

平成27年度かじかの湯収支予算書

収入の部(A)

科 目	H 27 予 算 額		備 考
温 泉 利 用 料	25,000,000	円	利用者数 50, 000 人×500 円
厨 房 収 入	14,000,000	円	利用者数20, 000人×700円
売 店 収 入	3,000,000	円	利用者数 15, 000 人×200 円
そ の 他 の 収 入	7,000,000	円	回数券450万円、自動販売機手数料他
補 助 金	5,000,000	円	運営費補助金
合 計	54,000,000	円	

支出の部(B)

科 目	H 27 予 算 額		備 考
人 件 費	15,800,000	円	給与・賞与・社会保険等
商 品 仕 入 高	6,500,000	円	食堂部(420万円)、売店等(260万円)の材料仕入
広 告 宣 伝 費	420,000	円	各種パンフレット・電柱看板・雑誌への広告
消 耗 品 費	1,250,000	円	器具及び備品等の消耗品の購入費
水 道 光 熱 費	8,000,000	円	水道(130万円)・電気(570万円)・ガス(70万円)等
入 湯 税 納 付 金	5,000,000	円	1人当り150円の入湯税(富士川町に納付)
燃 料 費	8,400,000	円	ボイラーの灯油等の燃料
減 価 償 却	300,000	円	固定資産の減価償却
管 理 書 費	3,200,000	円	メンテナンス・警備料・各種点検費等
そ の 他 経 費	3,000,000	円	通信費・保険料・修繕費・租税公課・雑費等
合 計	51,870,000	円	
収 支 (A) - (B)	2,130,000	円	