

令和2年度管理業務に係わる収支実績

収入の部

(税込・円単位)

項目	ホテル	レストラン	ホットハウスカム口	合計
利用収入	26,852,506	21,329,926	7,597,106	55,779,538
指定管理料収入	0	0	(21,000,000) 0	(21,000,000) 0
業務委託料収入	5,263,341	0	0	5,263,341
雑収入	5,839,186	1,129,305	124,799	7,093,290
営業収益計	37,955,033	22,459,231	(28,721,905) 7,721,905	(89,136,169) 68,136,169

支出の部

(税込・円単位)

項目	ホテル	レストラン	ホットハウスカム口	合計
人事・管理費	23,166,160	20,948,863	11,278,614	55,393,637
代務費	0	0	2,668,488	2,668,488
福利厚生費	2,357,596	2,360,628	779,391	5,497,615
消耗品費	6,711,739	10,275,091	1,155,992	18,142,822
賃貸料	939,184	249,260	131,879	1,320,323
修繕費	287,594	167,827	158,538	613,959
減価償却費	278,392	162,477	0	440,869
通信費	789,914	0	127,993	917,907
水道光熱費	7,864,787	2,441,416	11,126,696	21,432,899
保守点検費	3,932,674	269,720	1,470,194	5,672,588
処理委託費	1,757,729	313,269	790,100	2,861,098
雑費	1,818,682	23,101	45,871	1,887,654
費用計	49,904,451	37,211,652	29,733,756	116,849,859

損益	△ 11,949,418	△ 14,752,421	(△1,011,851) △ 22,011,851	(△27,713,690) △ 48,713,690
----	--------------	--------------	------------------------------	-------------------------------