

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 グリーンピアせとうち
 指定管理者名 株式会社休暇村サービス

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	実績	備考欄
(1) 指定管理料	0	
(2) 利用料金収入	295,879,380	
室料収入	241,811,182	
入浴料収入	40,602,125	
屋外施設収入	13,466,073	プール、グラウンドゴルフ利用等
(3) その他収入	87,746,028	
自主事業収入等	87,746,028	飲食、売店及び自動販売機収入
計	383,625,408	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	実績	備考欄
(1) 人件費	144,636,552	
職員給与	36,554,935	正社員13名
諸手当	18,496,336	契約社員・パート57名
賃金	69,369,485	
福利厚生費	20,215,796	
(2) 管理費	215,427,717	
光熱水費	61,435,734	
電気使用料	30,520,226	
水道使用料	12,584,910	
重油料	17,459,222	
ガス使用料	871,376	
修繕料	3,297,676	
委託料	33,905,550	
リネン費	8,979,413	シーツ、枕カバー等
委託費	9,720,137	園地管理、清掃等
保守料	15,206,000	エレベータ、消防設備、冷温水発生機等
その他支出	116,788,757	
売上原価	66,320,995	食料・飲物材料費等
旅費交通費	1,040,044	エージェント・マスコミセールス等
通信運搬費	1,731,689	電話料金、郵便代等
調査研究費	1,296,530	新聞・雑誌購読等
交際費	639,296	地元行事等の参加に伴う費用
会議打合費	31,778	
賃借料	1,605,958	フロントシステム、券売機等
消耗備品費	1,214,801	
消耗品費	10,259,406	営業用消耗品及び事務消耗品
保険料	1,564,890	旅館賠償責任保険、レジャーサービス保険等
車両維持費	3,214,192	車両の燃料費及び修繕費
広報宣伝費	4,985,319	情報掲載料、パンフレット作成等
諸会費	115,204	各種団体の年会費
支払手数料	14,826,360	旅行会社及びクレジット会社への手数料
公租公課	203,900	印紙代等
減価償却費	1,164,965	
雑費	6,573,430	汚水処理、各種検査費用等
(3) 市への負担金		
計	360,064,269	

指定管理者収支計(a)-(b)	23,561,139	
-----------------	------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名 称 グリーンピアせとうち
 指定管理者名 一般財団法人休暇村協会

《市委託事業分》

【収入 (a)】

(単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考欄
(1)指定管理料	0	0	0	
(2)利用料金収入	342,540	347,160	351,780	
室料収入	308,000	311,300	314,600	
入浴収入	12,540	12,980	13,420	
屋外施設収入	22,000	22,880	23,760	
(3)その他収入	86,460	87,340	88,220	
自主事業収入	86,460	87,340	88,220	
計	429,000	434,500	440,000	

【支出 (b)】

(単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考欄
(1)人件費	172,590	174,900	177,210	
職員給与	42,680	43,340	44,000	
諸手当	29,700	30,800	31,900	
賃金	78,100	78,100	78,100	
福利厚生費	22,110	22,660	23,210	
(2)管理費	250,910	253,000	255,090	
光熱水費	64,350	64,900	65,450	
電力料	31,900	31,900	31,900	
水道使用料	12,650	12,650	12,650	
重油料	18,700	19,250	19,800	
ガス使用料	1,100	1,100	1,100	
修繕料	4,400	4,950	5,500	
委託料	37,950	39,050	40,150	
リネン費	11,000	11,000	11,000	
委託費	9,350	9,900	10,450	
保守料	17,600	18,150	18,700	
その他支出	144,210	144,100	143,990	
売上原価	86,900	87,615	88,330	
料理材料原価	68,200	68,750	69,300	
飲物材料原価	9,020	9,185	9,350	
商品原価	9,680	9,680	9,680	
旅費交通費	1,320	1,100	880	
通信運搬費	2,000	1,670	1,340	
調査研究費	1,300	1,300	1,300	
交際費	660	550	440	
会議打合費	110	110	110	
賃借料	2,640	2,640	2,640	
消耗備品費	1,320	1,320	1,320	
消耗品費	10,780	11,330	11,880	
保険料	1,980	1,980	1,980	
車両維持費	4,290	4,400	4,510	
広報宣伝費	4,950	4,620	4,400	
諸会費	220	220	220	
支払手数料	17,600	17,600	17,600	
公租公課	440	440	440	
雑費	7,700	7,205	6,600	
(3)市への負担金				
計	423,500	427,900	432,300	
収支 (a-b) ①	5,500	6,600	7,700	