

令和 2 年 度 上 半 期

た つ の 市 国 民 宿 舎 事 業 業 務 状 況 説 明 書

た つ の 市

## たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

##### ア 業務の状況

令和2年度上半期の宿泊人員は4,261人、休憩人員は11,968人、合計利用人員は16,229人です。

※ 業務の状況は、指定管理者からの業務報告書による。

##### イ 経理の状況

令和2年度上半期の損益状況は総収益63,156,022円、総費用80,615,652円となっています。

#### (2) 議会議決事項

無し

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

該当なし

## 3 業 務

### (1) 業務量

区 分	令和2年度 赤とんぼ荘・志んぐ荘合算			令和元年度 赤とんぼ荘・志んぐ荘合算			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
4月	252 人	2,014 人	2,266 人	2,502 人	7,354 人	9,856 人	△ 7,590 人	23.0 %
5月	227 人	1,933 人	2,160 人	1,904 人	5,872 人	7,776 人	△ 5,616 人	27.8 %
6月	419 人	1,699 人	2,118 人	955 人	4,461 人	5,416 人	△ 3,298 人	39.1 %
7月	632 人	1,809 人	2,441 人	3,718 人	3,691 人	7,409 人	△ 4,968 人	32.9 %
8月	1,621 人	2,116 人	3,737 人	5,703 人	3,073 人	8,776 人	△ 5,039 人	42.6 %
9月	1,110 人	2,397 人	3,507 人	2,159 人	4,258 人	6,417 人	△ 2,910 人	54.7 %
合計	4,261 人	11,968 人	16,229 人	16,941 人	28,709 人	45,650 人	△ 29,421 人	35.6 %

令和2年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書  
(令和2年4月1日から令和2年9月30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	35,660,000		
(2) 減価償却費	44,009,118		
(3) 長期前払消費税償却	946,534		
(4) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>80,615,652</u>	
営業損失			80,615,652
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	45,660,000		
(3) 長期前受金戻入	17,473,522		
(4) 雑収益	<u>22,500</u>	63,156,022	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	0		
(2) 雑支出	0		
(3) 長期前払消費税償却	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63,156,022</u>
経常損失			17,459,630

5 特別利益

(1)固定資産売却益	0	
(2)過年度損益修正益	0	
(3)長期前受金戻入	0	
(4)その他特別利益	<u>0</u>	0

6 特別損失

(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	0		
(3)その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失

17,459,630

前年度繰越欠損金

827,382,543

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

809,922,913

令和2年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表  
(令和2年9月30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>△ 2,323,157,795</u>	1,861,117,521
ハ 構 築 物	110,212,094	
減価償却累計額	<u>△ 82,837,733</u>	27,374,361
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100	
減価償却累計額	<u>△ 30,811,483</u>	1,966,617
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>△ 192,903,968</u>	11,115,039
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		1,916,949,319

(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

1,686,087

投資合計

1,715,287

固定資産合計

1,918,664,606

2 流動資産

(1) 現金預金

12,596,450

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

(5) 仮払消費税

0

(6) 貸倒引当金

0

流動資産合計

12,596,450

資産合計

1,931,261,056

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 退職給与引当金

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

287

(7) 仮受消費税

0

流動負債合計

287

5 繰延収益

(1) 長期前受金

617,571,800

(2) 収益化累計額

△ 401,312,223

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰延収益合計

216,259,577

負債合計

216,259,864

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	844,842,173		
利益剰余金合計		△ 844,842,173	
剰余金合計			△ 844,842,162
資本合計			1,715,001,192
負債資本合計			1,931,261,056

令和2年度中間決算キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和2年9月30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	△ 17,459,630
減価償却費	44,009,118
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
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	△ 17,473,522
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
未収金の増減額 (△は増加)	0
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)	42
長期前払消費税償却	946,534
小計	10,022,542
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	10,022,542

**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)**

10,022,542

**V 資金期首残高**

2,573,908

**VI 資金期末残高**

12,596,450

(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	43,183,280	0	2,323,157,795	1,861,117,521	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	626,852	0	82,837,733	27,374,361	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	79,714	0	30,811,483	1,966,617	
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	204,019,007	0	0	204,019,007	119,272	0	192,903,968	11,115,039	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,572,800,133	0	0	4,572,800,133	44,009,118	0	2,655,850,814	1,916,949,319	

(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	