

【過去3年分の収支実績】

支出		28年度	29年度	30年度
人件費	一般管理費	8,741,296	8,057,404	8,873,520
	冬季管理費	210,000	154,800	205,450
合計		8,951,296	8,212,204	9,078,970
事務費	消耗品費	445,095	251,162	318,169
	通信運搬費	868,766	1,008,256	343,664
	印刷製本費	214,796	172,483	81,103
合計		1,528,657	1,431,901	742,936
施設管理費	光熱水費	1,936,880	2,033,087	2,297,144
	燃料費	699,635	800,527	937,224
	修繕費	399,976	716,843	645,950
	賃借・手数料	1,274,228	1,328,751	1,386,065
	管理費	527,295	471,090	519,210
合計		4,838,014	5,350,298	5,785,593
総合計		15,317,967	14,994,403	15,607,499

収入		28年度	29年度	30年度
利用料金	施設利用料金	6,581,540	6,500,960	7,137,590
	温泉棟	1,861,970	1,671,980	1,929,650
	貸しテント	102,000	97,080	89,760
合計		8,545,510	8,270,020	9,157,000
委託料	指定管理料	6,858,000	6,817,000	6,816,000
合計		6,858,000	6,817,000	6,816,000
総合計		15,403,510	15,087,020	15,973,000

【光熱水費の内訳】

	28年度	29年度	30年度
電気代	1,222,965	1,365,310	1,494,390
ガス代	131,930	139,977	134,314
水道料	581,985	527,800	668,440
合計（光熱水費）	1,936,880	2,033,087	2,297,144

【寝具リース料、クリーニング代】

	28年度	29年度	30年度
寝具リース代	467,926	467,926	466,000
クリーニング代	494,650	529,869	512,200