

温井ダム周辺環境施設 指定管理料 算定資料

【利用者数】

単位:人

項目	内訳	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	レストラン	4,427	10,118	9,172	7,212	8,383
	ケビン	5	351	658	0	0

【営業日】

単位:日

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
開館日		300	300	248	306
施設稼働時間		2,400	2,400	1,488	2,142
休業日					

【雇用者数】

単位:人

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
正職員	1	1	1	0	0
パート	1	1	1	2	2

【売上高】

単位:円

項目	内訳	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	レストラン	3,633,713	7,066,662	8,023,146	4,789,000	5,457,000
	バンガロー	15,000	555,484	1,543,676	0	0
	レンタサイクル	0	66,053	0	0	0
	物販	0	161,679	0	0	0

【収入の部】

平成26～30年度の決算額です。(税込)

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
指定管理料	4,104,562	7,020,000	7,020,000	4,400,000	4,400,000
事業収入	3,648,713	8,856,938	9,566,822	4,779,600	5,508,350
雑収入	0	600,940	0	60,690	120,530
合計	7,753,275	16,477,878	16,586,822	9,240,290	10,028,880

【支出の部】

平成26～30年度の決算額です。(税込)

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
人件費	給与等手当	402,400	4,855,100	4,599,200	3,930,000	3,873,452
	福利厚生費等	0	338,588	546,300	97,439	241,374
公課費	租税公課	0	0	0	194,320	130,800
需用費	消耗品費	444,569	898,200	470,621	1,166,432	589,103
	水道光熱費	1,715,466	2,676,438	3,677,687	1,406,356	1,426,820
	修繕費	28,555	54,932	145,093	366,665	548,388
	衛生費	856,229	927,510	0	0	0
	新聞図書費	0	0	0	103,654	6,000
役務費	通信費	46,364	135,329	128,600	239,413	206,035
	旅費交通費	0	0	0	0	118,940
	広告宣伝費	3,440,477	263,947	262,836	184,700	103,086
	保険料	0	16,960	0	123,058	112,830
	支払手数料	12,987	57,299	48,947	55,466	69,586
委託料	清掃業務	0	0	0	0	0
	合併浄化槽関係	0	0	0	0	0
	電気保安関係	0	0	0	0	0
	消防設備点検	0	0	0	0	0
	その他	0	1,931,652	1,801,332	0	0
使用料賃借料	賃借料	0	0	0	402,406	0
	減価償却費	0	142,560	155,520	0	0
自主事業経費	仕入等	1,161,404	2,552,268	2,449,530	3,347,422	3,354,015
	その他経費	320,066	49,198	90,408	319,190	172,006
雑費	雑費	378,823	390,385	195,596	1,169,103	1,964,613
合計	8,807,340	15,290,366	14,571,670	13,105,624	12,917,048	

単年度収支(収入 - 支出)	-1,054,065	1,187,512	2,015,152	-3,865,334	-2,888,168
----------------	------------	-----------	-----------	------------	------------