

令和元年度 下半期

たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

たつの市

(1) 総括事項

ア 事業の状況

令和元年度下半期の宿泊人員は7, 772人、休憩人員は25, 199人、合計利用人数は32, 971人です。

イ 経理の状況

令和元年度下半期の損益状況は総収益は、40, 800, 501円、総費用68, 996, 567円となっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第14号	平成30年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	令和元年8月28日	令和元年9月27日
議案第40号	令和 2年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成31年2月27日	令和 2年3月24日

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

な し

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和元年度			平成30年度			比 較	
	宿泊人員	休憩人員	合 計	宿泊人員	休憩人員	合 計	増 減	比 率
10月	1,657 人	3,668 人	5,325 人	1,152 人	5,093 人	6,245 人	△ 920 人	85.3 %
11月	2,091 人	6,348 人	8,439 人	1,700 人	7,888 人	9,588 人	△ 1,149 人	88.0 %
12月	1,922 人	5,787 人	7,709 人	1,934 人	6,899 人	8,833 人	△ 1,124 人	87.3 %
1月	1,014 人	5,145 人	6,159 人	1,151 人	6,290 人	7,441 人	△ 1,282 人	82.8 %
2月	775 人	3,402 人	4,177 人	1,444 人	5,600 人	7,044 人	△ 2,867 人	59.3 %
3月	313 人	849 人	1,162 人	3,993 人	7,102 人	11,095 人	△ 9,933 人	10.5 %
合計	7,772 人	25,199 人	32,971 人	11,374 人	38,872 人	50,246 人	△ 17,275 人	65.6 %

令和元年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 利用収益	0	
(2) 売店収益	0	
(3) その他営業収益	<u>0</u>	0

2 営業費用

(1) 宿舎経営費	23,360,000	
(2) 減価償却費	44,690,033	
(3) 長期前払消費税償却	946,534	
(4) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>68,996,567</u>
営業損失		68,996,567

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	23,360,000	
(3) 長期前受金戻入	17,490,501	
(4) 雑収益	<u>30,000</u>	40,880,501

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費

(2) 雑支出

(3) 繰延勘定償却

経常損失

	0	40,880,501
		28,116,066

5 特別利益

(1) 固定資産売却益

(2) 過年度損益修正益

(3) 長期前受金戻入

(4) その他特別利益

0	
0	
0	
0	0

6 特別損失

(1) 固定資産売却損

(2) 過年度損益修正損

(3) その他特別損失

0		
0		
0	0	0

当年度純損失

56,262,131

前年度繰越欠損金

771,120,412

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金

827,382,543

令和元年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		14,000,000	
ロ 建 物	4,184,275,316		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,279,974,515</u>	1,904,300,801	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 82,210,881</u>	28,001,213	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,731,769</u>	2,046,331	
ホ 車 両 運 搬 具	27,515,616		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,139,835</u>	1,375,781	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	204,019,007		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 192,784,696</u>	11,234,311	
トリ ー ス 資 産	0		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,960,958,437

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		0	
ロ 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			0

(3) 投資

イ 投資有価証券

29,200

ロ 長期前払消費税

2,632,621

投資合計

2,661,821

固定資産合計

1,963,620,258

2 流動資産

(1) 現金預金

2,573,908

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

(5) 貸倒引当金

0

流動資産合計

2,573,908

資産合計

1,966,194,166

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良等の財源に

イ 充てるための企業債

0

(2) リース債務

0

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

0

固定負債合計

0

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0
(2) 企 業 債	0
(3) リ ー ス債務	0
(4) 未 払 金	0
(5) 前 受 金	0
(6) 預 り 金	245
(7) 引 当 金	0
イ 賞 与 引 当 金	0
流 動 負 債 合 計	<u>0</u>

245

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	617,571,800
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 383,838,701
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>0</u>

繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

233,733,099

233,733,344

資 本 の 部

6 資 本 金			2, 559, 843, 354
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	0		
ロ 工 事 負 担 金	0		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	11		
ニ 出 資 金	0		
ホ その他 資 本 剰 余 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		11	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	827, 382, 543		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 827, 382, 543	
剰 余 金 合 計			△ 827, 382, 532
資 本 合 計			1, 732, 460, 822
負 債 資 本 合 計			1, 966, 194, 166

令和元年度たつの市国民宿舎事業キャッシュ・フロー計算書
(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 56,262,131
減価償却費	89,380,064
固定資産売却損益・廃棄損	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,376,759
退職給付引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 34,981,001
受取利息及び配当金	0
支払利息	0
固定資産売却損益（△は益）	0
固定資産除却費	0
未収金の増減額（△は増加）	2,376,759
未払金の増減額（△は減少）	0
たな卸資産の増減額（△は減少）	0
前払金の増減額	0
その他資産の増減（△は増加）	0
その他負債の増減（△は減少）	39
長期前払消費税償却	1,893,068
小 計	30,039

利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
小 計	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,039

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債起債による収入	0
企業債の償還による支出	0
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

IV 資金増加額（△は減少） 30,039

V 資金期首残高 2,543,869

VI 資金期末残高 2,573,908

（注）貸借対照表の現金及び資金の範囲としております。

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	
建 物	4,184,275,316	0	0	4,184,275,316	87,576,288	0	2,279,974,515	1,904,300,801	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,292,238	0	82,210,881	28,001,213	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	159,429	0	30,731,769	2,046,331	
車両運搬具	27,515,616	0	0	27,515,616	0	0	26,139,835	1,375,781	
工具器具備品	204,018,996	11	0	204,019,007	352,109	0	192,784,685	11,234,322	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,572,800,122	11	0	4,572,800,133	89,380,064	0	2,611,841,685	1,960,958,448	

(2) 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
たばこ商業協同組合	18,700	0	0	0	18,700	
県旅館環境衛生組合	10,500	0	0	0	10,500	
計	29,200	0	0	0	29,200	