

【令和元年度～令和5年度 収支実績】

科目		R1	R2	R3	R4	R5
収入	利用料金収入(温泉)	28,095,000	21,134,500	19,789,000	26,068,500	28,732,500
	利用料金収入(テラス)	1,104,390	129,390	157,520	234,874	144,556
	指定事業収入(物販)	35,885,176	28,140,199	27,119,896	36,968,721	40,452,522
	指定事業収入(飲食)	13,513,970	11,052,560	11,563,390	14,291,300	17,182,610
	その他収入	1,459,179	6,507,826	8,329,606	1,596,040	1,632,050
	自主事業収入					
	指定管理料	31,000,000	31,000,000	31,000,000	32,300,000	31,000,000
収入合計(A)						
支出	人件費	43,904,644	42,441,482	43,637,725	50,967,571	55,258,952
	物販仕入費	25,401,154	20,230,217	19,759,228	27,165,947	29,221,351
	飲食原材料費	9,395,310	8,976,618	9,480,212	6,715,641	6,245,422
	館内清掃費	896,900	660,000	736,330	846,434	898,793
	光熱水費	12,003,324	9,872,899	10,353,031	14,418,531	12,190,279
	保守管理費	10,023,617	10,411,540	10,316,820	13,149,971	11,102,149
	消耗品費	1,694,158	1,229,144	1,381,412	3,903,288	2,995,978
	修繕費	582,057	712,635	780,388	156,060	321,440
	備品更新費	1,389,432	2,775,772	963,269	541,789	205,876
	広報営業費	2,692,338	1,367,688	1,612,947	2,940,021	1,114,578
	その他経費	4,466,323	3,883,501	3,705,170	248,221	236,225
	自主事業経費					
	支出合計(B)					
収支(C)=(A)-(B)						