		
11	支払手数料	1,107,803	1,604,369	3,173,088		
12	販売促進費	219,109	345,884	463,293		
13	損料及び借料	1,733,128	2,299,564	2,134,672		
14	修繕費	440,910	249,395	444,400		
15	事務消耗品費	460,114	570,787	549,130		
16	通信費	558,192	578,895	859,345		
17	寄付金	0	0	0		
18	接待交際費	33,086	185,624	128,792		
19	保険料	1,007,863	961,534	760,528		
20	営業消耗品費	2,498,836	3,003,401	3,126,809		
21	管理諸費	520,000	626,000	556,000		
22	研修・図書費	37,776	40,091	46,132		
23	諸会費	80,400	86,400	90,400		
24	委託費	8,096,082	9,178,259	9,030,036		
25	電気料	12,268,601	12,267,789	11,848,939		
26	水道料	2,857,812	2,367,336	2,479,733		
27	ガス代	1,112,485	1,027,414	1,042,139		
28	重油代	5,619,200	4,612,200	5,574,600		
29	軽油・ガソリン他	5,720	6,870	8,993		
30	減価償却費	916,117	1,173,191	750,231		
31	租税公課	101,500	167,800	160,000		
32	雑費	702,465	715,403	729,253		
	合 計	89,184,174	96,527,443	101,278,019	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。