

施設経費決算書

施設名称： 花山青少年旅行村

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	0	0	0	
2	日帰り利用料	543,123	189,269	169,424	
3	回数券販売売上	0	0	0	
4	休憩室・貸切売上	789,093	0	0	
5	レストラン・食堂売上	0	0	0	
6	ラウンジ売上	0	0	0	
7	売店売上	0	0	0	
8	仮設売店売上	0	0	0	
9	カラオケ売上	0	0	0	
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	1,370,394	1,937,541	1,999,705	
13	フロント売上	0	0	0	
14	手数料・入館料	2,438,698	2,126,245	1,815,457	
15	コテージ宿泊売上	4,371,313	3,625,768	3,707,314	
16	その他収入	907,200	89,830	63,692	
17	売上原価計	△ 406,153	△ 100,184	△ 225,627	
18	指定管理料	1,500,000	47,272	0	
	合 計	11,513,668	7,915,741	7,529,965	

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	5,895,634	8,238,131	7,012,043	
3	賞与	0	0	0	
4	法定福利費	165,389	881,130	572,328	
5	福利厚生費	0	5,646	12,567	
6	従食材料費	0	0	0	
7	旅費交通費	0	0	20,300	
8	広告宣伝費	0	69,745	5,045	
9	荷造・運賃	0	0	0	
10	車両費	168,543	161,486	220,020	
11	支払手数料	800	300	75,576	
12	販売促進費	10,000	15,000	0	
13	損料及び借料	131,495	136,191	139,591	
14	修繕費	152,644	71,410	49,000	
15	事務消耗品費	35,659	39,610	43,347	
16	通信費	319,704	384,112	370,853	
17	寄付金	0	0	0	
18	接待交際費	0	9,598	2,092	
19	保険料	47,880	113,818	46,394	
20	営業消耗品費	406,519	439,355	391,592	
21	管理諸費	0	0	0	
22	研修・図書費	0	0	0	
23	諸会費	0	0	0	
24	委託費	502,381	399,785	604,400	
25	電気料	603,005	594,617	697,509	
26	水道料	743,618	466,587	480,358	
27	ガス代	243,917	232,968	224,128	
28	重油代	0	0	0	
29	軽油・ガソリン他	0	4,378	0	
30	減価償却費	0	0	0	
31	租税公課	8,800	6,000	16,600	
32	雑費	163,178	117,854	92,986	
	合 計	9,599,166	12,387,721	11,076,729	

※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。