

平成29年度

事業計画書

収支予算書

一般財団法人いわき勤労福祉事業団

目 次

【事業計画】

1. 基本方針 1
2. 重点事項 1
3. 営業計画 4
4. 庶務事項 5

【収支予算】

1. 収支予算総括表 6
2. 予定貸借対照表 7
3. 予定正味財産増減計算書 8
4. 収支予算明細書 9

事業計画

1. 施設運営の基本方針

勤労者および市民の余暇等を活用した健康の増進及び保養の確保を図るとともに、いわき市の豊かな観光資源及び物産を紹介する事により、ゆとりある生活のための利便性の向上並びにいわき市の観光及び物産の振興の確立に資する場として、設置目的達成のために努力するものとする。

● 事業計画の基本事項

当施設は平成27年4月にヘルスパールを再開して以来、完全営業となり、売上を徐々に伸ばしておりますが、取り巻く経営環境は未だに厳しく予断を許さない状況であります。震災以降、東京電力からの賠償金を受領しておりますが、今後の賠償の終息に向け、抜本的な経営改善が必要であると考えております。

具体的には、収益の柱である宿泊部門利用者の年代層・地域別・目的別等の顧客情報の詳細な分析はもとより、徹底したコスト管理、従業員の意識改革など、経営専門家の意見を参考にしつつ、中長期的な改善計画を策定し、事業継続が可能な体制への転換を図ることとします。

また、スポーツ施設を併設した複合施設としての利点を生かした施設運営に取り組み、勤労者および市民の「憩いの場」としての機能、更にはいわき市の観光事業に資する施設としての機能を発揮したいと考えております。

2. 重点事項

事業目的達成のため、次の事項を重点に施設運営に当たるものとする。

(1) サービス水準の維持・向上

アンケートや利用者とのコミュニケーションを積極的に図りながら、ニーズの把握に努め、定期ミーティングでの情報の共有、検討、改善を図り、より快適な利用環境の提供に努める。

また、サービス品質の向上および一定化を図るため、定期的な講習会やセルフチェックを実施するとともに外部講習会へ積極的に参加する。

(2) 利用促進に関する事項

① 宿泊部門

体育施設管理者・合宿専門エージェントと連携し、大会参加者に対する宿泊誘致、関東圏からの合宿誘致に努めるとともに、県外および関東圏への涉外活動を計画的に実施する。

また、家族単位や少人数の利用客を取り込むため、付加価値を高めたプランを企画し、インターネット予約の拡大を図る。

② 宴会部門

土日の利用に集中し、送迎バスの利用頻度が高い宴会部門に関しては、効率的な送迎バスの運行を図りながら、利用者の拡大に努める。

また、ダイレクトメールでの法要誘客を引き続き実施するとともに市内各種団体、サークル等への渉外活動を定期的実施する。

③ 会議研修部門

長期利用契約を促進すると同時に宿泊を兼ねた企業の職員研修の誘致に努める。

④ ヘルスプール部門

定期的な入会キャンペーンを実施するほか、運動を始めるきっかけを作るエントリー講座を実施し、新規入会の促進を図る。

また、イベントおよびレッスンの充実を図り、付加価値を高めることで「通い続けたい施設」を目指す。

(3) 人員配置について

パートタイム労働者を雇用するなどして、繁閑の状況に合わせた人員配置に努め、人件費の抑制を図ってきたが、現在は、労働単価や求人倍率の上昇により人員確保が困難な状況である。過密な就労体制の中で接客サービスが疎かにならないよう、業務の外部委託を視野に入れながら、計画的な労働力の確保に努める。

(4) 施設の維持管理に関する事項

宿泊棟は大規模な改修を行ってから約20年が経過し、老朽化が進んでいる。特に空調設備は老朽化が顕著であり、直接営業に関わる部分のため、早期改修が必要である。これまでいわき市と協議しながら、修繕を行ってきたところであるが、今後も協議を続け、優先順位を明確にし、計画的な修繕に努める。

また、職員で行う日常点検および外部委託で行う専門的な点検を、関係法令を遵守しながら、年間保守点検計画により確実に実施する。

(5) 衛生・美化対策に関する事項

各エリアの利用状況を勘案した清掃計画および清掃記録簿によるチェック体制を継続し、快適な利用環境の保全に努める。

また、定期的な食品検査および調理員の保菌検査を行うとともに、食品衛生への意識向上、管理の徹底に努める。

(6) 防災・危機管理・リスク回避に関する事項

危機管理マニュアルおよび防火計画の周知徹底、定期的な避難誘導訓練を実施し、防災意識の向上に努めるとともに事故および犯罪の発生を未然に防止するよう館内の定時巡回を実施し、施設内の秩序の維持に努める。

また、多くの個人情報が集まる業種であることを認識し、その取扱いに関しては規程等を遵守しながら、適切に管理する。

3. 営業計画

① 月別・部門別誘客目標 (単位:人)

項目 月	宿泊	宴会	日帰り温泉	会議研修	レストラン	パララー	売店	プール	計	前年度 予算	対比
4月	2,400	900	2,340	2,500	400	170	220	8,650	17,580	15,590	112.8%
5月	1,150	350	1,990	1,500	530	230	250	9,130	15,130	14,790	102.3%
6月	1,400	650	1,710	2,000	560	270	280	9,100	15,970	15,570	102.6%
7月	2,700	950	1,610	900	500	240	330	9,945	17,175	16,020	107.2%
8月	2,840	450	1,570	900	500	150	320	9,900	16,630	16,620	100.1%
9月	1,030	500	1,790	1,300	520	200	320	9,510	15,170	14,880	101.9%
10月	1,160	650	1,770	1,900	570	180	390	8,780	15,400	14,750	104.4%
11月	1,400	950	1,880	900	560	200	370	8,050	14,310	15,150	94.5%
12月	1,400	1,100	2,180	1,600	550	230	360	7,920	15,340	14,630	104.9%
1月	1,220	1,250	2,230	1,600	770	290	450	8,540	16,350	14,610	111.9%
2月	1,210	850	2,380	1,100	590	310	400	8,420	15,260	13,330	114.5%
3月	1,210	1,000	2,610	1,500	490	340	310	8,950	16,410	14,770	111.1%
計	19,120	9,600	24,060	17,700	6,540	2,810	4,000	106,895	190,725	180,710	105.5%
前年度予算	20,570	10,200	21,870	14,200	7,060	2,420	3,200	101,190	180,710		
対比	93.0%	94.1%	110.0%	124.6%	92.6%	116.1%	125.0%	105.6%	105.5%		

② 月別・部門別売上目標 (単位:千円)

項目 月	宿泊	宴会	日帰り温泉	会議研修	レストラン	パララー	売店	プール	その他	計	前年度 予算	対比
4月	15,924	5,962	1,210	685	340	40	440	6,961	2,512	34,074	33,202	102.6%
5月	10,617	2,496	1,090	621	450	60	520	6,588	1,634	24,076	29,568	81.4%
6月	12,593	4,465	910	663	480	70	800	6,810	2,033	28,824	30,746	93.7%
7月	21,659	5,537	860	544	430	60	800	7,400	3,015	40,305	35,264	114.3%
8月	21,239	3,249	860	251	430	40	630	7,737	2,692	37,128	36,561	101.6%
9月	9,180	3,173	960	566	440	50	600	6,922	1,674	23,565	31,575	74.6%
10月	10,272	4,708	960	740	480	50	650	6,561	1,798	26,219	31,250	83.9%
11月	11,915	6,126	1,010	402	480	50	760	6,345	2,059	29,147	34,403	84.7%
12月	13,705	5,808	1,160	652	470	60	700	6,297	2,380	31,232	32,989	94.7%
1月	12,382	6,602	1,190	414	650	70	900	6,429	2,206	30,843	32,919	93.7%
2月	11,027	5,361	1,090	577	500	80	700	6,326	1,863	27,524	27,785	99.1%
3月	10,790	5,894	1,210	468	420	90	600	6,624	1,887	27,983	30,825	90.8%
計	161,303	59,381	12,510	6,583	5,570	720	8,100	81,000	25,753	360,920	387,087	93.2%
前年度予算	181,150	60,160	12,040	6,100	6,070	630	8,550	83,957	28,430	387,087		
対比	89.0%	98.7%	103.9%	107.9%	91.8%	114.3%	94.7%	96.5%	90.6%	93.2%		

4. 庶 務 事 項

(1) 理事会及び評議員会の開催

定期的な理事会及び評議員会は年2回ずつとし、その他必要に応じ、臨時に開催するものとする。

5月理事会・評議員会 前事業年度の決算関係

3月理事会・評議員会 翌事業年度の事業計画及び収支予算関係

(2) 監事会の開催

監事会は、5月に前事業年度の監査を行うものとする。

(3) 登 記 事 項

登記事項に変更が生じた場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条の規定に基づき、変更日から2週間以内に登記変更を行うものとする。

収 支 予 算

1. 収支予算総括表

《収 入》

		千円
第 1 款	営 業 収 入	364,903
第 1 項	席 室 料 収 入	92,170
第 2 項	料 理 売 上	130,340
第 3 項	飲 物 売 上	15,127
第 4 項	パ ー ラ ー 売 上	720
第 5 項	カ ラ オ ケ 売 上	1,100
第 6 項	商 品 売 上	18,015
第 7 項	諸 手 数 料 収 入	1,600
第 8 項	そ の 他 の 利 用 料	695
第 9 項	奉 仕 料 収 入	20,153
第 10 項	プ ー ル 収 入	81,000
第 11 項	指 定 管 理 料 収 入	3,983
第 2 款	営 業 外 収 入	23,158
第 1 項	受 取 利 息	2
第 2 項	雑 収 入	23,156
	合 計	388,061

《支 出》

		千円
第 1 款	営 業 費 用	378,849
第 1 項	原 材 料 費	73,205
第 2 項	管 理 諸 費	182,798
第 3 項	営 業 諸 費	103,964
第 4 項	租 税 公 課 費	14,508
第 5 項	減 価 償 却 費	391
第 6 項	指 定 管 理 事 業 費	3,983
第 2 款	予 備 費	9,212
第 1 項	予 備 費	9,212
	合 計	388,061

2. 予定貸借対照表

平成30年3月31日
単位：円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	114,860,988	79,486,168	35,374,820
売掛金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
商品	600,000	700,000	△ 100,000
原材料	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
貯蔵品	600,000	250,000	350,000
流動資産合計	119,160,988	83,936,168	35,224,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
構築物	1,890,578	1,978,235	△ 87,657
器具・備品	755	755	0
温泉設備	283,174	566,344	△ 283,170
車輛・運搬具	1	20,124	△ 20,123
電話加入権	74,984	74,984	0
投資有価証券	10,000	14,600	△ 4,600
預託金	10,520	20,790	△ 10,270
その他の固定資産合計	2,270,012	2,675,832	△ 405,820
固定資産合計	32,270,012	32,675,832	△ 405,820
資産合計	151,431,000	116,612,000	34,819,000
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,500,000	4,000,000	500,000
未払金	12,500,000	9,000,000	3,500,000
消費税未払金	4,000,000	6,200,000	△ 2,200,000
法人税等未払金	72,000	370,000	△ 298,000
前受金	59,000,000	7,000,000	52,000,000
預り金	1,800,000	1,600,000	200,000
入湯税預り金	170,000	180,000	△ 10,000
流動負債合計	82,042,000	28,350,000	53,692,000
負債合計	82,042,000	28,350,000	53,692,000
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産	39,389,000	58,262,000	△ 18,873,000
正味財産合計	69,389,000	88,262,000	△ 18,873,000
負債及び正味財産合計	151,431,000	116,612,000	34,819,000

3. 予定正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
単位：円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
フロント収入	259,930,000	281,740,000	△ 21,810,000
パーラー収入	720,000	630,000	90,000
レストラン収入	5,570,000	6,070,000	△ 500,000
売店収入	8,100,000	8,550,000	△ 450,000
タバコ収入	900,000	1,010,000	△ 110,000
自動販売機収入	2,000,000	2,030,000	△ 30,000
カラオケ収入	1,100,000	1,310,000	△ 210,000
諸手数料収入	1,600,000	1,790,000	△ 190,000
プール収入	81,000,000	83,957,000	△ 2,957,000
指定管理料収入	3,983,000	3,983,000	0
経常収益計	364,903,000	391,070,000	△ 26,167,000
(2) 経常費用			
① 事業費	196,051,000	202,923,000	△ 6,872,000
原材料費	73,205,000	77,390,000	△ 4,185,000
営業諸費	103,964,000	104,960,000	△ 996,000
租税公課費	14,508,000	15,970,000	△ 1,462,000
減価償却費	391,000	620,000	△ 229,000
指定管理事業費	3,983,000	3,983,000	0
② 管理費	182,798,000	185,999,000	△ 3,201,000
経常費用計	378,849,000	388,922,000	△ 10,073,000
当期経常増減額	△ 13,946,000	2,148,000	△ 16,094,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	2,000	31,000	△ 29,000
雑収入	23,156,000	1,117,000	22,039,000
経常外収益計	23,158,000	1,148,000	22,010,000
当期経常外増減額	23,158,000	1,148,000	22,010,000
当期一般正味財産増減額	9,212,000	3,296,000	5,916,000
一般正味財産期首残高	30,177,000	54,966,000	△ 24,789,000
一般正味財産期末残高	39,389,000	58,262,000	△ 18,873,000
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III. 正味財産期末残高	69,389,000	88,262,000	△ 18,873,000

4. 収支予算明細書

(1) いわき新舞子ハイツ

(単位 千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
1. 営 業 費 用	374,866	384,939	△ 10,073	1. 営 業 収 入	360,920	387,087	△ 26,167
(1) 原 材 料 費	73,205	77,390	△ 4,185	(1) 席 室 料 収 入	92,170	97,780	△ 5,610
調 理 材 料 費	49,281	55,480	△ 6,199	客 室 料	72,064	77,990	△ 5,926
飲 物 材 料 費	7,261	7,020	241	会 議 研 修 室 料	5,929	5,780	149
パ ー ラ ー 材 料 費	367	270	97	そ の 他 の 席 室 料	14,177	14,010	167
商 品 材 料 費	16,296	14,620	1,676	(2) 料 理 売 上	130,340	146,010	△ 15,670
(2) 管 理 諸 費	182,798	185,999	△ 3,201	宿 泊 料 理	81,491	93,940	△ 12,449
役 職 員 基 本 給	98,598	101,990	△ 3,392	宴 会 料 理	42,625	45,680	△ 3,055
職 員 手 当	34,567	36,310	△ 1,743	レ ス ト ラ ン 料 理	6,224	6,390	△ 166
法 定 福 利 費	19,323	19,110	213	(3) 飲 物 売 上	15,127	16,330	△ 1,203
福 利 厚 生 費	2,948	2,880	68	宿 泊 飲 物	7,408	8,930	△ 1,522
退 職 給 与 金	3,220	4,130	△ 910	宴 会 飲 物	7,719	7,400	319
旅 費 交 通 費	328	354	△ 26	(4) パ ー ラ ー 売 上	720	630	90
事 務 用 消 耗 品 費	676	650	26	(5) カ ラ オ ケ 売 上	1,100	1,310	△ 210
保 守 管 理 費	20,488	18,230	2,258	(6) 商 品 売 上	18,015	16,150	1,865
保 険 料	524	385	139	売 店 商 品 売 上	8,100	8,550	△ 450
会 議 費	10	10	0	自 動 販 売 機 売 上	2,000	2,030	△ 30
交 際 接 待 費	1,230	1,050	180	た ば こ 売 上	900	1,010	△ 110
会 費 負 担 金	886	900	△ 14	そ の 他 商 品 売 上	7,015	4,560	2,455
(3) 営 業 諸 費	103,964	104,960	△ 996	(7) 諸 手 数 料	1,600	1,790	△ 190
営 業 用 消 耗 品 費	7,738	6,290	1,448	(8) そ の 他 の 利 用 料	695	840	△ 145
光 熱 水 道 費	60,915	64,620	△ 3,705	器 具 等 使 用 料	695	840	△ 145
通 信 費	2,769	2,830	△ 61	(9) 奉 仕 料 収 入	20,153	22,290	△ 2,137
自 動 車 維 持 費	833	830	3	(10) プ ー ル 収 入	81,000	83,957	△ 2,957
修 繕 費	3,500	3,100	400	2. 営 業 外 収 入	23,158	1,148	22,010
洗 濯 費	7,904	8,060	△ 156	(1) 受 取 利 息	2	31	△ 29
賃 借 料	12,494	11,540	954	(2) 雑 収 入	23,156	1,117	22,039
諸 謝 金	4,087	4,580	△ 493				
広 告 宣 伝 費	1,665	1,090	575				
雑 費	2,059	2,020	39				
(4) 租 税 公 課 費	14,508	15,970	△ 1,462				
(5) 減 価 償 却 費	391	620	△ 229				
2. 予 備 費	9,212	3,296	5,916				
支 出 合 計	384,078	388,235	△ 4,157	収 入 合 計	384,078	388,235	△ 4,157

【収入の部】

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 営業収入			360,920	387,087	△ 26,167	
	(1) 席室料 収 入		92,170	97,780	△ 5,610	
		客 室 料	72,064	77,990	△ 5,926	・宿泊利用者 19,120 人
		会 議 研 修 室 料	5,929	5,780	149	・会議研修会利用者 17,700 人
		そ の 他 の 席 室 料	14,177	14,010	167	・宴会席料 9,600 人 1,667,000 円 ・温泉入湯料 24,060 人 12,510,000 円
	(2) 料理売上		130,340	146,010	△ 15,670	
		宿 泊 料 理	81,491	93,940	△ 12,449	・宿泊利用者料理売上
		宴 会 料 理	42,625	45,680	△ 3,055	・宴会料理売上
		レ ス ト ラ ン 料 理	6,224	6,390	△ 166	・会議研修利用者料理売上 654,000 円 ・レストラン料理売上 5,570,000 円
	(3) 飲物売上		15,127	16,330	△ 1,203	
		宿 泊 飲 物	7,408	8,930	△ 1,522	・宿泊利用者飲物売上
		宴 会 飲 物	7,719	7,400	319	・宴会飲物売上
	(4) パーラー 売 上		720	630	90	
		パ ー ラ ー 売 上	720	630	90	・パーラー利用者飲物売上
	(5) カラオケ 売 上		1,100	1,310	△ 210	
		カ ラ オ ケ 売 上	1,100	1,310	△ 210	・カラオケ利用者売上
	(6) 商品売上		18,015	16,150	1,865	
		売 店 商 品 売 上	8,100	8,550	△ 450	・売店商品売上
		自 動 販 売 機 売 上	2,000	2,030	△ 30	・自動販売機売上
		た ば こ 売 上	900	1,010	△ 110	・たばこ売上
		そ の 他 の 商 品 売 上	7,015	4,560	2,455	・その他の商品売上
	(7) 諸手数料		1,600	1,790	△ 190	
		諸 手 数 料	1,600	1,790	△ 190	
	(8) その他の 利 用 料		695	840	△ 145	
		器 具 等 使 用 料	695	840	△ 145	

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	(9) 奉仕料 収 入		20,153	22,290	△ 2,137	
		奉 仕 料 収 入	20,153	22,290	△ 2,137	・席室料 7,322,000 円 ・料理売上 11,408,000 円 ・飲物売上 1,390,000 円 ・器具等使用料 33,000 円
	(10) プール 収 入		81,000	83,957	△ 2,957	
		プ ー ル 収 入	81,000	83,957	△ 2,957	・会費売上 69,400,000 円 ・ビジター入場料売上 7,430,000 円 ・売店商品売上 2,500,000 円 ・水素水会費売上 1,016,000 円 ・有料講座売上 613,000 円 ・その他の売上 41,000 円
2. 営業外収入			23,158	1,148	22,010	
	(1) 受取利息		2	31	△ 29	
		受 取 利 息	2	31	△ 29	・預金利息
	(2) 雑収入		23,156	1,117	22,039	
		雑 収 入	23,156	1,117	22,039	・東京電力賠償金 22,023,000 円 ・原子力立地給付金 1,080,000 円 ・雑入 53,000 円
収 入 合 計			384,078	388,235	△ 4,157	

【支出の部】

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 営業諸費			374,866	384,939	△ 10,073	
	(1) 原材料費		73,205	77,390	△ 4,185	
		調理材料費	49,281	55,480	△ 6,199	・調理材料費 売上 129,686,000円 × 38% ≒ 49,281,000円
		飲物材料費	7,261	7,020	241	・飲物材料費 売上 15,127,000円 × 48% ≒ 7,261,000円
		パーラー 材 料 費	367	270	97	・パーラー材料費 売上 720,000円 × 51% ≒ 367,000円
		商品材料費	16,296	14,620	1,676	・売店土産等仕入費 売上 8,100,000円 × 71% = 5,751,000円 ・自動販売機商品仕入費 売上 2,000,000円 × 69% = 1,380,000円 ・たばこ商品仕入費 売上 900,000円 × 90% = 810,000円 ・その他の商品仕入費 売上 7,015,000円 × 79% ≒ 5,542,000円 ・ヘルスプール商品仕入費 売上 8,813,000円 × 80% ≒ 2,813,000円
	(2) 管理諸費		182,798	185,999	△ 3,201	
		役 職 員 給 基 本 給	98,598	101,990	△ 3,392	・非常勤役員報酬 128,000 円 ・職員給与 34,183,000 円 ・嘱託職員給与 9,660,000 円 ・補助職員給与 54,316,000 円 ・労働保険事務委託料 52,000 円 ・申告書作成料 259,000 円
		職 員 手 当	34,567	36,310	△ 1,743	・時間外手当 4,930,000 円 ・職能手当 696,000 円 ・扶養手当 1,764,000 円 ・役付調整手当 3,696,000 円 ・住宅手当 678,000 円 ・通勤手当 4,040,000 円 ・宿直手当 1,505,000 円 ・賞 与 17,258,000 円

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		法定福利費	19,323	19,110	213	<ul style="list-style-type: none"> ・健康保険 6,026,000 円 ・介護保険 744,000 円 ・厚生年金 11,112,000 円 ・労働保険 1,161,000 円 ・子ども・子育て拠出金 280,000 円
		福利厚生費	2,948	2,880	68	<ul style="list-style-type: none"> ・被 服 費 245,000 円 ・厚生事業補助 49,000 円 ・衛生管理費 273,000 円 ・勤労者福祉サービスセンター会費 176,000 円 ・従業員食費補助 2,205,000 円
		退職給与金	3,220	4,130	△ 910	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業退職金共済掛金 2,520,000 円 ・退 職 金 700,000 円
		旅費交通費	328	354	△ 26	<ul style="list-style-type: none"> ・支配人会議旅費 50,000 円 ・営業活動旅費 228,000 円 ・その他の旅費 50,000 円
		事務用 消耗品費	676	650	26	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用品代 300,000 円 ・新聞、書籍代 276,000 円 ・諸印刷代 100,000 円
		保守管理費	20,488	18,230	2,258	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理手数料 1,428,000 円 ・浄化槽保守料 2,262,000 円 ・自動ドア保守料 243,000 円 ・エレベーター保守料 3,240,000 円 ・消防設備保守料 624,000 円 ・温泉湯湯設備保守料 1,581,000 円 ・冷温水機保守料 1,319,000 円 ・電気保安点検料 416,000 円 ・夜警業務委託料 4,178,000 円 ・冷蔵庫等保守料 396,000 円 ・コピー機保守料 468,000 円 ・建築物環境衛生管理料 2,198,000 円 ・オゾン発生装置保守料 176,000 円 ・インターネットセキュリティ料 57,000 円 ・ウォータースライダー定期保守料 324,000 円 ・食品等衛生管理 78,000 円 ・その他の管理費 1,500,000 円

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		保 険 料	524	385	139	・利用者責任賠償保険料 440,000 円 ・自動車保険料 84,000 円
		会 議 費	10	10	0	・理事会、評議員会開催費用
		交際接待費	1,230	1,050	180	・施設利用者接待 1,200,000 円 ・慶弔費等交際費 30,000 円
		会費負担金	886	900	△ 14	・雇用管理協会負担金 244,000 円 ・ハイツ&いこいの村協議会会費 400,000 円 ・研修会出席負担金 54,000 円 ・その他の負担金 188,000 円
	(3) 営業諸費		103,964	104,960	△ 996	
		営 業 用 消 耗 品 費	7,738	6,290	1,448	・営業用消耗品費 5,568,000 円 ・印 刷 代 170,000 円 ・営業用器具購入費 2,000,000 円
		水道光熱費	60,915	64,620	△ 3,705	・電 気 料 31,597,000 円 ・灯 油 19,025,000 円 ・ガ ス 696,000 円 ・水 道 料 9,597,000 円
		通 信 費	2,769	2,830	△ 61	・電 話 料 522,000 円 ・郵 便 料 264,000 円 ・インターネット料 230,000 円 ・NHK受信料 262,000 円 ・カラオケ通信、著作権使用料 1,491,000 円
		自 動 車 維 持 費	833	830	3	・整 備 料 50,000 円 ・燃 料 代 783,000 円
		修 繕 費	3,500	3,100	400	・客室畳表修繕 700,000 円 ・電機設備修繕費 800,000 円 ・機械設備修繕費 1,000,000 円 ・その他の修繕費 1,000,000 円
		洗 濯 費	7,904	8,060	△ 156	・客室、宴会用品洗濯費 7,754,000 円 ・その他の洗濯費 150,000 円

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		賃 借 料	12,494	11,540	954	・自動車賃借料 4,196,000 円 ・寝具賃借料 71,000 円 ・机、テーブル等賃借料 118,000 円 ・冷蔵庫、ガスレンジ等賃借料 1,515,000 円 ・食器洗浄機賃借料 690,000 円 ・電話交換機等賃借料 77,000 円 ・カラオケ機器賃借料 967,000 円 ・温泉水中ポンプ賃借料 59,000 円 ・システム会計機等賃借料 1,176,000 円 ・パソコン賃借料 269,000 円 ・プール会員 管理システム賃借料 210,000 円 ・客室用テレビ賃借料 1,236,000 円 ・防塵マット賃借料 1,140,000 円 ・トレーニングマシン賃借料 273,000 円 ・インターネットセキュリティ機器賃借料 57,000 円 ・券売機賃借料 240,000 円 ・その他の賃借料 200,000 円
		諸 謝 金	4,087	4,580	△ 493	・決算申告手数料 173,000 円 ・誘客斡旋手数料 2,844,000 円 ・Fネット手数料 1,020,000 円 ・その他の謝金 50,000 円
		広告宣伝費	1,665	1,090	575	・チラシ印刷代 489,000 円 ・雑誌、新聞等広告費 1,109,000 円 ・ホームページ管理費 17,000 円 ・その他 50,000 円
		雑 費	2,059	2,020	39	・客室サービス品費 1,903,000 円 ・議会提出用印刷代 56,000 円 ・その他の雑費 100,000 円

科 目			予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	(4) 租 税 公 課		14,508	15,970	△ 1,462	
		租 税 公 課	14,508	15,970	△ 1,462	・固定資産税 84,000 円 ・法 人 税 72,000 円 ・消 費 税 11,000,000 円 ・事 業 所 税 3,268,000 円 ・そ の 他 84,000 円
	(5) 減 価 償 却 費		391	620	△ 229	
		減 価 償 却 費	391	620	△ 229	・構 築 物 88,000 円 ・温 泉 設 備 283,000 円 ・車 輛、運 搬 具 20,000 円
2. 予 備 費			9,212	3,296	5,916	
	(1) 予 備 費		9,212	3,296	5,916	
		予 備 費	9,212	3,296	5,916	
支 出 合 計			384,078	388,235	△ 4,157	

(2) 勿来の関荘

(単位 千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
1. 指 定 管 理 事 業 費	3,983	3,983	0	1. 指 定 管 理 料 収 入	3,983	3,983	0
(1) 保 守 管 理 費	2,190	2,190	0	(1) 指 定 管 理 料	3,983	3,983	0
(2) 光 熱 水 道 費	1,668	1,668	0				
(3) 通 信 費	94	94	0				
(4) 雑 費	31	31	0				
支 出 合 計	3,983	3,983	0	収 入 合 計	3,983	3,983	0

【収入の部】

科 目		予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目				
1. 指定管理料 収 入		3,983	3,983	0	
	(1) 指定管理料	3,983	3,983	0	いわき市より
収 入 合 計		3,983	3,983	0	

【支出の部】

科 目		予 算 額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
大 科 目	中 科 目				
1. 指定管理 事業費		3,983	3,983	0	
	(1) 保守管理費	2,190	2,190	0	<ul style="list-style-type: none"> ・給水設備保守料 235,000 円 ・消防設備保守料 238,000 円 ・受電設備保守料 184,000 円 ・浄化槽設備保守料 415,000 円 ・貯水槽清掃料 135,000 円 ・地下タンク漏洩検査料 76,000 円 ・機械警備委託料 907,000 円
	(2) 光熱水道費	1,668	1,668	0	<ul style="list-style-type: none"> ・電気代 1,299,000 円 ・水道代 369,000 円
	(3) 通 信 費	94	94	0	
	(4) 雑 費	31	31	0	
支 出 合 計		3,983	3,983	0	