

販売・一般管理費の各項目の内訳等

質問内容	回 答
③販売・一般管理費の各項目の内訳開示をお願いします。(平成29年度分)	
(1) 旅費交通費が多いように感じます。従業員の通勤費も入っているのでしょうか。	従業員の通勤費が入っています。内訳は次のとおりです。 従業員の通勤手当 1,650千円 高速料金(送迎) 389千円
(2) 広告宣伝費の内容(特に旅行雑誌などへの掲載料が入っているのでしょうか)。	旅行雑誌などへの掲載料が入っています。内訳は次のとおりです。 TV放映等 302千円 雑誌掲載等 263千円 チラシ広告等 80千円 販売促進(景品等) 183千円 その他 94千円
(3) 支払手数料は何でしょうか。	内訳は次のとおりです。 クレジットカード手数料 356千円 振込手数料 49千円 送客手数料 369千円 その他 32千円
(4) 水道光熱費の各使用量、費用	水道光熱費の各使用量及び費用は次のとおりです。 電気:使用量 624,150kwh、費用 10,149千円 ガス:使用量 24,500m ³ 、費用 7,744千円 水道:使用量 13,612m ³ 、費用 2,429千円
(5) 備品・消耗品のリスト、使用量(特に金額の大きいものや個数の多いもの)	備品リストについては、仕様書30ページ 別紙3「リフレパークきんたの里備品リスト」をご覧ください。 主な消耗品は次のとおりです。使用量は集計しておりません。 ・事務消耗品(コピー用紙、ペン、セロハンテープ等) 300千円 ・厨房消耗品(ラップ、キッチンペーパー、固形燃料、アルミホイル等) 700千円 ・レストラン消耗品(割箸、コースター、紙おしぼり等) 500千円 ・名入れタオル等 800千円 ・トイレトペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパー等500千円 ・入浴剤等 600千円 ・洗剤等 300千円 ・消臭剤等 120千円

質問内容	回 答
(6) リース料の内訳、単価	<p>リース料の内訳、単価は次のとおりです。</p> <p>自動車(4台、その他必要に応じてレンタカー) 1,464千円</p> <p>シーツ類(シーツ1枚@65円/回、ピロケース1枚@25円/回、包布1枚@70円/回) 750千円</p> <p>マット類(マット3W・1枚@1,800円/週、マット2L・1枚@1,400円/週、マットMS・1枚@600円/週、マットSS・1枚@400円/週、モップM@750円/週) 717千円</p> <p>おしぼり(1枚@9円/回) 143千円</p> <p>浴衣・バスタオル(浴衣1枚@72円/回・バスタオル1枚@27円/回) 352千円</p> <p>マッサージ機(4台) 385千円</p> <p>カラオケ(2台) 45千円</p> <p>AED(1台) 54千円</p> <p>その他 95千円</p>
(7) 業務委託費の内訳及び委託先	<p>業務委託費の内訳は次のとおりです。委託先に関しては開示を差し控えてさせていただきます。</p> <p>定期清掃 872千円</p> <p>風呂清掃 2,670千円</p> <p>電気保安業務 293千円</p> <p>会計事務所・社労士事務所事務手数料 410千円</p> <p>フットセラピー 235千円</p> <p>その他 584千円</p>
(8)保守管理費の内訳及び委託先	<p>保守管理費の内訳は次のとおりです。委託先に関しては開示を差し控えてさせていただきます。</p> <p>浄化槽維持管理 2,260千円</p> <p>消防設備点検 315千円</p> <p>その他 74千円</p>

※金額はいずれも年額で、仕様書29ページ 別紙2-2の決算状況と同様に税抜きです。