

**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),ロープトゥ券(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	チケット料(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),ネットチューブ・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
車輌費	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	