

相模川自然の村 令和元年度から令和4年度の収支の概要

(収入)

(単位:円)

経費区分	31年度	2年度	3年度	4年度	
指定管理料	69,211,670	69,774,584	69,843,874	69,959,289	
損失補償		3,622,672	0	0	
補助金等		40,623,370	35,581,850	5,957,400	
利用料金収入	22,716,909	5,013,984	8,658,799	14,842,569	
その他の収入	62,870,126	17,605,016	27,359,769	42,230,008	
イベント等参加収入	497,640	148,500	196,350	239,250	桜まつり、健康セミナー
レストラン運営収入(朝・夕食含む)	52,731,216	15,493,846	23,706,635	36,694,649	
貸出し料収入(会議室・大広間・麻雀・カラオケ)	5,252,710	414,280	931,350	1,743,250	
電話代収入	0	0	0	0	
その他収入(売店)	4,388,560	1,548,390	2,525,434	3,552,859	
収入合計	154,798,705	136,639,626	141,444,292	132,989,266	

(支出)

(単位:円)

経費区分	31年度	2年度	3年度	4年度	
管理運営経費	15,690,521	9,903,818	12,811,536	12,144,592	
人件費(総括責任者)	6,554,321	4,347,773	4,443,091	4,481,216	
備品購入費	0	158,620	862,268	477,037	
通信運搬費	1,395,733	1,436,918	1,541,294	1,638,042	
広告費(印刷製本費)	962,789	364,420	227,000	389,269	パンフレット、広告宣伝、ホームページ
施設内消耗品(食堂、清掃、設備関係)	3,594,757	1,986,286	3,038,224	2,888,895	
その他経費	3,182,921	1,609,801	2,699,659	2,270,133	
フロント業務費	10,888,359	8,640,833	9,271,637	9,134,066	
人件費	9,853,308	7,736,699	8,277,112	8,094,833	
事務機器リース(コピー機・パソコン)	745,418	678,335	633,074	580,861	
事務用消耗品	289,633	225,799	361,451	458,372	
施設等の維持管理業務費	59,945,232	52,513,634	55,147,879	67,577,616	
監視室業務	37,706,780	31,768,101	36,038,958	45,320,106	
人件費	3,669,737	3,433,062	3,505,445	3,626,408	
機械、設備等の保守点検業務	14,000,976	13,984,698	14,066,198	13,940,046	
市手数料					
営繕業務費	4,778,084	4,930,695	4,892,824	5,591,968	
光熱水費	15,228,449	9,205,586	13,389,491	22,023,874	
電球類消耗品	29,534	214,060	185,000	137,810	
清掃費	6,422,398	6,325,934	6,118,372	6,796,291	
人件費	4,269,232	4,399,479	3,931,644	4,556,139	
定期清掃費、廃物処理費	1,798,676	1,641,244	1,837,778	1,852,576	
マット等賃借料	289,090	196,111	259,850	298,476	
害虫駆除	65,400	89,100	89,100	89,100	
警備業務費	6,365,940	5,927,087	5,337,293	6,322,057	
人件費	6,365,940	5,927,087	5,337,293	6,322,057	
客室等業務費	9,450,114	8,492,512	7,653,256	9,139,162	
人件費	7,235,290	6,902,014	6,381,510	6,780,505	
リネン類賃借料	1,284,563	286,526	354,534	790,245	
寝具類賃借料	930,261	918,972	917,212	930,412	
植栽駐車場管理業務費	0	385,000	0	638,000	
レストラン管理運営業務費	69,413,754	47,836,192	52,247,875	71,264,668	
人件費	38,228,970	37,169,420	35,438,031	46,312,972	
材料費	30,249,706	10,029,238	16,165,219	24,351,653	
ユニホームクリーニング料	603,100	524,425	557,356	559,316	
食器類購入費	331,978	113,109	87,269	40,727	
諸室支援管理業務費	510,120	512,040	513,690	533,940	
支出合計	156,447,986	119,406,517	129,992,617	160,654,882	
営業利益	-1,649,281	17,233,109	11,451,675	-27,665,616	