大山町中山温泉館・生活想像館及び大山町立ふるさとフォーラムなかやま文教の森四季彩園　収支実績

（収入の部）　（単位：千円）

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
項目	細目	株式会社かいけ	株式会社かいけ	株式会社かいけ	株式会社かいけ
指定管理料		24,700	20,400	24,000	24,590
事業収入等	入浴料・回数券販売・生活想像館利用料等	26,292	23,495	25,688	28,472
その他	自動販売機・マッサージ機・温泉商品等	5,017	5,388	5,720	6,135
計		56,009	49,283	55,408	59,197

（支出の部）

人件費		15,888	17,299	18,563	19,593
給料	給料	12,432	13,877	15,163	16,089
共済費・手当	法定福利費等	3,456	3,422	3,400	3,504
管理費		32,720	31,853	33,773	36,730
需要費	消耗品費	895	511	751	667
	燃料費	5,960	6,249	6,411	7,870
	商品仕入	2,509	2,814	2,494	2,530
	新聞図書費	60	72	80	84
	事務用品費	16	41	67	47
	印刷製本費	106	101	9	10
	光熱水費	16,715	15,746	17,118	17,517
修繕料	修繕料	422	477	828	1,455
役務費	通信運搬費	423	457	458	487
	広告宣伝費	49	17	18	15
	手数料	9	0	0	0
	保険料	123	181	34	56
	自主事業経費				
委託料	委託料	3,991	3,662	4,010	4,462
使用料及び賃借料	リース料・温泉使用料等	1,442	1,525	1,495	1,530
その他		4,572	4,374	4,560	4,444
公課費	支払い消費税・印紙代等	1,572	1,374	1,560	1,444
雑費	寄付金・接待交際費他		0		
	本社	3,000	3,000	3,000	3,000
計		53,180	53,526	56,896	60,767
収支		2,829	-4,243	-1,488	-1,570