

平成 19 年 度

(下 半 期 分)

たつの市国民宿舎事業業務報告書

自 平成 19 年 10 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

た つ の 市

平成 1 9 年度(下半期) たつの市国民宿舎事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

今年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者 26,670 人(昨年比 93.62%)、休憩客 103,082 人(昨年比 116.03%)で昨年より 12,423 人の増でありました。

イ 経理の状況

下半期事業収益は、610,031,968 円、事業費は 655,665,323 円で、純損失は 45,633,355 円となります。事業費の主なものは、人件費 205,087,459 円及び材料費 189,957,616 円等であります。

今後の水国民宿舎事業の運営につきましては、厳しい財政状況ではありますが地方公営企業の本旨に基づき、顧客サービスの向上や営業活動の充実強化により、幅広い利用客の誘致に全力を注ぐとともに、経営の合理化に努め、健全経営を確保して参りたい所存であります。

(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11号	平成19年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算について	平成20年 3月 4日	平成20年 3月 4日
議案第45号	平成20年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成20年 3月 1日	平成20年 3月25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	ボイラー技師主任	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				1									3
業務係		1		2			3	1	2	3	2	5	13	55	87
合 計	1	3	支配人兼務	2		1	3	1	2	3	2	5	13	55	91

(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19年度（下半期）			平成18年度（下半期）			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	3,850 人	13,690 人	17,540 人	5,346 人	11,428 人	16,774 人	766 人	104.6 %
11月	5,066 人	18,444 人	23,510 人	5,213 人	15,755 人	20,968 人	2,542 人	112.1 %
12月	5,682 人	15,496 人	21,178 人	5,475 人	14,058 人	19,533 人	1,645 人	108.4 %
1月	3,408 人	17,715 人	21,123 人	3,689 人	14,530 人	18,219 人	2,904 人	115.9 %
2月	3,392 人	16,358 人	19,750 人	3,177 人	14,163 人	17,340 人	2,410 人	113.9 %
3月	5,272 人	21,379 人	26,651 人	5,588 人	18,907 人	24,495 人	2,156 人	108.8 %
合計	26,670 人	103,082 人	129,752 人	28,488 人	88,841 人	117,329 人	12,423 人	110.6 %

(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 1 9 年度(下半期)		平成 1 8 年度(下半期)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	601,955,215	98.7	596,832,129	98.9	5,123,086	100.9
利用収益	538,320,922	88.3	540,328,828	89.7	△ 2,007,906	99.6
売店収益	42,839,563	7.0	38,400,176	6.4	4,439,387	111.6
その他の営業収益	20,794,730	3.4	18,103,125	2.8	2,691,605	114.9
営業外収益	8,076,753	1.3	6,369,907	1.1	1,706,846	126.8
受取利息及び配当金	160,174	0.0	105,282	0.0	54,892	152.1
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
雑収益	7,916,579	1.3	6,264,625	1.0	1,651,954	126.4
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	610,031,968	100.0	603,202,036	100.0	6,829,932	101.1

(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 1 9 年度（下半期）		平成 1 8 年度（下半期）		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	639,197,069	97.5	619,544,756	97.2	19,652,313	103.2
宿舎経費	568,587,625	86.7	544,974,652	85.5	23,612,973	104.3
減価償却費	70,609,444	10.8	74,570,104	11.7	△ 3,960,660	94.7
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業外費用	16,468,254	2.5	17,689,240	2.8	△ 1,220,986	93.1
支払利息及び諸費	16,328,776	2.5	17,689,240	2.8	△ 1,360,464	92.3
雑支出	139,478	0.0	0	0.0	139,478	0.0
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	655,665,323	100.0	637,233,996	100.0	18,431,327	102.9

(4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分		平成 1 9 年度（下半期）		平成 1 8 年度（下半期）		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
職員給与 給 与 費	料	39,347,400	6.0	45,748,200	7.3	△ 6,400,800	86.0
	当	31,086,977	4.7	35,306,646	5.6	△ 4,219,669	88.0
	賃	108,174,863	16.6	95,189,977	14.2	12,984,886	113.6
	法定福利費	26,478,219	4.0	25,635,866	4.4	842,353	103.3
	計	205,087,459	31.2	201,880,689	31.5	3,206,770	101.6
材料費		189,947,616	29.0	180,135,706	29.6	9,811,910	105.4
一般管理費		173,692,028	26.5	162,958,257	26.3	10,733,771	106.6
支払利息		16,328,776	2.5	17,689,240	1.7	△ 1,360,464	92.3
内部留保資金	減価償却費	70,609,444	10.8	74,570,104	10.9	△ 3,960,660	94.7
	資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	70,609,444	10.8	74,570,104	10.9	△ 3,960,660	94.7
費用合計		655,665,323	100.0	637,233,996	100.0	18,431,327	102.9

(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

(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)

上半期現在高	下半期借入金	下半期償還高	期末残高
1, 139, 746, 269	0	62, 280, 107	1, 077, 466, 162

ロ 一時借入金

上半期現在高	下半期借入金	下半期償還高	期末残高
160, 000, 000	90, 000, 000	140, 000, 000	110, 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
(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	538,320,922		
(2) 売店収益	42,839,563		
(3) その他営業収益	<u>20,794,730</u>	601,955,215	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	568,587,625		
(2) 減価償却費	70,609,444		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>639,197,069</u>	
営業損失			37,241,854
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	160,174		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>7,916,579</u>	8,076,753	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	16,328,776		
(2) 雑支出	<u>139,478</u>	<u>16,468,254</u>	<u>△ 8,391,501</u>
経常損失			45,633,355

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

141,814,710

うち下半期分

45,633,355

前年度繰越欠損金

490,231,239

当年度未処理欠損金

632,045,949

平成19年度 たつの市国民宿舎事業剰余金計算書
(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

(1)前年度末残高	15,285,489	
(2)前年度繰入額	0	
(3)当年度処分額	<u>0</u>	
(4)当年度末残高		15,285,489

II 利益積立金

(1)前年度末残高	0	
(2)前年度繰入額	0	
(3)前年度処分額	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		0

III 建設改良積立金

(1)前年度末残高	141,894,200	
(2)前年度繰入額	0	
(3)前年度処分額	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		<u>141,894,200</u>
積立金合計		<u>157,179,689</u>

IV 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金		490, 231, 239
(2) 前年度欠損金処理額		
1 利益積立金繰入額	0	
2 利益積立金以外の利益 剰余金繰入額	0	
3 資本剰余金繰入額	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		490, 231, 239
(3) 当 年 度 純 損 失		<u>141, 814, 710</u>
うち下半期分		45, 633, 355
当年度未処理欠損金		<u><u>632, 045, 949</u></u>

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

(1)前年度末残高	11,629,200	
(2)前年度処分額	0	
(3)当年度発生高	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		11,629,200

II 出資金

(1)前年度末残高	0	
(2)前年度処分額	0	
(3)当年度発生高	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		0

III 工事負担金

(1)前年度末残高	0	
(2)前年度処分額	0	
(3)当年度発生高	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		0

IV 補助金

(1)前年度末残高	418,495,239	
(2)前年度処分額	0	
(3)当年度発生高	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		418,495,239

V その他資本剰余金

(1)前年度末残高	0	
(2)前年度処分額	0	
(3)当年度発生高	0	
(4)当年度処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		<u>0</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>430,124,439</u></u>

平成19年度（下半期）

たつの市国民宿舎事業欠損金処理計算書

（単位：円）

1	当年度未処理欠損金		632,045,949
2	欠損金処理額		
	（1）利益積立金繰入額	0	
	（2）利益積立金以外の 利益剰余金繰入金	0	
	（3）資本剰余金繰入額	<u>0</u>	<u>0</u>
3	翌年度繰越欠損金		<u><u>632,045,949</u></u>

平成19年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成20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	<u>144,486,240</u>
ロ 建 物	4,996,612,687	
減価償却累計額	<u>1,609,650,383</u>	<u>3,386,962,304</u>
ハ 構 築 物	49,142,204	
減価償却累計額	<u>39,930,176</u>	<u>9,212,028</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960	
減価償却累計額	<u>188,516,099</u>	<u>73,501,861</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>35,565,231</u>	<u>13,225,740</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	271,841,163	
減価償却累計額	<u>191,584,801</u>	<u>80,256,362</u>
ト 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>

有形固定資産合計

3,707,644,535

(2 無形固定資産

イ 電話加入権

215,921

ロ 施設利用権

2,745,028

無形固定資産合計

2,960,949

(3 投資

イ 投資有価証券

29,200

ロ その他出資金

21,000,000

投資合計

21,029,200

固定資産合計

3,731,634,684

2 流動資産

(1) 現金預金

179,551,986

(2) 未収金

17,667,402

(3) 貯蔵品

12,749,609

流動資産合計

209,968,997

資産合計

3,941,603,681

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

110,000,000

(2) 未払金

73,006,173

(3) 前受金

0

(4) 預り金

1,766,642

流動負債合計

184,772,815

負債合計

187,265,636

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

2,721,613,704

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

1,077,466,162

借 入 資 本 金 合 計

1,077,466,162

資 本 金 合 計

3,799,079,866

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

632,045,949

利 益 剰 余 金 合 計

△ 474,866,260

剰 余 金 合 計

△ 44,741,821

資 本 合 計

3,754,338,045

負 債 資 本 合 計

3,941,603,681

企 業 債 明 細 書 (下半期)

(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	9, 126, 471	210, 652, 212	9, 347, 788	4. 85	H20. 9. 25	
政 府 資 金	H 4. 2. 20	300, 000, 000	11, 022, 890	213, 868, 924	86, 131, 076	5. 50	H23. 9. 25	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1, 000, 000, 000	28, 538, 543	412, 248, 099	587, 751, 901	2. 80	H29. 3. 1	
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	13, 592, 203	105, 764, 603	394, 235, 397	1. 60	H33. 3. 1	
計		2, 020, 000, 000	62, 280, 107	942, 533, 838	1, 077, 466, 162			