

8 宿泊経理

組合員とその家族の福祉の向上と、健康の増進を図ることを目的として、宿泊施設の経営を行う経理

(1) 利用人員

区 分	令和6年度			対前年度比較	
	予 算 (A) (人)	決 算 (B) (人)	差引増減 (B) - (A) (人)	5年度決算 (C) (人)	対前年度増減 (B) - (C) (人)
宿 泊	10,759	10,181	△ 578	9,937	244
会議・宴会・婚礼	57,705	54,999	△ 2,706	53,651	1,348
会議	29,516	28,385	△ 1,131	29,727	△ 1,342
宴会	28,189	26,614	△ 1,575	23,893	2,721
婚礼	0	0	0	31	△ 31
グリル・ビアホール	7,281	6,348	△ 933	6,677	△ 329
合 計	75,745	71,528	△ 4,217	70,265	1,263

婚礼組数	0組	0組	0組	1組	△ 1組
------	----	----	----	----	------

(2) 収支状況

区 分		令和6年度			対前年度比較		
		予 算 (A) (円)	決算 (B) (円)	差引増減 (B) - (A) (円)	5年度決算 (C) (円)	対前年度増減 (B) - (C) (円)	
収 入	施設収入	296,807,000	285,448,756	△ 11,358,244	274,099,071	11,349,685	
	宿 泊	63,352,000	63,084,939	△ 267,061	61,013,417	2,071,522	
	会 議	38,286,000	37,344,070	△ 941,930	38,366,587	△ 1,022,517	
	宴 会	164,674,000	155,740,653	△ 8,933,347	143,299,785	12,440,868	
	婚 礼	0	0	0	548,428	△ 548,428	
	その他	30,495,000	29,279,094	△ 1,215,906	30,870,854	△ 1,591,760	
	商品売上	9,236,000	8,460,953	△ 775,047	11,437,535	△ 2,976,582	
	小計（売上高）①	306,043,000	293,909,709	△ 12,133,291	285,536,606	8,373,103	
	その他の収入	1,395,000	1,215,602	△ 179,398	10,321,195	△ 9,105,593	
	経常収益計 a	307,438,000	295,125,311	△ 12,312,689	295,857,801	△ 732,490	
支 出	人 件 費	144,208,000	144,107,760	△ 100,240	136,250,544	7,857,216	
	職員給与	66,431,000	66,113,948	△ 317,052	65,462,348	651,600	
	賃 金	52,899,000	54,050,704	1,151,704	50,294,462	3,756,242	
	委託労務費	10,358,000	9,839,050	△ 518,950	7,028,186	2,810,864	
	社会保険負担金	13,658,000	13,651,584	△ 6,416	13,162,125	489,459	
	厚生費	862,000	452,474	△ 409,526	303,423	149,051	
	材 料 費	66,541,000	60,123,481	△ 6,417,519	58,140,114	1,983,367	
	飲食材料費Ⅰ	45,926,000	41,538,287	△ 4,387,713	39,498,458	2,039,829	
	飲食材料費Ⅱ	13,150,000	11,380,179	△ 1,769,821	10,934,800	445,379	
	商品仕入	7,465,000	7,205,015	△ 259,985	7,706,856	△ 501,841	
	人件費・材料費計	210,749,000	204,231,241	△ 6,517,759	194,390,658	9,840,583	
	営 業 費	102,254,000	99,141,411	△ 3,112,589	91,067,817	8,073,594	
	旅 費	417,000	292,921	△ 124,079	290,365	2,556	
	事務費	2,375,000	1,827,386	△ 547,614	1,197,390	629,996	
	事業用消耗品費	8,110,000	7,212,696	△ 897,304	7,325,171	△ 112,475	
	光熱水料	32,834,000	31,333,474	△ 1,500,526	29,184,757	2,148,717	
	公租公課等	12,733,000	12,211,400	△ 521,600	12,365,700	△ 154,300	
	その他	45,785,000	46,263,534	478,534	40,704,434	5,559,100	
	小 計②	313,003,000	303,372,652	△ 9,630,348	285,458,475	17,914,177	
	償 却 費 b	28,681,000	28,730,169	49,169	27,723,130	1,007,039	
	支払利息充当金	0	0	0	0	0	
	経常費用計 C	341,684,000	332,102,821	△ 9,581,179	313,181,605	18,921,216	
	営業損益（①-②）		△ 6,960,000	△ 9,462,943	△ 2,502,943	78,131	△ 9,541,074
	償却前損益（a + b - c）		△ 5,565,000	△ 8,247,341	△ 2,682,341	10,399,326	△ 18,646,667
	当期損益（a - c）		△ 34,246,000	△ 36,977,510	△ 2,731,510	△ 17,323,804	△ 19,653,706