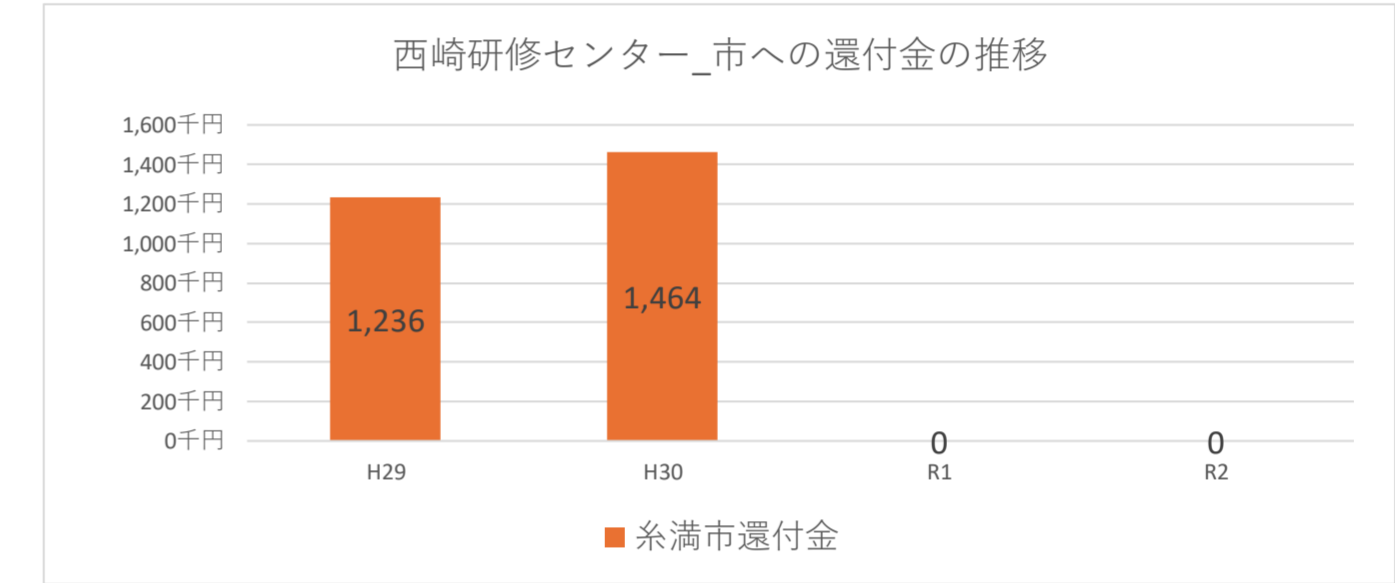
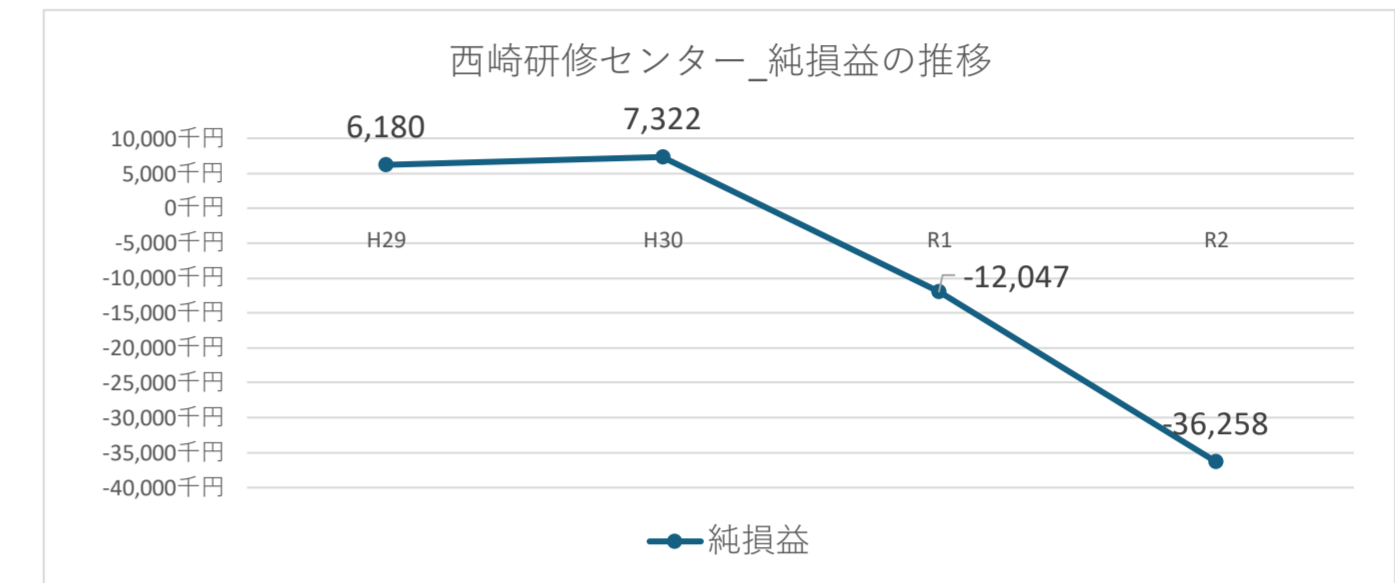
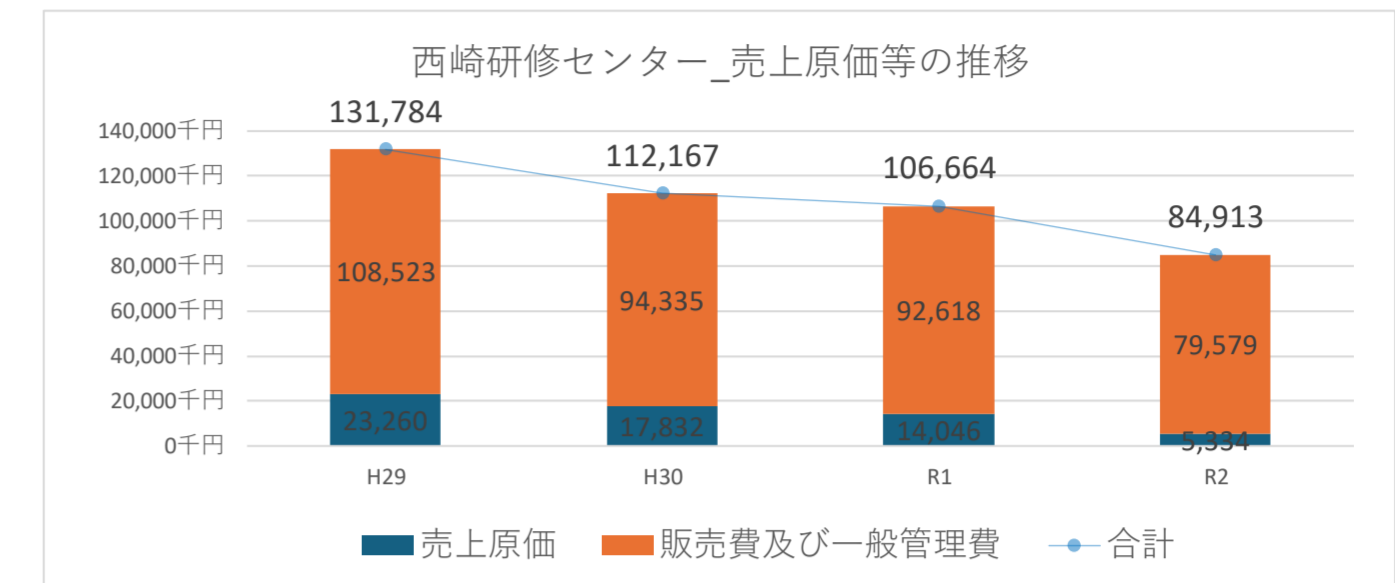
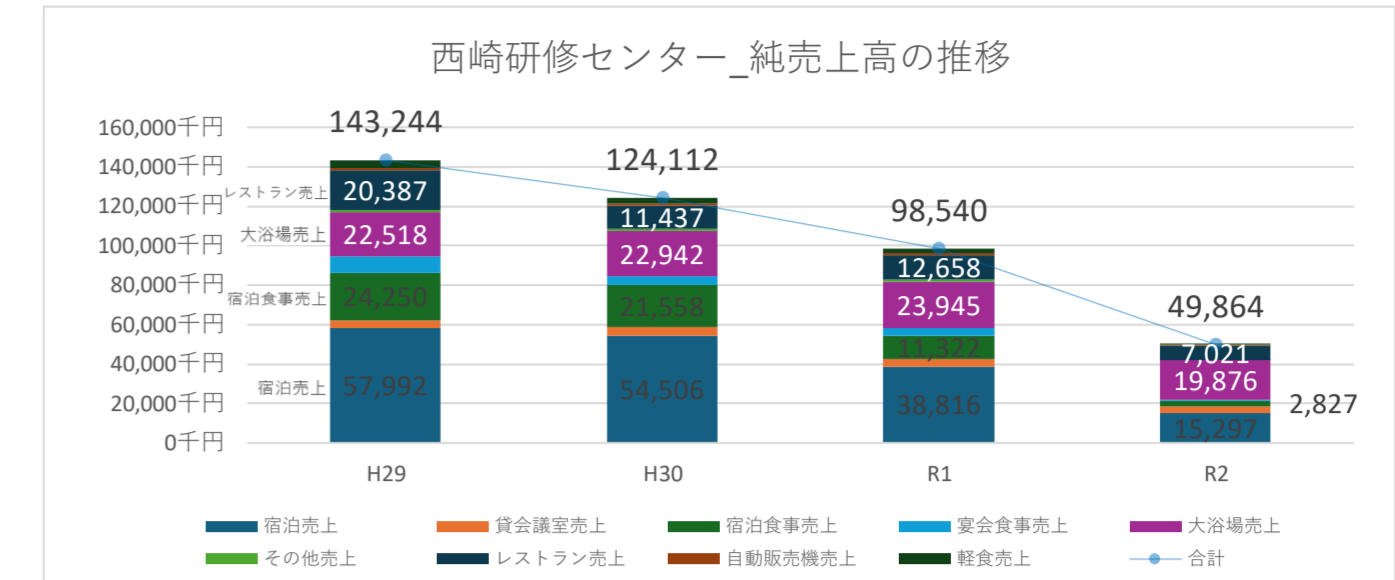


西崎研修センター_指定管理等の収支推移

科目1	科目2	科目3	決算				※休館				備考		
			H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R7	R8
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
①収入			143,244,435	124,112,036	98,539,845	49,863,577	0	0	0	0	0	0	
	純売上高		143,244,435	124,112,036	98,539,845	49,863,577	0	0	0	0	0	0	
		宿泊売上	57,992,134	54,506,346	38,815,801	15,296,712							
		貸会議室売上	4,159,422	4,203,212	3,941,067	3,452,550							
		宿泊食事売上	24,249,618	21,557,934	11,321,607	2,826,725							
		宴会食事売上	7,945,938	4,130,204	3,922,253	426,760							
		大浴場売上	22,518,370	22,942,070	23,945,470	19,876,240							
		その他売上	1,169,301	1,318,616	742,355	253,049							
		レストラン売上	20,387,106	11,436,658	12,657,660	7,020,869							
		自動販売機売上	1,146,546	1,035,946	815,242	447,372							
		軽食売上	3,676,000	2,981,050	2,378,390	263,300							
②支出			131,783,690	112,167,313	106,663,675	84,913,065	5,664,803	5,587,052	5,039,119	4,819,240	2,871,496	44,296	
	売上原価		23,260,354	17,832,305	14,045,955	5,334,347							
		期首棚卸高	8,833,914	10,200,718	8,669,374	5,743,947							
		食材仕入	17,709,322	13,343,242	11,313,381	3,883,907							
		料飲仕入	5,629,428	4,501,711	2,180,748	723,347							
		自動販売機仕入	0	-	-	-							
		その他仕入	8,208	63,504	274,727	1,109,980							
		期末棚卸高	8,920,518	10,276,870	8,392,275	5,127,834							
	販売費及び一般管理費		108,523,336	94,335,008	92,617,720	79,578,718	0	0	0	0	0	0	
		給与手当	45,648,432	39,399,550	40,628,714	36,443,507							
		間接人件費	5,947,170	4,750,733	5,369,538	5,046,001							
		一般管理費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000							
		雑給	3,489,332	3,955,034	1,809,610	98,876							
		福利厚生費	81,763	110,222	94,932	126,809							
		旅費交通費	62,290	10,150	198,306	35,250							
		通信費	670,936	685,138	663,250	719,316							
		交際費	0	0	0	0							
		会議費	0	0	0	0							
		賃借料	1,722,614	1,792,274	1,617,144	4,380,349							
		プール使用料	487,755	368,045	290,430	36,855							
		リネン費	5,422,875	4,961,815	3,595,086	-							
		保険料	93,590	91,212	91,590	75,883							
		修繕費	3,477,300	1,558,007	240,117	0							
		水道光熱費	18,515,336	16,897,996	16,717,331	13,491,334							
		燃料費	2,137,530	2,327,883	2,366,987	1,798,902							
		消耗品費	2,991,086	2,145,872	2,421,355	2,210,561							
		租税公課	83,800	77,800	61,000	51,300							
		寄附金	15,000	10,000	10,000	0							
		広告宣伝費	696,744	876,099	722,314	94,380							
		支払手数料(課税)	2,013,179	1,668,397	1,927,676	-							
		支払手数料(非課税)	551,505	475,524	374,353	-							
		支払手数料(課税、非課税)	-	-	-	1,558,382							
		諸会費	13,000	18,000	12,000	10,000							
		新聞図書費	93,348	93,348	94,860	77,940							
		施設修繕費	1,487,540	345,000	223,500	219,800							
		業務委託費	1,572,000	1,692,000	1,782,000	1,675,000							
		契約外注費	2,581,192	3,125,128	2,779,551	2,299,576							
		販売促進費	2,653,959	2,219,107	3,308,341	3,680,413							
		臨時外注費	0	-	-	-							
		車両費	59,076	70,030	32,000	0							
		衛生費	27,216	37,260	27,132	1,321,361							
		研修費	13,240	66,264	87,965	13,200							
		備品費	1,523,124	131,760	623,399	0							
		被服費	70,158	63,823	159,037	9,933							
		雑費	51,646	41,937	18,602	1,590							
		減価償却費	669,600	669,600	669,600	502,200							
	維持管理費(市直営)		0	0	0	0	5,664,803	5,587,052	5,039,119	4,819,240	2,871,496	44,296	
		光熱水費					2,511,626	2,243,831	1,800,578	1,736,429	1,210,199	0	※R8.3より解除
		機械警備委託					1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,210,000	0	※R8.3より解除
		保険料					32,477	33,321	38,641	40,211	42,097	44,296	建物総合損害共済
		建物設備管理					1,800,700	1,989,900	1,879,900	1,722,600	409,200	0	・ 自家用電気工作物保安管理 ・ 建築設備定期検査 ・ 消防設備保守点検 ・ 環境衛生管理業務 ※R7は電気保安のみ契約
③営業損益(①-②)			11,460,745	11,944,723	-8,123,830	-35,049,488	-5,664,803	-5,587,052	-5,039,119	-4,819,240	-2,871,496	-44,296	
④営業外収益			231,029	93,286	97,272	133,333	0	0	0	0	0	0	
		受取利息	117	142	84	873							
		受取手数料	0	-	-	-							
		雑収入	230,912	93,144	97,188	132,460							
⑤営業外費用			40,608	43,985	109,303	33,191	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	3,377	68,695	2,735							
		支払利息	40,608	40,608	40,608	30,456							
⑥経常損益(③+④-⑤)			11,651,166	11,994,024	-8,135,861	-34,949,346	-5,664,803	-5,587,052	-5,039,119	-4,819,240	-2,871,496	-44,296	
⑦特別利益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期損益修正益	0	-	-	-							
⑧特別損失			191,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期損益修正損	153,211	-	-	-							
		市納付金	38,303	-	-	-							
⑨税引前当期純損益(⑥+⑦-⑧)			11,459,652	11,994,024	-8,135,861	-34,949,346	-5,664,803	-5,587,052	-5,039,119	-4,819,240	-2,871,496	-44,296	
⑩納付消費税			5,285,948	4,677,725	3,885,493	1,308,535							
⑪差額調整			6,271	5,446	-25,656	0							
⑫当期純損益金額(⑨-⑩+⑪)			6,179,975	7,321,745	-12,047,010	-36,257,881	-5,664,803	-5,587,052	-5,039,119	-4,819,240	-2,871,496	-44,296	
⑬糸満市還付金(⑫×20%)			1,235,995	1,464,349	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑭当期純損益金額(⑫-⑬)			4,943,980	5,857,396	-12,047,010	-36,257,881	-5,664,803	-5,587,052	-5,039,119	-4,819,240	-2,871,496	-44,296	



項目	決算				※休館				備考	
	H29	H30	R1	R2	R3	R3~	R3~	R3~		
2017										
・客室稼働数(室)	4,726	4,419	3,255	1,588						
和室	665	639	347	42						27客室、定員90人
和洋室	264	245	139	40						4客室、定員40人
洋室	3,797	3,535	2,769	1,506						2客室、定員8人
・客室稼働率(%)	48.0%	44.9%	33.0%	16.0%						21客室、定員42人
和室	45.6%	43.9%	23.8%	3.4%						
和洋室	36.4%	33.7%	20.8%	9.4%						
洋室	49.6%	46.1%	36.1%	19.5%						
・宿泊者数(人)	13,280	12,611	7,999							