

平成 20 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 20 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 9 月 30 日

たつの市国民宿舎

1 概 況

(1) 総括事項

平成20年度上期における宿舎利用客は、宿泊者30,445名（昨年比105.81%）、休憩者93,691名（昨年比93.29%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より5,065名の減でありました。

事業収益においては、542,313,980円、事業費623,966,458円で純損失は81,652,478円であります。事業費の主なものは、人件費199,850,085円及び材料費162,037,021円等であります。

(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－テ－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		1	1	1	2	1	1	2	2	4	9	55	80
合 計	1	3	支配人兼務	1	1	2	2	1	1	2	2	4	9	55	84

(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 0 年度			平成 1 9 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	6,050 人	21,856 人	27,906 人	4,675 人	20,978 人	25,653 人	2,253 人	108.8 %
5 月	4,291 人	13,765 人	18,056 人	3,882 人	16,104 人	19,986 人	△ 1,930 人	90.3 %
6 月	4,057 人	15,143 人	19,200 人	3,965 人	16,132 人	20,097 人	△ 897 人	95.5 %
7 月	5,113 人	13,798 人	18,911 人	4,987 人	14,421 人	19,408 人	△ 497 人	97.4 %
8 月	7,349 人	15,842 人	23,191 人	7,297 人	17,486 人	24,783 人	△ 1,592 人	93.6 %
9 月	3,585 人	13,287 人	16,872 人	3,966 人	15,308 人	19,274 人	△ 2,402 人	87.5 %
合計	30,445 人	93,691 人	124,136 人	28,772 人	100,429 人	129,201 人	△ 5,065 人	96.1 %

(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 0 年度		平成 1 9 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	537,035,151	99.0	528,298,103	99.0	8,737,048	101.7
利用収益	486,949,040	89.8	477,920,167	89.5	9,028,873	101.9
売店収益	37,241,397	6.9	36,144,323	6.8	1,097,074	103.0
その他の営業収益	12,844,714	2.4	14,233,613	2.7	△ 1,388,899	90.2
営業外収益	5,278,829	1.0	5,412,294	1.0	△ 133,465	97.5
受取利息及び配当金	211,004	0.0	73,394	0.0	137,610	287.5
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	5,067,825	0.9	5,338,900	1.0	△ 271,075	94.9
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	542,313,980	100.0	533,710,397	100.0	8,603,583	101.6

(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 2 0 年度		平成 1 9 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	609,837,647	97.7	613,670,387	97.4	△ 3,832,740	99.4
宿舎経営費	541,889,399	86.1	543,077,939	86.1	△ 1,188,540	99.8
減価償却費	67,948,248	11.3	70,592,448	11.3	△ 2,644,200	96.3
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	14,128,811	2.3	16,221,365	2.6	△ 2,092,554	87.1
支払利息及び諸費	14,001,288	2.2	16,023,413	2.5	△ 2,022,125	87.4
雑支出	127,523	0.1	197,952	0.1	△ 70,429	64.4
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	623,966,458	100.0	629,891,752	100.0	△ 5,925,294	99.1

(4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分		平成 2 0 年度		平成 1 9 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	35,243,400	5.6	39,079,200	6.2	△ 3,835,800	90.2
	手 当	24,819,740	4.0	27,529,318	4.4	△ 2,709,578	90.2
	賃 金	109,611,296	17.6	106,657,787	16.9	2,953,509	102.8
	法 定 福 利 費	30,175,649	4.8	29,598,528	4.7	577,121	101.9
	計	199,850,085	32.0	202,864,833	32.2	△ 3,014,748	98.5
材 料 費		162,037,021	26.0	160,515,600	25.5	1,521,421	100.9
一 般 管 理 費		180,002,293	28.9	179,697,506	28.6	304,787	100.2
支 払 利 息		14,001,288	2.2	16,023,413	2.5	△ 2,022,125	87.4
雑 支 出		127,523	0.0	197,952	0.0	△ 70,429	64.4
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	67,948,248	10.9	70,592,448	11.2	△ 2,644,200	96.3
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	67,948,248	10.9	70,592,448	11.2	△ 2,644,200	96.3
費 用 合 計		623,966,458	100.0	629,891,752	100.0	△ 5,925,294	99.1

(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
683,230,765	0	49,611,889	633,618,876

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
394,235,397	0	13,700,940	380,534,457

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
110,000,000	65,000,000	10,000,000	165,000,000

(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
(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	486,949,040		
(2) 売店収益	37,241,397		
(3) その他営業収益	<u>12,844,714</u>	537,035,151	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	541,889,399		
(2) 減価償却費	67,948,248		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>609,837,647</u>	
営業損失			72,802,496
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	211,004		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>5,067,825</u>	5,278,829	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	14,001,288		
(2) 雑支出	<u>127,523</u>	<u>14,128,811</u>	<u>△ 8,849,982</u>
経常損失			81,652,478

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

81,652,478

前年度繰越欠損金

632,553,008

当年度未処理欠損金

714,205,486

平成20年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成20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	4,999,946,020	
減価償却累計額	<u>1,662,882,902</u>	<u>3,337,063,118</u>
ハ 構 築 物	51,570,776	
減価償却累計額	<u>40,279,513</u>	<u>11,291,263</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960	
減価償却累計額	<u>189,874,313</u>	<u>72,143,647</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>38,471,549</u>	<u>10,319,422</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	272,606,063	
減価償却累計額	<u>201,563,583</u>	<u>71,042,480</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		3,646,346,170

(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

2,621,950

2,837,871

(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

3,670,213,241

2 流動資産

(1) 現金預金

135,449,059

(2) 未収金

17,481,543

(3) 貯蔵品

10,762,800

流動資産合計
資産合計

163,693,402

3,833,906,643

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

165,000,000

(2) 未払金

54,799,632

(3) 前受金

0

(4) 預り金

2,748,511

流動負債合計

222,548,143

負債合計

225,040,964

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, 014, 153, 333

借 入 資 本 金 合 計

1, 014, 153, 333

資 本 金 合 計

3, 735, 767, 037

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

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

714, 205, 486

利 益 剰 余 金 合 計

△ 557, 025, 797

剰 余 金 合 計

△ 126, 901, 358

資 本 合 計

3, 608, 865, 679

負 債 資 本 合 計

3, 833, 906, 643

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	9, 347, 788	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, 326, 019	225, 194, 943	74, 805, 057	5. 50	H23. 9. 25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1, 000, 000, 000	28, 938, 082	441, 186, 181	558, 813, 819	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	13, 700, 940	119, 465, 543	380, 534, 457	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		2, 020, 000, 000	63, 312, 829	1, 005, 846, 667	1, 014, 153, 333			