

宇陀市保養センター美榛苑  
入込客数及び収支決算資料

令和6年10月

奈良県 宇陀市

### 保養センター美榛苑部門別利用人数の推移(指定管理者による)

年度	宿泊	宴会・休憩・会議	レストラン	入浴	合計
令和5年度	25,324	3,636	12,069	51,386	92,415
令和4年度	21,416	997	11,116	48,675	82,204
令和3年度	8,292	640	8,700	45,618	63,250
令和2年度	6,777	302	5,617	30,546	43,242
令和1年度	8,453	5,434	17,820	43,860	75,567
平成30年度	19,582	12,255	22,333	59,124	113,294
平成29年度	22,127	16,138	23,751	63,890	125,906
平成28年度	21,124	15,687	26,024	68,339	131,174
平成27年度	20,759	16,998	25,114	71,880	134,751
平成26年度	20,157	18,628	27,831	69,888	136,504
平成25年度	19,536	19,788	27,108	61,974	128,406
平成24年度	18,855	21,535	24,666	61,125	126,181
平成23年度	18,131	19,516	25,012	63,899	126,558
平成22年度	7,859	12,384	13,361	36,526	70,130

※ 平成22年度10月1日よりの指定管理者制度導入以降の人数

美禰苑営業収益・営業費用年度別推移（指定管理者制度導入以後分）

（単位：千円）

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
営業収益	335,154	299,689	137,034	141,101	162,343
1 宿泊収入	263,150	239,298	97,475	92,128	92,391
2 日帰り入浴収入	20,419	18,769	18,217	12,633	18,324
3 レストラン収入	13,924	11,699	10,436	11,333	19,280
4 売店収入	15,036	20,069	6,295	4,779	8,932
5 宴会収入	22,536	8,442	1,884	1,507	23,416
6 その他収入	89	1,412	2,727	18,721	0
営業費用	345,932	333,850	217,059	176,142	211,820
営業直接費用	80,748	77,136	36,038	32,331	53,373
期首棚卸高	57,658	54,713	51,764	41,485	22,521
ホテル原価	82,920	77,183	35,103	33,428	56,476
期末棚卸高(△)	59,830	54,760	50,829	42,582	25,624
1 職員給与	101,008	95,715	73,056	64,172	56,275
2 外注費	266	9,000	0	0	4,995
3 旅費交通費	1,822	510	260	460	1,642
4 広告宣伝費	2,490	5,380	2,624	1,397	6,314
5 荷造包装費	41	173	20	63	147
6 販売促進費	34,536	27,251	10,843	6,438	9,283
7 支払手数料	4,224	2,588	1,028	972	1,228
8 衛生費	12,976	11,199	4,935	3,579	5,321
9 車両費	1,280	1,222	1,202	902	1,333
10 法定福利費	10,203	8,655	6,142	5,132	2,974
11 厚生費	2,867	2,340	1,339	760	1,056
12 従業員賞与	1,420	780	830	0	0
13 地代家賃(指定管理納付金)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
14 修繕費	3,795	2,635	1,061	336	936
15 事務用品費	610	577	342	185	450
16 通信交通費	1,021	862	688	625	561
17 水道光熱費	44,510	44,723	35,582	23,780	32,148
18 電気料金(17に含む)	0	0	0	0	0
19 ガス料金(17に含む)	0	0	0	0	0
20 燃料費(17に含む)	0	0	0	0	0
21 租税公課	170	51	79	48	135
22 寄付金	0	0	0	0	38
23 接待交際費	354	175	93	21	87
24 保険料	150	227	174	367	362
25 備品消耗費	8,052	9,906	8,428	5,452	7,253
26 管理諸費	9,536	9,316	9,408	6,434	3,229
27 リース費	3,823	3,344	2,848	2,688	2,665
28 研修図書費	30	85	39		15
営業外収益	0	0	0	0	881
1 雑収入					881
営業外費用	0	0	0	0	221
1 雑支出					221

美禰苑営業収益・営業費用年度別推移（指定管理者制度導入以後分）

（単位：千円）

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
営業収益	312,684	366,915	364,012	370,031	371,729	381,134
1 室料収入	83,305	98,980	90,510	88,931	83,622	84,223
2 食事収入(定食)	84,881	96,817	93,070	89,064	84,200	80,904
3 食事収入(その他)	78,514	91,754	93,565	101,346	108,262	113,240
4 飲み物収入(酒類)	16,745	19,225	19,158	20,162	20,959	23,748
5 飲み物収入(その他)	4,907	6,148	7,467	7,739	8,200	8,807
6 休憩料収入	0	0	0	0	0	1
7 売店収益	19,440	23,829	26,075	27,916	31,822	34,646
8 娯楽器具収入	1,066	865	839	1,223	1,245	1,074
9 違約金収入	60	88	236	102	33	13
10 その他収入	23,766	29,209	33,092	33,548	33,386	34,478
営業費用	309,097	346,565	350,116	370,254	368,297	375,742
1 食事材料費	61,766	70,944	66,298	67,502	67,193	68,516
2 酒類及び飲料材料費	7,660	8,710	9,722	9,761	10,593	11,014
3 売店材料費	14,078	17,620	18,631	20,108	22,539	24,850
4 レンタル備品等賃料	687	539	509	495	564	570
5 幹旋手数料	7,496	7,804	7,713	6,225	4,541	4,092
6 電力費	15,710	17,744	17,673	20,913	20,072	20,400
7 ガス費	1,345	1,347	1,286	1,441	1,932	2,119
8 水道料	14,772	15,311	14,126	13,726	13,366	12,395
9 燃料費	11,630	11,077	9,087	8,517	14,070	15,255
10 営業用備品	792	351	123	476	36	282
11 営業用消耗品	7,991	8,924	7,920	8,267	8,461	7,816
12 客用寝装品	0	0	31	0	100	0
13 器等補充費	28	326	266	286	220	478
14 車両維持費	1,307	1,631	1,978	1,652	2,208	2,272
15 洗濯費等	6,825	7,491	6,272	6,148	5,900	5,365
16 賃金及び外注費	72,334	81,866	89,787	95,131	95,427	98,832
17 修繕費	2,067	1,586	5,778	3,492	2,592	3,079
18 保守管理委託費	5,318	5,370	5,113	5,673	4,917	4,997
19 職員給与	26,256	24,447	22,224	22,719	22,676	22,932
20 諸手当	12,326	11,702	13,634	16,094	11,079	11,837
21 福利厚生費	17,575	17,523	18,592	18,626	17,670	17,009
22 施設使用料(指定管理納付金を含む)	7,761	20,000	20,000	28,571	28,572	28,571
23 従業員被服費	0	57	83	102	67	31
24 公租公課	176	302	343	393	303	497
25 損害保険料	616	807	826	794	844	628
26 借料及び損料	2,570	2,853	2,894	2,247	2,141	1,995
27 事務料	706	621	769	799	901	1,086
28 管理用備消耗品	92	284	278	1,246	472	903
29 謝金	600	629	536	586	804	255
30 会議及び研修費	0	8	0	9	14	20
31 負担金	172	156	161	138	192	152
32 通信運搬費	542	927	686	757	755	870
33 旅費交通費	408	600	317	883	536	488
34 広告宣伝費	2,636	2,795	2,500	2,677	2,591	2,673
35 雑費	4,855	4,213	3,960	3,800	3,949	3,463
営業外収益	23	18	544	73	340	1,795
1 雑収入	23	18	544	73	340	1,795
営業外費用	636	43	10	12	14	53
1 雑支出	636	43	10	12	14	53