

平成30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30年度下半期の宿泊人員は11,374人、休憩人員は38,872人、合計利用人数は50,246人です。

イ 経理の状況

平成30年度下半期の損益状況は総収益は、41,479,447円、総費用72,766,595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29年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	平成30年9月4日	平成30年10月4日
議案第40号	平成31年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成31年2月27日	平成31年3月22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 3 0 年度			平成 2 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
1 0 月	1,152 人	5,093 人	6,245 人	1,353 人	5,080 人	6,433 人	△ 188 人	97.1 %
1 1 月	1,700 人	7,888 人	9,588 人	1,693 人	7,975 人	9,668 人	△ 80 人	99.2 %
1 2 月	1,934 人	6,899 人	8,833 人	1,969 人	6,938 人	8,907 人	△ 74 人	99.2 %
1 月	1,151 人	6,290 人	7,441 人	973 人	7,926 人	8,899 人	△ 1,458 人	83.6 %
2 月	1,444 人	5,600 人	7,044 人	1,489 人	5,795 人	7,284 人	△ 240 人	96.7 %
3 月	3,993 人	7,102 人	11,095 人	3,076 人	7,799 人	10,875 人	220 人	102.0 %
合計	11,374 人	38,872 人	50,246 人	10,553 人	41,513 人	52,066 人	△ 1,820 人	96.5 %

平成30年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成30年10月1日から平成31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	26,306,759		
(2) 減価償却費	45,022,356		
(3) 長期前払消費税償却	946,535		
(4) 資産減耗費	<u>490,945</u>	<u>72,766,595</u>	
営業損失			72,766,595
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	23,930,000		
(3) 長期前受金戻入	17,519,447		
(4) 雑収益	<u>30,000</u>	41,479,447	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費

(2) 雑支出

(3) 繰延勘定償却

経常損失

	0	41,479,447
		31,287,148

5 特別利益

(1) 固定資産売却益

(2) 過年度損益修正益

(3) 長期前受金戻入

(4) その他特別利益

0	
0	
59,560	
0	59,560

6 特別損失

(1) 固定資産売却損

(2) 過年度損益修正損

(3) その他特別損失

0		
0		
0	0	59,560

当年度純損失

59,677,032

前年度繰越欠損金

711,443,380

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金

771,120,412

平成30年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成31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>△ 2,192,398,227</u>	1,991,877,089	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減価償却累計額	<u>△ 80,918,643</u>	29,293,451	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100		
減価償却累計額	<u>△ 30,572,340</u>	2,205,760	
ホ 車 両 運 搬 具	27,515,616		
減価償却累計額	<u>△ 26,139,835</u>	1,375,781	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	204,018,996		
減価償却累計額	<u>△ 192,432,587</u>	11,586,409	
トリ ー 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			2,050,338,490

(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

29,200

ロ 長期前払消費税

4,525,689

投資合計

4,554,889

固定資産合計

2,054,893,379

2 流動資産

(1) 現金預金

2,543,869

(2) 未収金

2,376,759

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

(5) 貸倒引当金

△ 2,376,759

流動資産合計

2,543,869

資産合計

2,057,437,248

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

0

固定負債合計

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	206
(7) 引当金	0
イ 賞与引当金	0
流動負債合計	<u>0</u>

206

5 繰延収益

(1) 長期前受金	617,571,800
(2) 収益化累計額	△ 348,857,700
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>0</u>

繰延収益合計
負債合計

268,714,100

268,714,306

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		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	771, 120, 412		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 771, 120, 412	
剰 余 金 合 計			△ 771, 120, 412
資 本 合 計			1, 788, 722, 942
負 債 資 本 合 計			2, 057, 437, 248

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 59,677,032
減価償却費	90,044,711
固定資産売却損益・廃棄損	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,376,759
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	△ 35,098,453
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
固定資産除却費	490,945
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）	42
長期前払消費税償却	1,893,070
小 計	30,042

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	30,042

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） 30,042

V 資金期首残高 2,513,827

VI 資金期末残高 2,543,869

（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	87,685,920	0	2,192,398,227	1,991,877,089	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,292,238	0	80,918,643	29,293,451	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	159,429	0	30,572,340	2,205,760	
車両運搬具	30,378,811	0	2,863,195	27,515,616	0	2,720,035	26,139,835	1,375,781	
工具器具備品	210,974,656	0	6,955,660	204,018,996	907,124	6,607,875	192,432,587	11,586,409	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,582,618,977	0	9,818,855	4,572,800,122	90,044,711	9,327,910	2,522,461,632	2,050,338,490	

(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	