

«神崎いこいの村 グリーンエコー笠形 収支状況(直近3ヶ年)»

【収入の部】

(単位:円)

項目	R4年度	R5年度	R6年度	主な内容
宿泊施設関係	25,074,909	28,513,005	25,549,890	ウッドハウス・コテージ・日本間・キャンプ場
休憩施設関係	6,039,818	6,608,950	6,260,500	健康保養館・響の湯
入村料	9,787,182	10,510,000	10,019,600	
持込料	1,826,455	2,222,800	1,828,000	
ドーム	4,195,818	5,317,800	4,857,700	バーベキュー代等
グラウンドゴルフ	400,909	46,700	3,800	
飲食関連	24,400,501	33,410,324	22,313,467	レストラン
イベント収入	740,091	364,200	1,043,389	ニジマス釣り、夏休み自然体験・ゆずマラニック等
謎解き	515,500	324,650	498,450	謎解きゲーム
ワークショップ	96,000	217,500	70,200	餅つき、ピザ作り、焚火クッキング等
あまご	2,231,818	2,468,505	2,453,220	
販売品	3,078,766	4,985,811	4,638,407	
備品貸出料	714,929	1,003,488	1,228,300	鍋・包丁・まな板・キャンプ用品等
その他雑入		262,481	349,865	施設利用キャンセル料、送迎利用料等
収入合計	79,102,696	96,256,214	81,114,788	

【支出の部】

(単位:円)

項目	R4年度	R5年度	R6年度	主な内容
賃金	41,162,171	38,299,185	17,524,703	役員・社員・パート・アルバイト給与
社会保険料	6,111,126	3,619,479	3,989,774	社会保険・労働保険等
租税公課	201,412	937,479	5,658,446	地方税・消費税・収入印紙代・自動車税
水道光熱費	9,069,648	10,264,066	14,504,658	電気代・ガス代・灯油代・重油代
通信費	697,466	649,492	841,577	電話代・インターネット代・郵便代
広告宣伝費	963,587	576,101	3,192,398	ホームページ費・チラシ製作・印刷代・広告掲載費等
保険料	385,610	143,981	412,222	自動車保険・共済費等
修繕費	766,918	509,633	700,898	
消耗品費	1,452,045	1,231,604	787,627	事務所消耗品・トイレ消耗品・清掃用消耗品
事務用品費	708,610	365,797	27,417	新聞図書費
福利厚生費	516,171	624,312	89,912	レクリエーション費・健康診断費・スタッフ支給品費・スタッフ食事代等
外注費	4,102,781	5,958,490	14,872,740	レストラン外注費・レンタカ一代・人材派遣費・イベント音響費
管理諸費	6,501,865	6,789,550	3,738,621	HP運営費・受水槽・浄化槽保守点検・水質調査 ・レジシステム管理・税理士顧問報酬・社労士顧問報酬等
販売促進費	110,284	33,224	0	イベント景品等
燃料費	1,923,047	3,433,084	838,355	ガソリン代
諸会費	117,555	137,862	27,000	神河町商工会・神河町観光協会・神河町社会福祉協議会 ・ひょうごふるさと交流推進協議会他
接待交際費	67,320	7,536	22,923	会食費・取引先進物代
会議費	104,502	7,646	15,683	会議費
地代家賃	4,000	106,000	106,000	土地使用料
仕入	14,372,459	16,603,584	13,169,444	レストラン仕入・販売品仕入等
雑費	1,870,318	1,701,207	221,858	ゴミ処理料・各種手数料・研修費・検便代等
旅費交通費	854,443	628,884	139,260	交通費代
リース料	5,122,656	5,606,313	7,158,105	車両・布団・リネン類・HPリース・OA機器等・製氷機・制服等
観光施設維持負担金	0	807,000	962,000	売上の1%
支出合計	97,185,994	99,041,509	89,001,621	

差引額	△ 18,083,298	△ 2,785,295	△ 7,886,833	
指定管理料	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収支合計	△ 18,083,298	△ 2,785,295	△ 7,886,833	