

## 参考資料（倉敷市鷺羽山レストハウス）

＜指定管理者＞

H30～R3 年度：シダックスコントラクトフードサービス（株）

R4～R5 年度：（株）下電ホテル

### （１）利用者数

（人）

	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
レストラン	19,999	16,321	7,053	0	12,130	7,853
売店	18,974	15,995	8,049	11,988	18,179	21,982
宴会	2,595	2,452	131	0	3,325	4,801
喫茶（※）	11,655	11,492	8,279	10,355	726	132

（※）R3 年度は 4F 喫茶スペースの利用者数を、R4、R5 年度はレストランの喫茶メニュー注文数をそれぞれ計上。

### （２）収支状況

（千円）

	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
収入	65,101	58,635	22,558	13,676	46,151	49,644
支出	75,474	72,302	49,087	29,475	53,257	53,417
収支	△10,373	△13,667	△26,529	△19,612	△7,106	△3,772

### （３）収入内訳

（千円）

	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
指定管理料	0	0	0	0	0	0
喫茶	3,799	3,365	2,199	1,326	390	79
レストラン ・宴会	36,303	31,997	9,284	5,628	23,273	24,081
売店等	22,453	22,049	10,276	6,229	21,423	23,099
その他収入	2,546	1,224	799	493	1,065	2,385
合計	65,101	58,635	22,558	13,676	46,151	49,644

### （４）支出内訳

（千円）

	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
材料費	32,528	29,638	12,215	7,345	21,023	21,409
人件費	24,406	25,268	22,180	10,408	14,559	16,005
光熱水費	7,660	7,293	5,737	3,750	8,872	9,176
消耗品費	1,480	1,480	1,323	857	1,026	1,097

通信運搬費	556	533	500	545	260	209
広告宣伝費	1,315	610	836	836	－	－
修繕費	984	1,548	1,717	1,352	228	－
警備業務 委託費	372	372	372	372	369	204
保守点検 業務委託費	2,801	2,740	2,112	2,484	3,112	3,054
保健衛生費	1,290	1,297	963	578	684	684
保険料	156	97	145	87	－	－
賃借料	473	478	423	423	407	440
支払手数料	1,086	694	314	188	－	－
公租公課	227	154	196	196	－	－
販売管理費	0	0	0	0	－	－
会費	140	100	54	54	－	－
その他経費	0	0	0	3,165	2,717	1,139
合計	75,474	72,302	49,087	29,475	53,257	53,417

※H30.1.15～3.15 改修工事のため2階フロアのみ休館

R2.4.20～5.31 新型コロナウイルス感染症のため休館

R3.3.1～R4.3.31 新型コロナウイルス感染症のためレストラン休業