

唐津市うち天徳の湯

民間移譲に係る公募型プロポーザル（再公募）質問回答書

質問受付終了時点

番号	質問事項	質問内容	回答
1	光熱水費の月別使用量について	平成 29 年 4 月から令和 3 年 6 月までの光熱水費の月別使用量を教えてほしい。	別紙「天徳の湯光熱水費使用量」のとおりです。
2	委託業務先及び月別委託料について	委託業務の委託先業者及び月別委託料を教えてほしい。	別紙「天徳の湯月別委託料」のとおりです 委託先業者については市までお問い合わせください。
3	月別損益計算書について	令和元年度及び令和 2 年度の月別損益計算書を教えてほしい。	別紙「天徳の湯損益計算書、事業報告書」のとおりです。
4	火気の使用について	館内や敷地内での火気の使用は可能か。	関係法令に抵触しない範囲での使用を妨げるものではありませんが、周辺には住宅地がございますので、近隣に迷惑がかからない程度での使用が望ましいと考えます。
5	宿泊について	合宿や団体貸切利用、敷地内でのテント宿泊は可能か。	建物は譲渡先法人の所有となりますので、自由にご活用いただけますが、今回の民間移譲の趣旨から、一般の利用者に対し、長期間に及ぶ利用制限などが発生しないことが望ましいと考えます。

番号	質問事項	質問内容	回答
6	構築物の設置について	敷地内にバンガローなどを設置することは可能か。	天徳の湯の区域内における容積率及び建ぺい率の上限はそれぞれ200%と60%となっています。上限までの範囲内であれば設置することは可能です。なお、宿泊できる設備を設置する場合は、旅館業の営業許可が必要となります。
7	補助金の対象経費について	対象経費は水道料と燃料費で、電気料は含まれないのか。	補助対象経費は水道料と燃料費です。電気料は補助対象外となります。
8	貯水タンクの使用状況について	敷地内にある貯水タンクは現在も使用しているのか。	浴槽用の水道水を貯水するため、現在も使用しています。

※質問の回答内容は、実施要領の追加又は変更とみなします。

事務局（問合せ先）

唐津市保健福祉部福祉総務課

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話 0955-72-9252（内線2131）

FAX 0955-72-9178

Eメールアドレス fukushi-soumu@city.karatsu.lg.jp

①水道の月別使用量(平成29年4月から令和3年6月)

		4月 (2~3月利用分)	6月 (4~5月利用分)	8月 (6~7月利用分)	10月 (8~9月利用分)	12月 (10~11月利用分)	2月 (12~1月利用分)	合計
H29	使用量(m ³)	1,935	1,785	1,770	1,772	1,763	2,265	11,290
	料金	447,723円	414,573円	411,258円	411,700円	409,711円	520,653円	2,615,618円
H30	使用量(m ³)	2,078	1,873	1,858	1,680	1,883	2,335	11,707
	料金	479,326円	530,216円	526,166円	478,106円	532,916円	654,956円	3,201,686円
R1	使用量(m ³)	2,011	1,921	2,721	4,067	4,835	5,368	20,923
	料金	567,476円	543,176円	759,176円	1,122,596円	1,354,585円	1,501,160円	5,848,169円
R2	使用量(m ³)	3,823	1,596	4,802	4,280	4,421	4,393	23,315
	料金	1,076,285円	463,860円	1,345,510円	1,201,960円	1,240,735円	1,233,035円	6,561,385円
R3	使用量(m ³)	4,649	4,805					9,454
	料金	1,303,435円	1,346,335円					2,649,770円

(注意事項)

令和元年7月以降温泉水の減少及び温泉水の供給ができなくなったことにより、使用料増

相知地区は偶数月請求

②電気の月別使用量(平成29年4月から令和3年6月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H29	使用量(kWh)	24,707	26,324	26,873	31,007	30,358	26,389	25,274	24,545	29,653	30,739	27,518	27,037	330,424
	税込金額	386,536円	424,244円	434,343円	524,532円	517,746円	462,693円	423,468円	411,903円	481,192円	504,032円	464,071円	461,251円	5,496,011円
H30	使用量(kWh)	24,252	25,602	26,862	28,968	30,078	27,246	25,392	24,438	28,008	28,836	25,056	25,866	320,604
	税込金額	437,962円	452,533円	475,590円	524,695円	549,659円	502,842円	470,118円	458,848円	502,976円	517,700円	463,016円	468,087円	5,824,026円
R1	使用量(kWh)	23,952	25,134	25,716	27,696	27,894	26,178	25,086	22,914	27,923	28,232	25,942	16,591	303,258
	税込金額	440,366円	449,546円	461,057円	510,186円	506,964円	477,913円	452,911円	422,618円	483,977円	480,389円	458,344円	344,459円	5,488,730円
R2	使用量(kWh)	10,613	11,399	24,680	25,887	27,437	23,279	22,955	22,226	26,291	25,102	23,046	23,621	266,536
	税込金額	269,549円	274,788円	448,581円	478,874円	492,870円	430,806円	412,947円	395,160円	444,703円	436,902円	417,667円	433,907円	4,936,754円
R3	使用量(kWh)	21,827	22,844	24,168										68,839
	税込金額	419,095円	427,757円	459,035円										1,305,887円

※平成29年度はサニックス、平成30年度以降は九州電力を利用。

③ ボイラー月別灯油の使用量(平成29年4月から令和3年6月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H29	購入量(ℓ)	8,000	4,000	4,000	3,000	2,000	4,500	5,000	6,000	8,000	9,000	6,100	7,000	66,600
	使用量(ℓ)	6,300	4,600	4,100	2,750	2,150	3,600	4,800	6,050	7,900	9,050	8,000	7,550	66,850
	税込単価	69.1	68.0	67.0	67.0	67.0	67.0	71.3	75.6	79.9	83.2	84.2	81.0	75.2
	税込金額	552,960円	272,160円	267,840円	200,880円	133,920円	301,320円	356,400円	453,600円	639,360円	748,440円	513,864円	567,000円	5,007,744円
H30	購入量(ℓ)	6,000	6,000	4,000	3,000	2,000	3,000	5,000	6,000	7,000	7,000	9,000	6,000	64,000
	使用量(ℓ)	5,980	5,270	4,150	2,650	2,000	3,300	5,000	6,100	7,900	8,650	7,480	7,570	66,050
	税込単価	81.0	82.1	78.3	78.8	78.8	79.9	83.2	85.3	79.5	76.2	75.6	75.6	79.3
	税込金額	486,000円	492,480円	313,200円	236,520円	157,680円	239,760円	415,800円	511,920円	556,200円	533,520円	680,400円	453,600円	5,077,080円
R1	購入量(ℓ)	8,000	6,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	9,000	11,000	13,300	15,000	9,000	98,300
	使用量(ℓ)	6,000	5,300	3,900	5,630	4,670	5,900	8,100	9,100	12,200	13,400	12,600	6,700	93,500
	税込単価	76.0	77.8	78.8	76.7	75.1	73.4	76.5	77.0	76.5	78.8	79.9	74.1	77.0
	税込金額	608,040円	466,560円	236,520円	460,080円	450,360円	440,640円	458,700円	693,000円	840,950円	1,047,585円	1,197,900円	666,600円	7,566,935円
R2	購入量(ℓ)	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	9,000	8,000	12,000	9,800	15,000	9,000	92,800
	使用量(ℓ)	3,750	3,650	6,800	7,200	5,200	6,350	8,050	9,400	11,600	11,600	11,600	11,550	96,750
	税込単価	57.2	59.4	61.1	62.7	64.4	66.0	66.0	64.6	63.8	66.5	75.9	76.6	67.1
	税込金額	171,600円	178,200円	366,300円	376,200円	386,100円	396,000円	594,000円	517,000円	765,600円	651,310円	1,138,500円	689,700円	6,230,510円
R3	購入量(ℓ)	12,000	6,000	9,000										27,000
	使用量(ℓ)	9,650	8,800	7,450										25,900
	税込単価	78.7	79.5	81.8										79.9
	税込金額	943,800円	476,850円	735,900円										

※ 令和元年度10月から消費税率10%。

④ 業務の委託先および月別委託料/令和2年度実績

業務名	R2年間実績 (税込)	回数	備考
浄化槽保守点検	498,960円	12	
合併浄化槽清掃料	677,160円	12	
BOD検査料	29,700円	12	
浄化槽法定検査	14,000円	1	11月実施
自動ドア保守点検	66,000円	2	4月、10月実施
ボイラー保守点検	176,000円	1	5月、11月実施
空調点検	55,000円	1	5月実施
循環ろ過装置保守点検	44,000円	1	5月実施
循環ろ過装置簡易検査	11,000円	2	5月、11月実施
ポンプ保守点検	88,000円	2	5月、11月実施
サウナ保守点検	55,000円	1	5月実施
配管洗浄	253,000円	2	5月(220,000円)、11月実施(33,000円)
浴槽ろ過循環配管薬品洗浄	192,500円	1	11月実施
衛生害虫駆除	38,500円	1	5月実施
煤煙検査	264,000円	2	9月、3月実施
貯湯槽保守点検	165,000円	1	11月実施
滅菌器保守点検	22,000円	1	11月実施
施設清掃	198,000円	1	11月実施
券売機保守	35,046円	随時	故障時や変更時
電気保管理料	184,800円	12	
消防用設備等点検料	88,000円	2	5月、11月実施
浴槽水検査料	108,020円	2	6月、12月実施
地下タンク漏洩検査	55,000円	1	2月実施
エアコンクリーニング	88,000円	1	5月実施
ごみ収集料	264,000円	12	
マット・モップのリース料	95,040円	12	
植栽管理費	417,120円	12	
衛生点検費	44,000円	2	9月、3月実施
警備料	211,200円	12	
防犯カメラ賃借料	171,600円	12	
唐津市有線放送料	26,400円	12	
NHK受信料	30,600円	6	奇数月
ゲーム機			月使用売り上げの何%収入として得ている
治療機			月使用売り上げを収入として得ている
マッサージ機			月使用売り上げの何%収入として得ている
コインロッカー			月使用売り上げの何%収入として得ている
自動販売機			月使用売り上げの何%収入として得ている
複合機(コピー機)			備品として購入

※ ゲーム機等については、電気料については指定管理者が払っているため、月利用売り上げの何%という契約で収入として得ているとのこと

R1年度損益計算書

○収入の部

(単位:円)

項 目		予 算	実 績		備 考
			税 抜	税 込	
一般売上高	温泉売上	40,193,000	22,836,044	24,883,650	回数券売上分は含まず。回数券回収分を計上
	売店売上		10,806,232	11,684,881	
	食堂売上		360,885	393,010	
	入浴用品売上		379,876	414,160	
	設置機器売上		639,563	696,690	ゲーム機、マッサージ機、コインロッカー コピー代、公衆電話等
	雑収入		50,164	54,740	
小 計			35,072,764	38,127,131	
業務受託収入	指定管理料	11,247,000	15,607,896	17,064,023	指定管理料(月計表には加えず)
	自販機手数料		569,085	618,955	自販機手数料
	治療器手数料		306,542	334,000	治療器手数料(月計表には加えず)
	小 計			16,483,523	18,016,978
営業外収入		144,000	0	0	過剰金
収入合計		51,584,000	51,556,287	56,144,109	

○支出の部

項 目		予 算	実 績		備 考
			税 抜	税 込	
人件費		14,437,000	15,229,162	15,229,162	管理、受付、清掃スタッフ
経費	水道料	20,995,000	5,366,896	5,848,169	水道代
	電気料		5,397,944	5,871,558	電気代
	燃料費		6,923,850	7,566,935	灯油代
	水光熱費計		17,688,690	19,286,662	
	販売手数料		0	0	
	リース料		0	0	
	手数料		7,373	8,044	未入金硬貨振込手数料
	減価償却費		0	0	
	物流費		0	0	
	教育費		0	0	研修等
	募集費		0	0	
	旅費交通費		0	0	店長会議等
	福利厚生費		240,910	262,496	
	営繕費		3,204,577	3,494,597	自家用電気保守、浄化槽保守、設備維持管理、 修繕費(別紙①参照)
	諸税		0	1,321,015	租税公課(消費税)
	清掃費		330,000	359,664	ごみ収集代等
	情報システム費		509,371	555,730	電話料金等
	消耗品費		1,651,385	1,799,856	薬品、通信費、ユニフォーム代等
	クリーニング費		0	0	暖簾クリーニング代
	保険料		40,920	44,566	店舗損害保険(令和元年分)
宣伝費	130,700	143,770	入浴チケット作成、イベント用景品		
業務委託料	419,200	456,928	植栽管理等		
交際接待費	0	0			
一般費	711,778	775,967	警備保守、客用新聞・雑誌、NHK受信料、有線テレビ		
本社経費	2,579,200	2,577,814	2,807,205	収入の5%で算出	
材料費	9,674,000	8,759,048	9,543,088	売店、レストラン、入浴用品仕入	
営業外費用		0	0	0	
支出合計		47,685,200	51,500,928	56,088,750	
収 支		3,898,800	55,359	55,359	

1. 人件費には賞与引当金を含んでおります。
2. 本社経費は、当社規定により収入の5%で算出しております。
3. 予算は税抜きで表示してあります。

令和元年度科目内訳

(税抜)

	科目	金額	内訳		
				金額	摘要
人件費	給与等人件費	15,229,162	社員、パート、アルバイト	15,229,162	
	賞与	0	※人件費に含む	0	
	雑給	0	※人件費に含む	0	
	法定福利費	0	※人件費に含む	0	
需用費	厚生費	240,910		240,910	
	施設器具備品	0		0	
	広告宣伝費	130,700	回数券作成、イベント用景品	130,700	
	交際費	0		0	
	旅費交通費	0	店長会議他	0	
	消耗品費	1,651,385	シャンプー、薬品、ユニフォーム、事務用品費、施設用品費、郵便代	1,651,385	
	クリーニング費	0		0	
	水道光熱費	17,688,690	水道料、電気代、ボイラー用灯油代	17,688,690	
役務費	情報システム費	509,371	電話料金、ASP使用料	509,371	
	手数料	7,373	銀行振込手数料	7,373	
	保険料	40,920	店舗損害保険	40,920	
	租税公課	0	収入印紙代	0	
委託費	業務委託料	419,200	植栽管理料、衛生点検費	419,200	
	清掃費	330,000	ごみ収集料、マット・モップのリース料	330,000	
	営繕費	3,204,577	浄化槽維持管理料	1,096,200	
			自動ドア保守点検	60,000	
			ボイラー点検、貯湯槽清掃他	1,442,000	
			券売機保守	0	
			電気保安管理料	168,000	
			消防用設備等点検料	80,000	
			浴槽水検査料	95,800	
			地下タンク漏洩検査	50,000	
水質法定検査	12,728				
施設修繕費	199,849				
その他	一般費	711,778	警備料、防犯カメラ賃借料	414,000	
			唐津市有線放送料	24,000	
			NHK受信料	28,846	
			唐津観光協会会費	18,519	
			その他(食品衛生管理講習、危険物取扱者試験受験料等)	226,413	
	本社経費	2,577,814		2,577,814	
	仕入	8,759,048		8,759,048	
	合計	51,500,928		51,500,928	

R1年度 事業報告書（税抜） 唐津市おうち天徳の湯
 指定管理者：西洋フード・コンパスグループ株式会社

（単位：円）

収入	予算	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計
一般売上高	40,156,354	3,593,016	3,480,950	2,878,193	2,774,122	2,918,354	2,620,907	2,852,722	2,819,250	3,374,972	3,268,635	2,837,783	1,653,860	35,072,764
業務受託収入	11,247,000	959,444	947,233	939,899	943,108	948,838	959,288	929,924	917,694	916,151	932,265	936,934	6,152,745	16,483,523
営業外収入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	51,547,354	4,552,460	4,428,183	3,818,092	3,717,230	3,867,192	3,580,195	3,782,646	3,736,944	4,291,123	4,200,900	3,774,717	7,806,605	51,556,287
人件費	14,434,000	1,248,857	1,291,597	1,260,218	1,296,405	1,260,088	1,264,304	1,294,964	1,250,424	1,282,879	1,296,707	1,230,709	1,252,010	15,229,162
水道光熱費		1,521,855	839,747	1,138,188	852,905	1,592,336	1,117,412	1,898,954	1,041,738	2,380,140	1,392,329	2,890,409	1,022,677	17,688,690
販売手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		500	600	600	500	500	600	500	900	873	600	600	600	7,373
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物流費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募集費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	120,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	110,410	240,910
営繕費	20,995,000	165,350	675,350	153,150	117,350	185,350	225,350	155,599	866,678	105,350	174,350	155,350	225,350	3,204,577
諸税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費		27,200	27,200	27,200	30,800	27,200	27,200	27,200	27,200	30,800	27,200	27,200	23,600	330,000
情報システム費		37,609	39,221	37,720	37,715	38,550	38,086	46,608	46,730	47,279	46,420	47,310	46,123	509,371
消耗品費		181,040	94,327	105,871	107,992	154,795	189,354	117,575	117,344	204,115	122,128	124,963	131,881	1,651,385
クリーニング費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料		3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	0	40,920
宣伝費		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	120,700	0	130,700
業務委託料		31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	51,600	0	37,920	37,920	37,920	37,920	57,920	419,200
交際接待費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		端数調整あり 0
一般費		51,084	53,537	71,980	58,392	59,658	54,814	83,415	53,648	59,370	58,385	53,342	54,153	711,778
本社経費	2,579,200	227,623	221,409	190,905	185,862	193,360	179,010	189,132	186,847	214,556	210,045	188,736	390,330	2,577,814
材料費	9,674,000	916,948	900,396	767,005	651,416	668,653	688,847	576,535	861,725	739,909	721,537	691,725	574,352	8,759,048
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計	47,682,200	4,414,436	4,179,754	3,789,207	3,375,707	4,216,860	3,960,297	4,395,252	4,495,924	5,117,961	4,092,391	5,573,734	3,889,406	51,500,928
収支	3,865,154	138,024	248,429	28,885	341,523	△ 349,668	△ 380,102	△ 612,606	△ 758,980	△ 826,838	108,509	△ 1,799,017	3,917,199	55,359

- ※ 収入及び支出については、消費税は含まれていない。
- ※ 人件費には賞与引当金を含む。
- ※ 本社経費は、現指定管理者の規定で収入の5%で算出されている。

R2年度損益計算書

○収入の部

(単位:円)

項目		予算	実績		備考
			税抜	税込	
一般売上高	温泉売上	33,492,000	12,380,479	13,618,520	回数券売上分は含まず。回数券回収分を計上
	売店売上8%		4,717,724	5,095,142	
	売店売上10%		756,223	831,845	
	食堂売上		195,864	215,450	
	入浴用品売上		231,527	254,680	
	設置機器売上		262,691	288,960	ゲーム機、マッサージ機、コインロッカー
	雑収入		20,470	22,510	コピー代、公衆電話等
小計			18,564,978	20,327,107	
業務受託収入	指定管理料	11,175,000	18,334,262	20,167,688	指定管理料(月計表には加えず)
	自販機手数料		279,923	307,897	自販機手数料
	治療器手数料		120,000	132,000	治療器手数料(月計表には加えず)
小計			18,734,185	20,607,585	
営業外収入		0	0	0	過剰金
収入合計		44,667,000	37,299,163	40,934,692	

○支出の部

項目		予算	実績		備考
			税抜	税込	
人件費		14,923,000	15,220,091	15,220,091	管理、受付、清掃スタッフ
経費	水道料	22,768,000	5,964,897	6,561,385	水道代
	電気料		4,406,646	4,847,306	電気代
	燃料費		5,664,100	6,230,510	灯油代
	水光熱費計		16,035,643	17,639,201	
	販売手数料		0	0	
	リース料		0	0	
	手数料		6,891	7,580	未入金硬貨振込手数料
	減価償却費		0	0	
	物流費		0	0	
	教育費		0	0	研修等
	募集費		18,000	19,800	
	旅費交通費		2,254	2,479	店長会議等
	福利厚生費		121,616	133,778	
	営繕費		3,156,798	3,472,478	自家用電気保守、浄化槽保守、設備維持管理、修繕費(別紙①参照)
	諸税		0	772,989	租税公課(消費税)
	清掃費		326,400	359,040	ごみ収集代等
	情報システム費		565,219	621,741	電話料金等
	消耗品費		1,140,614	1,254,676	薬品、通信費、ユニフォーム代等
	クリーニング費		0	0	暖簾クリーニング代
	保険料		26,040	28,644	店舗損害保険(令和2年分)
宣伝費	45,000	49,500	入浴チケット作成、イベント用景品		
業務委託料	419,200	461,120	植栽管理等		
交際接待費	0	0			
一般費	566,830	623,512	警備保守、客用新聞・雑誌、NHK受信料、有線テレビ		
本社経費	2,233,350	1,864,959	2,046,735	収入の5%で算出	
材料費	9,158,000	4,377,181	4,814,901	売店、レストラン、入浴用品仕入	
営業外費用	0	0	0		
支出合計		49,082,350	43,892,736	47,528,265	
収支		-4,415,350	-6,593,573	-6,593,573	

- 1.人件費には賞与引当金を含んでおります。
- 2.本社経費は、当社規定により収入の5%で算出してあります。
- 3.予算は税抜きで表示してあります。

令和2年度科目内訳

(税抜)

	科目	金額	内訳	
			金額	摘要
人件費	給与等人件費	15,220,091	12,380,479	15,220,091
	賞与	0	4,717,724	0
	雑給	0	756,223	0
	法定福利費	0	195,864	0
需用費	厚生費	121,616	231,527	121,616
	施設器具備品	0	262,691	0
	広告宣伝費	45,000	20,470	45,000
	交際費	0		0
	募集費	18,000	求人広告掲載料	18,000
	旅費交通費	2,254	店長会議他	2,254
	消耗品費	1,140,614	シャンプー、薬品、ユニフォーム、事務用品費、施設用品費、郵便代	1,140,614
	クリーニング費	0		0
	水道光熱費	16,035,643	水道料、電気代、ボイラー用灯油代	16,035,643
役務費	情報システム費	565,219	電話料金、ASP使用料	565,219
	手数料	6,891	銀行振込手数料	6,891
	保険料	26,040	店舗損害保険	26,040
	租税公課	0	収入印紙代	0
委託費	業務委託料	419,200	植栽管理料、衛生点検費	419,200
	清掃費	326,400	ごみ収集料、マット・モップのリース料	326,400
	営繕費	3,156,798	浄化槽維持管理料	1,096,200
			自動ドア保守点検	60,000
			ボイラー点検、貯湯槽清掃他	1,420,000
			券売機保守	31,860
			電気保安管理料	168,000
			消防用設備等点検料	80,000
			浴槽水検査料	98,200
			地下タンク漏洩検査	50,000
			水質法定検査	12,728
			エアコンクリーニング	80,000
	施設修繕費	59,810		
その他	一般費	566,830	警備料、防犯カメラ賃借料	348,000
			唐津市有線放送料	24,000
			NHK受信料	27,818
			唐津観光協会会費	18,182
			その他(食品衛生管理講習、危険物取扱者試験受験料等)	148,830
	本社経費	1,864,959		
仕入	4,377,181			
合計	43,892,736		37,650,596	

R2年度 事業報告書（税抜） 唐津市うち天徳の湯
 指定管理者：西洋フード・コンパスグループ株式会社

（単位：円）

収入	予算	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計
一般売上高	33,562,000	545,850	484,181	1,544,139	1,586,132	1,632,725	1,613,943	1,803,542	1,807,221	1,996,677	1,799,668	1,852,658	1,898,241	18,564,977
業務受託収入	11,176,000	894,876	883,140	886,971	900,805	909,778	907,849	899,146	3,783,610	895,680	904,643	892,260	5,975,427	18,734,185
営業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	44,738,000	1,440,726	1,367,321	2,431,110	2,486,937	2,542,503	2,521,792	2,702,688	5,590,831	2,892,357	2,704,311	2,744,918	7,873,668	37,299,162
人件費	14,906,000	1,092,681	1,189,698	1,309,466	1,342,126	1,327,408	1,281,112	1,313,081	1,297,893	1,320,709	1,268,578	1,218,891	1,258,448	15,220,091
水道光熱費		1,447,586	407,045	1,004,499	749,801	2,009,531	808,064	2,024,333	845,407	2,183,178	996,376	2,553,125	1,006,698	16,035,643
販売手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		700	500	500	500	600	500	500	500	500	1,000	591	500	6,891
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物流費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募集費		18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
旅費交通費		0	0	0	0	0	0	2,254	0	0	0	0	0	2,254
福利厚生費		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	700	700	110,766	121,616
当繕費	20,677,000	135,350	730,350	117,350	145,150	105,350	287,210	168,540	843,878	106,570	186,350	105,350	225,350	3,156,798
諸税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費		23,600	23,600	30,800	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	30,800	27,200	27,200	27,200	326,400
情報システム費		46,585	47,434	46,774	56,773	46,314	46,036	45,705	46,027	46,284	45,464	45,887	45,936	565,219
消耗品費		24,411	56,408	89,031	105,454	109,446	103,973	95,318	139,115	143,835	66,889	113,654	93,080	1,140,614
クリーニング費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料		7,440	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	0	0	0	0	0	0	26,040
宣伝費		0	10,000	20,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	45,000
業務委託料		0	37,920	37,920	37,920	37,920	57,920	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	51,600	419,200
交際接待費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般費		42,606	41,264	47,338	48,266	47,004	55,694	51,993	48,421	43,439	49,454	43,447	47,904	566,880
本社経費	2,233,400	72,036	68,366	121,556	124,347	127,125	126,090	135,134	279,542	144,618	135,216	137,246	393,683	1,864,958
材料費	9,258,000	189,626	71,455	374,090	333,808	321,382	405,060	404,387	493,347	460,771	383,785	500,599	438,871	4,377,181
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計	47,074,400	3,101,671	2,688,810	3,204,094	2,976,115	4,164,050	3,203,629	4,316,095	4,053,980	4,513,354	3,192,612	4,778,290	3,700,036	43,892,735
収支	△ 2,336,400	△ 1,660,945	△ 1,321,489	△ 772,984	△ 489,178	△ 1,621,547	△ 681,837	△ 1,613,407	1,536,851	△ 1,620,997	△ 488,301	△ 2,033,372	4,173,632	△ 6,593,573

- ※ 収入及び支出については、消費税は含まれていない。
- ※ 人件費には賞与引当金を含む。
- ※ 本社経費は、現指定管理者の規定で収入の5%で算出されている。