

項目		H30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			
収入	自主事業	物産販売売上	9,700,277	8,715,254	4,045,618	145,434	92,797		
		軽食コーナー売上	12,271,217	10,452,448	4,302,216	257,805	198,324		
		自動販売機売上	6,950,245	6,512,253	3,122,947	664,779	645,471		
		マッサージ機売上	716,476	689,155	282,995	173,250	156,300		
		雑収入	253,215	207,263	138,008				
	小計	29,891,430	26,576,373	11,891,784	1,241,268	1,092,892			
	温泉利用料	温泉利用料	入館所者利用料(現金)	51,639,250	50,320,700	27,492,000	36,060,650	29,007,800	
			2市1町相互利用券(小山町70歳以上)	3,392,000	3,348,500	2,075,000	2,869,500	2,800,800	
			2市1町相互利用請求分(G市・S市)	5,641,500	4,999,000	3,257,000	2,457,500	1,569,000	
			共済利用請求分	473,000	488,250	297,750	197,050	124,650	
			ベネフィ駿東利用請求分	521,500	463,000	255,500	198,900	151,500	
			南足柄市勤労共済会	192,000	144,250	98,500	79,000	97,750	
			南足柄市商業協同組合利用請求分		41,000	11,500	9,500	7,500	
			桑木区利用請求分	0	0	0	0	0	
			一色共栄会利用請求分	0	0	0	0	0	
			古沢共和会利用請求分	372,000	287,500	205,000	189,000	254,400	
			ハッピーチケット	0	0	0	102,500	72,500	
			鮎沢川漁業協同組合	0	0	0	29,000	19,800	
			障害者利用料	1,064,650	954,850	685,550	797,950	748,400	
			回数券販売分	3,140,000	3,245,000	1,420,000	5,538,000	5,820,000	
平日回数券			7,625,000	6,805,000	3,260,000	0	0		
その他利用請求分	272,500	299,500	119,500	0	0				
自主事業	0	0	0	0	0				
キャンセル決済(手数料含む)					573,250				
小計	74,333,400	71,396,550	39,177,300	48,528,550	41,247,350				
合計	104,224,830	97,972,923	51,069,084	49,769,818	42,340,242				
支出	人件費	人件費	人件費	29,870,876	34,708,589	29,696,175	0	0	
			法定福利費	1,588,835	3,418,831	2,769,913	0	0	
			福利厚生費	900,547	883,295	591,089	0	0	
			研修費	8,871	0	5,000	0	0	
			会計年度任用職員報酬等				4,257,124	4,371,404	
			入浴施設管理委託費				21,706,179	20,411,013	
	小計	32,369,129	39,010,715	33,062,177	25,963,303	24,782,417			
	消耗品	消耗品	消耗品費	2,524,283	2,582,454	1,813,061	2,549,490	2,547,415	
	燃料費	燃料費	12,663,900	13,876,460	9,858,090	13,032,399	10,325,560		
	光熱水費	光熱水費	電気料	6,195,061	6,120,897	4,662,847	5,051,851	5,947,862	
			水道料	3,931,674	3,359,487	2,660,410	2,149,670	1,963,610	
	小計	10,126,735	9,480,384	7,323,257	7,201,521	7,911,472			
	修繕費	修繕費	修繕費	3,845,875	1,852,156	2,946,960	943,800	3,223,185	
	委託費	委託費	温泉設備等保守点検	2,884,260	3,014,940	3,042,600	3,042,600	2,937,990	
			館内警備委託費(セコム)	153,600	167,424	168,960	168,960	168,960	
			券売機保守点検費	273,000	0	60,500	240,240	240,240	
			浄化槽清掃委託費	248,049	256,419	162,104	80,080	80,080	
			受変電設備保守委託費	132,000	145,200	132,000	145,200	198,000	
			消防用設備点検他保守費	103,400	50,200	82,500	44,000	44,000	
			ごみ処理業務委託費	180,000	252,500	368,500	369,600	264,000	
自動ドア保守点検委託費			0	76,713	160,600	55,000	33,000		
濾材交換業務委託費						638,000	616,000		
給茶機保守点検委託費							39,600		
Wi-Fi設置業務委託費				418,000	0				
小計	3,974,309	3,963,396	4,177,764	5,201,680	4,621,870				
仕入れ	仕入れ	物産販売売上	5,335,325	3,776,425	1,667,473	0	0		
		軽食コーナー売上	10,798,794	9,318,633	3,790,643	0	0		
		自動販売機売上	5,334,095	4,957,446	2,352,136	0	0		
		マッサージ機売上	286,586	275,658	113,311	0	0		
		小計	21,754,800	18,328,162	7,923,563	0	0		
		印刷製本代	印刷製本代	117,000	0	73,700	279,400	205,700	
		旅費	旅費	旅費交通費	109,065	109,671	160,181	11,322	20,128
				通信運搬費	144,609	206,728	191,387	107,865	148,545
		役務費	役務費	テレビ受信料	26,934	29,089	29,089	24,140	21,307
				保険料	1,016,470	953,398	189,961	0	0
				手数料	0	0	0	713,760	1,331,673
		小計	1,188,013	1,189,215	410,437	845,765	1,501,525		
		公課費	公課費	3,861,660	3,517,800	4,102,810	0	0	
		負担金	負担金	防火安全協会負担金	6,000	11,000	12,000	6,000	6,000
労務協会費	0			0	0	0	0		
小計	6,000	11,000	12,000	6,000	6,000				
自主事業費	自主事業費	町民いこいの日粗品代	617,151	350,485	22,005	0	0		
		お客様感謝祭費用	58,426	0	0	0	0		
		広告宣伝費(印刷代込)	450,493	229,380	45,970	0	4,400		
		ホームページ作成、更新費	85,700	345,492	0	49,390	49,390		
		看板設置費	45,000	0	11,000	0	0		
		給茶器リース料	115,500	125,898	129,536	0	0		
		給茶関係 消耗品	620,750	722,597	355,797	0	0		
小計	1,993,020	1,773,852	564,308	49,390	53,790				
使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	AED借上料				56,760	56,760		
		噴霧器借上料				95,040	95,040		
		BGMサービス利用料				14,850	12,100		
小計				166,650	163,900				
備品購入費	備品購入費	558,364	152,250	0	596,801	197,560			
その他	その他	タオル・お茶購入費	2,272,817	2,826,267	1,399,294	0	0		
		玄関マット借上料	166,560	223,483	150,700	122,496	81,664		
		サウナバスタオル借上料	696,900	715,112	15,104	0	0		
		その他	850,149	927,323	4,222,244	0	0		
小計	3,986,426	4,692,185	5,787,342	122,496	81,664				
その他	その他	入場料3%	2,224,000	2,136,000	0	0	0		
		夜間ポイント	-481,025	-264,300	0	0	0		
		物品販売料の5%	1,476,000	1,318,000	581,000	0	0		
		行政財産使用料	64,304	232,500	43,606	0	0		
		年度末精算分				6,688	0		
小計	3,283,279	3,422,200	631,294	0	0				
合計	102,361,858	103,961,900	78,846,944	56,970,017	55,642,186				

※令和3年度から直営