

平成 20 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20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20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 | 10,000 人 |
| (2) | 入浴者数 | 60,000 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	181,644 千円
第1項	営業収益	179,534 千円
第2項	営業外収益	2,110 千円

支 出

第1款	事業費用	176,642 千円
第1項	営業費用	176,142 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20年度	平成19年度	比 較
1 事業収益			181,644	186,954	-5,310
	1 営業収益		179,534	184,847	-5,313
		1 宿泊収入	63,570	60,800	2,770
		2 飲食収入	73,100	78,356	-5,256
		3 入浴収入	29,724	32,201	-2,477
		4 売店関連収入	13,140	13,490	-350
	2 営業外収益		2,110	2,107	3
		1 雑収入	2,110	2,107	3

支 出

款	項	目	平成19年度	平成18年度	比 較
1 事業費用			176,642	180,054	-3,412
	1 営業費用		176,142	179,554	-3,412
		1 仕入原価費	41,042	43,313	-2,271
		2 温泉管理費	123,310	126,200	-2,890
		3 一般管理費	11,790	10,041	1,749
	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	63,570	宿泊者10,000人×6,357円＝ 63,570,000
飲食収入	73,100	宿泊者9,000人×4,000円＝ 36,000,000 ホテルレストラン・宴会 6000人×2000円 12,000,000 温泉レストラン 18,000人×800円 14,400,000 酒 850,000円×12ヶ月＝ 10,200,000 奉 仕 料 500,000
入浴収入	29,724	町 内 36,000人×381円＝ 13,716,000 町 外 24,000人×667円＝ 16,008,000
売店関連収入	13,140	土産 900,000円×12月＝ 10,800,000 タバコ71,500円×12月＝ 860,000 入浴用品 300,000 貸 室 料 180,000 マッサージ機 850,000 ゲーム機 100,000 そ の 他 50,000
営業外収益	2,110	預金利息 10,000 雑 収 入 2,100,000
合 計	181,644	

支出内訳

科 目	予定額(千円)	内 訳																											
仕入原価費	41,042																												
原材料費		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 40%;">食堂仕入</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">32,670,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>売店仕入</td> <td style="text-align: right;">8,372,000</td> </tr> </table>		食堂仕入	32,670,000		売店仕入	8,372,000																					
	食堂仕入	32,670,000																											
	売店仕入	8,372,000																											
温泉管理費	123,310																												
給料及び手当	67,320	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 40%;">職員給与(14名)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">34,062,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>時間外手当</td> <td style="text-align: right;">2,180,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>家族手当</td> <td style="text-align: right;">950,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">1,963,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>技能手当</td> <td style="text-align: right;">540,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>住居手当</td> <td style="text-align: right;">552,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>賞与</td> <td style="text-align: right;">9,495,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>宿直手当</td> <td style="text-align: right;">1,277,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>賃金</td> <td style="text-align: right;">16,300,000</td> </tr> </table>		職員給与(14名)	34,062,000		時間外手当	2,180,000		家族手当	950,000		通勤手当	1,963,000		技能手当	540,000		住居手当	552,000		賞与	9,495,500		宿直手当	1,277,500		賃金	16,300,000
	職員給与(14名)	34,062,000																											
	時間外手当	2,180,000																											
	家族手当	950,000																											
	通勤手当	1,963,000																											
	技能手当	540,000																											
	住居手当	552,000																											
	賞与	9,495,500																											
	宿直手当	1,277,500																											
	賃金	16,300,000																											
福利関係費	10,740	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 40%;">退職金負担金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,120,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>雇用労災保険負担金</td> <td style="text-align: right;">1,200,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会保険負担金</td> <td style="text-align: right;">6,490,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">930,000</td> </tr> </table>		退職金負担金	2,120,000		雇用労災保険負担金	1,200,000		社会保険負担金	6,490,000		福利厚生費	930,000															
	退職金負担金	2,120,000																											
	雇用労災保険負担金	1,200,000																											
	社会保険負担金	6,490,000																											
	福利厚生費	930,000																											
水道光熱費	12,000	電気・水道・ガス																											
広告宣伝費	2,000	TV CM ・ 雑誌掲載 等																											
運営消耗品費	4,700	厨房用品・電球・備付品(ペーパー類)・割箸 等																											
燃料費	9,200	重油																											
車両関係費	1,200	修繕・車検・燃料・保険																											
委託費	4,270	館内、浴場清掃・浄化槽・消防用設備・ボイラーろ過機・空調設備・エレベーター・ホテルシステム他																											
サービス費	5,300	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・物置他																											
修繕費	2,500	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	11,790																												
事務消耗品費	420	筆記具、領収証、用紙類、コピー料金他																											
通信費	540	電話・郵便																											
旅費・交通費	20	出張旅費																											
損害保険料	330	賠償・傷害・車両・食品衛生																											
接待交際費	120																												
租税公課費	600	固定資産税、県民税、印紙・部落費・会費																											
支払手数料	3,500	送金料・代理店手数料																											
雑費	530	ゴミ持込料・水質検査他																											
研修費	230	従業員研修																											
借上リース料	4,880	看板・看板土地代・電話機・コンピューター																											
備品購入費	500	食器・掃除機 他																											
会議費	120	理事会日当																											
予備費	500																												
予備費	500																												
合 計	176,642																												

平成20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20年4月1日～平成21年3月31日)

単位:千円

1	営業収益			
	(1)宿泊収入	63,570		
	(2)飲食収入	73,100		
	(3)入浴収入	29,724		
	(4)売店関連収入	13,140	179,534	
2	営業費用			
	(1)仕入原価	41,042		
	(2)温泉管理費	123,310		
	(3)一般管理費	11,790	176,142	
3	予備費			
	(1)予備費	500	500	
	営業利益			2,892
0				
4	営業外収益			
	(1)受取利息	10		
	(2)雑収入	2,100	2,110	
	営業外利益			2,110
	経常利益			5,002
	当年度純利益			5,002