

令和3年度 白鳥園管理経費（実績）

参考2

【指定事業】

収入

単位：円

利用料金		38,191,850	⇒大人600円、3歳以上小学生250円、65歳以上350円、軽度障害者350円
入湯税		4,358,100	⇒預かり分
食堂売上		26,647,018	
売店売上		1,081,038	
地域交流室		107,500	
直売所売上		1,304,668	⇒8/10まで
指定管理料		2,688,000	
その他	新型コロナ助成金等	14,787,000	
	合計	89,165,174	

歳出

人件費	18名	44,837,761	
需用費	飲食材料費	11,513,251	
	売店仕入	797,858	
	直売所仕入	1,043,734	⇒8/10まで
	消耗品	8,211,062	
	広告販促費	2,089,000	⇒オープニングイベント経費等
	事務費・諸経費	1,726,918	
	電気料	13,438,448	
	上下水道費	2,856,997	
	都市ガス料	4,129,962	
	環境費・リースレンタル他	5,358,730	
保守管理費	保守管理費（基本）	4,736,863	⇒警備・検査・メンテナンス等
	設備償却費	0	
	修繕費	3,894,086	
通信費	電話・携帯等	282,596	
公課費	入湯税	4,358,100	
	消費税	906,700	
	合計	110,182,066	

収支計 -21,016,892

【自主事業】

収入

単位：円

直売所売上		3,150,199
リポート売上	自販機、マッサージ機	1,971,865
その他	イベント他	0
	合計	5,122,064

歳出

直売所仕入		1,635,794
修繕費		0
消耗品費		0
	合計	1,635,794

収支計 3,486,270

総収入		94,287,238
総支出		111,817,860
総収支合計		-17,530,622

令和4年度 白鳥園管理経費（実績）

参考2

【指定事業】

収入

単位：円

利用料金		43,915,510	⇒大人600円、3歳以上小学生250円、65歳以上350円、軽度障害者350円
入湯税		5,715,600	⇒預かり分
食堂売上		38,482,622	
売店売上		1,394,335	
地域交流室		455,900	
指定管理料		2,425,000	
その他	新型コロナ助成金等	1,170,000	
	合計	93,558,967	

歳出

人件費	26名	48,441,626	
需用費	飲食材料費	15,239,270	
	売店仕入	1,073,811	
	消耗品	5,402,547	
	広告販促費	71,500	
	事務費・諸経費	1,454,748	
	電気料	22,949,332	
	上下水道費	4,084,402	
	都市ガス料	7,511,205	
	環境費・リースレンタル他	4,297,396	
保守管理費	保守管理費（基本）	4,665,129	⇒警備・検査・メンテナンス等
	設備償却費	0	
	修繕費	181,962	
通信費	電話・携帯等	281,978	
公課費	入湯税	5,715,600	
	消費税	2,387,700	
	合計	123,758,206	

収支計 **-30,199,239**

【自主事業】

収入

単位：円

直売所売上		5,123,328
リポート売上	自販機、マッサージ機	2,780,803
その他	イベント他	0
	合計	7,904,131

歳出

直売所仕入		4,096,944
修繕費		0
消耗品費		401,521
	合計	4,498,465

収支計 3,405,666

総収入		101,463,098
総支出		128,256,671
総収支合計		<b>-26,793,573</b>

令和5年度 白鳥園管理経費（実績）

参考2

【指定事業】

収入

単位：円

利用料金		49,219,960	⇒大人600円、3歳以上小学生250円、65歳以上350円、軽度障害者350円
入湯税		6,263,350	⇒預かり分
食堂売上		51,250,626	
売店売上		1,458,122	
地域交流室		663,800	
指定管理料		2,389,000	
その他	物価高騰対策補助金	6,548,000	
合計		117,792,858	

歳出

人件費	25名	49,502,606	
需用費	飲食材料費	19,575,310	
	売店仕入	851,277	
	消耗品	5,235,494	
	広告販促費	121,000	
	事務費・諸経費	1,507,929	
	電気料	18,170,487	
	上下水道費	5,235,266	
	都市ガス料	6,334,679	
	環境費・リースレンタル他	3,621,745	
保守管理費	保守管理費（基本）	4,021,030	⇒警備・検査・メンテナンス等
	設備償却費	0	
	修繕費	493,425	
通信費	電話・携帯等	278,514	
公課費	入湯税	6,263,350	
	消費税	4,176,400	
合計		125,388,512	
収支計		-7,595,654	

【自主事業】

収入

単位：円

直売所売上		5,254,647
リポート売上	自販機、マッサージ機	3,391,065
その他	イベント他	0
合計		8,645,712

歳出

直売所仕入		4,240,000
修繕費		0
消耗品費		0
合計		4,240,000

収支計 4,405,712

総収入		126,438,570
総支出		129,628,512
総収支合計		-3,189,942

令和6年度 白鳥園管理経費（実績）

参考2

【指定事業】

収入

単位：円

利用料金		48,540,080	⇒大人600円、3歳以上小学生250円、65歳以上350円、軽度障害者350円
入湯税		6,397,450	⇒預かり分
食堂売上		61,339,981	
売店売上		1,012,068	
地域交流室		1,156,300	
指定管理料		2,422,000	
その他	物価高騰対策補助金等	12,725,000	
合計		133,592,879	

歳出

人件費	28名	57,972,929	
需用費	飲食材料費	25,192,513	
	売店仕入	755,106	
	消耗品	6,290,330	
	広告販促費	0	
	事務費・諸経費	1,073,831	
	電気料	20,951,166	
	上下水道費	5,393,475	
	都市ガス料	7,087,323	
	環境費・リースレンタル他	3,990,031	
保守管理費	保守管理費（基本）	4,023,830	⇒警備・検査・メンテナンス等
	設備償却費	0	
	修繕費	582,450	
通信費	電話・携帯等	291,997	
雑費		656,672	
公課費	入湯税	6,397,450	
	消費税	3,665,400	
合計		144,324,503	

収支計 -10,731,624

【自主事業】

収入

単位：円

直売所売上		3,861,080
リポート売上	自販機、マッサージ機	4,806,008
その他	イベント他	0
合計		8,667,088

歳出

直売所仕入		3,088,860
修繕費		0
消耗品費		0
合計		3,088,860

収支計 5,578,228

総収入		142,259,967
総支出		147,413,363
総収支合計		-5,153,396

令和7年度 白鳥園管理経費（見込み）

参考2

【指定事業】

収入

単位：円

利用料金		48,000,000
入湯税		6,400,000
食堂売上		62,000,000
売店売上		1,500,000
地域交流室		1,000,000
指定管理料		2,252,000
その他		3,700,000
	合計	124,852,000

⇒大人600円、3歳以上小学生250円、  
65歳以上350円、軽度障害者350円  
⇒預かり分

歳出

人件費	名	53,600,000
需用費	飲食材料費	24,800,000
	売店仕入	900,000
	消耗品	5,600,000
	広告販促費	300,000
	事務費・諸経費	1,600,000
	電気料	22,000,000
	上下水道費	6,000,000
	都市ガス料	7,000,000
	環境費・リースレンタル他	3,700,000
保守管理費	保守管理費（基本）	4,100,000
	設備償却費	0
	修繕費	1,000,000
通信費	電話・携帯等	300,000
雑費		3,000,000
公課費	入湯税	6,400,000
	消費税	5,000,000
	合計	145,300,000

⇒警備・検査・メンテナンス等

収支計 -20,448,000

【自主事業】

収入

単位：円

直売所売上		5,000,000
リポート売上	自販機、マッサージ機	4,000,000
その他	イベント他	0
	合計	9,000,000

歳出

直売所仕入		4,000,000
修繕費		0
消耗品費		500,000
雑費		4,500,000
	合計	9,000,000

収支計 0

総収入		133,852,000
総支出		154,300,000
総収支合計		-20,448,000