

作東バレンタインホテル 部門別の売上、収支（R7.4～R7.10）

	R7年4月	R7年5月	R7年6月	R7年7月	R7年8月	R7年9月	R7年10月
営業内売上高	7,148,242	7,984,367	6,767,321	9,219,457	11,855,432	6,728,689	8,359,437
宿泊	2,461,901	4,353,912	2,036,858	4,929,026	8,408,817	4,089,384	4,615,952
レストラン	887,360	577,970	1,180,030	1,249,010	724,545	460,800	902,280
日帰り	2,561,368	2,333,142	2,171,804	2,880,146	1,532,306	2,067,101	1,998,496
売店	60,862	84,698	46,703	63,567	183,231	58,990	55,492
婚礼売上	864,000	0	1,114,270	0	782,741	0	486,478
会議	17,770	597,452	44,434	0	40,910	0	37,994
手数料	423	150	0	0	0	116	2,434
自販機	58,417	6,323	40,522	59,544	45,332	18,522	90,261
その他	236,141	30,720	132,700	38,164	137,550	33,776	170,050
食事・飲料売上額	3,747,233	4,053,688	3,654,324	5,103,514	5,185,747	3,530,995	3,707,869
食事売上	3,155,498	3,512,779	3,191,787	4,540,985	4,603,785	2,956,146	3,254,647
飲料売上	591,735	540,909	462,537	562,529	581,962	574,849	453,222
営業外収益	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000
補助金・助成金など							
指定管理料	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000
収入合計	8,808,242	9,644,367	8,427,321	10,879,457	13,515,432	8,388,689	10,019,437

	売上原価	1,781,031	1,866,789	2,163,160	2,362,171	2,513,144	1,553,502	2,649,269
	食事材料費	1,230,218	1,168,701	1,527,052	1,830,429	1,725,347	1,128,527	1,815,671
	飲料費	245,361	218,423	195,437	426,523	317,400	229,509	428,749
	売店仕入	71,545	27,841	34,558	58,042	143,086	51,499	73,675
	婚礼商品仕入	232,885	98,590	406,113	8,206	290,729	113,900	331,174
その他仕入・期末商品棚卸高		1,022	353,234	0	38,971	36,582	30,067	0
	営業内純利益	5,367,211	6,117,578	4,604,161	6,857,286	9,342,288	5,175,187	5,710,168

販売・一般管理費	7,285,109	6,511,874	6,341,891	6,942,675	10,060,988	6,532,266	6,588,158
役員報酬	377,000	377,000	397,133	397,133	377,000	377,000	377,000
給与	1,706,780	1,706,780	1,706,780	1,706,780	1,997,684	2,012,169	1,959,317
臨時雇賃金	1,149,305	1,299,765	1,157,158	1,387,409	1,350,913	919,670	1,274,943
法定福利費	366,591	366,591	420,095	366,591	366,591	559,696	357,150
退職金共済	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	30,000
福利厚生費	14,308	0	0	56,980	4,181	984	5,500
委託費	63,800	0	11,000	0	44,148	0	63,800
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	266,565	135,902	154,606	180,268	321,819	126,073	261,502
車両費	55,245	3,927	106,019	112,475	14,949	9,205	14,070
燃料費	539,968	135,000	243,200	240,500	262,330	130,000	260,000
水道光熱費	1,013,298	1,002,573	1,121,230	1,450,276	1,514,153	1,161,920	876,391
諸謝金	82,919	0	10,000	0	0	5,000	0
衛生費	290,147	224,227	167,499	344,922	441,539	264,705	244,284
保険料	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	53,900	70,266	5,500	0	74,250	114,620	152,000
保守料	176,781	370,700	401,720	34,100	317,900	152,482	143,000
通信運搬費	25,929	26,196	40,662	20,483	48,378	17,101	22,234
広告宣伝費	3,000	66,914	7,524	58,000	0	0	0
調査研究費	7,344	5,300	0	5,100	0	0	2,200
印刷製本費	0	21,670	0	0	3,102	0	6,092
支払手数料	258,676	440,760	223,181	218,093	1,325,718	457,350	385,069
交際接待費	5,500	32,170	440	23,760	2,940	1,200	32,260
使用料	270,301	163,630	119,724	147,922	139,573	143,891	111,446
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
負担金	392,821	7,000	19,520	158,583	19,920	0	0
租税公課	134,711	6,000	0	4,400	1,405,000	40,000	6,000
雑費	5,220	24,503	3,900	3,900	3,900	4,200	3,900

営業外費用	0	0	0	0	0	58,080	0
支払利息						58,080	
月次支援金 返済							