

**国設阿寒湖畔スキー場及び阿寒湖畔ネイチャーハウス指定管理事業
令和6年度 収支決算書**

●収入の部

令和6年4月1日～令和7年3月31日

項 目	5年度決算	6年度予算額	6年度決算額	対予算増減	備 考
受 託 事 業 収 益	24,338,072	20,627,595	20,627,595	0	スキー場・ネイチャーハウス指定管理料 経常費(17,639,000),臨時費(2,988,595)※光熱水費補填分
利 用 料 金 収 入	32,524,050	38,000,000	35,573,920	△ 2,426,080	リフト券(26,194,170),ロープウェイ券(93,790), シーズン券(9,161,260),コインロッカー(124,700)
そ の 他 収 入	7,437,611	4,580,000	7,382,159	2,802,159	テナント料(2,010,761),チケットホルダー(7,800),自販機(343,686), 大会コース使用料(4,225,429),ネックチェア・ホットワックス(139,000), 他(653,600),受取利息(1,883)
収 入 計 (A)	64,299,733	63,207,595	63,583,674	376,079	

●支出の部

項 目	5年度決算	6年度予算額	6年度決算額	対予算増減	備 考
人 件 費	32,258,011	26,700,000	31,189,779	4,489,779	
給 与 手 当	16,933,819	16,000,000	16,412,275	412,275	職員4.5名分
雑 給	11,729,194	8,000,000	11,194,293	3,194,293	アルバイトスタッフ(短期含む)人件費
法 定 福 利 費	3,594,998	2,700,000	3,583,211	883,211	社保等(事業主負担分)
事 業 費 管 理 費	37,249,334	36,107,595	36,205,054	97,459	
業 務 委 託 費	4,893,906	5,000,000	2,778,465	△ 2,221,535	観光汽船出向者人件費
旅 費 交 通 費	148,625	150,000	195,230	45,230	
通 信 運 搬 費	337,231	367,000	359,890	△ 7,110	電話・ネット回線使用、郵送
車 輛 費	501,016	450,000	745,884	295,884	車輛修繕・燃料
保 守 費 (業 務 委 託)	6,489,835	6,500,000	6,809,665	309,665	リフト(索道)・電気設備他・圧雪車整備・ 除雪費・自動改札機メンテナンス
図 書 印 刷 費	51,700	50,000	0	△ 50,000	コピー、印刷代他
福 利 厚 生 費	515,525	350,000	668,532	318,532	スタッフウェアメンテナンス、健診他
リ ー ス 料	952,352	150,000	122,166	△ 27,834	無線機・超小型人工降雪機・インジェクション
保 険 料	447,630	500,000	413,520	△ 86,480	自動車損害保険・施設賠償責任保険他
修 繕 費	239,580	250,000	123,200	△ 126,800	施設・設備修繕
水 道 光 熱 費	13,948,956	15,000,000	14,927,564	△ 72,436	電気・灯油・LPG等
消 耗 品 費	766,537	400,000	670,194	270,194	事務用品・施設消耗品等
租 税 公 課	5,546,822	4,900,000	6,286,769	1,386,769	中間消費税・確定消費税・諸税
減 価 償 却	314,619	320,000	314,619	△ 5,381	インジェクションマシン・ワックス台・コンテナ
支 払 手 数 料	1,063,441	550,000	766,812	216,812	振込手数料・決済手数料・両替手数料・競技施設登録料・ 釧路市納付金
衛 生 費	139,701	300,000	143,960	△ 156,040	廃棄物処理他
広 告 宣 伝 費	704,500	620,000	684,150	64,150	ポスター制作・雑広告・ホームページ管理料
交 際 費	43,350	50,000	46,750	△ 3,250	安全祈願祭食事代
会 議 費	128	595	104	△ 491	
雑 費	121,440	150,000	124,740	△ 25,260	有線放送・安全祈願祭費他
教 育 研 修 費	22,440	50,000	22,840	△ 27,160	SBB認定技術者セミナー・索道技術管理者研修
事 業 費	296,999	400,000	797,000	397,000	
負 担 金	247,000	250,000	747,000	497,000	北海道索道協会費,インターハイ協賛金他
イ ベ ン ト 費	49,999	150,000	50,000	△ 100,000	スノーボードイベント等
過年度損益修正損				0	
支 出 計 (B)	69,804,344	63,207,595	68,191,833	4,984,238	
収 支 (A - B)	-5,504,611	0	-4,608,159	-4,608,159	