

指定管理者事業収支比較表

施設名（ほっこり館）

【収入】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
利用料金収入	17,324,760	17,387,747	18,343,997	18,776,210
入浴料				
売店売上	915,351	936,571	1,000,345	1,026,875
その他売上	4,137,735	3,729,702	3,705,293	3,474,310
売店値引き	0	0	△ 18,835	△ 8,582
指定管理料	32,496,974	33,235,329	34,177,102	34,522,328
合 計 (A)	54,874,820	55,289,349	57,207,902	57,791,141

【支出】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
期首棚卸高	994,787	928,508	691,752	1,432,176
役員報酬	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,680,000
給料手当	7,426,663	7,277,208	7,200,852	7,933,602
熱源管理委託料（管理センター人件費）	1,534,784	1,467,307	1,910,000	1,755,309
人件費（計）	13,281,447	13,064,515	13,430,852	14,368,911
温泉仕入	819,412	659,948	471,474	1,096,415
売店仕入	505,942	547,433	537,700	651,522
仕入（計）	1,325,354	1,207,381	1,009,174	1,747,937
法定福利費	1,581,888	1,390,229	1,225,223	1,392,283
福利厚生費	64,490	24,228	34,026	69,052
消耗品費	1,967,067	2,265,587	3,116,556	2,547,354
賃貸料（リース料）	201,440	198,720	227,448	211,680
支払保険料	142,700	155,587	280,630	101,290
修繕料	486,206	336,973	894,549	932,507
通信交通費	628,129	643,909	589,894	707,968
租税公課	1,227,618	1,157,759	1,151,703	1,525,458
支払手数料	175,926	170,373	208,504	181,989
熱源ボイラー灯油代(23は木質含む)	10,103,340	10,592,640	9,714,246	8,415,104
光熱費	5,965,723	6,735,958	6,193,785	5,191,294
水道費	2,417,549	2,400,034	3,657,317	3,020,615
光熱水費（計）	8,383,272	9,135,992	9,851,102	8,211,909
広告宣伝費	404,194	406,177	90,800	98,760
研修費	0	21,000	13,540	32,600
接待交際費	82,682	55,000	252,501	203,338
外注費	372,693	422,610	463,771	304,054
保守料	1,321,392	1,274,400	1,674,400	734,400
聴取料				
賃借料（地代家賃）	60,000	60,000	60,000	65,000
管理諸費（共益費）	5,000	10,000	3,240	11,000
雑費	536,162	354,898	438,930	577,169
雑給	0	15,194	10,000	
雑損				
諸会費	146,480	127,480	353,660	267,600
支払利息	51,886	121,494	165,148	200,643
減価償却費				
期末棚卸費	△ 661,591	△ 994,787	△ 928,508	△ 691,752
入湯税預金	1,254,500	1,472,550	1,530,500	5,653,600
減価償却	696,636	696,636	695,430	547,080
燃料費（木質）				
車両費	0	0	182,736	
固定資産除去損				
車検代行料				
軽油取引税	14,181	18,826	20,324	30,370
販売促進費	71,880			
合 計 (B)	44,919,759	45,333,879	47,452,131	49,879,480
収支の差額 (A)－(B)	9,955,061	9,955,470	9,755,771	7,911,661

指定管理者事業収支比較表

施設名（やくの一道庵）

【収入】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
利用料金収入				
会場利用料	8,300	62,804	40,070	87,920
宴会利用料	536,820	1,216,090	1,139,984	2,229,143
営業外収益				
体験利用	89,200	95,760	90,580	
指定管理料	△ 1,441,000	△ 1,441,000	△ 1,441,000	△ 1,441,000
合 計 (A)	△ 806,680	△ 66,346	△ 170,366	876,063

【支出】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
仕入	161,990	433,563	508,384	1,151,322
人件費（雑給）				
福利厚生費				
消耗品費	0	540		
保険料			786	
通信交通費			2,119	
租税公課	45,562	81,330	24,294	175,171
支払手数料	1,178	5,027	14,416	10,898
光熱費	13,289	47,984	43,331	45,849
水道費	2,558	7,995	3,796	4,160
光熱水費（計）	15,847	55,979	47,127	50,009
広告宣伝費			2,400	8,640
外注費				
管理諸費（共益費）				
雑費	26,545	20,094	27,565	88,357
賃貸料（リース料）				
修繕費				
管理諸費				12,000
合 計 (B)	251,122	596,533	627,091	1,496,397
収支の差額 (A)－(B)	△ 1,057,802	△ 662,879	△ 797,457	△ 620,334

施設名（やくの本陣）

【収入】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
利用料金収入				
施設内利用料金	17,995,848	16,776,796	16,021,353	13,810,796
仕出し利用料金	4,694,184	6,464,920	6,101,290	5,012,548
営業外収益				1,016
売上値引き				△ 500
指定管理料	3,984,940	4,025,192	4,065,852	4,106,920
合 計 (A)	26,674,972	27,266,908	26,188,495	22,930,780

【支出】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
期首棚卸高	1,072,871	804,122	697,986	670,932
仕入（食材含む）	13,946,865	12,802,533	15,184,845	15,572,605
人件費	13,588,071	12,343,991	12,413,309	13,488,399
法定福利費	684,675	1,024,766	898,607	1,032,788
福利厚生費	0	9,600	12,000	0
消耗品費	1,423,763	1,111,948	1,474,943	1,585,381
賃貸料（リース料）				0
保険料	0	2,581	38,300	0
修繕費	87,542	18,082		4,942
通信交通費				0
租税公課	1,223,962	1,105,889	1,197,231	1,124,015
支払手数料	184,815	148,065	173,604	79,180
燃料費				0
光熱費	1,430,583	1,714,745	1,585,834	1,598,208
水道費	231,858	278,549	267,337	247,553
光熱水費（計）	1,662,441	1,993,294	1,853,171	1,845,761
広告宣伝費	0	19,051	16,920	51,322
接待交際費				0
地代家賃				0
外注費	1,100,929	923,426	788,085	8,887
管理諸費（共益費）				0
雑給	24,696	28,562	5,000	99,948
雑費	573,591	385,182	439,942	380,601
現金過不足料			900	600
減価償却費				0
期末棚卸費	△ 1,241,660	△ 1,072,871	△ 804,122	△ 697,986
固定資産税除去損				0
聴取料（有線）				0
研修費				0
管理諸費				12,000
合 計 (B)	34,332,561	31,648,221	34,390,721	35,259,375
収支の差額 (A)－(B)	△ 7,657,589	△ 4,381,313	△ 8,202,226	△ 12,328,595

指定管理者事業収支比較表
施設名（夜久野荘）

【収入】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
利用料金収入 宿泊利用	12,330,841	13,042,570	11,878,428	11,183,420
宴会・施設利用	4,168,768	5,771,438	7,198,538	6,288,149
テニスコート利用等	113,600	126,690	199,100	219,580
売上値引き				△ 7,200
指定管理料	△ 7,831,000	△ 7,831,000	△ 7,831,000	△ 7,831,000
合 計 (A)	8,782,209	11,109,698	11,445,066	9,852,949

【支出】

項 目	令和元年度事業実績	平成30年度事業実績	平成29年度事業実績	平成28年度事業実績
期首棚卸高	52,646	35,094	30,534	27,865
仕入	4,105,444	5,024,275	6,286,000	4,400,064
人件費	1,990,042	1,824,682	2,301,652	2,408,299
法定福利費	13,034	6,541	5,260	6,814
福利厚生費				
雑給	10,000	5,000	394,611	5,817
消耗品費	218,894	156,905	282,722	373,844
賃貸料（リース料）				66,960
保険料	32,490	108,272		142,440
修繕費	36,823	12,765	16,217	46,190
通信交通費	20,960	20,960	729	10,480
租税公課	873,191	854,353	1,019,285	1,029,131
支払手数料	969,064	903,347	950,726	631,562
光熱費	515,960	554,877	550,127	1,124,403
水道費	115,648	112,552	106,049	87,615
光熱水費（計）	631,608	667,429	656,176	1,212,018
広告宣伝費	0	16,141	20,040	48,038
接待交際費				
地代家賃				
外注費	496,021	421,663	357,036	295,732
管理諸費（共益費）			25,994	
雑費	398,097	302,527	383,977	311,578
減価償却費				
期末棚卸費	△ 67,811	△ 52,646	△ 35,094	△ 30,534
入湯税預金	134,300	146,100	107,900	364,900
固定資産税除去損				
現金過不足料				
車検代行料				
保守料				
研修費				
管理諸費				12,000
合 計 (B)	9,914,803	10,453,408	12,803,765	11,363,198
収支の差額 (A)－(B)	△ 1,132,594	656,290	△ 1,358,699	△ 1,510,249