

グリーンスパつつが指定管理実績（概要）

【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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	飲食	2,866	1,664	1,463	694	175	0	449	544	193
	入浴	8,347	7,648	6,380	9,162	5,747	6,787	10,078	12,560	14,083
	宿泊	2,742	2,488	1,670	2,254	2,639	2,563	2,259	2,589	2,784
	宴会	1,055	1,080	887	608	599	509	77	79	318
	法事	964	1,367	1,052	430	673	521	76	43	337
	部屋休憩	68	21	8	0	17	2	13	0	0

【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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	食事	9,509,982	11,277,920	8,893,550	11,877,920	8,244,339				
	宿泊	18,481,735	19,455,535	11,961,387	21,955,535	13,034,871				
	売店	1,829,639	1,077,359	1,583,864	1,100,709	685,660				
	入浴	4,293,230	3,986,530	3,297,230	4,092,000	2,473,522				
	レストラン	5,674,455	5,285,400	4,199,585	5,285,400	6,707,209				
	その他	240,631	95,250	63,487	71,900	298,280				
支払	入湯税	1,453,400	1,410,750	1,102,500	1,491,717	310,900				

【収入の部】

平成26～平成30年度は税抜、令和2～令和4年度は税込の決算額

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料	6,276,459	7,053,704	7,053,712	4,629,630	4,629,630	事業者破産	5,060,000	7,000,000	7,000,000
事業収入	35,629,933	37,033,447	26,765,865	27,393,775	31,443,881		25,783,694	34,674,880	42,127,527
雑収入				3				8,926,489	3,809,983
合計	41,906,392	44,087,151	33,819,577	32,023,408	36,073,511	0	30,843,694	50,601,369	52,937,510

【支出の部】

平成26～平成30年度は税抜、令和2～令和4年度は税込の決算額

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
人件費	給与等手当	15,374,361	14,864,651	19,182,066	16,612,338	16,804,419	事業者破産	19,803,156	18,947,111	18,313,623
	労務費振替			1,777,046						
	福利厚生費等	1,987,710	1,525,545	2,621,881	1,534,802	1,689,119		1,154,721	2,175,328	2,392,566
公課費	租税公課	50,120	65,520	86,700	17,500	210,550		292,857	359,600	395,773
需用費	消耗品費	1,250,733	1,356,077	1,275,642	1,707,990	238,952		109,650	163,090	88,594
	水道光熱費	6,975,811	6,201,588	5,518,050	7,074,436	7,688,280		4,361,969	5,286,769	7,005,927
	燃料費	3,385,185	2,558,351	2,314,701						10,985
	修繕費	744,374	1,088,594	1,119,490	124,373	1,254,893		616,546	216,190	141,330
	車両費				38,053	1,365,923				
	新聞図書費	71,628	71,628	83,566	71,286	183,350				
役務費	通信費	386,478	528,212	453,299	190,557	1,396,795		215,521	339,227	383,180
	旅費交通費	51,951	202,620	1,707,673	941,941	6,000		1,152,671	1,845,923	1,352,347
	広告宣伝費	167,371	97,896	69,259	353,280	23,638				
	保険料	122,685	122,796	126,380	101,962	164,620		38,490	38,490	38,490
	支払手数料	1,039,149	455,145	531,930	1,119,453	37,955		1,203,726	3,305,995	3,551,207
委託料	清掃業務			3,898,538		0			22,582,979	
	その他	4,347,024	4,105,521	879,633	165,559	20,158				
使用料賃借料	賃借料	92,001	79,400	75,000	85,800	181,749				
	減価償却費	821,434	246,435	246,435	0	0				
自主事業経費	仕入等	9,072,844	8,634,993	7,382,579	6,238,477	6,709,668		15,724,996	2,855,064	16,548,269
	その他経費	938,847	51,600	103,312	0	0				
雑費	雑費	13,650	755,218	317,459	3,885,236	3,795,460		3,655	21,318	1,500
合計		46,893,356	43,011,790	46,216,547	40,263,043	41,771,529	0	44,677,958	58,137,084	50,223,791

単年度収支（収入 - 支出）	4,986,964	1,075,361	12,396,970	8,239,635	5,698,018	0	13,834,264	7,535,715	2,713,719
----------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---	------------	-----------	-----------