

別紙1 収支内訳について

部 門	レストラン徳良湖			オートキャンプ場			徳良湖周辺施設			合 計			
	R6年度計画	R6年度実績	差 引	R6年度計画	R6年度実績	差 引	R6年度計画	R6年度実績	差 引	R6年度計画	R6年度実績	差 引	
収入	4111	20,500	19,039	-1,461	20,600	18,212	-2,388	0	55	55	41,100	37,306	-3,794
	4112	0	0	0	0	111	111	1,150	473	-677	1,150	584	-566
	4113	0	73	73	2,500	2,490	-10	565	519	-46	3,065	3,082	17
	売上計(A)	20,500	19,112	-1,388	23,100	20,813	-2,287	1,715	1,048	-667	45,315	40,972	-4,343
	売上原価(B)	7,400	6,659	-741	856	762	-94	50	59	9	8,306	7,480	-826
	原価率	36.1%	34.8%	-0	3.7%	3.7%	-0	2.9%	5.6%	0	18.3%	18.3%	-0
	指定管理料(C)	535	535	0	10,014	10,014	0	25,174	25,174	0	35,723	35,723	0
	収入合計(D=A+C)	21,035	19,647	-1,388	33,114	30,827	-2,287	26,889	26,222	-667	72,732	69,215	-3,517
売上総収益(E=D-B)	13,635	12,988	-647	32,258	30,066	-2,192	26,839	26,163	-676	81,038	76,695	-4,343	
支出	外注(風呂清掃等)	0	0	0	0	0	0	285	143	-142	285	143	-142
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告宣伝料	2	0	-2	120	131	11	80	95	15	202	226	24
	支払手数料	157	137	-20	170	186	16	7	1	-6	334	324	-10
	運 賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,486	1,332	-154	1,356	1,556	200	826	687	-139	3,668	3,575	-93
	洗濯清掃費	300	221	-79	270	253	-17	30	35	5	600	509	-91
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	従業員給与費	7,999	4,866	-3,133	3,526	2,147	-1,379	0	0	0	11,525	7,013	-4,512
	従業員賞与	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	60	60
	厚生費	80	81	1	0	0	0	0	17	17	80	98	18
	臨時職員給与	531	3,839	3,308	8,989	9,958	969	6,130	6,507	377	15,650	20,304	4,654
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース料	333	338	5	180	180	0	590	0	-590	1,103	518	-585
	地代家賃	0	0	0	0	0	0	295	384	89	295	384	89
	修繕費	10	24	14	100	105	5	440	478	38	550	607	57
	事務用消耗品	5	1	-4	12	3	-9	0	0	0	17	4	-13
	通信料	225	225	0	460	458	-2	510	563	53	1,195	1,246	51
	光熱水費計	2,750	2,490	-260	3,763	4,197	434	3,526	3,949	423	10,039	10,636	597
	租税公課	0	2	2	0	0	0	0	8	8	0	10	10
	寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	接待交際費	0	7	7	7	13	6	200	0	-200	207	20	-187
	保険料	105	101	-4	150	0	-150	43	40	-3	298	141	-157
	備品・消耗品費	150	259	109	700	578	-122	300	395	95	1,150	1,232	82
	管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	140	60	-80	80	128	48	370	691	321	590	879	289
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	200	106	-94	1,300	1,469	169	1,000	63	-937	2,500	1,638	-862	
管理費合計(F)	14,473	14,118	-354	21,183	21,391	209	14,632	14,056	-576	50,288	49,567	-721	
営業利益(G=E-F)	-838	-1,130	-292	11,075	8,675	-2,400	12,207	12,107	-100	22,444	19,652	-2,792	
営業外収益	0	0	0	0	0	0	100	199	99	100	199	99	
営業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常利益	-838	-1,130	-292	11,075	8,675	-2,400	12,307	12,306	-1	22,544	19,851	-2,693	

※表中、収入の部の売り上げ項目については、下記のとおりです。

	レストラン徳良湖	オートキャンプ場	徳良湖周辺施設
4111	ホール売上	サイト・キャビンハウス	
4112			周辺除雪等
4113	売店等	売店等	販売手数料等