

資料6 収支状況

2. 収支

収入の部 (単位：千円)

科 目		R7	R6	R5	R4	R3	H29	備考
		決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	
利用料金使用料		106,830	98,134	95,399	82,128	68,752	106,749	回数券売上含む
	前年実績比較	8.86%	2.87%	16.16%	19.46%	－	－	
	H29実績比較	0.08%	▲ 8.07%	▲ 10.63%	▲ 23.06%	▲ 35.59%	－	
宿泊料・休憩料		57,995	56,719	49,302	36,383	11,280	29,816	
	前年実績比較	2.25%	15.04%	35.51%	222.54%	－	－	
	H29実績比較	94.51%	90.23%	65.35%	22.03%	▲ 62.17%	－	
レストラン売上		50,500	49,036	46,673	31,752	16,238	70,272	
	前年実績比較	2.99%	5.06%	46.99%	95.54%	－	－	
	H29実績比較	▲ 28.14%	▲ 30.22%	▲ 33.58%	▲ 54.82%	▲ 76.89%	－	
その他売上料		47,622	40,135	35,858	24,599	13,764	31,405	
	前年実績比較	18.65%	11.93%	45.77%	78.72%	－	－	
	H29実績比較	51.64%	27.80%	14.18%	▲ 21.67%	▲ 56.17%	－	
指定管理料		39,500	39,500	39,500	39,500	0	0	
支援金・負担金		3,838	4,435	2,875	14,873	0	0	燃料高騰分＝高騰単価（当月単価－R3年各月単価）×使用量
		0	0	0	0	35,869	0	コロナ売上減少・時短休館支援金(R3) 高齢者助成券負担金(R4)
合 計		306,285	287,959	269,607	229,235	145,903	238,242	
合計（指定管理料・支援金・負担金除く）		262,947	244,024	227,232	174,862	110,034	238,242	

支出の部 (単位：千円)

科 目		R7	R6	R5	R4	R3	H29	備考
		決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	
人件費		64,371	62,005	53,734	47,332	35,937	42,940	
水道光熱費		55,257	51,218	48,815	57,440	42,049	53,686	
修繕費		7,571	7,171	8,838	6,291	4,394	4,653	
消耗品費		20,210	18,462	17,538	15,101	2,638	5,497	
車両燃料費		947	1,514	955	642	15	260	
印刷製本費		751	411	660	2,343	38	39	
会議等連絡費		106	103	108	151	108	159	
旅費交通費		508	565	623	596	0	0	
福利厚生費		230	421	409	653	50	336	
広告費		570	867	349	76	396	1,598	
通信運搬費		779	739	628	682	409	350	
手数料		6,450	5,548	5,069	2,397	676	422	
保険料		700	680	603	590	220	221	
委託費		14,053	15,539	13,018	10,248	43,075	42,656	
使用料及び賃借料		11,587	10,794	9,736	7,188	4,090	6,246	
備品購入費		0	0	1,601	11,522	58	0	
事業費		71,454	66,128	61,332	41,134	13,683	44,790	
公課費		20	27	10	12	114	294	
入湯税		24,440	21,082	20,401	18,931	13,975	11,708	
消費税		10,553	9,802	9,107	5,477	▲ 1,089	2,024	
その他		0	0	0	0	1,976	0	
合 計		290,557	273,076	253,534	228,806	162,812	217,879	

収入計－支出計	15,728	14,883	16,073	429	▲ 16,909	20,363
---------	--------	--------	--------	-----	----------	--------

市への納付金	3,932	3,721	4,018	107	0	50,000	収支差額の25%
--------	-------	-------	-------	-----	---	--------	----------

収支（最終）	11,796	11,162	12,055	322	▲ 16,909	▲ 29,637
--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------

実質収支	▲ 27,610	▲ 29,052	▲ 26,302	▲ 53,944	▲ 52,778	20,363	指定管理料・支援金等・市への納付金除く
------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	---------------------