

平成19年度  
財団法人四万十町地域振興公社  
ホテル松葉川温泉 収支予算書

# 平成19年度 財団法人四万十町地域振興公社 ホテル松葉川温泉 収支予算

(総則)

## 第1条

平成19年度 財団法人四万十町地域振興公社 ホテル松葉川温泉 収支予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

## 第2条

業務の予定量は、次のとおりとする。

- |     |      |          |
|-----|------|----------|
| (1) | 宿泊者数 | 9,500 人  |
| (2) | 入浴者数 | 65,000 人 |

(収支及び支出)

## 第3条

収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

第1款	事業収益	186,954 千円	
	第1項	営業収益	184,847 千円
	第2項	営業外収益	2,107 千円

### 支 出

第1款	事業費用	180,054 千円	
	第1項	営業費用	179,554 千円
	第2項	予備費	500 千円

収入及び支出

収 入

単位:千円

款	項	目	平成19年度	平成18年度	比 較
1 事業収益			186,954	187,225	-271
	1 営業収益		184,847	185,036	-189
		1 宿泊収入	60,800	57,915	2,885
		2 飲食収入	78,356	79,550	-1,194
		3 入浴収入	32,201	33,991	-1,790
		4 売店関連収入	13,490	13,580	-90
	2 営業外収益		2,107	2,189	-82
		1 雑収入	2,107	2,189	-82

支 出

款	項	目	平成19年度	平成18年度	比 較
1 事業費用			180,054	180,045	9
	1 営業費用		179,554	179,545	9
		1 仕入原価費	43,313	44,013	-700
		2 温泉管理費	126,200	123,082	3,118
		3 一般管理費	10,041	12,450	-2,409
	2 予備費		500	500	0
		1 予備費	500	500	0

収入内訳

科 目	予定額(千円)	内 訳
宿泊収入	60,800	宿泊者9,500人×6,400円＝ 60,800,000
飲食収入	78,356	宿泊者(9割)8,550人×4,000円＝ 34,200,000 昼食・宴会 15人×100組×4,000円＝ 6,000,000 レストラン 26,000人×1,000円＝ 26,000,000 酒 950,000円×12ヶ月＝ 11,400,000 宴会奉仕料 756,000
入浴収入	32,201	町内 39,000人×381円＝ 14,859,000 町外 26,000人×667円＝ 17,342,000
売店関連収入	13,490	土産 900,000円×12月＝ 10,800,000 タバコ80,000円×12月＝ 960,000 入浴用品 350,000 貸室料 260,000 マッサージ器 900,000 ゲーム機 120,000 その他 100,000
営業外収益	2,107	預金利息 7,000 雑収入 2,100,000
合 計	186,954	

支出内訳

科 目	予定額(千円)	内 訳
仕入原価費	43,313	
原材料費	43,313	食堂仕入 34,920,000 売店仕入 8,393,000
温泉管理費	126,200	
給料及び手当	67,175	職員給与(14名) 33,330,000 時間外手当 3,120,000 家族手当 774,000 通勤手当 1,760,000 技能手当 540,000 住居手当 552,000 期末勤勉手当 9,311,000 宿直手当 1,278,000 賃金 16,510,000
福利関係費	10,260	退職金負担金 1,950,000 雇用労災保険負担金 1,150,000 社会保険負担金 6,660,000 福利厚生費 500,000
水道光熱費	14,000	電気・水道・ガス
広告宣伝費	3,000	TV CM ・ パンフレット作成 ・ 雑誌 掲載 等
運営消耗品費	5,000	厨房用品・電球・備付品(ペーパー類)・割箸 等
燃料費	9,000	重油
車両関係費	1,200	修繕・車検・燃料・保険
委託費	4,685	館内、浴場清掃・浄化槽・消防用設備・ボイラーろ過機他 空調設備・エレベーター・ホテルシステム
サービス費	4,800	シーツ、浴衣洗濯・お茶・お菓子・NHK・新聞・BGM
減価償却費	2,500	車両・通路・屋根・浴場内装・源泉パイプ・物置
修繕費	3,000	源泉パイプ・ポンプ・エアコン・冷蔵庫 他
町負担金	1,580	土地借り上げ料・源泉使用料・火災保険料
一般管理費	10,041	
事務消耗品費	200	筆記具、領収証、用紙類他
通信費	500	電話・郵便
旅費・交通費	100	出張旅費
損害保険料	331	賠償・傷害・車両・食品衛生
接待交際費	120	
租税公課費	700	印紙・部落費・会費
支払手数料	1,600	送金料・代理店手数料
雑費	300	ゴミ持込料・廃油処理料他
研修費	500	従業員研修
借上リース料	4,590	看板・看板土地代・電話機・洗浄機・コンピューター
備品購入費	1,000	食器・掃除機 他
会議費	100	
予備費	500	
予備費	500	
合 計	180,054	

平成19年度 財団法人四万十町地域振興公社 ホテル松葉川温泉 会計予定損益計算書  
 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

単位:千円

1	営業収益			
	(1)宿泊収入	60,800		
	(2)飲食収入	78,356		
	(3)入浴収入	32,201		
	(4)売店関連収入	13,490	184,847	
2	営業費用			
	(1)仕入原価	43,313		
	(2)温泉管理費	126,200		
	(3)一般管理費	10,041	179,554	
3	予備費			
	(1)予備費	500	500	
	営業利益			4,793
4	営業外収益			
	(1)受取利息	7		
	(2)雑収入	2,100	2,107	
	営業外利益			2,107
	経常利益			6,900
	当年度純利益			6,900