

【資料2】 ないえ温泉施設月別収支一覧表

1年目 (H29.10~H30.9)

(千円)

科目	H29.10月	11月	12月	H30.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
売上高	0	0	11,200	12,000	8,800	9,800	8,700	10,500	10,600	11,300	12,600	10,600	106,200
宿泊	0	0	4,200	4,900	2,700	3,000	3,000	3,300	4,300	5,200	6,600	4,600	41,900
日帰り入浴	0	0	3,600	3,200	2,500	3,200	2,500	2,900	2,400	2,400	2,600	2,800	28,200
入浴料金	0	0	2,900	2,500	2,000	2,100	2,100	2,500	2,000	2,100	2,400	2,600	23,200
福祉入浴券補助金	0	0	700	700	600	1,100	400	400	400	300	300	200	5,000
宴会	0	0	300	500	900	800	600	1,400	1,200	1,200	700	900	8,500
飲食	0	0	2,100	2,500	1,800	1,900	1,800	2,000	1,500	1,300	1,600	1,300	17,800
売店	0	0	800	700	600	700	600	900	900	1,000	700	800	7,500
その他	0	0	200	200	200	300	200	200	200	200	400	200	2,200
売上原価	0	1,700	3,600	3,400	2,800	2,100	2,600	4,600	2,200	2,600	2,500	1,800	30,000
仕入高	0	1,700	3,600	3,400	2,800	2,100	2,600	4,600	2,200	2,600	2,500	1,800	30,000
食材仕入れ	0	200	2,800	2,600	1,900	1,400	1,800	2,600	1,300	1,400	1,700	900	18,700
飲料仕入	0	800	600	400	300	300	400	600	200	300	300	200	4,400
売店仕入れ	0	700	300	400	600	500	500	1,400	700	800	400	700	6,800
売上総利益	0	-1,700	7,600	8,600	6,000	7,700	6,100	5,900	8,400	8,700	10,100	8,800	76,200
販売費及び一般管理費	1,100	10,400	11,400	12,800	12,800	10,700	14,700	12,200	8,300	12,000	11,600	8,700	126,800
人件費	0	2,300	4,800	6,400	5,500	4,300	6,300	4,500	4,100	5,400	4,900	4,300	52,900
給与手当	0	1,800	4,700	5,000	5,000	4,300	4,900	4,400	4,100	4,300	4,500	4,200	47,100
法定福利費	0	200	0	1,400	500	0	1,500	0	0	1,100	400	0	5,100
福利厚生費	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	600
旅費交通費	0	0	100	100	200	200	200	200	200	200	300	300	2,000
通信費	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	400
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
リース料	0	100	300	300	700	300	300	100	200	100	100	100	2,500
保険料	200	0	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	400
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,200	400	0	300	400	200	2,300
水道光熱費	0	0	500	400	1,600	1,000	1,500	3,000	0	2,800	1,500	0	12,400
燃料費	0	900	2,400	3,200	2,600	3,100	2,000	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	20,500
消耗品費	0	3,100	1,700	600	200	400	300	800	900	600	1,300	800	10,700
租税公課	400	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
事務用品費	100	200	400	100	200	100	100	0	100	100	0	0	1,300
広告宣伝費	400	2,000	100	200	200	300	1,000	200	200	200	100	100	5,000
支払手数料	0	0	0	100	100	100	100	100	100	200	200	200	1,100
業務委託費	100	1,400	1,100	1,100	1,600	900	700	1,600	900	900	1,600	1,300	13,100
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400
営業収支	-1,100	-12,100	-3,800	-4,100	-6,800	-3,000	-8,600	-6,200	100	-3,300	-1,500	0	-50,600
営業外収入	9,000	1,000	0	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	36,900
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入 指定管理料	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	35,900
雑収入 その他	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
経常収支	7,900	-11,100	-3,800	4,800	-6,800	-3,000	300	-6,200	100	5,600	-1,500	0	-13,700

出典：指定管理者報告数値

※10万単位で四捨五入。費目の合計と上位費目の値は必ずしも一致しない。

2年目（H30.10～R1.8（最終支払いR1.10分まで））

(千円)

科 目	H30.10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月	4月	R1.5月	6月	7月	8月	9月	10月	合 計
売上高	12,300	9,600	8,600	7,700	6,600	6,200	6,300	7,300	7,100	6,900	7,600	0	0	86,100
宿泊	5,600	4,200	2,700	2,600	2,600	2,300	3,000	2,600	3,100	3,800	3,800	0	0	36,300
日帰り入浴	2,300	2,300	2,400	2,600	2,000	2,400	2,100	2,200	1,900	2,000	2,600	0	0	24,600
入浴料金	2,100	2,000	2,100	2,300	1,700	1,800	1,600	1,800	1,600	1,500	1,700	0	0	20,300
福祉入浴券補助金	200	200	200	300	300	600	400	400	300	500	800	0	0	4,300
宴会	1,600	1,000	1,500	800	500	200	100	900	700	400	200	0	0	8,100
飲食	1,600	1,200	1,100	1,100	900	600	500	700	700	200	400	0	0	8,800
売店	1,100	800	700	500	400	500	400	900	600	500	400	0	0	6,900
その他	200	200	100	100	200	100	100	0	0	0	200	0	0	1,300
売上原価	3,100	2,900	2,800	900	1,800	1,400	1,400	1,200	1,100	1,300	1,000	0	0	18,800
仕入高	3,100	2,900	2,800	900	1,800	1,400	1,400	1,200	1,100	1,300	1,000	0	0	18,800
食材仕入れ	1,900	1,600	1,800	300	800	1,000	800	700	500	800	700	0	0	10,800
飲料仕入	400	500	500	200	200	100	200	100	100	100	0	0	0	2,500
売店仕入れ	900	800	500	300	700	300	400	400	500	400	300	0	0	5,600
売上総利益	9,200	6,800	5,800	6,900	4,800	4,800	4,800	6,100	5,900	5,600	6,600	0	0	67,300
販売費及び一般管理費	11,100	10,000	11,100	11,900	10,400	9,400	10,000	7,700	7,000	6,800	7,200	700	200	103,800
人件費	5,000	3,800	4,200	5,400	4,900	4,600	3,400	3,400	3,800	3,600	3,700	300	0	46,100
給与手当	3,900	3,800	4,200	4,500	4,400	4,300	3,300	3,300	3,400	3,000	3,300	0	0	41,400
法定福利費	1,100	0	100	900	500	300	100	100	400	600	400	300	0	4,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	200	200	200	200	200	200	100	200	200	200	200	0	0	2,000
通信費	100	200	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	600
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
リース料	200	200	600	500	400	400	200	100	100	100	100	0	0	3,000
保険料	200	0	300	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	700
修繕費	100	400	500	200	0	0	100	0	0	0	300	0	0	1,500
水道光熱費	1,400	1,500	1,500	1,600	1,700	1,500	1,300	1,200	1,300	1,300	1,300	500	200	16,200
燃料費	1,900	1,900	2,100	1,900	2,100	1,800	1,300	1,200	700	500	700	0	0	16,000
消耗品費	500	600	700	200	400	200	400	300	300	200	200	0	0	4,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
事務用品費	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
広告宣伝費	200	100	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
支払手数料	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	1,200
業務委託費	1,100	1,000	800	1,400	500	600	800	1,100	500	600	600	0	0	9,100
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収支	-1,900	-3,200	-5,300	-5,000	-5,600	-4,700	-5,200	-1,600	-1,100	-1,200	-700	-700	-200	-36,500
営業外収入	7,900	0	0	6,800	0	0	6,400	100	100	2,200	2,200	1,600	0	27,300
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入 指定管理料	7,900	0	0	6,800	0	0	6,300	0	0	2,100	2,100	1,600	0	26,800
雑収入 その他	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	500
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支	5,900	-3,200	-5,300	1,800	-5,600	-4,700	1,200	-1,500	-1,000	900	1,500	900	-200	-9,200

出典：指定管理者報告数値

※10万単位で四捨五入。費目の合計と上位費目の値は必ずしも一致しない。