

指定管理者収支実績(中強羅区民保養所)

	令和4年度(予算)	令和3年度(予算)	令和2年度	令和元年度	平成30年度
営業売上計 収入計	301,263,679	295,856,270	201,361,513	258,417,939	253,215,476
管理経費収入	118,899,100	115,110,973	155,580,116	124,079,130	105,088,612
室料収入	103,074,315	102,257,130	26,166,954	76,778,781	85,288,021
休憩利用収入	1,884,035	1,794,319	30,000	1,630,858	1,460,554
料理収入	45,340,270	44,908,837	11,243,089	32,635,382	36,340,554
飲料収入	8,645,700	8,563,360	2,255,359	6,232,809	6,955,876
特別料理収入	5,564,160	5,511,168	1,402,037	4,717,604	5,005,130
自販機収入	513,188	508,300	216,282	486,253	489,378
売店収入	12,932,325	12,809,160	2,660,327	8,965,228	9,350,793
カラオケ収入	905,625	897,000	214,998	721,273	600,924
雑収入	3,504,961	3,496,023	1,592,351	2,170,621	2,635,634
支出小計1 売上原価	62,248,307	61,663,901	17,033,652	45,065,755	49,684,092
料理原価(90%)	43,358,910	42,945,968	11,334,768	31,853,333	35,093,054
特別料理原価	3,243,905	3,213,011	1,254,051	2,212,601	2,353,180
飲料原価	4,867,529	4,821,172	1,405,073	3,623,159	4,335,432
売店原価	9,828,567	9,734,962	2,145,411	6,473,860	6,962,462
カラオケ原価	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000
雑収入原価	61,396	60,788	6,349	14,802	51,964
支出小計2 人件費	108,758,555	106,420,059	88,779,160	102,109,571	103,534,279
支出小計3 一般経費	122,644,049	120,524,462	93,663,609	104,602,466	102,450,351
旅費交通費	696,000	696,000	427,726	429,834	706,051
通信費	2,360,000	2,360,000	2,092,508	1,924,865	1,858,311
事務用品消耗品費	1,009,000	1,009,000	676,974	898,235	767,010
図書資料費	163,000	163,000	82,372	136,142	159,251
会議、会合・交際費	248,000	248,000	80,377	181,331	328,159
リース料	3,766,000	3,766,000	3,268,005	2,816,518	2,871,424
消耗品費	7,143,400	7,259,200	2,525,029	3,871,484	4,388,415
支払手数料	1,728,443	1,711,330	720,916	1,750,124	1,755,811
修繕費	6,856,400	6,324,000	8,344,853	3,530,476	5,914,152
委託費	39,081,100	39,021,100	35,071,728	35,716,950	32,847,996
光熱水費	35,997,365	34,487,434	25,507,882	34,801,584	29,347,134
法人本部経費	7,114,680	7,114,680	7,114,680	7,114,680	7,114,680
クリーニング費	7,385,167	7,312,046	3,297,796	5,412,190	5,721,935
広告宣伝費	4,779,494	4,732,172	1,183,517	2,703,260	2,802,943
雑費	4,043,000	4,047,500	3,045,077	3,130,246	5,550,110
材料費	273,000	273,000	224,169	184,547	316,969
支出合計	293,650,911	288,608,422	199,476,421	251,777,792	255,668,722
指定管理者収支バランス	7,612,768	7,247,848	1,885,092	6,640,147	-2,453,246
利益率	2.53%	2.45%	0.94%	2.57%	-0.97%

※金額は税抜