

令和 5 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 概 況

(1) 総括事項

ア 事業の状況

令和5年度下半期の宿泊人員は12,416人、休憩人員は11,737人、合計利用人数は24,153人です。

イ 経理の状況

令和5年度下半期の損益状況は総収益は、32,399,167円、総費用77,107,732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11号	令和4年度たつの市国民宿舎事業決算認定について	令和 5年 8月31日	令和 5年10月 6日
議案第30号	令和6年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	令和 6年 2月28日	令和 6年 3月22日

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和5年度			令和4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	1,758 人	1,240 人	2,998 人	1,944 人	867 人	2,811 人	187 人	106.7 %
11月	1,793 人	1,741 人	3,534 人	1,636 人	1,469 人	3,105 人	429 人	113.8 %
12月	1,753 人	2,211 人	3,964 人	2,983 人	1,053 人	4,036 人	△ 72 人	98.2 %
1月	1,420 人	2,551 人	3,971 人	2,669 人	1,338 人	4,007 人	△ 36 人	99.1 %
2月	2,234 人	2,113 人	4,347 人	2,594 人	943 人	3,537 人	810 人	122.9 %
3月	3,458 人	1,881 人	5,339 人	4,166 人	841 人	5,007 人	332 人	106.6 %
合計	12,416 人	11,737 人	24,153 人	15,992 人	6,511 人	22,503 人	1,650 人	107.3 %

令和5年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 利用収益	3,447,350	
(2) 売店収益	4,450	
(3) その他営業収益	<u>0</u>	3,451,800

2 営業費用

(1) 売上原価費	931,938	
(2) 売上人件費	3,114,371	
(3) 宿舎経営費	28,193,597	
(4) 減価償却費	44,867,826	
(5) 長期前払消費税償却	0	
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>77,107,732</u>

営業損失

73,655,932

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	81	
(2) 他会計補助金	20,000,000	
(3) 長期前受金戻入	8,947,286	
(4) 雑収益	<u>0</u>	28,947,367

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	0		
(2) 雑支出	0		
(3) 繰延勘定償却	0	0	28,947,367
経常損失			44,708,565

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

当期純損失	44,708,565
前期繰越欠損金	1,030,973,127
その他未処分利益剰余金変動額	
当期末処理欠損金	<u>1,075,681,692</u>

令和5年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和6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	4,306,995,578		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,613,588,223</u>	1,693,407,355	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,906,896</u>	23,305,198	
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,344,139</u>	8,858,538	
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	259,824,349		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 206,507,710</u>	53,316,639	
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			1,794,263,511

(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

0

投資合計

29,200

固定資産合計

1,794,292,711

2 流動資産

(1) 現金預金

8,712,579

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

54,490

(5) 貸倒引当金

0

流動資産合計

8,767,069

資産合計

1,803,059,780

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

151,365

(5) 前 受 金

0

(6) 預 り 金

20,296

(7) 引 当 金

0

イ 賞 与 引 当 金

0

流 動 負 債 合 計

171,661

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

817,571,800

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 498,845,354

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰 延 収 益 合 計

318,726,446

負 債 合 計

318,898,107

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	11		
ニ 出 資 金	0		
ホ その他 資 本 剰 余 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		11	
(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	1, 075, 681, 692		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1, 075, 681, 692</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1, 075, 681, 681</u>
資 本 合 計			<u>1, 484, 161, 673</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1, 803, 059, 780</u></u>

令和5年度たつの市国民宿舎事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 44,708,565
減価償却費	44,867,826
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	△ 8,947,286
受取利息及び配当金	△ 168
支払利息	0
固定資産売却損益（△は益）	0
固定資産除却費	0
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 18,998
たな卸資産の増減額（△は減少）	23,788
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）	△ 5,162
長期前払消費税償却	0
小 計	△ 8,788,565

利息及び配当金の受取額	168
利息の支払額	0
小 計	168
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,788,397

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） △ 8,788,397

V 資金期首残高 17,500,976

VI 資金期末残高 8,712,579

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	4,306,995,578	0	0	4,306,995,578	79,667,979	0	2,613,588,223	1,693,407,355	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,100,290	0	86,906,896	23,305,198	
機械及び装置	42,202,677	0	0	42,202,677	918,648	0	33,344,139	8,858,538	
車両運搬具	27,515,616	0	0	27,515,616	0	0	26,139,835	1,375,781	
工具器具備品	259,824,349	0	0	259,824,349	8,048,734	0	206,507,710	53,316,639	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,760,750,314	0	0	4,760,750,314	89,735,651	0	2,966,486,803	1,794,263,511	

(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	