

令和7年度 敦賀きらめき温泉リラ・ポート、敦賀市グラウンドゴルフ場 事業報告書

敦賀きらめき温泉リラ・ポート

【収入】 (単位：円)

	計画額	実績
入浴料	56,500,000	66,219,003
回数券	30,500,000	26,440,300
レストラン	51,000,000	33,342,970
原子力立地	0	3,060,288
レンタル	7,000,000	2,724,550
自販機等	7,200,000	4,571,653
ボディケア	6,300,000	3,574,030
物販	18,500,000	4,985,129
その他	1,000,000	609,553
健康教室	0	5,246,100
指定管理料	98,500,000	98,500,000
電気料金等補正	0	20,151,382
小計	276,500,000	269,424,958
来館者数	200,000	171,875

【支出】 (単位：円)

	計画額	実績
人件費	99,505,000	67,565,739
福利厚生費	0	208,198
通信費	900,000	587,632
保険料	585,000	0
広告宣伝	4,500,000	552,470
販売促進	2,300,000	1,026,365
リース	5,500,000	4,924,836
消耗品	0	2,884,400
温浴等消耗品	6,100,000	1,790,225
リネン衛生	11,500,000	2,599,010
小規模修繕	4,000,000	1,901,592
印刷	1,400,000	434,002
警備業務料	2,650,000	528,000
維持管理	20,000,000	54,282,665
植栽維持	2,500,000	3,815,933
委託費	0	30,000
物販仕入	13,875,000	4,151,703
レストラン仕入	27,000,000	12,254,313
ボディケア外注	5,040,000	2,859,224
健康教室外注費	0	3,409,965
燃料費	25,000,000	31,833,797
電気料金	37,500,000	53,164,241
上下水道	4,600,000	4,163,831
トンネル温泉使用料	950,000	732,266
旅費交通費	0	5,350
支払手数料	0	522,830
租税公課	100,000	12,000
その他雑費	0	348,747
管理運営費	8,630,000	0
減価償却費	0	773,317
小計	284,135,000	257,362,651

敦賀市グラウンド・ゴルフ場 リラグリーン

【収入】 (単位：円)

	計画額	実績
運営	10,000,000	4,716,600
その他	5,050,000	996,600
小計	15,050,000	5,713,200
来館者数	20,000	13,760

【支出】 (単位：円)

	計画額	実績
業務委託管理料	5,500,000	9,976,560
通信費	150,000	29,896
保険料	65,000	60,000
販売促進	300,000	351,064
リース料	0	907,500
消耗品	1,350,000	123,590
小規模修繕費	0	158,548
広告宣伝	50,000	30,000
植栽維持	0	220,000
水道料金	0	255,170
その他雑費	0	141,152
小計	7,415,000	12,253,480
支出合計	291,550,000	269,616,131

収入合計	291,550,000	275,138,158
------	-------------	-------------

収入合計	支出合計	損益
275,138,158	269,616,131	5,522,027