平成 2 8 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28年度下半期の宿泊人員は10,595人、休憩人員は39,215人、合計利用人数は49,810人です。

イ 経理の状況

平成28年度下半期の損益状況は総収益は、45,369,423円、総費用71,835,226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27年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	平成28年 9月 1日	平成28年10月 5日
議案第32号	平成29年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成29年 3月 1日	平成29年 3月24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28年度			平成27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	1,599 人	5,910 人	7,509 人	1,823 人	7,213 人	9,036 人	△ 1,527 人	83.1 %
11月	1,935 人	8,490 人	10,425 人	2,144 人	11,244 人	13,388 人	△ 2,963 人	77.9 %
12月	1,912 人	6,577 人	8,489 人	2,033 人	7,415 人	9,448 人	△ 959 人	89.8 %
1月	1,057 人	7,133 人	8,190 人	1,320 人	7,503 人	8,823 人	△ 633 人	92.8 %
2月	1,467 人	4,965 人	6,432 人	1,504 人	6,746 人	8,250 人	△ 1,818 人	78.0 %
3月	2,625 人	6,140 人	8,765 人	2,271 人	8,131 人	10,402 人	△ 1,637 人	84.3 %
合計	10,595 人	39,215 人	49,810 人	11,095 人	48,252 人	59,347 人	△ 9,537 人	83.9 %

平成28年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成28年10月1日から平成29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	22,916,669	
(2) 減価償却費	45,995,338	
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>68,912,007</u>

営業損失

68,912,007

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	25,263,148	
(3) 長期前受金戻入	18,564,615	
(4) 雑収益	<u>1,449,160</u>	45,276,923

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	519,530		
(2) 長期前払消費税償却	753,689		
(3) 雑支出	1,650,000		
(4) 繰延勘定償却		2,923,219	42,353,704
経常損失			26,558,303

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	92,500	92,500	

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	92,500

当年度純損失

52,181,320

前年度繰越欠損金

601,586,272

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金

653,767,592

平成28年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成29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>△ 2,016,957,199</u>	2,167,318,117		
ハ 構 築 物	110,212,094			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 78,272,500</u>	31,939,594		
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,253,482</u>	2,524,618		
ホ 車 両 運 搬 具	30,378,811			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,859,870</u>	1,518,941		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	210,974,656			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 196,410,821</u>	14,563,835		
トリ 一 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			2,231,865,105	

(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
ロ 長期前払消費税
投資合計
固定資産合計

29,200

8,665,691

8,694,891

2,240,559,996

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 前払費用
(4) 貯蔵品

2,431,270

2,376,759

0

0

流動資産合計
資産合計

4,808,029

2,245,368,025

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
固定負債合計

0

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	107
(7) 引当金	0
イ賞与引当金	0
流動負債合計	<u>0</u>

107

5 繰延収益

(1) 長期前受金	618,763,000
(2) 収益化累計額	△ 279,470,844
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>0</u>

繰延収益合計
負債合計

339,292,156

339,292,263

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	653,767,592		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 653,767,592	
剰 余 金 合 計			△ 653,767,592
資 本 合 計			1,906,075,762
負 債 資 本 合 計			2,245,368,025

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 52,181,320
減価償却費	93,209,632
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	△ 37,129,230
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
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)	△ 3,697,775
その他負債の増減 (△は減少)	△ 204,175
長期前払消費税償却	1,507,377
小計	1,504,509
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	1,504,509

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	△ 72,800,858
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	△ 1,616,184
他会計からの出資による収入	72,800,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,616,184

IV 資金増加額 (△は減少)

△ 111,675

V 資金期首残高

2,542,945

VI 資金期末残高

2,431,270

(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	87,755,108	0	2,016,957,199	2,167,318,117	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,872,121	0	78,272,500	31,939,594	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	679,600	0	30,253,482	2,524,618	
車両運搬具	30,378,811	0		30,378,811	2,902,803	0	28,859,870	1,518,941	
工具器具備品	200,817,756	10,156,900	0	210,974,656	9,154,511	0	196,410,821	14,563,835	
リース資産	10,156,900	0	10,156,900	0	0	6,251,708	0	0	
計	4,582,618,977	10,156,900	10,156,900	4,582,618,977	102,364,143	6,251,708	2,350,753,872	2,231,865,105	

(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	

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	72,800,858	1,000,000,000	0	2.80	H29. 3. 1	志んぐ荘
計		1,000,000,000	72,800,858	1,000,000,000	0			