

常総広域地域交流センター決算状況

1 常総広域地域交流センター損益計算書(税込み)

(単位:円)

区分	H29	H30	R1
◎収入			
I 売上高			
宿泊料	31,379,927	30,041,565	31,882,486
休憩料(貸部屋)	2,107,477	1,836,481	2,141,600
温浴施設	29,690,473	26,867,444	27,037,868
健康増進施設(ジム)	18,870,305	17,176,172	15,303,840
(酸素カプセル)	1,349,224	2,003,535	1,213,500
レストラン	827,279	0	23,077,740
自販機	2,165,905	1,735,220	1,756,647
カラオケ	241,100	256,201	277,950
マッサージ	91,770	182,188	372,636
直売	4,627,794	5,099,369	3,694,540
備品	635,099	599,200	527,850
売上高計(A)	91,986,353	85,797,375	107,286,657

II 売上原価

期首商品棚卸高	104,083	37,647	36,262
当期製品製造原価	19,364,167	15,369,138	25,187,897
材料費(産直・自販機仕入 直売・レストラン)	3,995,473	4,162,432	15,067,075
製造経費(現場資材・外注)	15,368,694	11,206,706	10,120,822
計	19,468,250	15,406,785	25,224,159
期末商品棚卸高	37,647	36,262	394,336
売上原価(B)	19,430,603	15,370,523	24,829,823
売上総利益(A)-(B)◎	72,555,750	70,426,852	82,456,834

## ◎支出

## Ⅲ 販売費・一般管理費

給料手当	32,335,638	27,180,437	42,780,486
賞与	636,000	460,000	936,000
退職金	446,250	0	30,000
雑給	0	0	1,061,477
法定福利費	2,236,484	1,486,469	3,145,998
福利厚生費	145,399	201,141	168,598
小計(人件費計)(D)	35,799,771	29,328,047	48,122,559
広告宣伝費	72,424	57,240	74,750
教育訓練費	4,500	4,500	11,500
荷造運賃	14,569	2,722	1,261
旅費交通費	996,068	1,015,825	1,583,280
支払手数料	128,502	76,896	96,703
その他販売費	193,682	0	0
減価償却費		48,600	82,014
リース料	3,502,752	4,489,525	4,451,906
修繕費	3,988,661	1,699,283	919,553
事務用品費	798,610	614,816	854,797
通信交通費	602,962	563,580	692,529
水道光熱費	15,344,562	17,492,485	16,048,739
租税公課費	59,700	1,697,609	986,301
寄付金	10,800	0	0
交際費	14,130	6,237	26,998
保険料	240,140	15,370	234,010
消耗品費	59,957	132,818	72,292
管理諸費	36,071,984	33,424,311	31,633,848
車両関係費	369,610	311,846	420,516
会議費	36,936	1,008	12,960
雑費	262,213	302,633	700,242
小計(E)	62,772,762	61,957,304	58,904,199
合計(D)+(E) ⑤	98,572,533	91,285,351	107,026,758
営業損失⑥-⑤	△ 26,016,783	△ 20,858,499	△ 24,569,924

## Ⅳ 営業外収益

受取利息	239	287	215
雑収入(指定管理料含む)	10,998,341	11,541,993	9,761,319
合計	10,998,580	11,542,280	9,761,534
経常損失	△ 15,018,203	△ 9,316,219	△ 14,808,390
税引前当期純損失	△ 15,018,203	△ 9,316,219	△ 14,808,390
当期純損失	△ 15,017,964	△ 9,315,932	△ 14,808,175

## 2 常総広域地域交流センター電気料の推移

区分	購入量 (kwh)	発電率 年度平均 (%)	電気料支払額 (税込・アンシラー サービス料含む) (円・税込) (A)	電気使用量 (実際の使用量) (kwh)	全量東電購入の 場合電気料試算 (税込・アンシラー サービス料含む) (円・税込)(B)	発電による 電気料減額 (円・税込) (A-B)
H28	83,766	89.9%	2,432,796	800,740	15,096,995	△ 12,664,199
H29	64,042	92.1%	2,297,642	804,640	17,208,023	△ 14,910,381
H30	96,110	88.0%	2,549,610	775,930	18,131,024	△ 15,581,414
R1	78,477	89.5%	2,189,872	749,830	17,844,097	△ 15,654,225
R2	56,002	91.0%	2,006,944	639,620	14,648,972	△ 12,642,028

## 3 常総広域地域交流センター上下水道料の推移

区分	上水道使用料		下水道使用料		金額計 (円・税込)
	使用量(m <sup>3</sup> )	金額(円・税込)	使用量(m <sup>3</sup> )	金額(円・税込)	
H28	16,019	3,932,471	34,274	5,759,444	9,691,915
H29	14,945	3,667,193	34,586	5,812,172	9,479,365
H30	11,800	2,890,378	30,818	5,175,380	8,065,758
R1	17,014	4,174,982	28,851	4,826,712	9,001,694
R2	11,358	2,773,968	19,456	3,221,270	5,995,238

## 4 常総広域地域交流センター温浴施設等への温水供給に係る燃料費換算額

区分	温水循環量(t)	温水供給熱量(MJ)	燃料費換算による節約額(円)
H28	60,795	3,540,010	△ 7,546,036
H29	59,115	3,960,043	△ 9,872,310
H30	39,012	2,797,984	△ 7,811,659
R1	48,786	3,576,518	△ 10,020,938
R2	61,303	4,212,306	△ 10,594,052

※ 1 MJ(メガジュール)は、熱量で0° Cの水を3kg溶かすことができる。