

令和 2 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2年度下半期の宿泊人員は10,067人、休憩人員は14,253人、合計利用人数は24,320人です。

イ 経理の状況

令和2年度下半期の損益状況は総収益は、60,003,522円、総費用98,058,142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	令和元年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	令和2年9月7日	令和2年10月 8日
議案第 7号	令和2年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）について	令和3年3月2日	令和3年 3月 2日
議案第28号	令和3年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	令和3年3月2日	令和3年 3月25日

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工事名	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
志んぐ荘施設整備業務	外壁塗装、雨漏修繕、ロビー、レストラン改修等	200,000,000円	R2.9.30	R3.3.31	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和2年度			令和元年度			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	1,511 人	3,062 人	4,573 人	1,657 人	3,668 人	5,325 人	△ 752 人	85.9 %
11月	1,518 人	3,699 人	5,217 人	2,091 人	6,348 人	8,439 人	△ 3,222 人	61.8 %
12月	2,029 人	1,726 人	3,755 人	1,922 人	5,787 人	7,709 人	△ 3,954 人	48.7 %
1月	1,509 人	1,531 人	3,040 人	1,014 人	5,145 人	6,159 人	△ 3,119 人	49.4 %
2月	1,279 人	1,515 人	2,794 人	775 人	3,402 人	4,177 人	△ 1,383 人	66.9 %
3月	2,221 人	2,720 人	4,941 人	313 人	849 人	1,162 人	3,779 人	425.2 %
合計	10,067 人	14,253 人	24,320 人	7,772 人	25,199 人	32,971 人	△ 8,651 人	73.8 %

令和2年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和2年10月1日から令和3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	52,500,000	
(2) 減価償却費	44,009,117	
(3) 長期前払消費税償却	946,534	
(4) 資産減耗費	<u>602,491</u>	<u>98,058,142</u>
営業損失		98,058,142

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	42,500,000	
(3) 長期前受金戻入	17,473,522	
(4) 雑収益	<u>30,000</u>	60,003,522

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

	<u>0</u>	<u>60,003,522</u>
		38,054,620

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	
<u>0</u>	<u>0</u>

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		
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失

55,514,250

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

当年度未処理欠損金

882,896,793

令和2年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和3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	4,306,995,578		
減価償却累計額	<u>△ 2,366,189,074</u>	1,940,806,504	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減価償却累計額	<u>△ 83,464,584</u>	26,747,510	
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677		
減価償却累計額	<u>△ 30,340,198</u>	11,862,479	
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	259,824,349		
減価償却累計額	<u>△ 182,278,912</u>	77,545,437	
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			2,072,337,711

(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

739,553

投資合計

768,753

固定資産合計

2,073,106,464

2 流動資産

(1) 現金預金

2,626,512

(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

2,626,512

資産合計

2,075,732,976

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	349
(7) 引 当 金	0
イ 賞 与 引 当 金	0
流 動 負 債 合 計	<u>0</u>

349

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	817,571,800
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 418,785,745
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>0</u>

繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

398,786,055

398,786,404

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	882,896,793		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 882,896,793	
剰 余 金 合 計			△ 882,896,782
資 本 合 計			1,676,946,572
負 債 資 本 合 計			2,075,732,976

令和2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2年4月1日から令和3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	△ 55,514,250
減価償却費	88,018,235
固定資産売却損益・廃棄損	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	△ 34,947,044
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	602,491
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）	104
長期前払消費税償却	1,893,068
小 計	52,604

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	52,604

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	200,000,000
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	200,000,000
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）	52,604
V 資金期首残高	2,573,908
VI 資金期末残高	2,626,512

（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	122,880,262	160,000	4,306,995,578	86,366,559	152,000	2,366,189,074	1,940,806,504	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,253,703	0	83,464,584	26,747,510	
機械及び装置	32,778,100	10,004,577	580,000	42,202,677	159,429	551,000	30,340,198	11,862,479	
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	67,115,161	11,309,819	259,824,349	238,544	10,744,328	182,278,912	77,545,437	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,572,800,133	200,000,000	12,049,819	4,760,750,314	88,018,235	11,447,328	2,688,412,603	2,072,337,711	

(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	