

宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(あきののゆ)収支比較 H29～R3

【観光課作成】

(単位:人、円)

	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	備考
客数 (人)	204,515	198,306	189,492	160,096	166,161	温浴とレストラン他の合計利用人数
内レストラン他	66,406	66,772	63,130	51,432	52,338	
収入 (円)	157,358,215	157,797,113	157,318,403	124,745,781	136,929,931	
温泉	67,801,385	78,918,451	81,237,646	73,022,142	77,736,072	
レストラン	36,851,404	40,124,310	37,432,951	25,989,443	27,146,857	
物販	19,818,734	35,081,933	20,421,440	16,918,378	18,632,651	
自主事業(BBQ他)	15,101,891		13,961,042	8,815,818	13,414,351	
その他	17,784,801	3,672,419	4,265,324	温泉に含む	温泉に含む	旅行会社等クーポンイベント売上含む
支出 (円)	157,517,036	159,707,855	160,254,566	145,991,622	169,174,901	
人件費(法定福利費)	44,649,056	52,426,384	51,974,118	35,662,226	31,682,840	
仕入費	34,927,267	37,815,292	35,457,798	35,973,902	50,207,717	
広告宣伝費	5,482,352	2,714,802	2,682,650	1,785,690	2,595,027	
販売促進費	2,041,118	854,428	623,763	1,269,188	1,182,227	
管理費	55,742,701	51,603,974	54,515,985	49,676,986	59,494,944	
温浴維持管理	10,851,660	5,242,550	6,664,170	7,696,680	9,785,719	
外部委託	1,949,016	-	-	-	-	
賃借料及びリース料	1,641,392	2,181,046	2,654,199	2,415,766	691,149	
温浴光熱水費	39,554,356	36,240,767	38,184,140	34,053,306	44,786,264	上下水道代、電気代、燃料代
レストラン ガス料金	547,177	温浴以外光熱費に含む	温浴以外光熱費に含む	温浴光熱費に含む	温浴以外光熱費に含む	
賠償保険	1,199,100	872,500	638,561	601,440	565,650	
温浴以外水道光熱費	温浴光熱費に含む	4,083,517	3,799,770	温浴光熱費に含む	461,494	
衛生管理費	温浴維持管理費に含む	2,983,594	2,575,145	4,909,794	3,204,668	
消耗品費	2,699,409	3,497,116	2,058,808	2,715,187	2,806,776	
修繕費	4,822,918	1,739,705	197,688	803,336	99,954	
備品費	1,258,411	0	0	0	0	
減価償却費	0	1,474,406	1,752,944	10,506	1,000,000	(見込額)
租税公課	3,232,194	1,718,500	4,132,412	915,494	1,969,123	支払消費税等(見込額)
雑費	2,661,610	5,863,248	6,858,400	17,179,107	18,136,293	小口現金、通信費、産廃処理費、税理士等顧問料 等
営業損益(収入-支出)	△ 158,821	△ 1,910,742	△ 2,936,163	△ 21,245,841	△ 32,244,970	
営業外収益	0	46,922	74,563	9,794,120	28,055,000	新型コロナウイルス関係支援金 等
営業外費用	0	0	0	37,452	1,075,000	支払利息 等
営業利益(営業損益+営業外収益-営業外費用)	△ 158,821	△ 1,863,820	△ 2,861,600	△ 11,489,173	△ 5,264,970	

※令和3年度の値については、見込額(暫定値)です。

※使用している会計システムの変更に伴い、集計方法が年度により異なります。