

## 収支計算書(柏原市健康保養センター特別会計)

自 平成 21年 10月 1日

至 平成 22年 3月 31日

収 入 総 額      177,329,180 円

支 出 総 額      209,453,859 円

収 支 差 額      △ 32,124,679 円

### 1 収 入 の 部

科 目	本年度決算額(円)	予算算額(円)	増 減 額(円)	備 考
[1]営業収益	176,924,257	202,226,000	97,574,257	
1) 利用収入	159,254,760	36,978,000	122,276,760	
① 宿泊料	17,208,070	21,866,000	(4,657,930)	室料のみ
② 休憩・会議料	1,487,326		1,487,326	休憩・会議・宴会室
③ 食料	105,490,635		105,490,635	宿泊・宴会・レストラン
④ 飲料	14,103,894		14,103,894	酒類のみ
⑤ 喫茶料	5,272,772		5,272,772	宴会・レストラン・ロビー
⑥ テニススクール受講料	13,350,396	15,112,000	(1,761,604)	
⑦ その他利用収入	168		168	持込料・客室電話
⑧ イベント料	337,500		337,500	
⑨ 奉仕料	2,003,999		2,003,999	
2) 売店収入	8,389,200	21,866,000	(13,476,800)	
① 一般売上	8,389,200	21,866,000	(13,476,800)	本館・プール
3) 施設等利用収入	8,938,413	20,506,000	(11,567,587)	
① 施設使用料	7,303,500	20,506,000	(13,202,500)	レンタルテニス・プール
② その他使用料	1,634,913		1,634,913	娯楽室・ラウンジ席料・使用料等
4) その他営業収入	341,884	0	341,884	
① 営業雑収入	33,603		33,603	キャンセル料・公衆電話
② その他営業収入	308,281		308,281	自販機手数料
[2]営業外収益	20,233	0	404,923	
1) 受取利息	433		433	
2) 宿舎使用料収入	19,800		19,800	
3) 雑収入	0		0	
[3]特別利益	384,690	0	384,690	
1) 固定資産売却益	384,690		384,690	
当期収入額合計	177,329,180	202,226,000	98,363,870	

## 2 支 出 の 部

科 目	本年度決算額 (円)	予算算額 (円)	増 減 額 (円)	備 考
[1] 営業費用	208,943,655	198,696,000	△ 139,652,345	
1) 材 料 費	129,578,083	119,036,000	10,542,083	料飲・テニススクール委託費含む
2) 給 料 等	16,972,876	186,000,000	△ 169,027,124	
3) 通 勤 費	266,520	300,000	△ 33,480	
4) 法 定 福 利 費	1,590,412	2,100,000	△ 509,588	
5) 福 利 厚 生 費	1,372,870	720,000	652,870	
6) 旅 費 交 通 費	200,320	300,000	△ 99,680	
7) 研 修 費	4,200		4,200	
8) 備 品 ・ 消 耗 費	8,010,633	3,000,000	5,010,633	
9) 新 聞 図 書 費	197,404		197,404	
10) 通 信 費	416,463	420,000	△ 3,537	
11) 水 道 光 熱 費	14,486,192	16,800,000	△ 2,313,808	
12) 賃 借 費	5,703,000	6,000,000	△ 297,000	
13) リ ー ス 料	2,036,780	2,100,000	△ 63,220	
14) 支 払 手 数 料	280,646	300,000	△ 19,354	
15) 委 託 費	5,053,649		5,053,649	
16) 洗 濯 費	841,972	900,000	△ 58,028	
17) 車 両 費	325,901	300,000	25,901	
18) 修 繕 費	9,763,048	4,500,000	5,263,048	
19) 減 価 償 却 費	3,871,583	3,600,000	271,583	
20) 広 告 宣 伝 費	3,376,974	1,200,000	2,176,974	
21) 寄 付 金	2,576,312		2,576,312	
22) 交 際 費	0	300,000	△ 300,000	
23) 諸 会 費	7,000		7,000	
24) 租 税 公 課	400,262	300,000	100,262	
25) 保 険 料	801,470	420,000	381,470	
26) 雑 費	362,585		362,585	
27) 支 払 報 酬 料	446,500		446,500	
			0	
[2] 営業外費用	481,104	510,000	△ 28,896	
1) 雑 損 失	9		9	
2) 支 払 利 息	481,095	510,000	△ 28,905	
[3] 法人税等	29,100	0	29,100	
当期支出額合計	209,453,859	199,206,000	10,247,859	
収 支 差 益 額	△ 32,124,679			

# 収支計算書(柏原市健康保養センター)

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23年 3月 31日

収 入 総 額      397,537,516 円

支 出 総 額      383,122,313 円

収 支 差 額      14,415,203 円

## 1 収 入 の 部

科 目	本年度決算額(円)	予算額(円)	増 減 額(円)	備 考
[1]営業収益	372,370,816	378,502,000	△ 6,131,184	
1) 利用収入	312,738,656	323,212,000	△ 10,473,344	
① 宿泊料	38,326,008	40,146,000	△ 1,819,992	室料・休憩・会議・宴会室
② 食事料	239,004,340	245,309,000	△ 6,304,660	食事・飲料(酒類のみ)・喫茶
③ テニススクール受講料	27,148,133	28,197,000	△ 1,048,867	
④ その他利用収入	1,500		1,500	持込料・客室電話
⑤ イベント料	4,120,519	4,000,000	120,519	ものづくりフェア他
⑥ サービス料	4,138,156	5,560,000	△ 1,421,844	
2) 売店収入	23,931,910	20,955,000	2,976,910	
① 一般売上	23,931,910	20,955,000	2,976,910	本館・プール
3) 施設等利用収入	34,287,904	33,035,000	1,252,904	
① 施設使用料	29,880,877	28,035,000	1,845,877	プール・レンタルテニスコート
② その他使用料	4,407,027	5,000,000	△ 592,973	カラオケ・ラウンジ席料 備品使用料
4) その他営業収入	1,412,346	1,300,000	112,346	
① 営業雑収入	80,028	100,000	△ 19,972	キャンセル料・公衆電話
② その他営業収入	1,332,318	1,200,000	132,318	自販機手数料
[2]営業外収益	166,700	36,000	25,130,700	
1) 受取利息	2,100		2,100	
2) 宿舍使用料収入	164,600		164,600	職員2名利用分
3) 雑収入	0	36,000	△ 36,000	
[3]特別利益	25,000,000	0	25,000,000	
1) 受贈益	25,000,000		25,000,000	国民年金福祉協会より 一般会計へ
当期収入額合計	397,537,516	378,538,000	43,999,516	

## 2 支 出 の 部

科 目	本年度決算額 (円)	予算額(円)	増 減 額 (円)	備 考
[1]営業費用	382,051,893	386,038,000	△ 3,986,107	
1)材 料 費	241,686,507	243,138,000	△ 1,451,493	ダイナック委託料 テニススクール委託費含む
2)給 料 等	39,698,030	40,800,000	△ 1,101,970	正規職員10名、パート4名
3)通 勤 費	507,100	600,000	△ 92,900	正規職員のうち5名適用
4)法 定 福 利 費	4,711,379	4,200,000	511,379	社会保険料
5)福 利 厚 生 費	2,146,303	1,440,000	706,303	中退金掛金
6)旅 費 交 通 費	273,919	600,000	△ 326,081	理事・評議員交通費含む
7)研 修 費	154,665	960,000	△ 805,335	近隣店、大阪市内ホテル視察等
8)備 品 ・ 消 耗 費	7,803,733	6,000,000	1,803,733	客室関係、事務用品等
9)新 聞 図 書 費	231,146		231,146	日刊紙等
10)通 信 費	880,251	840,000	40,251	固定電話、HPプロバイダー等
11)水 道 光 熱 費	34,615,921	31,200,000	3,415,921	電気16,943千、ガス10,642千 水道7,030千
12)賃 借 費	12,791,376	12,600,000	191,376	土地建物 11,406千 プール駐車場 1,383千
13)リ ー ス 料	4,363,091	4,200,000	163,091	カラオケ、PC、植木、マット等
14)支 払 手 数 料	540,215	600,000	△ 59,785	主にネットバンキングを使用
15)委 託 費	7,522,839	12,600,000	△ 5,077,161	浄化槽維持管理、館内清掃 産廃処理
16)洗 濯 費	1,596,991	1,800,000	△ 203,009	客室シーツ、ゆかた等
17)車 両 費	1,089,568	600,000	489,568	ガソリン 車検(バス2台、バン3台)
18)修 繕 費	10,156,049	9,000,000	1,156,049	冷暖房切替、エレベーター保守 プール関係等
19)減 価 償 却 費	6,346,727	7,200,000	△ 853,273	車両4台等
20)広 告 宣 伝 費	1,808,910	2,400,000	△ 591,090	DM 年2回 4,000件 折込 年1回 70,000件
21)寄 付 金	520,800		520,800	健康遊具設置費用
22)交 際 費	24,613	600,000	△ 575,387	手土産等
23)諸 会 費	105,100		105,100	商工会年会費等
24)租 税 公 課	302,900	600,000	△ 297,100	自動車税5台分等
25)保 険 料	765,910	1,420,000	△ 654,090	自動車保険5台分等
26)雑 費	483,850	1,800,000	△ 1,316,150	JASRAC著作権料等
27)支 払 報 酬 料	924,000	840,000	84,000	税理士報酬
			0	
[2]営業外費用	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
1)雑 損 失			0	
2)支 払 利 息	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	借入50,000千の年利2%
[3]法人税等	70,420	0	70,420	
当期支出額合計	383,122,313	387,058,000	△ 3,935,687	
収 支 差 益 額	14,415,203			

## 【第2号議案 別紙】

## 平成23年度 収支計算表

単位(円)

		23年度 予算	23年度 実績	22年度 実績	23年-22年 実績増減	備考
売 上 高	1 ダイナック売上	251,428,571	201,834,083	239,004,340	-37,170,257	
	2 宿泊売上	39,047,619	33,517,639	38,326,008	-4,808,369	
	3 テニス(スクール)	26,894,286	24,194,518	27,148,133	-2,953,615	
	4 テニス(一般)	13,085,714	9,694,875	12,128,610	-2,433,735	
	5 売店売上	23,809,524	20,103,998	23,931,910	-3,827,912	
	6 プール売上	16,552,381	14,087,690	17,759,740	-3,672,050	
	7 サービス手数料	5,447,619	4,682,858	4,138,156	544,702	
	8 イベント売上	3,571,429	0	4,120,519	-4,120,519	
	9 その他	7,428,571	6,497,456	5,813,400	684,056	会場費、カラオケ、ラウンジ席料等
売上高計		387,265,714	314,613,117	372,370,816	-57,757,699	
売 上 原 価	1 期首商品棚卸高	0	669,998	469,140	200,858	
	2 売店仕入高	13,095,238	11,439,612	13,710,922	-2,271,310	売店粗利率43.1%
	3 委託費(ダイナック)	201,142,857	159,821,711	191,508,073	-31,686,362	
	4 委託費(テニス)	24,204,762	20,782,099	23,271,987	-2,489,888	
	5 委託費(プール)	9,142,857	8,689,753	10,099,883	-1,410,130	
	6 委託費(その他)	2,800,000	0	3,296,500	-3,296,500	
	7 月末在庫	0	521,594	669,998	-148,404	
売上原価計		250,385,714	200,881,579	241,686,507	-40,804,928	
限界利益		136,880,000	113,731,538	130,684,309	-16,952,771	粗利率36.1%(22年度34.6%)

※平成21、22年度は特例により消費税支払い免除

		23年度予算	23年度実績	22年度実績	22年-23年 実績増減	備考	
販売費および 一般管理費	人 件 費	1 役員報酬	0	0	0	0	
		2 給料手当	29,520,000	27,080,874	27,897,635	-816,761	正職8名+嘱託1名
		3 通勤費	480,952	460,800	507,100	-46,300	
		4 従業員賞与	8,280,000	6,940,951	5,987,633	953,318	正職8名
		5 雑給	3,600,000	4,242,786	5,812,762	-1,569,976	パート4名
		6 法定福利費	5,400,000	5,083,270	4,711,379	371,891	社会保険料
		7 福利厚生費	2,172,000	1,882,697	2,146,303	-263,606	中退金掛金
		8 その他	0	0	0	0	
	人件費計	49,452,952	45,691,378	47,062,812	-1,371,434	限界利益の40%	
	物 流 費	1 運賃(運送分)	0	0	0	0	
		2 運賃(上以外)	0	0	0	0	
		物流費計	0	0	0	0	
	販 売 費	1 旅費交通費	228,571	215,129	273,919	-58,790	
		2 広告宣伝費	1,885,714	1,901,381	1,808,910	92,471	季節毎に400×4季+α
		3 販売促進費	0	0	0	0	
		販売費計	2,114,286	2,116,510	2,082,829	33,681	
	貸 損	貸倒損失	0	0	0	0	
		諸引当金繰入額	0	0	0	0	
	そ の 他	1 支払手数料	571,429	488,459	540,215	-51,756	
		2 減価償却費	7,200,000	3,319,029	6,346,727	-3,027,698	車両5台、厨房機器等
		3 賃借料	1,142,857	1,151,853	1,383,000	-231,147	プール営業用約20台
		4 修繕費	8,571,429	9,469,138	10,156,049	-686,911	メンテナンス550万円
		5 備品消耗品費	7,657,143	6,539,504	7,803,733	-1,264,229	テレビ17台購入80万円
6 通信費		800,000	798,572	880,251	-81,679		
7 水道光熱費		29,714,286	36,300,288	34,615,921	1,684,367		
8 租税公課		306,000	272,750	302,900	-30,150		
9 家賃		11,400,000	11,330,952	11,406,000	-75,048		
10 接待交際費		342,857	93,810	24,613	69,197		
11 保険料		780,000	742,720	765,910	-23,190		
12 洗濯費		1,542,857	1,461,814	1,596,991	-135,177		
14 車両費		1,028,571	1,035,184	1,089,568	-54,384		
15 研修費		342,857	159,610	154,665	4,945		
16 委託費		7,200,000	6,738,636	7,522,839	-784,203	シルバー人材、産廃処理、浄化槽清掃等	
17 リース料		3,885,714	4,248,360	4,363,091	-114,731	PC、マット、観葉植物等	
18 新聞図書費		209,524	220,517	231,146	-10,629		
19 諸会費		105,000	105,100	105,100	0		
20 支払報酬料		876,190	895,000	924,000	-29,000		
21 寄付金		0	0	520,800	-520,800		
22 雑費		457,143	440,916	483,850	-42,934		
23 その他		0	0	2,376	-2,376		
その他経費小計		84,133,857	85,812,212	91,219,745	-5,407,533		
販管費合計	135,701,095	133,620,100	140,365,386	-6,745,286			
営業利益	1,178,905	-19,888,562	-9,681,077	-10,207,485			
営 業 外 損 益	受取利息		902	2,100	-1,198		
	雑収入	336,000	356,198	164,600	191,598	社員寮賃料	
	営業外収益計	336,000	357,100	166,700	190,400		
	支払利息	1,020,000	1,000,000	1,000,000	0		
	支払割引料	0	0	0	0		
	雑損失	0	0	0	0		
営業外損失計	1,020,000	1,000,000	1,000,000	0			
経常利益	494,905	-20,531,462	-10,514,377	-10,017,085			
特別損益	0	0	25,000,000	-25,000,000			
税引前利益	494,905	-20,531,462	14,485,623	-35,017,085			

## サンヒル柏原 平成24年度 収支計算表

＜ 収 入 ＞

※税抜き (単位: 円)

	24年度	24年度	23年度	24年実績-23年実績	備 考	
	予算	実績	実績	増減		
部 門 別 売 上 高	<b>1 ダイナック</b>	223,800,000	201,841,628	201,834,083	7,545	
	①フロント	190,230,000	171,110,851	171,471,465	-360,614	宴会・宿泊客食事・ラウンジなど
	②レストラン	33,570,000	30,730,777	30,362,618	368,159	
	<b>2 宿 泊</b>	36,000,000	35,647,755	33,517,639	2,130,116	
	①宿泊	35,000,000	34,856,048	32,562,576	2,293,472	
	②休憩	1,000,000	791,707	955,063	-163,356	
	<b>3 テ ニ ス</b>	36,000,000	30,437,671	33,889,393	-3,451,722	
	①スクール	25,500,000	21,167,325	24,194,518	-3,027,193	
	②コート	10,500,000	9,270,346	9,694,875	-424,529	スクール時のコート利用含む
	<b>4 売 店</b>	24,000,000	20,374,254	20,103,998	270,256	
	①本館	18,400,000	14,491,662	13,909,117	582,545	
	②プール	5,600,000	5,882,592	6,194,881	-312,289	
<b>5 プール</b>	9,400,000	15,389,648	14,087,690	1,301,958		
	9,400,000	15,389,648	14,087,690	1,301,958		
<b>6 サービス・手数料</b>	5,200,000	4,807,918	4,682,858	125,060		
①サービス料	4,400,000	3,989,310	3,847,316	141,994		
②手数料(自販機)	800,000	818,608	835,542	-16,934		
<b>7 イベント売上</b>	1,000,000	0	0	0		
	1,000,000	0	0	0		
<b>8 そ の 他</b>	7,500,000	5,774,835	6,497,456	-722,621		
①会場費	3,500,000	2,412,503	2,801,290	-388,787		
②カラオケ	2,000,000	1,406,556	1,606,847	-200,291	リース料240万	
③使用料	1,000,000	904,303	1,037,224	-132,921		
④麻雀等	1,000,000	912,500	967,000	-54,500		
⑤キャンセル料		93,073	68,784	24,289		
⑥その他		45,900	16,311	29,589		
<b>売上高計</b>	<b>342,900,000</b>	<b>314,273,709</b>	<b>314,613,117</b>	<b>-339,408</b>		
1 期首商品棚卸高		521,594	669,998	-148,404		
2 売店仕入高	13,584,000	11,377,437	11,439,612	-62,175		
3 委託費(ダイナック)	177,540,000	158,296,559	159,821,711	-1,525,152	委託費80%-150万(ガス代-客室PA委託費-他相殺)	
4 委託費(テニス)	21,675,000	18,157,895	20,782,099	-2,624,204	委託費90%(コート代等除外の為実質約85%)	
5 委託費(プール)	8,300,000	8,392,675	8,689,753	-297,078		
6 委託費(その他)	200,000		0	0		
7 月末在庫		537,760	521,594	16,166		
<b>売上原価計</b>	<b>221,299,000</b>	<b>196,208,400</b>	<b>200,881,579</b>	<b>-4,673,179</b>		
<b>限界利益</b>	<b>121,601,000</b>	<b>118,065,309</b>	<b>113,731,538</b>	<b>4,333,771</b>		

## ＜ 支 出 ＞

※税抜き（単位：円）

		24年度	24年度	23年度	24年実績-23年実績	備 考	
		予算	実績	実績	増減		
人 件 費	1 役員報酬	0	0	0	0		
	2 給料手当	27,550,000	27,550,788	27,080,874	469,914	正職8名昇給+嘱託1	
	3 通勤費	460,000	460,800	460,800	0		
	4 従業員賞与	7,200,000	3,442,615	6,940,951	-3,498,336	正職8名、冬期はカット	
	5 雑給	3,900,000	2,959,062	4,242,786	-1,283,724	パート4名	
	6 法定福利費	4,865,000	4,698,710	5,083,270	-384,560	社会保険料	
	7 福利厚生費	2,000,000	1,882,830	1,882,697	133	中退金掛金	
	8 その他	0	0	0	0		
人件費計		45,975,000	40,994,805	45,691,378	-4,696,573		
物 流 費	1 運賃(運送分)	0	0	0			
	2 運賃(上以外)	0	0	0			
	物流費計	0	0	0	0		
販 売 費	1 旅費交通費	200,000	226,681	215,129	11,552		
	2 広告宣伝費	2,000,000	2,304,635	1,901,381	403,254	電柱広告、DM4,000件×2回、他広告費	
	3 販売促進費	0	0	0	0		
販売費計		2,200,000	2,531,316	2,116,510	414,806		
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	1 支払手数料	600,000	445,316	488,459	-43,143		
	2 減価償却費	2,400,000	2,619,502	3,319,029	-699,527	車両5台、厨房機器、防犯カメラ等	
	3 賃借料(駐車場)	1,152,000	1,151,853	1,151,853	0	プール営業用駐車場、通年契約	
	4 修繕費	14,500,000	16,136,337	9,469,138	6,667,199		
	5 備品消耗品費	5,000,000	3,924,577	6,539,504	-2,614,927		
	6 通信費	810,000	815,718	798,572	17,146		
	7 水道光熱費	33,000,000	34,686,060	36,300,288	-1,614,228		
	8 租税公課	300,000	316,100	272,750	43,350		
	9 家賃	11,406,000	11,330,952	11,330,952	0		
	10 接待交際費	120,000	65,239	93,810	-28,571		
	11 保険料	750,000	762,860	742,720	20,140		
	12 洗濯費	1,400,000	1,586,493	1,461,814	124,679		
	14 車両費	1,000,000	1,121,891	1,035,184	86,707		
	15 研修費	120,000	88,816	159,610	-70,794		
	16 委託費	6,745,000	7,840,188	6,738,636	1,101,552	産廃処理、浄化増清掃、シルバー人材等	
	17 リース料	4,252,000	4,625,460	4,248,360	377,100	PC、マット、観葉植物、厨房機器等	
	18 新聞図書費	220,000	216,719	220,517	-3,798		
	19 諸会費	104,000	106,500	105,100	1,400		
	20 支払報酬料	935,000	935,000	895,000	40,000		
	21 寄付金	0	0	0	0		
	22 雑費	440,000	445,678	440,916	4,762		
	23 その他	50,000	0	0	0		
	その他経費小計		85,304,000	89,221,259	85,812,212	3,409,047	
販管費合計		133,479,000	132,747,380	133,620,100	-872,720		
営業利益		-11,878,000	-14,682,071	-19,888,562	5,206,491		
営 業 外 損 益	受取利息		750	902	-152		
	雑収入①	7,500,000	7,455,000		7,455,000	施設修繕市負担金(プールのスライダー塗装分)	
	雑収入②	5,000,000	0		0	プール営業市負担金→実績では売上に含む	
	雑収入③	404,000	323,914	356,198	-32,284	社員寮賃料	
	営業外収益計		12,904,000	7,779,664	357,100	7,422,564	
	支払利息	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		
	支払割引料				0		
雑損失				0			
営業外損失計		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		
経常利益		26,000	-7,902,407	-20,531,462	12,629,055		
特別利益		0	0	0	0		
税引前利益		26,000	-7,902,407	-20,531,462	12,629,055		
法人税等		70,180	70,151	70,180	-29		
当期利益		-44,180	-7,972,558	-20,601,642	12,629,084		





		25年度	25年度	24年度	25年度-24年度	備考
		予算	決算	決算	増減	
	期首商品棚卸高	6,599,000	537,760	521,594	16,166	3.0%
	売店仕入高	13,440,000	10,721,557	11,377,437	-655,880	-6.1%
	委託費(ダイナック)	176,009,000	154,680,925	158,296,559	-3,615,634	-2.3%
	委託費(テニス)	21,250,000	13,516,062	18,157,895	-4,641,833	-34.3%
	委託費(プール)	9,000,000	2,945,869	8,392,675	-5,446,806	-184.9%
	委託費(その他)					
	期末在庫	6,599,000	530,271	537,760	-7,489	-1.4%
売上原価小計		<b>219,699,000</b>	<b>181,871,902</b>	<b>196,208,400</b>	<b>-14,336,498</b>	-7.9%
人件費	給料手当	26,000,000	25,422,687	27,550,788	-2,128,101	-8.4%
	通勤費	460,000	460,800	460,800	0	0.0%
	従業員賞与	7,320,000	5,268,661	3,442,615	1,826,046	34.7%
	雑給	4,000,000	9,651,900	2,959,062	6,692,838	69.3%
	法定福利費	4,665,000	5,031,113	4,698,710	332,403	6.6%
	福利厚生費	2,000,000	1,751,460	1,882,830	-131,370	-7.5%
人件費計		<b>44,445,000</b>	<b>47,586,621</b>	<b>40,994,805</b>	<b>6,591,816</b>	13.9%
販売費	旅費交通費	240,000	599,958	226,681	373,277	62.2%
	広告宣伝費	2,400,000	3,623,647	2,304,635	1,319,012	36.4%
	販売費計	<b>2,640,000</b>	<b>4,223,605</b>	<b>2,531,316</b>	<b>1,692,289</b>	40.1%
販売費および一般管理費	支払手数料	455,000	368,511	445,316	-76,805	-20.8%
	減価償却費	1,692,000	1,800,983	2,619,502	-818,519	-45.4%
	賃借料(駐車場)	1,152,000	1,151,853	1,151,853	0	0.0%
	修繕費	8,000,000	7,546,377	16,136,337	-8,589,960	-113.8%
	備品消耗品費	4,120,000	4,753,090	3,924,577	828,513	17.4%
	通信費	800,000	832,903	815,718	17,185	2.1%
	水道光熱費					
	水道	5,900,000	6,727,627	5,949,925	777,702	11.6%
	電気	20,000,000	22,094,896	17,528,694	4,566,202	20.7%
	ガス	11,100,000	14,410,093	11,207,441	3,202,652	22.2%
	租税公課	300,000	272,897	316,100	-43,203	-15.8%
	家賃	11,406,000	11,330,952	11,330,952	0	0.0%
	接待交際費	100,000	62,382	65,239	-2,857	-4.6%
	保険料	750,000	722,970	762,860	-39,890	-5.5%
	洗濯費	1,600,000	1,624,858	1,586,493	38,365	2.4%
	車両費	1,250,000	960,132	1,121,891	-161,759	-16.8%
	研修費	100,000	124,982	88,816	36,166	28.9%
	委託費	7,900,000	8,035,667	7,840,188	195,479	2.4%
	リース料	4,700,000	4,320,308	4,625,460	-305,152	-7.1%
	新聞図書費	220,000	264,833	216,719	48,114	18.2%
諸会費	106,000	103,500	106,500	-3,000	-2.9%	
支払報酬料	935,000	967,000	935,000	32,000	3.3%	
寄付金	0	0	0	0		
雑費	450,000	524,158	445,678	78,480	15.0%	
その他	20,000	0	0	0		
その他経費計		<b>83,056,000</b>	<b>89,000,972</b>	<b>89,221,259</b>	<b>-220,287</b>	-0.2%
販管費小計		<b>130,141,000</b>	<b>140,811,198</b>	<b>132,747,380</b>	<b>8,063,818</b>	5.7%
営業費用合計		<b>349,840,000</b>	<b>322,683,100</b>	<b>328,955,780</b>	<b>-6,272,680</b>	-1.9%
営業利益		<b>2,160,000</b>	<b>-19,705,695</b>	<b>-14,682,071</b>	<b>-5,023,624</b>	25.5%

営業外損益	修繕等市負担金		0	7,455,000	-7,455,000	
			750	750	0	0.0%
	雑収入	336,000	357,215	323,914	33,301	9.3%
	営業外収益計	<b>336,000</b>	<b>357,965</b>	<b>7,779,664</b>	<b>-7,421,699</b>	-2073.3%
	支払利息	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
営業外損失計		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	0.0%
経常利益		<b>1,496,000</b>	<b>-20,347,730</b>	<b>-7,902,407</b>	<b>-12,445,323</b>	61.2%
税引前利益		<b>1,496,000</b>	<b>-20,347,730</b>	<b>-7,902,407</b>	<b>-12,445,323</b>	61.2%
法人税等		70,151	70,151	70,151	0	
当期利益		<b>1,425,849</b>	<b>-20,417,881</b>	<b>-7,972,558</b>	<b>-12,445,323</b>	

## 【 収 入 】

※税抜き(単位:千円)

		26年度 予算	26年度 決算	25年度 決算	26年度-25年度 増減		備 考
部	1 ダイナック	210,000,000	184,023,456	198,096,015	-14,072,559	-7.1%	
	①フロント	175,000,000	156,878,009	167,668,781	-10,790,772	-6.4%	宴会、宿泊客、ラウンジの飲食料
	②レストラン	35,000,000	27,145,447	30,427,234	-3,281,787	-10.8%	レストラン単独利用分
	2 宿 泊	45,000,000	48,519,597	35,630,184	12,889,413	36.2%	
	①宿泊	44,500,000	47,840,232	35,142,806	12,697,426	36.1%	
	②休憩	500,000	679,365	487,378	191,987	39.4%	
	3 テ ニ ス	28,500,000	23,065,411	22,746,131	319,280	1.4%	
	①スクール	17,000,000	15,364,723	15,770,457	-405,734	-2.6%	改修工事の為、26年2~3月の売上なし
	②コート	11,500,000	7,700,688	6,975,674	725,014	10.4%	改修工事の為、26年1~3月の売上なし
	4 売 店	22,000,000	20,482,543	20,065,421	417,122	2.1%	
	①本館	15,000,000	15,070,626	13,846,020	1,224,606	8.8%	
	②プール	7,000,000	5,411,917	6,219,401	-807,484	-13.0%	
別	5 プール	20,000,000	18,264,459	16,284,120	1,980,339	12.2%	44日間営業
		20,000,000	18,264,459	16,284,120	1,980,339	12.2%	運営補助金5,000千円
売	6 サービス・手数料	6,000,000	715,906	4,561,471	-3,845,565	-84.3%	
	①サービス料	4,700,000	12,851	3,754,349	-3,741,498	-89.7%	
	②手数料(自販機)	1,300,000	703,055	807,122	-104,067	-12.9%	
上	7 イベント売上	1,000,000	837,594	0	837,594		
		1,000,000	837,594	0	837,594		
高	8 そ の 他	8,000,000	5,598,019	5,594,063	3,956	0.1%	
	①会場費	4,000,000	2,494,496	2,478,573	15,923	0.6%	
	②カラオケ	1,500,000	1,154,304	1,285,990	-131,686	-10.2%	
	③使用料	1,000,000	690,253	848,802	-158,549	-18.7%	
	④遊雀等	850,000	629,020	612,500	16,520	2.7%	
	⑤キャンセル料	150,000	160,955	361,118	-200,163	-55.4%	
	⑥その他	500,000	468,991	7,080	461,911	6524.2%	
売上高計		340,500,000	301,506,985	302,977,405	-1,470,420	-0.5%	

	26年度	26年度	25年度	26年度-24年度		備考		
	予算	決算	決算	増減				
期首商品棚卸高	6,984,000	530,271	537,760	-7,489	-1.4%			
売店仕入高	11,000,000	11,616,485	10,721,557	894,928	8.3%			
委託費(グイナック)	163,163,000	145,185,624	154,680,925	-9,495,301	-6.1%			
委託費(テニス)	13,700,000	13,148,679	13,516,062	-367,383	-2.7%			
委託費(プール)	11,000,000	11,284,050	2,945,869	8,338,181	283.0%	25年度は監視員を直接雇用分が多い為減少		
委託費(その他)				0				
期末在庫	6,984,000	589,030	530,271	58,759	11.1%			
売上原価小計	198,863,000	181,176,079	181,871,902	-695,823	-0.4%			
人件費	給料手当	23,000,000	23,391,805	25,422,687	-2,030,882	-8.0%	26年度は正職員7名	
	通勤費	0	265,116	460,800	-195,684	-42.5%		
	従業員賞与	6,300,000	1,400,000	5,268,661	-3,868,661	-73.4%	25年度は4,900千円、25年度は2,000千円カット、24年度3,500千円カット	
	雑給	5,200,000	4,577,738	9,651,900	-5,074,162	-52.8%	パート3名、25年度はプール監視員含む	
	法定福利費	5,000,000	4,069,090	5,031,113	-962,023	-19.1%	社会保険料	
	福利厚生費	1,500,000	1,651,756	1,751,460	-99,704	-5.7%	中退金掛金	
	人件費計	41,000,000	35,355,505	47,586,621	-12,231,116	-25.7%		
	販売費	旅費交通費	487,000	602,581	599,958	2,623	0.4%	
		広告宣伝費	3,513,000	3,570,222	3,623,647	-53,425	-1.5%	
		販売費計	4,000,000	4,172,803	4,223,605	-50,802	-1.2%	
その他	支払手数料	456,000	378,940	368,511	10,429	2.8%		
	減価償却費	1,460,000	1,348,061	1,800,983	-452,922	-25.1%	車両5台、厨房機器、防犯カメラ等	
	賃借料(駐車場)	1,152,000	1,151,853	1,151,853	0	0.0%	プール営業用駐車場、年間契約	
	修繕費	7,500,000	7,039,326	7,546,377	-507,051	-6.7%		
	備品消耗品費	5,000,000	4,676,236	4,753,090	-76,854	-1.6%		
	通信費	858,000	698,111	832,903	-134,792	-16.2%		
	水道光熱費				0			
	水道	6,500,000	7,784,076	6,727,627	1,056,449	15.7%		
	電気	22,000,000	22,484,991	22,094,896	390,095	1.8%		
	ガス	13,500,000	14,351,122	14,410,093	-58,971	-0.4%		
	租税公課	272,000	337,600	272,897	64,703	23.7%		
	家賃	11,331,000	11,289,264	11,330,952	-41,688	-0.4%		
	接待交際費	71,000	84,246	62,382	21,864	35.0%		
	保険料	717,000	724,410	722,970	1,440	0.2%		
	洗濯費	1,581,000	2,316,105	1,624,858	691,247	42.5%		
	車両費	879,000	1,005,816	960,132	45,684	4.8%		
	研修費	110,000	22,408	124,982	-102,574	-82.1%		
	委託費	8,150,000	8,345,266	8,035,667	309,599	3.9%	産廃処理、浄化槽清掃、シルバー人材等	
	リース料	4,530,000	4,177,655	4,320,308	-142,653	-3.3%	厨房機器、PC、マット、	
新聞図書費	216,000	222,308	264,833	-42,525	-16.1%			
諸会費	104,000	110,600	103,500	7,100	6.9%			
支払報酬料	967,000	935,000	967,000	-32,000	-3.3%			
寄付金	0	0	0	0				
雑費	519,000	471,000	524,158	-53,158	-10.1%			
その他	0	0	0	0				
その他経費計	87,873,000	89,954,394	89,000,972	953,422	1.1%			
販管費小計	132,873,000	129,482,702	140,811,198	-11,328,496	-8.0%			
営業費用合計	331,736,000	310,658,781	322,683,100	-12,024,319	-3.7%			
営業利益	8,764,000	-9,151,796	-19,705,695	10,553,899	-53.6%			
営業外損益	修繕等市負担金			0	0			
		18,000	750	750	0	0.0%		
	雑収入	336,000	899,371	357,215	542,156	151.8%	従業員寮賃料	
	営業外収益計	354,000	900,121	357,965	542,156	151.5%		
	支払利息	1,000,000	1,427,334	1,000,000	427,334	42.7%		
	営業外損失計	1,000,000	1,427,334	1,000,000	427,334	42.7%		
経常利益	8,118,000	-9,679,009	-20,347,730	10,668,721	-52.4%			
税引前利益	8,118,000	-9,679,009	-20,347,730	10,668,721	-52.4%			
法人税等	70,151	70,151	70,151	0	0.0%			
当期利益	8,047,849	-9,749,160	-20,417,881	10,668,721	-52.3%			