

平成 21 年 度

(上半期分)

たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 9 月 30 日

たつの市国民宿舎

1 概 況

(1) 総括事項

平成21年度上半期における宿舎利用客は、宿泊者26,563名(昨年比87.25%)、休憩者87,095名(昨年比92.97%)で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より10,478名の減でありました。

事業収益においては、476,265,830円、事業費566,074,305円で純損失は89,808,475円です。事業費の主なものは、人件費193,422,947円及び材料費136,594,124円等です。

以上が事業の概要であります。

(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	ホィフ-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	2	1	1	1	2	2	3	10	53	77
合 計	1	3		1	1	3	1	1	1	2	2	3	10	53	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 2 1 年度			平成 2 0 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	5,078 人	19,011 人	24,089 人	6,050 人	21,856 人	27,906 人	3,817 人	86.3 %
5 月	3,483 人	13,652 人	17,135 人	4,291 人	13,765 人	18,056 人	921 人	94.9 %
6 月	3,335 人	14,414 人	17,749 人	4,057 人	15,143 人	19,200 人	1,451 人	92.4 %
7 月	4,711 人	12,272 人	16,983 人	5,113 人	13,798 人	18,911 人	1,928 人	89.8 %
8 月	6,865 人	13,989 人	20,854 人	7,349 人	15,842 人	23,191 人	2,337 人	89.9 %
9 月	3,091 人	13,757 人	16,848 人	3,585 人	13,287 人	16,872 人	24 人	99.9 %
合計	26,563 人	87,095 人	113,658 人	30,445 人	93,691 人	124,136 人	10,478 人	91.6 %

(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 2 1 年度		平成 2 0 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	473,469,018	98.9	537,035,151	98.1	63,566,133	88.2
利用収益	428,773,931	90.0	486,949,040	88.8	58,175,109	88.1
売店収益	31,495,953	6.1	37,241,397	6.9	5,745,444	84.6
その他の営業収益	13,199,134	2.8	12,844,714	2.4	354,420	102.8
営業外収益	2,796,812	0.6	5,278,829	1.0	2,482,017	53.0
受取利息及び配当金	180,659	0.0	211,004	0.0	30,345	85.6
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	2,616,153	0.5	5,067,825	0.9	2,451,672	51.6
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	476,265,830	100.0	542,313,980	100.0	66,048,150	87.8

(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21年度		平成20年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	553,940,270	97.9	609,837,647	97.7	55,897,377	90.8
宿舎経営費	490,500,590	86.7	541,889,399	86.8	51,388,809	90.5
減価償却費	63,439,680	11.2	67,948,248	10.9	4,508,568	93.4
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	12,134,035	2.1	14,128,811	2.3	1,994,776	85.9
支払利息及び諸費	12,134,035	2.1	14,001,288	2.2	1,867,253	86.7
雑支出	0	0.0	127,523	0.0	127,523	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	566,074,305	100.0	623,966,458	100.0	57,892,153	90.7

(4) 費用構成比(消費税抜)

(単位:金額は円、率は%)

区 分	平成21年度		平成20年度		比 較		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率	
職 給 料	33,786,600	6.0	35,243,400	5.6	1,456,800	95.9	
員 手 当	21,725,329	3.8	24,819,740	4.0	3,094,411	87.5	
給 賃 金	107,631,537	19.1	109,611,296	17.7	1,979,759	98.2	
与 法 定 福 利 費	30,279,481	5.3	30,175,649	4.8	103,832	100.3	
費 計	193,422,947	34.2	199,850,085	32.1	6,427,138	96.8	
材 料 費	136,594,124	24.1	162,037,021	26.0	25,442,897	84.3	
一 般 管 理 費	160,483,519	28.4	180,002,293	28.8	19,518,774	89.2	
支 払 利 息	12,134,035	2.1	14,001,288	2.2	1,867,253	86.7	
雑 支 出	0	0.0	127,523	0.0	127,523	0.0	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	63,439,680	11.2	67,948,248	10.9	4,508,568	93.4
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	63,439,680	11.2	67,948,248	10.9	4,508,568	93.4
費 用 合 計	566,074,305	100.0	623,966,458	100.0	57,892,153	90.7	

(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
592,638,176	0	41,711,536	550,926,640

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
366,723,909	0	13,921,032	352,802,877

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
105,000,000	65,000,000	20,000,000	150,000,000

(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21年度上半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
 (平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	441,973,065		
(2) 売店収益	31,495,953		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	473,469,018	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	490,500,590		
(2) 減価償却費	63,439,680		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>553,940,270</u>	
営業損失			80,471,252
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	180,659		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>2,616,153</u>	2,796,812	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	12,134,035		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>12,134,035</u>	<u>9,337,223</u>
経常損失			89,808,475

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			89,808,475
前年度繰越欠損金			744,978,049
当年度未処理欠損金			<u>834,786,524</u>

平成21年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表 (合算)
 (平成21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	
ロ 建物	5,001,023,020		
減価償却累計額	<u>1,767,842,864</u>	<u>3,233,180,156</u>	
ハ 構築物	51,570,776		
減価償却累計額	<u>40,996,064</u>	<u>10,574,712</u>	
ニ 機械及び装置	262,017,960		
減価償却累計額	<u>197,764,915</u>	<u>64,253,045</u>	
ホ 車両運搬具	48,790,971		
減価償却累計額	<u>38,800,598</u>	<u>9,990,373</u>	
ヘ 工具器具及び備品	273,959,275		
減価償却累計額	<u>218,808,455</u>	<u>55,150,820</u>	
有形固定資産合計			3,517,635,346

(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

2,375,792

2,591,713

(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

0

21,029,200

21,029,200

3,541,256,259

2 流動資産

(1) 現金預金

106,171,973

(2) 未収金

12,883,147

(3) 貯蔵品

10,759,491

流動資産合計

129,814,611

資産合計

3,671,070,870

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	<u>1,548,018</u>	<u>2,492,821</u>	
固定負債合計			2,492,821
4 流動負債			
(1) 一時借入金		150,000,000	
(2) 未払金		56,015,636	
(3) 前受金		0	
(4) 預り金		<u>2,701,588</u>	
流動負債合計			<u>208,717,224</u>
負債合計			<u>211,210,045</u>

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	903,729,517		
借 入 資 本 金 合 計		<u>903,729,517</u>	
資 本 金 合 計			3,707,343,221
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	430,124,439		
ロ 工 事 負 担 金	0		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
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	<u>834,786,524</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>677,606,835</u>	
剰 余 金 合 計			<u>247,482,396</u>
資 本 合 計			<u>3,459,860,825</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,671,070,870</u>

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 4.2.20	300,000,000	11,957,515	248,789,942	51,210,058	5.50	H23.9.25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9.3.25	1,000,000,000	29,754,021	500,283,418	499,716,582	2.80	H29.3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13.3.26	500,000,000	13,921,032	147,197,123	352,802,877	1.60	H33.3. 1	新舞子荘
計		1,800,000,000	55,632,568	896,270,483	903,729,517			