

〔 盛 岡 宿 泊 所 〕

決 算 の 概 要



# 決 算 概 要

(盛岡宿泊所)

## 1 決算の総括

収入について、宿泊は、和室の特性を活かし、学生団体の獲得を図るとともに、予約サイトを中心にビジネス客や家族連れ、大学生のグループ向けのプラン販売に取り組み、盛岡市の観光客増加など、外的要因の機会も追い風となり、売上は前年を大きく上回った。宿泊外は、宴会は前年から大きく増加したものの、会議はコロナ禍の終了に伴い、開催地の変更など、顧客の動向が変化したことから大幅な減少となり、グリルはランチ等は増加したものの、デリバリー販売の縮小により減少となったことから、宿泊外全体において、僅かに前年を下回った。

営業外収入については、駐車場賃貸料と岩手県物価高騰対策賃上げ支援金の活用による資金確保を図り、保健経理繰入金については、宴会場LEDレンタル契約の一般競争入札により、導入費用を抑えることが出来たことから、繰入金は減額となった。

支出について、人件費は最低賃金の引き上げにより、給料表の改正を伴う給与改定を実施したことから、前年から大きく増加した。材料費は宴会収入の増加に伴い、費用も増加したものであるが、物価の高騰により、原価率の抑制は困難であった。営業費は、リネン料金の削減を図るためのテーブルクロス購入費用及び収入増加に伴う光熱費や委託手数料等は増加したものの、その他の費用については抑制に努め、大幅な増加には至っていない。

以上のことから、収入はコロナ禍から着実に回復をしているものの、賃上げや物価の高騰など、社会経済情勢の急激な変化による影響が大きく、収支のコントロールが難しい状況となり、営業損益は前年を上回る損金となった。

収支状況は厳しい結果ではあるが、宿泊については、県内外から新規利用者が増加し、売上はコロナ禍前を上回り、予約サイトの口コミ評価も概ね好評を頂くなど、更なる利用者増加に期待が持てる状況である。宴会及び会議においては、組合員の増加が課題ではあるものの、新規の予約や問い合わせを頂く機会も多く、宴会場の保有数は市内一般ホテルに引けを取らないことから、会場コントロールの更なる徹底に努め、繁忙日の件数増加を図っている。

また、経費削減については、更なる業務効率化や原価管理について検討を重ねており、より利益を生みやすい経営体質の実現に向けて取り組んでいるところである。

このようなことから、令和7年度においては、現状の資源や強みを最大限に活かしながら、販売商品とセールス活動の強化に努め、収益の拡大による安定経営の実現を図るとともに、計画的な設備投資を実施し、組合員の更なる利用意識の向上を目指して運営に取り組んで参ります。

## 2 利用人員の状況（前年比）

【宿泊】

単位：人

|       | 6年度    | 5年度   | 増減    |         | 主な要因          |
|-------|--------|-------|-------|---------|---------------|
|       |        |       | 増減数   | 増減率     |               |
| 組合員   | 3,562  | 3,973 | ▲ 411 | ▲ 10.3% | 一般利用者の増加に伴う減  |
| 一 般   | 6,598  | 4,833 | 1,765 | 36.5%   | ビジネス、観光客の増    |
| 計     | 10,160 | 8,806 | 1,354 | 15.4%   |               |
| 客室稼働率 | 64.1%  | 57.2% | 6.9%  | 12.1%   | 予約サイトの集客による増  |
| 定員利用率 | 35.1%  | 29.4% | 5.7%  | 19.4%   | 学生団体客、家族連れの増加 |

【宿泊外】

単位：人

|     |       | 6年度    | 5年度    | 増減      |         | 主な要因                 |
|-----|-------|--------|--------|---------|---------|----------------------|
|     |       |        |        | 増減数     | 増減率     |                      |
| 会議  | 組合員   | 22,973 | 24,427 | ▲ 1,454 | ▲ 6.0%  | 利用件数の減（前年比80件減）      |
|     | 一般    | 12,053 | 14,101 | ▲ 2,048 | ▲ 14.5% | 利用件数の減（前年比36件減）      |
|     | 計     | 35,026 | 38,528 | ▲ 3,502 | ▲ 9.1%  |                      |
|     | 会場稼働率 | 37.5%  | 42.7%  | ▲ 5.2%  | ▲ 12.2% | 利用件数の減               |
|     | 定員利用率 | 10.6%  | 11.2%  | ▲ 0.6%  | ▲ 5.4%  | 利用件数の減               |
| 宴会  | 組合員   | 15,305 | 15,659 | ▲ 354   | ▲ 2.3%  | 利用件数の減（前年比13件減）      |
|     | 一般    | 11,219 | 9,903  | 1,316   | 13.3%   | 1件当たり利用人数の増（件数は増減なし） |
|     | 計     | 26,524 | 25,562 | 962     | 3.8%    |                      |
|     | 会場稼働率 | 20.2%  | 20.8%  | ▲ 0.6%  | ▲ 2.9%  | 利用件数の減               |
|     | 定員利用率 | 9.7%   | 9.3%   | 0.4%    | 4.3%    | 1件当たり利用人数の増          |
| グリル | ランチ   | 18,136 | 17,135 | 1,001   | 5.8%    | リピーター、新規利用者の増        |
|     | イベント等 | 1,561  | 1,029  | 532     | 51.7%   | ランチバイキング、各種イベントの増    |
|     | 計     | 19,697 | 18,164 | 1,533   | 8.4%    |                      |
| 合計  |       | 81,247 | 82,254 | ▲ 1,007 | ▲ 1.2%  | 会議利用者の減              |

※婚礼は省略（利用者がなかった為）

※グリルは、今年度よりランチとイベントの内訳へ変更

### 3 収支の状況

単位：千円

| 区 分    |               |       | 令和6年度    | 令和5年度    | 増減      |         | 主たる増減理由             |
|--------|---------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------------------|
|        |               |       |          |          | 増減額     | 増減率     |                     |
| 収<br>入 | 宿 泊           |       | 41,691   | 36,756   | 4,935   | 13.4%   | 予約サイトによる集客及び団体客の増   |
|        | 宿<br>泊<br>外   | 会議    | 53,777   | 62,422   | ▲ 8,645 | ▲ 13.8% | 組合員の減少              |
|        |               | 宴会    | 133,958  | 123,431  | 10,527  | 8.5%    | 一般利用者の増加            |
|        |               | 婚礼    | 0        | 0        | 0       | --      |                     |
|        |               | Grill | 38,110   | 40,697   | ▲ 2,587 | ▲ 6.4%  | デリバリー販売の縮小          |
|        |               | その他   | 634      | 609      | 25      | 4.1%    | 自動販売機手数料の増          |
|        |               | 計     | 226,479  | 227,159  | ▲ 680   | ▲ 0.3%  |                     |
|        | 施 設 収 入 計     |       | 268,170  | 263,915  | 4,255   | 1.6%    |                     |
|        | 商 品 売 上       |       | 4,627    | 3,021    | 1,606   | 53.2%   | 昼食用外注弁当等の増          |
|        | 売 上 高 a       |       | 272,797  | 266,936  | 5,861   | 2.2%    |                     |
|        | 賃 貸 料 ・ そ の 他 |       | 9,035    | 7,755    | 1,280   | 16.5%   | 岩手県物価高騰対策賃上げ支援金による増 |
|        | 特 別 利 益       |       |          |          | 0       | --      |                     |
|        | 保健経理から繰入金     |       | 11,682   | 15,000   | ▲ 3,318 | ▲ 22.1% | 会場LEDレンタル契約料の減      |
|        | 経 常 収 益 b     |       | 293,514  | 289,691  | 3,823   | 1.3%    |                     |
| 支<br>出 | 人 件 費         |       | 126,015  | 118,246  | 7,769   | 6.6%    | 給与改定による増            |
|        | 材 料 費         |       | 66,343   | 63,133   | 3,210   | 5.1%    | 収入増に伴う仕入増           |
|        | 営 業 費         |       | 97,095   | 95,754   | 1,341   | 1.4%    | 備品購入代及び予約サイト等手数料の増  |
|        | 営 業 費 用 c     |       | 289,453  | 277,133  | 12,320  | 4.4%    |                     |
|        | 償 却 費         |       | 20,138   | 20,070   | 68      | 0.3%    |                     |
|        | 特 別 損 失       |       | 22       | 299      | ▲ 277   | ▲ 92.6% | 今年度：償却資産処分に伴う除却損    |
|        | 経 常 費 用 d     |       | 309,613  | 297,502  | 12,111  | 4.1%    |                     |
| 損<br>益 | 営業損益 (a-c)    |       | ▲ 16,656 | ▲ 10,197 | ▲ 6,459 | ▲63.3%  |                     |
|        | 経常損益 (b-d)    |       | ▲ 16,099 | ▲ 7,811  | ▲ 8,288 | ▲106.1% |                     |

※人件費に追加費用負担金を含める

### 4 借入金の状況

単位：千円

| 区分          | 前年度末<br>残高 | 今年度<br>借入金 | 今年度<br>返済額 | 今年度末<br>残高 | 特記事項                                 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 運転資金貸付金     | 150,000    | 0          | 0          | 150,000    | 宿泊事業運営要綱（令和6年3月5日制定）に基づき、恒久的に据え置くと制定 |
| 運営資金借入金（勸退） | 9,097      | 0          | 0          | 9,097      |                                      |
| 運営資金借入金（普通） | 443,954    | 0          | 0          | 443,954    |                                      |
| 耐震改修資金借入金   | 20,000     | 0          | 0          | 20,000     |                                      |
| 支払利息充当金     | 0          | 0          | 0          | 0          |                                      |
| 合計          | 623,051    | 0          | 0          | 623,051    |                                      |

# 財 務 諸 表

(貸借対照表・損益計算書)



貸借対照表

令和7年3月31日現在

| 借方          |             | 貸方          |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目          | 金額          | 科目          | 金額           |
|             | 円           |             | 円            |
| <b>流動資産</b> |             | <b>流動負債</b> |              |
| 現金          | 278,164     | 未払消費税       | 6,714,820    |
| 小口現金        | 100,000     | 未払金         | 10,667,226   |
| 普通預金        | 70,762,421  | 未払費用        | 3,314,597    |
| 未収金         | 11,877,908  | 前受金         | 13,500       |
| 商品          | 45,720      | 預り金         | 1,585,925    |
| 貯蔵品         | 9,113,552   | 流動負債合計      | 22,296,068   |
|             |             | <b>引当金額</b> |              |
| 流動資産合計      | 92,177,765  | 退職給与引当金     | 27,175,040   |
|             |             | 貸倒引当金       | 166,961      |
|             |             | 引当金合計       | 27,342,001   |
| <b>固定資産</b> |             | <b>基本金</b>  | 810,150,170  |
| 建物          | 169,746,242 | 本部勘定        | 810,150,170  |
| 構築物         | 21          | 前年度からの繰越金   | 186,010,905  |
| 機械及び装置      | 2           | 本部へ回送金      | 0            |
| 車両及び運搬具     | 5           | (運営資金償還金普通) |              |
| 器具及び備品      | 2,023,446   | (運営資金償還金勸退) |              |
| 建設仮勘定       |             | (耐震改修資金償還金) |              |
| 土地          | 575,339,481 | (支払利息充当金)   |              |
| 加入金         | 4,000,000   | (預託資金)      |              |
| 開発費         | 394,289     | 本部より回送金     | 624,139,265  |
| 固定資産合計      | 751,503,486 | (耐震改修資金借入金) | 20,000,000   |
|             |             | (運営資金借入金普通) | 443,954,000  |
| <b>繰延勘定</b> |             | (運営資金借入金勸退) | 9,097,000    |
| 前払費用        | 8,416       | (運転資金貸付金)   | 150,000,000  |
|             |             | (追加費用負担金)   | 1,088,265    |
| 繰延勘定合計      | 8,416       | (事業資金)      | 0            |
|             |             | (他施設より振替)   | 0            |
|             |             | 当期剰余金       | ▲ 16,098,572 |
| 合計          | 843,689,667 | 合計          | 843,689,667  |

損益計算表

自 令和6年4月 1日  
至 令和7年3月31日

| 借方          |              | 貸方           |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目          | 金額           | 科目           | 金額          |
|             | 円            |              | 円           |
| <b>事業支出</b> |              | <b>事業収入</b>  |             |
| 職員給与        | 94,073,646   | 施設収入         | 268,169,946 |
| 賃金          | 15,141,372   | 商品売上         | 4,627,072   |
| 社会保険負担金     | 15,909,269   | 賃貸料          | 6,981,828   |
| 厚生費         | 212,714      | 雑収入          | 1,836,666   |
| 飲食材料費       | 62,987,146   | 貸倒引当金戻入      | 216,102     |
| 商品仕入        | 3,356,030    | 事業収入合計       | 281,831,614 |
| 事業用消耗品費     | 11,422,138   |              |             |
| 旅費          | 116,298      | 前期損益修正益      | 140         |
| 事務費         | 2,306,691    | 保健経理より繰入     | 11,682,000  |
| 光熱水費        | 44,026,352   | 事業外収入合計      | 11,682,140  |
| 燃料費         | 592,459      |              |             |
| 被服費         | 155,088      |              |             |
| 修繕費         | 5,850,215    |              |             |
| 洗濯費         | 1,362,154    |              |             |
| 賃借料         | 10,242,848   |              |             |
| 保険料         | 948,866      |              |             |
| 委託費         | 9,055,176    |              |             |
| 施設経営推進事業費   | 116,418      |              |             |
| 普及費         | 965,707      |              |             |
| 食糧費         | 8,690        |              |             |
| 公租公課等       | 9,547,646    |              |             |
| 減価償却費       | 19,724,240   |              |             |
| 雑費          | 880,248      |              |             |
| 貸倒引当金繰入     | 166,961      |              |             |
| 開発費償却       | 413,854      |              |             |
| 消費税         | 7,891        |              |             |
| 事業支出合計      | 309,590,117  |              |             |
| <b>特別損失</b> |              |              |             |
| 前期損益修正損     |              |              |             |
| 固定資産除去損     | 22,209       |              |             |
| 特別損益合計      | 22,209       |              |             |
| <b>利益金</b>  |              |              |             |
| 当期利益金       | ▲ 16,098,572 | ▲ 16,098,572 |             |
| 合計          | 293,513,754  | 合計           | 293,513,754 |



資

料



資料1 令和6年度 利用人員の状況

| 月     | 営業<br>日数 | 宿 泊 （定員79人） |       |        |       |       | 宿 泊 外 （定員938人） |        |        |        |         |     |          |     |        |        |        |        |         |                    |       |
|-------|----------|-------------|-------|--------|-------|-------|----------------|--------|--------|--------|---------|-----|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|-------|
|       |          | 利用人員        |       |        | 利用率   |       | 会 議            |        | 宴 会    |        | 婚 礼     |     |          |     | Grill等 |        | 利用人員計  |        |         | 利用率<br>( Grill等除く) |       |
|       |          |             |       |        |       |       |                |        |        |        | 挙式数 （組） |     | 利用人員 （人） |     |        |        |        |        |         |                    |       |
|       |          | 6年度         | 5年度   | 増減     | 6年度   | 5年度   | 6年度            | 5年度    | 6年度    | 5年度    | 6年度     | 5年度 | 6年度      | 5年度 | 6年度    | 5年度    | 6年度    | 5年度    | 増減      | 6年度                | 5年度   |
| 4     | 30       | 780         | 758   | 22     | 41.1% | 32.0% | 2,811          | 3,728  | 3,701  | 2,861  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,541  | 1,513  | 8,053  | 8,102  | ▲ 49    | 23.2%              | 10.1% |
| 5     | 31       | 794         | 781   | 13     | 59.1% | 31.9% | 3,235          | 3,734  | 2,147  | 1,959  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,718  | 1,575  | 7,100  | 7,268  | ▲ 168   | 18.5%              | 12.3% |
| 6     | 30       | 730         | 571   | 159    | 30.8% | 24.1% | 4,636          | 4,934  | 2,312  | 1,829  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,793  | 1,618  | 8,741  | 8,381  | 360     | 24.7%              | 15.1% |
| 7     | 31       | 962         | 873   | 89     | 39.3% | 35.7% | 2,975          | 3,693  | 2,322  | 2,512  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,601  | 1,396  | 6,898  | 7,601  | ▲ 703   | 18.2%              | 11.2% |
| 8     | 31       | 1,326       | 1,175 | 151    | 54.2% | 48.0% | 2,336          | 3,037  | 1,443  | 1,629  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,580  | 1,548  | 5,359  | 6,214  | ▲ 855   | 13.0%              | 6.5%  |
| 9     | 30       | 930         | 736   | 194    | 39.3% | 31.1% | 2,454          | 2,618  | 1,197  | 1,227  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,826  | 1,461  | 5,477  | 5,306  | 171     | 13.0%              | 9.6%  |
| 10    | 31       | 1,098       | 792   | 306    | 44.8% | 32.3% | 2,094          | 2,454  | 1,781  | 2,084  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,745  | 1,390  | 5,620  | 5,928  | ▲ 308   | 13.3%              | 8.4%  |
| 11    | 30       | 675         | 615   | 60     | 28.5% | 26.0% | 3,649          | 4,001  | 2,386  | 2,120  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,760  | 1,628  | 7,795  | 7,749  | 46      | 21.5%              | 16.1% |
| 12    | 31       | 688         | 536   | 152    | 28.1% | 21.9% | 2,693          | 2,410  | 2,232  | 2,061  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,477  | 1,448  | 6,402  | 5,919  | 483     | 16.9%              | 11.8% |
| 1     | 31       | 705         | 710   | ▲ 5    | 28.8% | 29.0% | 2,295          | 2,413  | 1,908  | 2,235  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,397  | 1,426  | 5,600  | 6,074  | ▲ 474   | 14.5%              | 10.0% |
| 2     | 28       | 679         | 558   | 121    | 30.7% | 24.4% | 3,963          | 3,895  | 2,682  | 2,678  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,600  | 1,558  | 8,245  | 8,131  | 114     | 25.3%              | 20.2% |
| 3     | 31       | 793         | 701   | 92     | 32.4% | 28.6% | 1,885          | 1,611  | 2,413  | 2,367  | 0       | 0   | 0        | 0   | 1,659  | 1,603  | 5,957  | 5,581  | 376     | 14.8%              | 11.7% |
| 累計    | 365      | 10,160      | 8,806 | 1,354  | 37.3% | 32.3% | 35,026         | 38,528 | 26,524 | 25,562 | 0       | 0   | 0        | 0   | 19,697 | 18,164 | 81,247 | 82,254 | ▲ 1,007 | 18.0%              | 11.9% |
| 組合員比率 |          | 35.1%       | 45.1% | -10.1% | —     | —     | 65.6%          | 63.4%  | 57.7%  | 61.3%  | —       | —   | —        | —   | —      | —      | —      | —      | —       | —                  | —     |

※今年度の営業日数は365日である。（前年度は366日）

資料2 令和6年度 月別収支の状況

単位：千円

| 月   | 収 入     |         |         |     |     |             |             |                       | 入      |                  |             |                                      |                  |                       | 支 出         |             |             |             |                  |                       | 経 常 損 益  |
|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-------------|-------------|-----------------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------|
|     | 施 設 収 入 |         |         |     |     |             |             |                       | 商<br>売 | 賃<br>料<br>の<br>他 | 補<br>助<br>金 | 保<br>健<br>経<br>理<br>か<br>ら<br>繰<br>入 | 特<br>別<br>利<br>益 | 経<br>常<br>収<br>益<br>計 | 人<br>件<br>費 | 材<br>料<br>費 | 営<br>業<br>費 | 償<br>却<br>費 | 特<br>別<br>損<br>失 | 経<br>常<br>費<br>用<br>計 |          |
|     | 宿<br>泊  | 宿 泊 外   |         |     |     |             |             | 施<br>設<br>収<br>入<br>計 |        |                  |             |                                      |                  |                       |             |             |             |             |                  |                       |          |
|     |         | 会 議     | 宴 会     | 婚 礼 | 休 憩 | グ<br>リ<br>ル | 雑<br>収<br>入 |                       |        |                  |             |                                      |                  |                       |             |             |             |             |                  |                       |          |
| 4   | 3,156   | 3,358   | 18,717  | -   | -   | 2,417       | 317         | 27,966                | 707    | 582              |             |                                      | 0                | 29,254                | 9,287       | 7,708       | 9,718       | 1,678       |                  | 28,390                | 864      |
| 5   | 3,487   | 4,847   | 11,025  | -   | -   | 2,301       | 1           | 21,661                | 359    | 732              |             |                                      |                  | 22,751                | 9,447       | 4,954       | 5,387       | 1,678       |                  | 21,466                | 1,285    |
| 6   | 3,042   | 6,695   | 11,482  | -   | -   | 2,427       | 0           | 23,648                | 598    | 582              |             |                                      |                  | 24,828                | 11,530      | 5,277       | 13,839      | 1,678       |                  | 32,325                | ▲ 7,497  |
| 7   | 3,939   | 4,156   | 12,001  | -   | -   | 5,819       | 77          | 25,992                | 446    | 798              |             |                                      |                  | 27,236                | 11,028      | 7,254       | 8,618       | 1,678       |                  | 28,578                | ▲ 1,342  |
| 8   | 5,754   | 4,393   | 6,414   | -   | -   | 3,097       | 5           | 19,663                | 306    | 582              |             |                                      |                  | 20,551                | 9,172       | 3,788       | 6,550       | 1,678       |                  | 21,189                | ▲ 638    |
| 9   | 3,541   | 3,818   | 6,430   | -   | -   | 3,069       | 0           | 16,859                | 213    | 582              |             |                                      |                  | 17,654                | 10,667      | 3,522       | 6,544       | 1,678       |                  | 22,411                | ▲ 4,758  |
| 10  | 4,205   | 3,757   | 7,516   | -   | -   | 3,293       | 89          | 18,859                | 381    | 582              |             |                                      |                  | 19,822                | 9,167       | 4,180       | 6,275       | 1,678       |                  | 21,300                | ▲ 1,479  |
| 11  | 2,889   | 5,347   | 12,155  | -   | -   | 2,103       | 33          | 22,527                | 360    | 732              |             |                                      |                  | 23,619                | 9,369       | 5,598       | 5,989       | 1,678       |                  | 22,635                | 984      |
| 12  | 2,899   | 4,262   | 12,689  | -   | -   | 6,223       | 41          | 26,113                | 184    | 582              |             |                                      |                  | 26,878                | 13,939      | 7,478       | 8,907       | 1,678       |                  | 32,002                | ▲ 5,124  |
| 1   | 2,866   | 3,963   | 9,853   | -   | -   | 2,383       | 68          | 19,133                | 104    | 582              |             | 11,682                               |                  | 31,500                | 9,928       | 4,575       | 8,285       | 1,678       |                  | 24,466                | 7,034    |
| 2   | 2,737   | 5,620   | 13,006  | -   | -   | 2,486       | 4           | 23,853                | 563    | 582              |             |                                      |                  | 24,998                | 9,904       | 6,018       | 9,541       | 1,678       |                  | 27,141                | ▲ 2,143  |
| 3   | 3,177   | 3,560   | 12,669  | -   | -   | 2,493       | 0           | 21,899                | 406    | 2,118            |             |                                      |                  | 24,424                | 12,577      | 5,990       | 7,441       | 1,678       | 22               | 27,709                | ▲ 3,286  |
| 年 度 |         |         |         |     |     |             |             |                       |        |                  |             |                                      |                  |                       |             |             |             |             |                  |                       |          |
| 合 計 | 41,691  | 53,777  | 133,958 | -   | -   | 38,110      | 634         | 268,170               | 4,627  | 9,035            | -           | 11,682                               | 0                | 293,514               | 126,015     | 66,343      | 97,095      | 20,138      | 22               | 309,613               | ▲ 16,099 |
| 前 年 |         |         |         |     |     |             |             |                       |        |                  |             |                                      |                  |                       |             |             |             |             |                  |                       |          |
| 決 算 | 36,756  | 62,422  | 123,431 | -   | -   | 40,697      | 609         | 263,915               | 3,021  | 7,755            | -           | 15,000                               | -                | 289,691               | 118,246     | 63,133      | 95,754      | 20,070      | 299              | 297,502               | ▲ 7,811  |
| 差 引 |         |         |         |     |     |             |             |                       |        |                  |             |                                      |                  |                       |             |             |             |             |                  |                       |          |
| 増 減 | 4,935   | ▲ 8,645 | 10,527  | -   | -   | ▲ 2,587     | 25          | 4,255                 | 1,606  | 1,280            | -           | ▲ 3,318                              | 0                | 3,822                 | 7,769       | 3,210       | 1,340       | 68          | ▲ 277            | 12,110                | ▲ 8,288  |

資料 3

施設収入内訳

単位：円

|        |     | 令和 6 年 度    |             |            |            |           |             |        |       | 令和 5 年 度    |        |       | 対 前 年 度 増 減 |         |       |
|--------|-----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|---------|-------|
|        |     | 利用料         | 飲食料Ⅰ        | 飲食料Ⅱ       | 奉仕料        | 雑収入       | 合計          | 構成比    | 消費単価  | 収入額計        | 構成比    | 消費単価  | 合計          | 構成比     | 消費単価  |
| 宿 泊    |     | 37,883,917  | 0           | 0          | 3,786,657  | 20,400    | 41,690,974  | 15.55% | 4,103 | 36,756,353  | 13.93% | 4,174 | 4,934,621   | 1.62%   | ▲ 71  |
| 宿 泊 外  | 会 議 | 44,165,774  | 2,562,495   | 925,742    | 4,713,119  | 1,409,657 | 53,776,787  | 20.05% | 1,535 | 62,421,843  | 23.65% | 1,620 | ▲ 8,645,056 | ▲ 3.60% | ▲ 85  |
|        | 宴 会 | 1,507,482   | 71,681,833  | 47,623,820 | 12,075,320 | 1,069,588 | 133,958,043 | 49.95% | 5,050 | 123,431,076 | 46.77% | 4,829 | 10,526,967  | 3.18%   | 221   |
|        | 婚 礼 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0.00%  | 0     | 0           | 0.00%  | 0     | 0           | 0.00%   | 0     |
|        | 休 憩 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0.00%  | 0     | 0           | 0.00%  | 0     | 0           | 0.00%   | 0     |
|        | グ릴  | 0           | 35,867,763  | 1,137,548  | 1,104,805  |           | 38,110,116  | 14.21% | 1,934 | 40,697,002  | 15.42% | 2,337 | ▲ 2,586,886 | ▲ 1.21% | ▲ 403 |
|        | その他 | 0           |             | 0          | 0          | 634,026   | 634,026     | 0.24%  | -     | 608,847     | 0.23%  | -     | 25,179      | 0.01%   | -     |
|        | 計   | 45,673,256  | 110,112,091 | 49,687,110 | 17,893,244 | 3,113,271 | 226,478,972 | -      | -     | 227,158,768 | -      | -     | ▲ 679,796   | -       | -     |
| 合 計    |     | 83,557,173  | 110,112,091 | 49,687,110 | 21,679,901 | 3,133,671 | 268,169,946 | -      | -     | 263,915,121 | -      | -     | 4,254,825   | -       | -     |
| 令和5年度  |     | 86,496,357  | 107,753,399 | 46,096,262 | 20,759,427 | 2,809,676 | 263,915,121 | -      | -     | -           | -      | -     | -           | -       | -     |
| 対前年度増減 |     | ▲ 2,939,184 | 2,358,692   | 3,590,848  | 920,474    | 323,995   | 4,254,825   | -      | -     | -           | -      | -     | -           | -       | -     |

資料 4

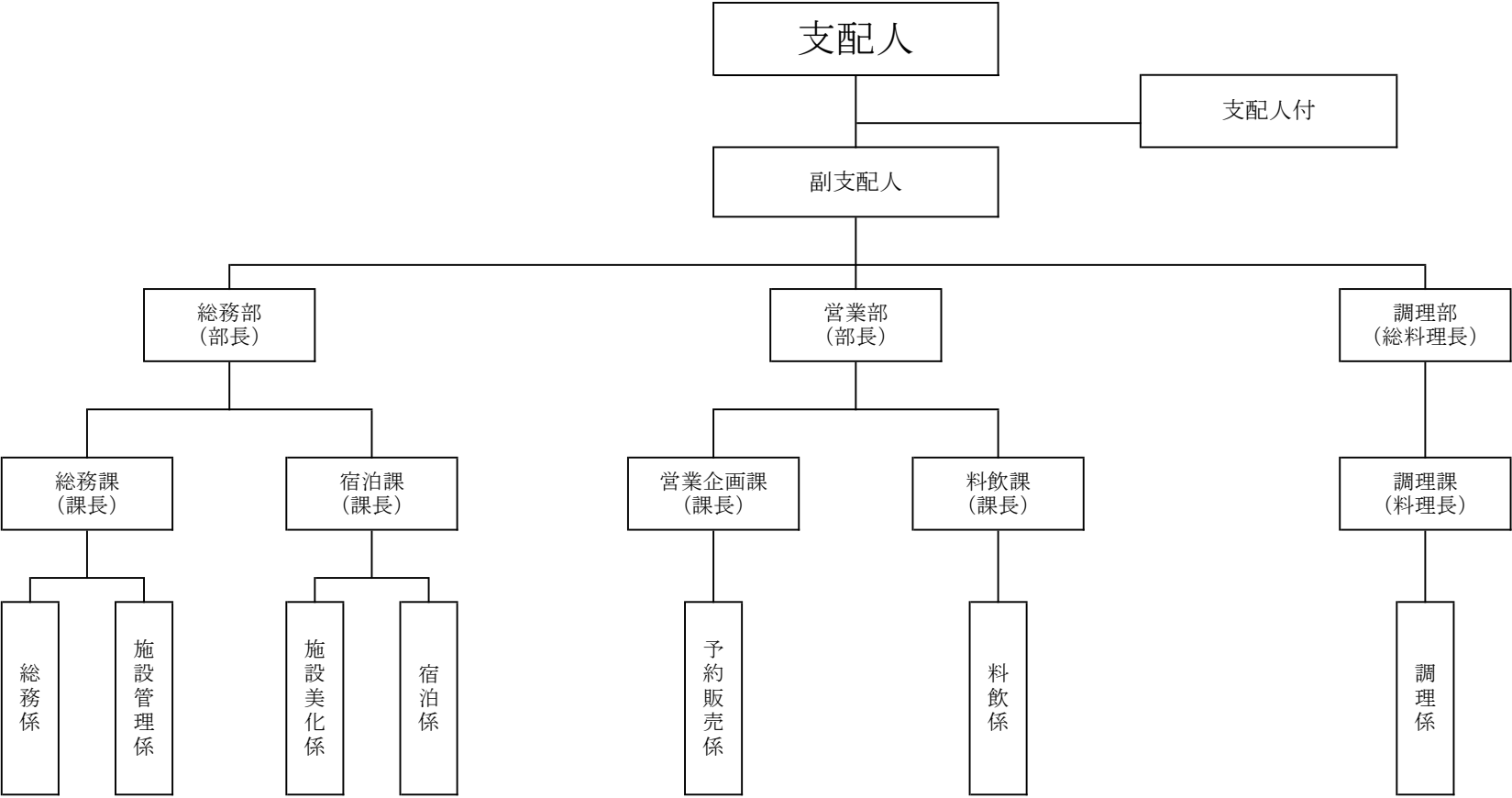
材料費売上対比表

単位：円

|             | 令和 6 年 度 (a) |             |            | 令和 5 年 度 (b) |             |            | 対 前 年 度 比 較 ( a - b ) |           |            |
|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------|
|             | 原 価 (A)      | 売 上 (B)     | 売上原価率(A/B) | 原 価 (A)      | 売 上 (B)     | 売上原価率(A/B) | 原 価 (A)               | 売 上 (B)   | 売上原価率(A/B) |
| 飲 食 I       | 46,427,852   | 110,112,091 | 42.16%     | 46,377,766   | 107,753,399 | 43.04%     | 50,086                | 2,358,692 | ▲ 0.88%    |
| 飲 食 II      | 16,559,294   | 49,687,110  | 33.33%     | 14,771,200   | 46,096,262  | 32.04%     | 1,788,094             | 3,590,848 | 1.28%      |
| 飲 食 材 料 費 計 | 62,987,146   | 159,799,201 | 39.42%     | 61,148,966   | 153,849,661 | 39.75%     | 1,838,180             | 5,949,540 | ▲ 0.33%    |
| 商 品         | 3,356,030    | 4,627,072   | 72.53%     | 1,984,362    | 3,021,380   | 65.68%     | 1,371,668             | 1,605,692 | 6.85%      |

○資料 5 サンセール盛岡 組織図 (令和 6 年 4 月 1 日時)

7



○人員体制

|               | 支配人 | 総務部 |     | 営業部   |     | 調理部 | 計  | 備考 |
|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|
|               |     | 総務課 | 宿泊課 | 営業企画課 | 料飲課 | 調理課 |    |    |
| 常勤職員（正規）      | 1   | 1   |     | 2     |     | 1   | 5  |    |
| 常勤職員（組合員資格有）  |     | 4   | 6   | 2     | 9   | 9   | 30 |    |
| 常勤職員（組合員資格なし） |     |     |     |       |     |     | 0  |    |
| 非常勤職員（組合員資格無） | 0   | 0   | 7   | 0     | 1   | 4   | 12 |    |
| 契約職員（年俸制又は月給） |     |     |     |       |     |     | 0  |    |
| 嘱託職員（年俸制又は月給） |     |     |     |       |     |     | 0  |    |
| パート職員（日給）     |     |     |     |       |     |     | 0  |    |
| パート職員（時給）     |     |     | 7   |       | 1   | 4   | 12 |    |
| 合計            | 1   | 5   | 13  | 4     | 10  | 14  | 47 |    |

資料6 施設の概要

|   |       |                             |   |      |       |         |
|---|-------|-----------------------------|---|------|-------|---------|
| 1 | 開所年月日 | 昭和 4 5 年 8 月 1 日            | 5 | 収容定員 | 宿 泊   | 7 9 人   |
|   |       |                             |   |      | 宿 泊 外 | 9 3 8 人 |
| 2 | 土地面積  | 6, 4 4 8 m <sup>2</sup>     |   |      |       |         |
| 3 | 建物延面積 | 本 館 6, 3 0 6 m <sup>2</sup> | 6 | 駐車台数 |       | 8 0 台   |
| 4 | 室数    | 宿 泊 2 5 室                   |   |      |       |         |
|   |       | 宿 泊 外 1 0 室                 |   |      |       |         |