

平成29年度

あさしな温泉穂の香乃湯 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目	事業計画	実施内容(事業報告書)	
食堂収入	0	0	
入浴料	37,093,000	33,564,861	
売店収入	6,000,000	5,367,412	
施設使用料	212,000	150,954	
雑収入	1,000	954	
自販機手数料	1,251,000	1,038,363	
受取賃貸料	0	426,224	
受入手数料	280,000	150,210	
指定管理料	0	0	
当期収入合計	44,837,000	40,698,978	
前期繰越金			
収入合計	44,837,000	40,698,978	
事業費	給与・手当	16,913,000	16,294,126
	退職手当	396,000	378,792
	福利厚生費	3,150,000	2,810,347
	賃金	687,000	364,600
	施設保守費	6,823,000	6,663,635
	旅費	0	0
	交際費	10,000	0
	通信運搬費	337,000	326,318
	消耗品	1,587,000	1,522,154
	衛生費	25,000	11,247
	印刷製本費	217,000	186,568
	燃料費	23,000	20,067
	水道光熱費	20,700,000	18,531,533
	賃借料	248,000	242,529
	保険料	208,000	191,432
	手数料	970,000	694,062
	租税公課	15,000	8,000
	備品費	147,000	59,563
	広告宣伝費	587,000	497,409
	分担金	14,000	14,000
	修繕費	1,953,000	2,014,142
	売上原価	5,100,000	3,969,179
	研修費	1,000	0
事業費合計	60,111,000	54,799,703	
支出合計	60,111,000	54,799,703	
収支差引	-15,274,000	-14,100,725	

平成30年度

あさしな温泉穂の香乃湯 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
入浴料収入		39,327,120	35,836,130
売店収入		6,224,040	5,152,111
その他		2,063,880	1,675,896
指定管理料		0	0
当期収入合計		47,615,040	42,664,137
前期繰越金			
収入合計		47,615,040	42,664,137
施設管理費	給料手当	16,178,000	16,547,127
	臨時雇賃金	597,000	318,519
	福利厚生費	3,017,000	2,952,409
	退職共済掛金	381,000	368,004
	商品売上原価	5,290,920	4,037,023
	通信運搬費	363,960	324,462
	交際費	10,800	0
	宣伝広告費	681,480	422,861
	消耗品	2,158,920	1,640,384
	修繕費	1,760,400	2,596,025
	印刷製本費	22,680	47,484
	研修費	4,320	0
	燃料費	27,000	21,388
	光熱水料費	20,980,080	22,215,233
	衛生費	27,000	10,051
	賃借料	151,200	118,075
	施設保守費	7,342,920	6,927,697
	保険料	222,000	214,952
	租税公課	615,920	300,967
	支払負担金	14,000	14,000
支払手数料	802,440	696,318	
施設管理費合計		60,649,040	59,772,979
支出合計		60,649,040	59,772,979
収支差引		-13,034,000	-17,108,842

令和元年度

佐久市あさしな温泉穂の香乃湯 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項 目	事 業 計 画	実施内容 (事業報告書)
入浴料収入	35,078,400	32,713,391
売店収入	5,539,320	6,068,993
その他	1,857,600	1,346,243
指定管理料		
当期収入合計	42,475,320	40,128,627
前期繰越金		
収入合計	42,475,320	40,128,627
施 設 管 理 費	給料手当	15,652,000
	臨時雇賃金	611,000
	福利厚生費	2,908,000
	退職共済掛金	339,000
	商品売上原価	4,708,800
	通信運搬費	363,960
	交際費	8,640
	宣伝広告費	648,000
	消耗品	1,838,160
	修繕費	2,246,400
	印刷製本費	22,680
	研修費	4,320
	燃料費	27,000
	光熱水料費	22,970,520
	衛生費	27,000
	賃借料	112,320
	施設保守費	7,176,600
	保険料	194,000
	租税公課	124,680
	支払負担金	14,000
支払手数料	840,240	
施設管理費合計	60,837,320	
支出合計	60,837,320	
収支差引	-18,362,000	
		-12,564,291

令和2年度

佐久市あさしな温泉穂の香乃湯 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
入浴料収入		35,278,100	19,315,480
売店収入		8,015,700	4,411,221
その他		1,119,800	1,079,772
指定管理料		9,350,000	9,350,000
当期収入合計		53,763,600	34,156,473
前期繰越金			
収入合計		53,763,600	34,156,473
施設管理費	給料手当	12,799,000	16,813,930
	臨時雇賃金	527,000	743,568
	福利厚生費	2,425,000	2,764,621
	退職共済掛金	96,000	360,384
	商品売上原価	6,413,000	3,451,842
	通信運搬費	365,200	330,963
	交際費	5,500	0
	宣伝広告費	893,200	182,409
	消耗品	1,843,600	1,649,533
	修繕費	2,475,000	2,287,439
	印刷製本費	156,200	3,400
	研修費	19,800	0
	燃料費	25,300	23,488
	光熱水料費	22,605,000	14,147,677
	衛生費	12,100	28,417
	賃借料	114,400	205,360
	施設保守費	8,168,600	7,993,405
	保険料	221,000	218,912
	租税公課	982,900	305,546
	支払負担金	14,000	14,000
支払手数料	195,800	167,521	
施設管理費合計		60,357,600	51,692,415
支出合計		60,357,600	51,692,415
収支差引		-6,594,000	-17,535,942

令和3年度

佐久市あさしな温泉穂の香乃湯 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
入浴料収入		34,342,000	23,810,095
売店収入		5,885,000	4,672,614
その他		973,500	1,711,102
指定管理料		9,350,000	9,350,000
当期収入合計		50,550,500	39,543,811
前期繰越金			
収入合計		50,550,500	39,543,811
施設管理費	給料手当	16,210,000	10,999,343
	臨時雇賃金	2,532,000	2,265,174
	福利厚生費	3,033,000	2,224,390
	退職共済掛金	460,000	211,956
	商品売上原価	4,708,000	3,645,911
	通信運搬費	325,600	298,711
	交際費	5,500	0
	宣伝広告費	728,200	217,288
	消耗品	1,843,600	1,360,580
	修繕費	2,475,000	649,208
	印刷製本費	110,000	0
	研修費	19,800	8,000
	燃料費	19,800	21,851
	光熱水料費	19,417,200	19,429,190
	衛生費	12,100	9,764
	賃借料	114,400	217,096
	施設保守費	8,712,000	7,791,448
	保険料	227,000	200,052
	租税公課	1,109,400	394,984
	支払負担金	14,000	14,500
支払手数料	196,900	216,378	
施設管理費合計		62,273,500	50,175,824
支出合計		62,273,500	50,175,824
収支差引		-11,723,000	-10,632,013

令和4年度

佐久市あさしな温泉穂の香乃湯 指定管理者収支決算状況

(単位：円)

項目		事業計画	実施内容(事業報告書)
入浴料収入		34,650,000	26,366,190
売店収入		5,830,000	5,394,510
その他		902,000	4,715,709
指定管理料		9,350,000	9,350,000
当期収入合計		50,732,000	45,826,409
前期繰越金			
収入合計		50,732,000	45,826,409
施設管理費	給料手当	14,462,000	9,835,553
	臨時雇賃金	2,249,000	4,007,630
	福利厚生費	2,733,000	1,833,952
	退職共済掛金	414,000	378,206
	商品売上原価	4,664,000	4,226,860
	通信運搬費	327,800	303,733
	交際費	5,500	0
	宣伝広告費	530,200	343,240
	消耗品	1,860,100	1,341,584
	修繕費	2,475,000	1,049,367
	印刷製本費	110,000	0
	研修費	14,300	7,000
	燃料費	24,200	17,861
	光熱水料費	19,902,300	24,114,260
	衛生費	13,200	5,093
	賃借料	236,500	217,096
	業務委託費	8,600,900	7,725,447
	保険料	219,000	200,712
	租税公課	1,092,500	203,018
	支払負担金	20,000	14,500
支払手数料	181,500	227,776	
施設管理費合計		60,135,000	56,052,888
支出合計		60,135,000	56,052,888
収支差引		-9,403,000	-10,226,479