

施設経費決算書

施設名称: 金成温泉金成延年閣

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	29,512,987	34,215,249	38,025,158	
3	回数券販売売上	3,921,947	4,258,969	4,639,733	
4	休憩室・貸切売上	2,921,031	4,294,454	4,875,174	
5	レストラン・食堂売上	17,363,178	27,610,146	34,272,811	
6	ラウンジ売上	0	0	0	
7	売店売上	10,000,021	11,852,771	12,829,655	
8	仮設売店売上	384,914	0	0	
9	カラオケ売上	50,904	194,617	222,879	
10	ゲームコーナー売上	335,046	363,090	378,138	
11	リラクゼーション売上	4,190,172	3,960,778	4,160,237	
12	レンタル売上	177,512	220,600	251,400	
13	フロント売上	1,351,820	3,143,613	2,585,773	
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	9,194,122	6,337,483	10,374,590	
17	売上原価計	△ 17,822,720	△ 22,092,182	△ 25,125,874	
18	指定管理料	2,842,183	12,794,545	10,403,676	
合 計		64,423,117	87,154,133	97,893,350	

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	24,142,664	28,567,938	31,235,194	
3	賞与	0	0	0	
4	法定福利費	3,811,602	3,739,446	4,556,797	
5	福利厚生費	64,592	85,842	104,403	
6	従食材料費	392,297	292,877	306,411	
7	旅費交通費	24,000	34,273	37,145	
8	広告宣伝費	90,916	624,661	821,774	
9	荷造・運賃	35,364	54,919	41,300	
10	車輛費	460,973	1,046,081	1,307,983	
11	支払手数料	236,477	496,530	891,590	
12	販売促進費	1,030,329	1,373,385	1,533,313	
13	損料及び借料	3,197,956	2,083,643	1,656,668	
14	修繕費	876,992	598,206	191,260	
15	事務消耗品費	311,722	278,656	320,822	
16	通信費	270,498	596,976	707,976	
17	寄付金	6,000	6,000	6,000	
18	接待交際費	50,535	71,602	91,802	
19	保険料	302,405	247,169	191,473	
20	営業消耗品費	2,734,899	3,537,478	3,637,899	
21	管理諸費	580,000	688,000	628,000	
22	研修・図書費	52,322	40,091	50,605	
23	諸会費	64,800	64,800	64,800	
24	委託費	3,894,104	3,898,670	3,869,523	
25	電気料	12,573,229	12,626,439	13,393,070	
26	水道料	3,535,637	4,028,073	4,120,812	
27	ガス代	914,195	1,111,720	1,350,339	
28	重油代	12,480,000	12,164,900	12,687,500	
29	灯油他	102,600	54,760	208,868	
30	減価償却費	518,657	571,261	779,538	
31	租税公課	96,900	57,900	118,900	
32	雑費	459,497	467,118	518,934	
合 計		73,312,162	79,509,414	85,430,699	

※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。