

平成 2 8 年度 収支の概要

資料 9

1 緑の休暇村センター

収入の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
宿泊売上	11,700,000	9,940,490	85	センター・コテージ宿泊料
食堂売上	7,800,000	6,642,740	85.2	食堂売上
テニス売上	700,000	650,600	92.9	テニスコート利用料
売店売上	100,000	97,447	97.4	自販機売上
雑収入	500,000	539,944	108	青根野営組合電気料他
合 計	20,800,000	17,871,221	85.9	

支出の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
給 料 手 当	8,300,000	8,291,479	99.9	職員給料手当・賞与
法 定 福 利 費	50,000	0	0.0	法定福利費・社会保険
旅 費 交 通 費	470,000	358,245	76.2	職員交通費
事 務 委 託 費	100,000	254,880	254.9	顧客情報システム
食 堂 材 料 費	4,700,000	3,261,703	69.4	原材料費
賃 借 料	140,000	166,816	119.2	機械リース代
食 堂 消 耗 品	420,000	194,602	46.3	給茶他
福 利 厚 生 費	60,000	0	0.0	ユニフォーム他
事 務 用 品 費	180,000	117,601	65.3	事務用消耗品費
消 耗 品 費	430,000	260,098	60.5	施設用消耗品費
修 繕 費	800,000	177,250	22.2	施設修繕費
通 信 費	80,000	86,468	108.1	電話・切手
水 道 光 熱 費	1,900,000	1,429,961	75.3	水道費・電気代・ガス代・灯油代
宣 伝 広 告 費	50,000	55,901	111.8	広告費
衛 生 費	610,000	515,638	84.5	ゴミ収集代・リネン代
施 設 管 理 費	460,000	485,583	105.6	施設点検費・保守委託料他
保 険 料	480,000	303,580	63.2	自動車共済費他
車 輦 費	320,000	299,265	93.5	車検代他
減 価 償 却 費	100,000	0	0.0	固定資産減価償却
雑 費	170,000	151,480	89.1	車両費・新聞代・雑費
租 税 公 課	980,000	861,002	87.9	消費税他
合 計	20,800,000	17,271,552	83	

収支差額の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比
収 支 差 額	0	599,669	

平成 28年度

2 いやしの湯

収入の部

単位:円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
入 館 料	70,560,000	64,807,800	91.8	施設入館料(入浴券含む)
食 堂 売 上	46,230,000	39,825,860	86.1	食堂売上
売 店 売 上	15,400,000	13,068,972	84.9	売店・自販機売上
雑 収 入	450,000	350,593	77.9	
合 計	132,640,000	118,053,225	89	

支出の部

単位:円

科 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
役 員 報 酬	4,860,000	2,466,000	50.7	管理運営委員役員報酬
給 料 手 当	43,200,000	42,720,677	98.9	職員給料手当
法 定 福 利 費	2,400,000	2,632,836	109.7	法定福利費・社会保険
旅 費 交 通 費	1,800,000	1,815,270	100.8	職員交通費
事 務 委 託 費	660,000	599,870	90.9	会計・税務事務委託費
商 品 仕 入 高	9,000,000	7,262,009	80.7	タオル・土産物他
食 堂 材 料 費	19,500,000	17,231,502	88.4	原材料費
福 利 厚 生 費	350,000	462,750	132.2	ユニホーム他
食 堂 消 耗 品	1,200,000	1,028,030	85.7	給茶他
賃 借 料	480,000	832,845	173.5	リース料・借地料
事 務 用 品 費	450,000	338,155	75.1	事務用消耗品
消 耗 品 費	930,000	1,144,951	123.1	施設用消耗品(施設管理用消耗品)
修 繕 費	1,400,000	1,304,561	93.2	源泉井戸工事・施設・備品修繕
支 払 利 息	560,000	515,357	92	借入金子息
通 信 費	430,000	238,239	55.4	電話代他
水 道 光 熱 費	28,200,000	24,045,942	85.3	水道・電気・ガス・灯油他
宣 伝 広 告 費	840,000	885,774	105.4	広告費
租 税 公 課	4,600,000	4,809,922	104.6	法人税・消費税他
会 議 費	70,000	31,940	45.6	会議賄い
衛 生 費	2,400,000	2,347,034	97.8	リネン代・ごみ収集他
施 設 管 理 費	8,600,000	9,159,201	106.5	施設保守点検費
保 険 料	90,000	82,880	92.1	損害保険
雑 費	520,000	311,372	59.9	保険・研修・慶弔他
減 価 償 却 費	100,000	0	0.0	固定資産減価償却(15,740,319円は次年度以降へ繰延)
合 計	132,640,000	122,267,117	92.2	

収支差額の部

項 目	年間計画	実績額	計画対比	
収 支 差 額	0	4,213,892		

平成 28年度

3 合唱館

収入の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
指定管理料	700,000	700,000	100	
利用料収入	189,000	200,550	106.1	
合 計	889,000	900,550	101.3	

支出の部

単位: 円

科 目	年 間 計 画	実績額	計画対比	説 明
給 料 手 当	180,000	180,000	100	管理業務 人件費
消 耗 品 費	300,000	309,632	103.2	施設用消耗品、掃除用具、トイレ用品代
修 繕 費	335,000	304,289	90.8	水道、屋根、外灯、テレビ、ドア
水 道 光 熱 費	37,000	82,040	221.7	水道費・電気代・灯油代他
施 設 管 理 費	35,000	24,006	68.6	浄化槽保守点検、ピアノ調律
雑 費	2,000	0	0.0	
合 計	889,000	899,967	101.2	

収支差額の部

項 目	年間計画	実績額	計画対比	
収 支 差 額	0	583		

平成 2 9 年度 収支の概要

1 緑の休暇村センター

収入の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
宿 泊 売 上	11,500,000	9,177,230	79.8	センター・コテージ宿泊料
食 堂 売 上	7,500,000	6,100,160	81.3	食堂売上
テ ニ ス 売 上	700,000	733,700	104.8	テニスコート利用料
売 店 売 上	100,000	96,188	96.2	自販機収入
雑 収 入	500,000	448,877	89.8	カラオケ売上他
合 計	20,300,000	16,556,155	81.6	

支出の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
給 料 手 当	8,300,000	7,961,758	95.9	給料手当・賞与
法 定 福 利 費	50,000	0	0.0	法定福利費・社会保険
旅 費 交 通 費	470,000	312,405	66.5	職員交通費
事 務 委 託 費	100,000	129,600	129.6	ホームページ管理等
食 堂 材 料 費	4,400,000	3,173,763	72.1	原材料費
食 堂 消 耗 品	420,000	231,511	55.1	給茶他
福 利 厚 生 費	60,000	0	0.0	ユニフォーム他
事 務 用 品 費	180,000	139,730	77.6	事務用消耗品費
賃 借 料	140,000	156,816	112	機械リース料
消 耗 品 費	430,000	217,960	50.7	施設用消耗品費
修 繕 費	800,000	248,864	31.1	施設修繕
通 信 費	80,000	64,200	80.3	電話・切手
水 道 光 熱 費	1,900,000	1,510,283	79.5	水道費・電気代・ガス代・灯油代
宣 伝 広 告 費	50,000	3,395	6.8	広告費
衛 生 費	610,000	417,271	68.4	ゴミ収集代・リネン代
施 設 管 理 費	460,000	339,576	73.8	施設点検費・保守委託料他
保 険 料	440,000	164,120	37.3	自動車共済他
車 輦 費	320,000	193,284	60.4	車検代他
減 価 償 却 費	100,000	0	0.0	固定資産減価償却
雑 費	170,000	124,970	73.5	車両費・新聞代・雑費
租 税 公 課	820,000	806,147	98.3	消費税他
合 計	20,300,000	16,195,653	79.8	

収支差額の部

単位: 円

項 目	予算額	実績額	計画対比	
収 支 差 額	0	360,502		

平成 29 年度

2 いやしの湯

収入の部

単位:円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
入 館 料	70,340,000	65,045,800	92.5	施設入館料(入浴券含む)
食 堂 売 上	45,950,000	40,211,247	87.5	食堂売上
売 店 売 上	15,400,000	12,870,671	83.6	売店・自販機収入
雑 収 入	410,000	310,054	75.6	直売手数料他
合 計	132,100,000	118,437,772	89.7	

支出の部

単位:円

科 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
役 員 報 酬	4,860,000	1,932,000	39.8	役員報酬
給 料 手 当	43,500,000	41,156,579	94.6	職員給与・手当
法 定 福 利 費	2,500,000	2,048,296	81.9	法定福利費・社会保険等
旅 費 交 通 費	1,800,000	1,681,560	93.4	職員交通費
事 務 委 託 費	660,000	717,806	108.8	会計・税務事務委託費
商 品 仕 入 高	8,700,000	7,393,130	85	タオル・土産物他
食 堂 材 料 費	19,200,000	17,494,684	91.1	原材料費
福 利 厚 生 費	300,000	469,524	156.5	ユニホーム他
食 堂 消 耗 品	1,200,000	1,002,367	83.5	食器洗剤・給茶他
賃 借 料	480,000	934,269	194.6	リース料・借地料
事 務 用 品 費	420,000	238,395	56.8	事務用消耗品他
消 耗 品 費	900,000	654,071	72.7	施設用消耗品
修 繕 費	1,300,000	1,663,978	128	施設・備品修繕
支 払 利 息	550,000	429,915	78.2	借入金利息等
通 信 費	430,000	254,714	59.2	電話代他
水 道 光 熱 費	29,140,000	26,009,611	89.3	水道・電気・ガス・灯油他
宣 伝 広 告 費	700,000	575,368	82.2	広告費
租 税 公 課	3,700,000	4,626,668	125.0	法人税・消費税他
会 議 費	70,000	30,990	44.3	会議費
衛 生 費	2,400,000	2,378,631	99.1	リネン代・ごみ収集他
施 設 管 理 費	8,600,000	9,380,948	109.1	施設保守点検費・清掃費
保 険 料	90,000	82,880	92.1	損害保険
雑 費	500,000	340,063	68	保険・研修・慶弔他
減 価 償 却 費	100,000	0	0	固定資産減価償却
合 計	132,100,000	121,496,447	92	

収支差額の部

項 目	予算額	実績額	計画対比	
収 支 差 額	0	3,058,675		

平成 29 年度

3 合唱館

収入の部

単位:円

項 目	予算額	実績額	計画対比	説 明
指 定 管 理 料	700,000	700,000	100	相模原市
利 用 料 収 入	210,000	192,150	91.5	使用料
合 計	910,000	892,150	98	

支出の部

単位:円

科 目	予 算 額	実績額	計画対比	説 明
給 料 手 当	180,000	180,000	100	管理業務人件費
消 耗 品 費	37,000	27,000	73	施設用消耗品・掃除用具・トイレ用品他
修 繕 費	310,000	337,456	108.9	水道・看板・外灯・音響
水 道 光 熱 費	335,000	303,773	90.7	水道費・電気代・灯油代他
施 設 管 理 費	46,000	44,006	95.7	浄化槽使用料・ピアノ調律・床ワックス
雑 費	2,000	0	0	
合 計	910,000	892,235	98	

収 支 差 額 の 部

項 目	予算額	実績額	計画対比	
収 支 差 額	0	85		