

2. やさと温泉ゆりの郷 指定管理業務に関する収支決算書(平成31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	
	指定管理料収入						
温浴	年度内において消費税 率の増税 4－9月 8% (各項目上段) 10－3月10% (各項目下段) 利用料金収入	人数		単価	入湯税消費税込金額		
		大人料金	平日	25,560	800	20,448,000	
				27,462	830	22,793,460	
			〃 夜間	8,602	600	5,161,200	
				6,921	620	4,291,020	
			土日祝	29,965	1,000	29,965,000	
				26,372	1,040	27,426,880	
			〃 夜間	6,059	800	4,847,200	
				4,503	830	3,737,490	
			計	135,444		118,670,250	
		子供料金	平日	2,127	400	850,800	
				1,804	410	739,640	
			土日祝	5,589	500	2,794,500	
				4,698	520	2,442,960	
		計	14,218		6,827,900		
		昼食のみ無料入館者		8,056	0	0	
		小 計		157,718		125,498,150	
		休憩室利用料		70	1,500	105,000	
				76	1,570	119,320	
		〃		114	3,000	342,000	
				154	3,140	483,560	
		小 計		414		1,049,880	
		合 計				126,548,030	
		入湯税		150		△ 20,316,600	
		消費税				8,784,466	
		収入合計				97,446,964	97,446,964
	その他	フロント売上					15,735,880
レストラン売り上げ						160,240,760	160,240,760
物産館売り上げ						85,523,413	85,523,413
収入合計						358,947,017	
合計支出項目	人件費					107,627,976	
	施設維持管理費	屋外・施設等管理・メンテナンス（芝8,000㎡）					
	光熱水費	電気・上下水道・燃料他				33,316,200	
	事業費	会議費	178,682	備品費	1,394,428		
		宣伝広告費	3,022,419	制服代・労災保険	441,296		
		事務通信費	824,483	送迎・車両維持費	128,200		
		消耗品費	2,905,281	設備・ポンプ・井戸メンテ料他	5,501,917		
		修繕費	4,698,661	清掃代	8,354,494	浴室・ピット他	
				温浴費用	2,585,610	クリーニング他	30,035,471
	その他の経費	保険料	126,400	租税公課	173,255		
		雑費	1,201,138	高齢者助成金	0		
		減価償却費	1,385,076				
レストラン材料費		101,192,087	物産館仕入費	68,511,042	172,588,998		
支出合計(B)						343,568,645	
収支差額(A)－(B)						15,378,372	

2. 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2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
指定管理料収入						
温浴	利用料金収入	人数		単価	入湯税消費税込金額	
		大人料金	平日	27,518	830	22,839,940
			夜間	4,395	620	2,724,900
			土日祝	24,154	1,040	25,120,160
			夜間	2,465	830	2,045,950
			計	58,532		52,730,950
		子供料金	平日	1,495	410	612,950
			土日祝	4,056	520	2,109,120
			計	5,551		2,722,070
		昼食のみ無料入館者		5,170	0	0
		小 計	69,253		55,453,020	
		休憩室利用料		37	1,570	58,090
		"		8	3,140	25,120
		小 計	45		83,210	
		合 計				55,536,230
		入湯税		150		△ 8,779,800
		消費税				5,041,184
		収入合計				41,715,246
	市支援金	石岡市指定管理施設運営安定化支援金				54,697,000
	国助成金	雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金				6,905,046
その他	フロント売上	8,724,596				8,724,596
	レストラン売上	56,701,339				56,701,339
	物産館売上	47,839,129				47,839,129
収入合計						216,582,356
合計 支出 項目	人件費					87,540,916
	施設維持管理費	屋外・施設等管理・メンテナンス（芝8,000㎡）				
	光熱水費	電気・上下水道・燃料他				20,858,959
	事業費	会議費	3,114	備品費	765,982	
		宣伝広告費	885,897	制服代・労災保険	378,357	
		事務通信費	1,012,330	送迎・車両維持費	204,259	
		消耗品費	2,298,545	設備・ポンプ・井戸メンテ料他	268,600	
		修繕費	3,259,080	清掃代	7,647,233	浴室・ピット他
				温浴費用	7,741,890	クリーニング他
		レストラン材料費	43,316,988	物産館仕入費	37,684,171	105,466,446
	その他の経費	保険料	132,450	租税公課	207,255	
雑費		1,029,995	高齢者助成金	0		
減価償却費		1,451,547			2,821,247	
支出合計(B)						216,687,568
収支差額(A)－(B)						-105,212

2. 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3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
	指定管理料収入					
温浴	利用料金収入	人数		単価	入湯税消費税込金額	
		大人料金	平日	31,646	830	26,266,180
			夜間	5,553	620	3,442,860
			土日祝	34,214	1,040	35,582,560
			夜間	3,528	830	2,928,240
			計	74,941		68,219,840
		子供料金	平日	2,014	410	825,740
			土日祝	6,178	520	3,212,560
			計	8,192		4,038,300
		昼食のみ無料入館者		5,088	0	0
		小 計	88,221		72,258,140	
		休憩室利用料		56	1,570	87,920
		"		38	3,140	119,320
		小 計	94		207,240	
		合 計				72,465,380
		入湯税		150		△ 11,241,150
		消費税				6,568,922
		収入合計				54,055,308
その他	フロント売上	8,429,457				
	レストラン売上	66,636,072				
	物産館売上	53,953,851				
		指定館施設運営安定化支援金				
		国助成金				
収入合計(A)						
合計支出項目	人件費	95,001,337				
	施設維持管理費	屋外・施設等管理・メンテナンス (芝8,000㎡)				
	光熱水費	電気・上下水道・燃料他				
	事業費	会議費	48,957	備品費	492,680	
		宣伝広告費	1,259,441	制服代・労災保険	409,842	
		事務通信費	660,766	送迎・車両維持費	116,579	
		消耗品費	2,916,865	設備・ポンプ・井戸メンテ料他	4,961,872	
		修繕費	1,455,209	清掃代	3,427,925	
				浴室・ピット他		
				温浴費用	1,811,586	
	レストラン材料費	49,158,181	物産館仕入費	47,400,375		
	その他の経費	保険料	105,470	租税公課	153,455	
		雑費	2,356,941	マッサージ費	3,880,293	
減価償却費		1,214,906				
支出合計(B)		244,802,452				
収支差額(A)－(B)		-4,392,777				

2. 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4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
	指定管理料収入					
温浴	利用料金収入	人数		単価	入湯税消費税込金額	
		大人料金	平日	34,515	830	28,647,450
			夜間	5,853	620	3,628,860
			土日祝	36,082	1,040	37,525,280
			夜間	3,919	830	3,252,770
			計	80,369		73,054,360
		子供料金	平日	2,508	410	1,028,280
			土日祝	8,334	520	4,333,680
			計	10,842		5,361,960
		昼食のみ無料入館者		6,882	0	0
		小 計		98,093		78,416,320
		休憩室利用料		129	1,570	202,530
		"		93	3,140	292,020
		小 計		222		494,550
		合 計				94,513,260
		入湯税		150		△ 12,055,350
		消費税				7,128,756
		収入合計				75,329,154
		その他	フロント売上			
レストラン売上				106,328,025		
物産館売上				65,464,330		
収入合計(A)					261,074,671	
合計支出項目	人件費				104,762,529	
	施設維持管理費	屋外・施設等管理・メンテナンス(芝8,000㎡)				
	光熱水費	電気・上下水道・燃料他			41,229,044	
	事業費	会議費	41,310	備品費	111,863	
		宣伝広告費	1,314,213	制服代・労災保険	373,969	
		事務通信費	469,234	送迎・車両維持費	116,579	
		消耗品費	2,679,492	設備・ポンプ・井戸メンテ料他	4,783,797	
		修繕費	686,158	清掃代	812,000	
				浴室・ピット他		
			温浴費用	3,042,360	クリーニング他	
	レストラン材料費	65,786,003	物産館仕入費	50,612,448	130,829,426	
	その他の経費	保険料	105,220	租税公課	221,555	
		雑費	1,261,917	マッサージ費	4,082,580	
減価償却費		1,190,504				
				6,861,776		
支出合計(B)					283,682,775	
収支差額(A)－(B)					-22,608,104	

2. 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5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	
	指定管理料収入					
温浴	利用料金収入	人数		単価	入湯税消費税込金額	
		大人料金	平日	47,269	830	39,233,270
			夜間	9,168	620	5,684,160
			土日祝	52,975	1,040	55,094,000
			夜間	6,486	830	5,383,380
			つくばねマラソン参加者	104	840	87,360
			計	116,002		105,482,170
		子供料金	平日	2,863	410	1,173,830
			土日祝	8,944	520	4,650,880
			つくばねマラソン参加者	4	320	1,280
			計	11,811		5,825,990
		屋食のみ無料入館者		6,359	0	0
		値引(設備不具合など)		3,250	△ 100	△ 325,000
		小 計		134,172		110,983,160
		休憩室利用料		127	1,570	199,390
		"		126	3,140	395,640
		小 計		253		595,030
		合 計				111,578,190
		入湯税		150		△ 17,400,300
		消費税				10,143,472
		収入合計				84,034,418
		その他	フロント売上			
レストラン売上				112,317,256		
物産館売上				67,759,548		
収入合計(A)					276,158,779	
合計支出項目	人件費				107,092,935	
	施設維持管理費	屋外・施設等管理・メンテナンス (芝8,000㎡)			137,793	
	光熱水費	電気・上下水道・燃料他			37,649,101	
	事業費	会議費	12,109	備品費	385,341	
		宣伝広告費	965,907	制服代・労災保険	620,419	
		事務通信費	695,328	送迎・車両維持費	140,020	
		消耗品費	2,861,958	設備・ポンプ・井戸メンテナンス他	7,443,787	
		修繕費	3,430,282	清掃代	933,000	
				浴室・ピット他		
				温浴費用	3,014,213	
	レストラン材料費	63,516,290	物産館仕入費	49,256,086	133,274,740	
	その他の経費	保険料	87,900	租税公課	187,359	
		雑費	1,351,614	マッサージ費	5,533,392	
減価償却費		1,281,654		8,441,919		
支出合計(B)					286,596,488	
収支差額(A)－(B)					-10,437,709	