

やさと温泉ゆりの郷 指定管理業務に関する収支決算書(令和6年度)

団体の名称(やさと農業協同組合)

合 計

(単位:円)

		内 訳			金 額			
収入項目	指定管理料収入				0			
	利用料金収入	大人料金	平日	9,945	830	8,254,350	・旧利用料 6月まで ・新利用料 7月から	
				29,079	950	27,625,050		
			夜間	2,238	620	1,387,560		
				9,211	740	6,816,140		
			土日祝	13,949	1,040	14,506,960		
				42,419	1,160	49,206,040		
			つくばねマラソン	121	960	116,160		
				2,140	830	1,776,200		
			夜間	9,831	950	9,339,450		
				10	750	7,500		
			計	118,943		119,035,410		
			子供料金	平日	486	410		199,260
					1,734	510		884,340
				土日祝	2,470	520		1,284,400
		7,632			620	4,731,840		
		つくばねマラソン		5	420	2,100		
		計		12,327		7,101,940		
		昼食のみ無料入館者	5,206	0	0			
		値引(設備不具合など)	802	△ 100	△ 80,200			
		小 計	131,270		126,057,150			
		休憩室利用料	287	1,570	450,590			
		〃	127	3,140	398,780			
		小 計	414		849,370			
		合 計			126,906,520			
			入湯税	150		△ 17,841,450		
			消費税			11,536,956		
			収入計			97,528,114		
		その他	フロント売上	13,458,156			210,551,662	
レストラン売上	125,185,973							
物産館売上	71,907,533							
収入合計(A)					308,079,776			
合計支出項目	人件費				112,234,006			
	施設維持管理費	屋外・施設等管理・メンテナンス (芝8,000㎡)			18,100			
	光熱水費	電気・上下水道・燃料他			38,141,577			
	事業費	会議費	187,657	備品費	365,267	135,339,769		
		宣伝広告費	1,199,628	制服代・労災保険	295,798			
		事務通信費	802,335	送迎・車両維持費	380,379			
		消耗品費	2,374,211	設備・ポンプ・井戸メンテナンス料他	6,096,845			
		修繕費	3,710,037	清掃代	687,000			
				浴室・ピット他				
				温浴費用	2,265,293			
			クリーニング他					
	レストラン材料費	56,397,290	物産館仕入費	60,578,029				
その他の経費	保険料	117,170	租税公課	234,755	9,152,188			
	雑費	1,482,106	マッサージ費	6,145,551				
	減価償却費	1,172,606						
支出合計(B)					294,885,640			
収支差額(A)-(B)					13,194,136			