

ロフティ七山 収支実績

施設利用者数	実績				
区分	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
利用件数	308	514	514	492	462
利用者数	1,990	3,136	3,337	3,207	2,959

【歳入】

(単位: 円)

区分	内訳	実績					単価・数量等の説明
		R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	
利用料金収入	宿泊料収入	5,720,920	9,469,900	10,221,100	9,794,200	9,234,300	6人用コテージ(最大10人まで)18,700円 追加料金:大人2,200円、小人1,100円 8人用コテージ(最大12人まで)22,000円 追加料金:大人2,200円、小人1,100円
	その他						
	指定管理料						
千円丸め調整							
計		5,720,920	9,469,900	10,221,100	9,794,200	9,234,300	・・・①

【歳出】

(単位: 円)

区分	内訳	実績					単価・数量等の説明
		R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	
人件費	給与手当	3,690,190	4,490,863	6,017,380	6,374,873	6,106,859	現地管理人(常勤)1人 統括責任者(非常勤)1人 経理担当(非常勤)1人 清掃、環境整備従事者(非常勤、7月～8月) 3～4人
	期末・勤勉手当						
	社会保険料						
	通勤交通						
	小計	3,690,190	4,490,863	6,017,380	6,374,873	6,106,859	
施設費	電気料	1,327,178	1,702,434	848,219	915,460	869,911	
	ガス料			355,854	410,118	423,777	
	水道料			284,544	192,613	160,683	
	施設修繕料	75,284	32,840	62,078		18,278	想定:浴室換気扇、給水管、下水蓋、流し蛍光灯
	器具修繕料						
	保守点検等手数料	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	消防設備機械点検
	清掃手数料	380,932	631,244	695,437	915,860	954,525	シーツ等クリーニング代、貯水槽清掃
	業務委託料						
	その他委託料	297,000	297,000	297,000	297,000	314,820	施設に設置したセンサーで無人監視を行い、異常があれば警備員が対応
	小計	2,112,294	2,695,418	2,575,032	2,762,951	2,773,894	
事務費	消耗品費	17,800	11,440	39,934	38,424	21,827	トイレトペーパー、ゴミ袋など
	電信電話料	174,744	168,442	151,988	137,146	161,631	固定電話料、ケーブルテレビ代、NHK受信料、切手代
	宣伝広告費						
	掃除用具、電球等	391,427	293,304	244,407	219,480	220,572	掃除用具、電球、虫駆除剤、除草剤など 詳細は別紙のとおり
	小計	583,971	473,186	436,329	395,050	404,030	
その他	手数料(ネット予約)	0	469,770	491,510	479,870	451,430	宿泊予約はネット予約のみとしており、予約件数に応じて別途事業者を支払う手数料
	小計	0	469,770	491,510	479,870	451,430	
施設使用料	施設使用料	385,000	385,000	385,000	242,000	242,000	
千円丸め調整							
計		6,771,455	8,514,237	9,905,251	10,254,744	9,978,213	・・・②
歳入－歳出		-1,050,535	955,663	315,849	-460,544	-743,913	①－②