

平成19年9月末日現在

たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

たつの市国民宿舎

1 概 況

(1) 総括事項

19年度上期における宿舎利用客は、宿泊者28,772名(昨年比98.11%)、休憩者100,429名(昨年比109.63%)で昨年より17,575名の増でありました。

事業収益においては、533,710,397円、事業費629,891,752円で純損失は96,181,355円です。事業費の主なものは、人件費202,864,833円及び材料費160,515,600円等です。

以上が事業の概要であります。

今後においては、経営を維持していくのが難しい状況も推察できることから、料理の工夫はもちろんのこと、団体客を誘致するため営業活動に重点を置き、また、顧客サービスの向上に努め、国民宿舎ならではの経営方針に基づき、幅広く利用していただけるよう健全な経営維持に努めてまいりたい所存でございます。

(2) 議会議決事項

該当事項なし

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員数

区分	部長	支配人	企業出納員	副主幹	係長	主査	主事	ホィー技師主任	料理長	調理主任	調理員	応接員	嘱託職員	臨時職員	計
公営企業部	1														1
管理係		2			支配人兼務	1									3
業務係		1		2	支配人兼務		3	1	2	3	2	5	13	60	92
合計	1	3	支配人兼務	2		1	3	1	2	1	1	5	13	60	96

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

厨房排水溝改修工事

レストラン天井内給湯配管替工事外

(2) 保存工事の概況

な し

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成19年度			平成18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
4月	4,675 人	20,978 人	25,653 人	4,597 人	21,300 人	25,897 人	△ 244 人	99.1 %
5月	3,882 人	16,104 人	19,986 人	4,289 人	15,293 人	19,582 人	404 人	102.1 %
6月	3,965 人	16,132 人	20,097 人	3,558 人	15,395 人	18,953 人	1,144 人	106.0 %
7月	4,987 人	14,421 人	19,408 人	5,153 人	13,209 人	18,362 人	1,046 人	105.7 %
8月	7,297 人	17,486 人	24,783 人	7,639 人	14,562 人	22,201 人	2,582 人	111.6 %
9月	3,966 人	15,308 人	19,274 人	4,032 人	11,847 人	15,879 人	3,395 人	121.4 %
合計	28,772 人	100,429 人	129,201 人	29,268 人	91,606 人	120,874 人	8,327 人	106.9 %

(2) 事業収入に関する事項 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成19年度		平成18年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	528,298,103	99.0	548,655,261	99.2	△ 20,357,158	96.3
利用収益	477,920,167	89.5	495,581,230	89.6	△ 17,661,063	96.4
売店収益	36,144,323	6.8	38,705,708	7.0	△ 2,561,385	93.4
その他の営業収益	14,233,613	2.7	14,368,323	2.6	△ 134,710	99.1
営業外収益	5,412,294	1.0	4,720,663	0.8	691,631	114.7
受取利息及び配当金	73,394	0.0	37,013	0.0	36,381	198.3
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0	0
雑収益	5,338,900	1.0	4,683,650	0.8	655,250	114.0
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0
計	533,710,397	100.0	553,375,924	100.0	△ 19,665,527	96.4

(3) 事業費に関する事項 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成19年度		平成18年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	613,670,387	97.4	622,271,404	97.2	△ 8,601,017	98.6
宿舎経営費	543,077,939	86.1	547,701,274	85.6	△ 4,623,335	99.2
減価償却費	70,592,448	11.3	74,570,130	11.6	△ 3,977,682	94.7
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	0
営業外費用	16,221,365	2.6	18,100,978	2.8	△ 1,879,613	89.6
支払利息及び諸費	16,023,413	2.5	17,991,888	2.8	△ 1,968,475	89.1
雑支出	197,952	0.1	109,090	0.0	88,862	181.5
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0
計	629,891,752	100.0	640,372,382	100.0	△ 10,480,630	98.4

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分		平成19年度		平成18年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
職 員 給 与 費	給 料	39,079,200	6.2	45,573,000	7.1	△ 6,493,800	85.8
	手 当	27,529,318	4.4	33,125,365	5.2	△ 5,596,047	83.1
	賃 金	106,657,787	16.9	98,757,604	15.4	7,900,183	108.0
	法 定 福 利 費	29,598,528	4.7	31,136,070	4.9	△ 1,537,542	95.1
	計	202,864,833	32.2	208,592,039	32.6	△ 5,727,206	97.3
材 料 費		160,515,600	25.5	162,088,769	25.3	△ 1,573,169	99.0
一 般 管 理 費		179,697,506	28.6	177,020,466	27.7	2,677,040	101.5
支 払 利 息		16,023,413	2.5	17,991,888	2.8	△ 1,968,475	89.1
雑 支 出		197,952	0.0	109,090	0.0	88,862	181.5
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	70,592,448	11.2	74,570,130	11.6	△ 3,977,682	94.7
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	70,592,448	11.2	74,570,130	11.6	△ 3,977,682	94.7
費 用 合 計		629,891,752	100.0	640,372,382	100.0	△ 10,480,630	98.4

(5) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額10,000千円以上を掲載・消費税込)

(単位：円)

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
1,201,013,384	0	61,267,115	1,139,746,269

ロ 一時借入金

(単位：円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
80,000,000	80,000,000	0	160,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事項

該当事項なし

平成19年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
 (平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	477,920,167		
(2) 売店収益	36,144,323		
(3) その他営業収益	<u>15,051,010</u>	529,115,500	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	543,077,939		
(2) 減価償却費	70,592,448		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>613,670,387</u>	
営業損失			84,554,887
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	71,408		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>4,523,489</u>	4,594,897	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	16,023,413		
(2) 雑支出	<u>197,952</u>	<u>16,221,365</u>	<u>△ 11,626,468</u>
経常損失			96,181,355

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			96,181,355
前年度繰越欠損金			410,533,453
当年度未処理欠損金			<u><u>506,714,808</u></u>

平成19年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表 (合算)
(平成19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	144,486,240	<u>144,486,240</u>
ロ 建 物	4,994,829,352	
減価償却累計額	<u>1,555,519,746</u>	<u>3,439,309,606</u>
ハ 構 築 物	49,142,204	
減価償却累計額	<u>39,363,549</u>	<u>9,778,655</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960	
減価償却累計額	<u>188,296,374</u>	<u>73,721,586</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,011,635	
減価償却累計額	<u>31,101,751</u>	<u>16,909,884</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	289,974,093	
減価償却累計額	<u>198,895,890</u>	<u>91,078,203</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

3,775,284,174

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権
ロ 施設利用権
無形固定資産合計

215,921

2,868,107

3,084,028

(3) 投資

イ 投資有価証券
ロ その他出資金
投資合計
固定資産合計

5,700

21,023,500

21,029,200

3,799,397,402

2 流動資産

(1) 現金預金

179,190,616

(2) 未収金

12,808,336

(3) 貯蔵品

12,686,379

流動資産合計
資産合計

204,685,331

4,004,082,733

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

944,803

ロ 修繕引当金

1,548,018

2,492,821

固定負債合計

2,492,821

4 流動負債

(1) 一時借入金

160,000,000

(2) 未払金

57,662,878

(3) 前受金

0

(4) 預り金

3,675,527

流動負債合計

221,338,405

負債合計

223,831,226

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金

2,639,613,704

(2) 借入資本金

イ 企 業 債

1,139,746,269

借入資本金合計

1,139,746,269

資本金合計

3,779,359,973

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 補 助 金

418,495,239

ロ 工 事 負 担 金

0

ハ 受 贈 財 産 評 価 額

11,629,200

ニ 出 資 金

0

ホ その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

430,124,439

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金

15,285,489

ロ 利 益 積 立 金

0

ハ 建 設 改 良 積 立 金

141,894,200

ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

586,412,594

利益剰余金合計

△ 429,232,905

剰余金合計

891,534

資 本 合 計

3,780,251,507

負 債 資 本 合 計

4,004,082,733

企 業 債 明 細 書

(単位：金額は円、率は%)

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
政 府 資 金	H13. 3. 26	500,000,000	13,484,328	92,172,400	407,827,600	1.60	H33. 3. 1	
政 府 資 金	H元. 2. 20	220,000,000	8,910,394	201,525,741	18,474,259	4.85	H20. 9. 25	
政 府 資 金	H4. 2. 20	300,000,000	10,727,873	202,846,034	97,153,966	5.50	H23. 9. 25	
政 府 資 金	H9. 3. 25	1,000,000,000	28,144,520	383,709,556	616,290,444	2.80	H29. 3. 1	
計		500,000,000	13,484,328	92,172,400	1,139,746,269			