平成 2 0 年 度 下 半 期

たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

自 平成 2 0 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 1 年 3 月 3 1 日

た つ の 市 国 民 宿 舎

1 概 況

(1) 総括事項

平成20年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者26,281名(昨年比98.54%)、休憩者102,374名(昨年比99.31%)で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より1,097名の減でありました。

事業収益においては、580,936,672円、事業費611,709,235円で純損失は30,772,563円です。事業費の主なものは、人件費196,775,859円及び材料費170,205,313円等です。

以上が事業の概要であります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第9号	平成20年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)	平成21年3月3日	平成21年3月3日
議案第36号	平成21年度たつの市国民宿舎事業会計予算	平成21年3月3日	平成21年3月24日

(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-イ-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		3				1									4
業務係				1	1	1	2	1	1	2	2	4	10	52	77
合計	1	3		1	1	2	2	1	1	2	2	4	10	52	82

(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

な し

(2) 保存工事の概況

な し

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成20年度			平成19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	3,876 人	13,420 人	17,296 人	3,850 人	13,690 人	17,540 人	△ 244 人	98.6 %
11月	5,697 人	18,894 人	24,591 人	5,066 人	18,444 人	23,510 人	1,081 人	104.6 %
12月	5,088 人	15,121 人	20,209 人	5,682 人	15,496 人	21,178 人	△ 969 人	95.4 %
1 月	3,595 人	16,253 人	19,848 人	3,408 人	17,715 人	21,123 人	△ 1,275 人	94.0 %
2 月	3,430 人	18,122 人	21,552 人	3,392 人	16,358 人	19,750 人	1,802 人	109.1 %
3 月	4,595 人	20,564 人	25,159 人	5,272 人	21,379 人	26,651 人	△ 1,492 人	94.4 %
合計	26,281 人	102,374 人	128,655 人	26,670 人	103,082 人	129,752 人	△ 1,097 人	99.2 %

(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20年度		平成19年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	573,883,629	98.8	602,772,612	98.8	△ 28,888,983	95.2
利用収益	522,827,487	90.0	538,320,922	88.2	△ 15,493,435	97.1
売店収益	36,147,136	6.2	42,839,563	7.0	△ 6,692,427	84.4
その他の営業収益	14,909,006	2.6	21,612,127	3.5	△ 6,703,121	69.0
営業外収益	7,053,043	1.2	7,259,356	1.2	△ 206,313	97.2
受取利息及び配当金	174,413	0.0	158,188	0.0	16,225	110.3
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	6,878,630	1.2	7,101,168	1.2	△ 222,538	96.9
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	580,936,672	100.0	610,031,968	100.0	△ 29,095,296	95.2

(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20年度		平成19年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	597,679,971	97.7	639,197,069	97.5	△ 41,517,098	93.5
宿舎経営費	529,732,457	86.6	568,587,625	86.7	△ 38,855,168	93.2
減価償却費	67,947,514	11.1	70,609,444	10.8	△ 2,661,930	96.2
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	14,029,264	2.3	16,468,254	2.5	△ 2,438,990	85.2
支払利息及び諸費	14,029,264	2.3	16,328,776	2.5	△ 2,299,512	85.9
雑支出	0	0.0	139,478	0.0	△ 139,478	0.0
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	611,709,235	100.0	655,665,323	100.0	△ 43,956,088	93.3

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成20年度		平成19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	35,430,900	5.8	39,347,400	6.0	△ 3,916,500	90.0
	手 当	26,793,875	4.4	31,086,977	4.7	△ 4,293,102	86.2
	賃 金	107,022,400	17.5	108,174,863	16.5	△ 1,152,463	98.9
	法 定 福 利 費	27,528,684	4.5	26,478,219	4.0	1,050,465	104.0
	計	196,775,859	32.2	205,087,459	31.2	△ 8,311,600	95.9
材 料 費	170,205,313	27.8	189,947,616	29.0	△ 19,742,303	89.6	
一 般 管 理 費	162,751,285	26.6	173,692,028	26.5	△ 10,940,743	93.7	
支 払 利 息	14,029,264	2.3	16,328,776	2.5	△ 2,299,512	85.9	
雑 支 出	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	67,947,514	11.1	70,609,444	10.8	△ 2,661,930	96.2
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	67,947,514	11.1	70,609,444	10.8	△ 2,661,930	96.2
費 用 合 計	611,709,235	100.0	655,665,323	100.0	△ 43,956,088	93.3	

(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

志んぐ荘 (単位: 円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
633,618,876	0	40,980,700	592,638,176

新舞子荘 (単位: 円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
380,534,457	0	13,810,548	366,723,909

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
165,000,000	105,000,000	165,000,000	105,000,000

(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20年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
 (平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	522,827,487		
(2) 売店収益	36,147,136		
(3) その他営業収益	<u>14,909,006</u>	573,883,629	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	529,732,457		
(2) 減価償却費	67,701,356		
(3) 資産減耗費	<u>246,158</u>	<u>597,679,971</u>	
営業損失			23,796,342
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	174,413		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>6,878,630</u>	7,053,043	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	14,029,264		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>14,029,264</u>	<u>△ 6,976,221</u>
経常損失			30,772,563

5 特別利益

(1) 固定資産売却益 0 0

6 特別損失

(1) 固定資産売却損 0 0 0
 当年度純損失 30,772,563
 前年度繰越欠損金 714,205,486
 当年度未処理欠損金 744,978,049

平成20年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表

(合算)

(平成21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		144,486,240
ロ 建 物	4,999,946,020	
減価償却累計額	<u>1,716,114,681</u>	<u>3,283,831,339</u>
ハ 構 築 物	51,570,776	
減価償却累計額	<u>40,628,851</u>	<u>10,941,925</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960	
減価償却累計額	<u>195,544,328</u>	<u>66,473,632</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>37,066,065</u>	<u>11,724,906</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	272,606,063	
減価償却累計額	<u>211,542,369</u>	<u>61,063,694</u>
有形固定資産合計		3,578,521,736

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権
ロ 下水道負担金
無形固定資産合計

215,921
2,498,870

2,714,791

(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

3,602,265,727

2 流動資産

(1) 現金預金

149,230,845

(2) 未収金

20,157,200

(3) 貯蔵品

11,743,978

流動資産合計

181,132,023

資産合計

3,783,397,750

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

固定負債合計

2,492,821

2,492,821

4 流動負債

(1) 一時借入金

105,000,000

(2) 未払金

67,622,464

(3) 前受金

0

(4) 預り金

2,980,597

流動負債合計

175,603,061

負債合計

178,095,882

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

2, 803, 613, 704

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

959, 362, 085

959, 362, 085

3, 762, 975, 789

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金
ロ 工 事 負 担 金
ハ 受 贈 財 産 評 価 額
ニ 出 資 金
ホ その他資本剰余金
資 本 剰 余 金 合 計

418, 495, 239

0

11, 629, 200

0

0

430, 124, 439

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
ロ 利 益 積 立 金
ハ 建 設 改 良 積 立 金
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

15, 285, 489

0

141, 894, 200

744, 978, 049

△ 587, 798, 360

△ 157, 673, 921

3, 605, 301, 868

3, 783, 397, 750

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	H元. 2. 20	220, 000, 000	0	220, 000, 000	0	4. 85	H20. 9. 25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 4. 2. 20	300, 000, 000	11, 637, 484	236, 832, 427	63, 167, 573	5. 50	H23. 9. 25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1, 000, 000, 000	29, 343, 216	470, 529, 397	529, 470, 603	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	13, 810, 548	133, 276, 091	366, 723, 909	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		2, 020, 000, 000	54, 791, 248	1, 060, 637, 915	959, 362, 085			