平成 2 9 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

平成29年度下半期の宿泊人員は10,552人、休憩人員は41,514人、合計利用人数は52,066人です。

イ 経理の状況

平成29年度下半期の損益状況は総収益は、46,919,802円、総費用75,768,948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	平成28年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	平成29年9月5日	平成29年10月5日
議案第40号	平成30年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成30年2月27日	平成30年3月23日

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

な し

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成29年度			平成28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	1,353 人	5,080 人	6,433 人	1,599 人	5,910 人	7,509 人	△ 1,076 人	85.7 %
11月	1,693 人	7,975 人	9,668 人	1,935 人	8,490 人	10,425 人	△ 757 人	92.7 %
12月	1,969 人	6,938 人	8,907 人	1,912 人	6,577 人	8,489 人	418 人	104.9 %
1月	973 人	7,926 人	8,899 人	1,057 人	7,133 人	8,190 人	709 人	108.7 %
2月	1,489 人	5,795 人	7,284 人	1,467 人	4,965 人	6,432 人	852 人	113.2 %
3月	3,075 人	7,800 人	10,875 人	2,625 人	6,140 人	8,765 人	2,110 人	124.1 %
合計	10,552 人	41,514 人	52,066 人	10,595 人	39,215 人	49,810 人	2,256 人	104.5 %

平成29年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成29年10月1日から平成30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	24,200,000		
(2) 減価償却費	45,495,481		
(3) 長期前払消費税償却	1,123,467		
(4) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>70,818,948</u>	
営業損失			70,818,948
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	24,200,000		
(3) 長期前受金戻入	17,739,802		
(4) 雑収益	<u>4,980,000</u>	<u>46,919,802</u>	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費

(2) 雑支出

4,950,000

(3) 繰延勘定償却

経常損失

4,950,000

41,969,802

28,849,146

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

0

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

0

0

0

当年度純損失

57,675,788

前年度繰越欠損金

653,767,592

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金

711,443,380

平成29年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成30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	4,184,275,316		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,104,712,307</u>	2,079,563,009	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 79,626,405</u>	30,585,689	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,412,911</u>	2,365,189	
ホ 車 両 運 搬 具	30,378,811		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,859,870</u>	1,518,941	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	210,974,656		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 198,133,338</u>	12,841,318	
トリ 一 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			2,140,874,146

(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
ロ 長期前払消費税
投資合計
固定資産合計

29,200

6,418,759

6,447,959

2,147,322,105

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 前払費用
(4) 貯蔵品

2,513,827

2,376,759

0

0

流動資産合計
資産合計

4,890,586

2,152,212,691

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
固定負債合計

0

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	164
(7) 引当金	0
イ賞与引当金	0
流動負債合計	<u>0</u>

164

5 繰延収益

(1) 長期前受金	618,763,000
(2) 収益化累計額	△ 314,950,447
(3) 建設仮勘定長期前受金	0
繰延収益合計	<u>0</u>
負債合計	<u>303,812,553</u>

303,812,553

303,812,717

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	0		
ニ 出 資 金	0		
ホ その他 資 本 剰 余 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>0</u>	0	
(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	711,443,380		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>711,443,380</u>	<u>△ 711,443,380</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 711,443,380</u>
資 本 合 計			<u>1,848,399,974</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,152,212,691</u></u>

平成29年度たつの市国民宿舎事業キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30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	△ 57,675,788
減価償却費	90,990,959
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	△ 35,479,603
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)	57
長期前払消費税償却	2,246,932
小計	82,557
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	82,500

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)

82,557

V 資金期首残高

2,431,270

VI 資金期末残高

2,513,827

(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	87,755,108	0	2,104,712,307	2,079,563,009	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,353,905	0	79,626,405	30,585,689	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	159,429	0	30,412,911	2,365,189	
車両運搬具	30,378,811	0		30,378,811	0	0	28,859,870	1,518,941	
工具器具備品	210,974,656	0	0	210,974,656	1,722,517	0	198,133,338	12,841,318	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,582,618,977	0	0	4,582,618,977	90,990,959	0	2,441,744,831	2,140,874,146	

(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	