

伊賀の国大山田温泉部門別純利益額一覧表

* 税抜経理 単位:千円

区分	温泉部門	物販部門	飲食部門	その他	共通部分	計	
26年	①売上高割引基準	▲ 9,388	▲ 10,542	▲ 16,489	937	▲ 70	▲ 35,552
	②売上総利益割引基準	▲ 11,585	▲ 6,228	▲ 18,606	937	▲ 70	▲ 35,552

伊賀の国大山田温泉年度部門別支出額一覧表(売上高割引基準)

区分	温泉部門	物販部門	飲食部門	その他	共通部分	計		
26年	①売上高	65,416	58,169	64,844	2,290	0	190,719	
	②売上原価	27,515	41,300	27,437	1,550	0	97,802	
	③売上総利益 ①-②=	37,901	16,869	37,407	740	0	92,917	
	④販売費及び一般管理費	35,373	16,905	42,084	1,703	◎	51,324	147,389
	内 人件費	7,800	10,400	26,000	0	20,800	65,000	
	内 人数	7	11	16		8	42	
	⑤共通部分配分額(◎)	17,818	15,844	17,662	0	▲ 51,324	0	
	⑥営業利益③-④-⑤=	▲ 15,290	▲ 15,880	▲ 22,339	▲ 963	0	▲ 54,472	
	⑦営業外収入他	0	90	0	1,900	○	17,000	18,990
	⑧共通部分配分額(○)	5,902	5,248	5,850		▲ 17,000	0	
	⑨法人税等					70	70	
⑩当期純利益 ⑥+⑦+⑧-⑨=	▲ 9,388	▲ 10,542	▲ 16,489	937	▲ 70	▲ 35,552		

伊賀の国大山田温泉年度部門別支出額一覧表(売上総利益割引基準)

区分	温泉部門	物販部門	飲食部門	その他	共通部分	計		
26年	①売上高	65,416	58,169	64,844	2,290	0	190,719	
	②売上原価	27,515	41,300	27,437	1,550	0	97,802	
	③売上総利益 ①-②=	37,901	16,869	37,407	740	0	92,917	
	④販売費及び一般管理費	35,373	16,905	42,084	1,703	◎	51,324	147,389
	内 人件費	7,800	10,400	26,000	0	20,800	65,000	
	内 人数	7	11	16		8	42	
	⑤共通部分配分額(◎)	21,103	9,393	20,828	0	▲ 51,324	0	
	⑥営業利益③-④-⑤=	▲ 18,575	▲ 9,429	▲ 25,505	▲ 963	0	▲ 54,472	
	⑦営業外収入他	0	90	0	1,900	○	17,000	18,990
	⑧共通部分配分額(○)	6,990	3,111	6,899		▲ 17,000	0	
	⑨法人税等					70	70	
⑩当期純利益 ⑥+⑦+⑧-⑨=	▲ 11,585	▲ 6,228	▲ 18,606	937	▲ 70	▲ 35,552		

平成26年度の事業運営方針(その1)を実施した場合の収支経営見込みの対比表

* 税抜経理 単位:人、千円

	番号	平成25年度	平成26年度	今年度と前年度	摘要
		決算	決算見込	対比	
		(A)	(B)	(B-A)	
入浴客数	1	156,244	135,256	▲ 20,988	本年度4~7月実績*80%
(総客単価)	2	1,529	1,410	▲ 119	
売上高	3	238,804	190,719	▲ 48,085	
温泉入浴売上	4	73,670	65,416	▲ 8,254	
物品販売売上	5	73,806	58,169	▲ 15,637	
飲食販売	6	88,500	64,844	▲ 23,656	
その他売上	7	2,828	2,290	▲ 538	
売上原価	8	117,576	97,802	▲ 19,774	
期首商品棚卸高	9	5,059	5,102	43	
温泉維持費	10	23,816	27,515	3,699	温泉設備(ボイラー等)保守点検通常化へ
商品仕入	11	54,460	41,300	▲ 13,160	
食材仕入	12	36,265	25,937	▲ 10,328	
その他仕入	13	23	50	27	
外注費	14	3,055	3,000	▲ 55	
小計	15	122,678	102,904	▲ 19,774	
期末商品棚卸高	16	5,102	5,102	0	
売上総利益	17	121,228	92,917	▲ 28,311	
販売費及び一般管理費	18	160,932	147,389	▲ 13,543	
役員報酬	19	1,960	2,700	740	経営役員強化
給料手当	20	72,348	65,000	▲ 7,348	
賞与手当	21	1,276	0	▲ 1,276	
退職金	22	0	600	600	退職者増加による
雑給	23	470	469	▲ 1	
法定福利費	24	9,394	8,300	▲ 1,094	従業員削減による
福利厚生費	25	2,042	800	▲ 1,242	給食費、厨房クリーニング助成削減、従業員削減に伴う健診費用の減
【人件費】	26	87,490	77,869	▲ 9,621	
広告宣伝費	27	9,150	1,000	▲ 8,150	ポイントカード広告宣伝費より販売促進費へ科目移行
販売促進費	28	0	8,000	8,000	〃
運賃	29	93	90	▲ 3	
旅費交通費	30	2,768	2,700	▲ 68	交通通勤費
接待交際費	31	209	200	▲ 9	
車両費	32	1,382	1,380	▲ 2	バス3台、軽トラ1台 燃料、車検費
通信費	33	692	690	▲ 2	
水道光熱費	34	26,771	27,000	229	電気、水道、ガス等
租税公課	35	1,187	500	▲ 687	固定資産税
消耗品費	36	10,371	10,000	▲ 371	シャンプー、リンス、マット・タオル
事務用品費	37	467	450	▲ 17	
賃借料	38	598	598	0	駐車場借地料
修繕費	39	3,157	3,000	▲ 157	修繕は増加傾向にあり削減困難
保険費	40	762	762	0	
支払手数料	41	3,620	1,300	▲ 2,320	コンサルタント導入費減
減価償却費	42	2,549	2,400	▲ 149	
図書費	43	72	72	0	
諸会費	44	406	400	▲ 6	
衛生費	45	5,640	5,640	0	水質検査、定期清掃、ゴミ処理
警備費	46	909	900	▲ 9	セキュリティシステム料
リース料	47	438	438	0	コピー機、券売機他
雑費	48	2,200	2,000	▲ 200	除草費用他
営業利益	49	▲ 39,704	▲ 54,472	▲ 14,768	
営業外収入	50	33,769	19,010	▲ 14,759	
受取利息	51	3	0	▲ 3	
運営受託料	52	32,379	18,010	▲ 14,369	指定管理料
雑収入	53	1,387	1,000	▲ 387	
営業外費用	54	13	20	7	
経常利益	55	▲ 5,948	▲ 35,482	▲ 29,534	
法人税等	56	70	70	0	
当期純利益	57	▲ 6,018	▲ 35,552	▲ 29,534	