

平成 26 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 業務の状況

平成26年度下半期の宿泊人員は14,166人、休憩人員は69,966人、合計利用人員は84,132人です。

イ 経理の状況

平成26年度下半期の損益状況は総収益831,080,665円、総費用504,820,430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15号	平成25年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	平成26年12月 3日	平成26年12月25日
議案第78号	経営健全化計画策定について	平成26年12月 3日	平成26年12月25日
議案第82号	指定管理者の指定について（国民宿舎赤とんぼ荘及び志んぐ荘）	平成26年12月 3日	平成26年12月25日
議案第91号	平成26年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第3号）について	平成26年12月 3日	平成26年12月25日
議案第34号	たつの市国民宿舎事業条例の一部を改正する条例制定について	平成27年 3月 2日	平成27年 3月25日
議案第35号	たつの市国民宿舎使用料徴収条例の一部を改正する条例制定について	平成27年 3月 2日	平成27年 3月25日
認定第50号	平成27年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成27年 3月 2日	平成27年 3月25日

(3) 職員に関する事項

職員数

区 分	部長	統括支配人	支配人	企業出納員	副主幹	係長	主査	主事	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		統括支配人兼科											2
管理係			2			3							1		6
業務係						1			1	3		2	14	35	56
合 計	1	1	2			4			1	3		2	15	35	64

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
志んぐ荘給湯及び給水配管改修工事	給湯設備及び給水配管改修工事	22,370,040円	H26.12.4	H27.3.26	
国民宿舎赤とんぼ荘及び志んぐ荘改修工事	赤とんぼ荘カーペット改修工事 及び志んぐ荘防水改修工事	8,900,280円	H27.2.18	H27.3.26	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成26年度			平成25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	2,376 人	9,369 人	11,745 人	2,303 人	12,704 人	15,007 人	△ 3,262 人	78.3 %
11月	3,417 人	16,528 人	19,945 人	3,681 人	19,232 人	22,913 人	△ 2,968 人	87.0 %
12月	3,063 人	13,217 人	16,280 人	3,311 人	15,565 人	18,876 人	△ 2,596 人	86.2 %
1月	1,908 人	12,566 人	14,474 人	2,306 人	15,128 人	17,434 人	△ 2,960 人	83.0 %
2月	1,980 人	13,312 人	15,292 人	2,372 人	15,338 人	17,710 人	△ 2,418 人	86.3 %
3月	1,422 人	4,974 人	6,396 人	3,256 人	19,068 人	22,324 人	△ 15,928 人	28.7 %
合計	14,166 人	69,966 人	84,132 人	17,229 人	97,035 人	114,264 人	△ 30,132 人	73.6 %

平成26年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	261,257,084		
(2) 売店収益	13,952,440		
(3) その他営業収益	<u>11,521,028</u>	286,730,552	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	412,803,763		
(2) 減価償却費	59,714,059		
(3) 資産減耗費	<u>4,923,295</u>	<u>477,441,117</u>	
営業損失			190,710,565
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	95		
(2) 他会計補助金	520,948,000		
(3) 長期前受金戻入	19,994,987		
(4) 雑収益	<u>3,407,031</u>	544,350,113	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	14,785,733		
(2) 雑支出	12,433,754		
(3) 繰延勘定償却	<u>159,826</u>	<u>27,379,313</u>	<u>516,970,800</u>
経常利益			326,260,235

5 特 別 利 益

(1)固定資産売却益	77,386,720	
(2)過年度損益修正益	0	
(3)長期前受金戻入	40,321,359	
(4)その他特別利益	<u>0</u>	117,708,079

6 特 別 損 失

(1)固定資産売却損	409,703,323		
(2)過年度損益修正損	763,756		
(3)その他特別損失	<u>87,899</u>	<u>410,554,978</u>	<u>△ 292,846,899</u>

当年度純利益

33,413,336

平成26年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成27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	4,162,675,316		
減価償却累計額	<u>△ 1,842,574,503</u>	2,320,100,813	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減価償却累計額	<u>△ 73,877,568</u>	36,334,526	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100		
減価償却累計額	<u>△ 27,864,263</u>	4,913,837	
ホ 車 両 運 搬 具	34,666,500		
減価償却累計額	<u>△ 32,933,175</u>	1,733,325	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	200,817,756		
減価償却累計額	<u>△ 185,623,542</u>	15,194,214	
トリ ー ス 資 産	10,156,900		
減価償却累計額	<u>△ 4,627,045</u>	5,529,855	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,397,806,570

(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

1,061,603

投資合計

1,090,803

固定資産合計

2,398,897,373

2 流動資産

(1) 現金預金

146,052,173

(2) 未収金

14,976,716

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

流動資産合計

161,028,889

資産合計

2,559,926,262

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

72,800,858

(2) リ ー ス 債 務

1,616,184

(3) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

4,633,028

固 定 負 債 合 計

79,050,070

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

0

(2) 企 業 債

建設改良等の財源に
イ 充てるための企業債

70,804,456

(3) リ ー ス 債 務

2,189,284

(4) 未 払 金

96,086,059

(5) 前 受 金

0

(6) 預 り 金

32,559,436

(7) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,192,946

流 動 負 債 合 計

202,832,181

3 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

453,557,686

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 204,627,691

(3) 建設仮勘定長期前受金

25,751,556

繰 延 収 益 合 計

274,681,551

負 債 合 計

556,563,802

資 本 の 部

5 資 本 金

3, 324, 993, 393

6 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, 629, 200
ニ 出 資 金	0
ホ その他資本剰余金	0

資 本 剰 余 金 合 計

11, 629, 200

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 償 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, 333, 260, 133

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1, 333, 260, 133

剰 余 金 合 計

△ 1, 321, 630, 933

資 本 合 計

2, 003, 362, 460

負 債 資 本 合 計

2, 559, 926, 262

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 10,152
減価償却費	119,428
減損損失	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	4,633
賞与引当金の増減額	1,193
長期前受金戻入額	△ 60,282
受取利息及び配当金	0
支払利息	19,730
固定資産売却損益 (△は益)	337,239
未収金の増減額 (△は増加)	32
未払金の増減額 (△は減少)	21,848
たな卸資産の増減額 (△は減少)	11,730
前払金の増減額	0
その他資産の増減 (△は増加)	51
その他負債の増減 (△は減少)	30,975
過年度損益修正損益 (△は益)	373

小 計

476,798

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △ 19,730

小 計

△ 19,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

457,068

2 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	△ 34,903
有形固定資産の売却による収入	160,000
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	95,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	220,767

3 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	△ 291,257
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	△ 290,000
リース債務の返済による支出	△ 5,822
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	△ 587,079

4 資金増加額 (△は減少)

90,756

5 資金期首残高

55,296

6 資金期末残高

146,052

(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	42,162,480	0	28,162,480	14,000,000	0	0	0	14,000,000	
建 物	5,001,023,045	29,804,000	868,151,729	4,162,675,316	107,662,631	434,360,120	1,842,574,503	2,320,100,813	
構 築 物	147,254,225	0	37,042,131	110,212,094	3,470,391	29,335,260	73,877,568	36,334,526	
機械及び装置	101,203,223	0	68,425,123	32,778,100	2,910,082	57,212,959	27,864,263	4,913,837	
車両運搬具	50,292,671	20,362,337	35,988,508	34,666,500	0	14,844,862	32,933,175	1,733,325	
工具器具備品	300,235,217	5,100,000	104,517,461	200,817,756	2,575,738	93,055,206	185,623,542	15,194,214	
リース資産	0	16,115,900	5,959,000	10,156,900	2,563,102	2,581,317	4,627,045	5,529,855	
計	5,642,170,861	71,382,237	1,148,246,432	4,565,306,666	119,181,944	631,389,724	2,167,500,096	2,397,806,570	

(2) 無形固定資産明細書

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	215,921	0	215,921	0	0	
施設利用権	775,764	0	529,606	246,158	0	
計	991,685	0	745,527	246,158	0	

(3) 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	

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 9. 3. 25	1, 000, 000, 000	68, 862, 799	856, 394, 686	143, 605, 314	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	222, 393, 592	500, 000, 000	0	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1, 500, 000, 000	291, 256, 391	1, 356, 394, 686	143, 605, 314			