

平成 2 8 年 度 上 半 期

た つ の 市 国 民 宿 舎 事 業 業 務 状 況 説 明 書

た つ の 市

たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

(1) 総括事項

ア 業務の状況

平成28年度上半期の宿泊人員は13,115人、休憩人員は39,836人、合計利用人員は52,951人です。

※ 業務の状況は、指定管理者からの業務報告書による。

イ 経理の状況

平成28年度上半期の損益状況は総収益46,598,507円、総費用72,314,024円となっています。

(2) 議会議決事項

無し

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

該当なし

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成28年度 赤とんぼ荘・志んぐ荘合算			平成27年度 赤とんぼ荘・志んぐ荘合算			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	2,968 人	9,421 人	12,389 人	2,853 人	9,185 人	12,038 人	351 人	102.9 %
5月	1,431 人	6,256 人	7,687 人	1,893 人	6,962 人	8,855 人	△ 1,168 人	86.8 %
6月	1,092 人	5,027 人	6,119 人	1,582 人	9,338 人	10,920 人	△ 4,801 人	56.0 %
7月	1,911 人	5,527 人	7,438 人	2,535 人	6,961 人	9,496 人	△ 2,058 人	78.3 %
8月	4,721 人	8,126 人	12,847 人	5,175 人	10,090 人	15,265 人	△ 2,418 人	84.2 %
9月	992 人	5,479 人	6,471 人	1,559 人	7,951 人	9,510 人	△ 3,039 人	68.0 %
合計	13,115 人	39,836 人	52,951 人	15,597 人	50,487 人	66,084 人	△ 13,133 人	80.1 %

平成28年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成28年9月30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	23,305,556		
(2) 減価償却費	47,214,294		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>70,519,850</u>	
営業損失			70,519,850
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	26,189,212		
(3) 長期前受金戻入	18,564,615		
(4) 雑収益	<u>1,844,680</u>	46,598,507	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	1,040,486		
(2) 雑支出	0		
(3) 長期前払消費税償却	<u>753,688</u>	<u>1,794,174</u>	<u>44,804,333</u>
経常損失			25,715,517

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	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失

25,715,517

前年度繰越欠損金

1,378,365,511

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

1,404,081,028

平成28年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成28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		14,000,000	
ロ 建 物	4,184,275,316		
減価償却累計額	<u>△ 1,973,079,645</u>	2,211,195,671	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減価償却累計額	<u>△ 77,336,439</u>	32,875,655	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100		
減価償却累計額	<u>△ 29,913,681</u>	2,864,419	
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	204,321,756		
減価償却累計額	<u>△ 191,840,071</u>	12,481,685	
ト リ ー ス 資 産	6,652,900		
減価償却累計額	<u>△ 3,728,828</u>	<u>2,924,072</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,277,860,443

(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

5,721,605

投資合計

5,750,805

固定資産合計

2,283,611,248

2 流動資産

(1) 現金預金

27,871,872

(2) 未収金

2,430,605

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

(5) 仮払消費税

1,864,444

流動資産合計

32,166,921

資産合計

2,315,778,169

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 退職給与引当金

0

固 定 負 債 合 計

0

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

0

(2) 企 業 債

建設改良等の財源に
イ 充てるための企業債

36,653,461

(3) リ ー ス債務

617,778

(4) 未 払 金

24,750,000

(5) 前 受 金

0

(6) 預 り 金

12,055

(7) 仮受消費税

0

流 動 負 債 合 計

62,033,294

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

582,109,539

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 260,906,229

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰 延 収 益 合 計

321,203,310

負 債 合 計

383,236,604

資 本 の 部

6 資 本 金		3,324,993,393	
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	11,629,200		
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 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	1,404,081,028		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,404,081,028</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,392,451,828</u>
資 本 合 計			<u>1,932,541,565</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,315,778,169</u>

平成28年度中間決算キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成28年9月30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	△ 25,715,517
減価償却費	47,214,294
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	0
賞与引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 18,564,615
受取利息及び配当金	0
支払利息	1,040,486
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 53,846
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）	△ 1,864,444
その他負債の増減（△は減少）	24,557,773
長期前払消費税償却	753,688
小 計	27,367,819
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,040,486
小 計	△ 1,040,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,327,333

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	△ 36,147,397
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	△ 998,406
他会計からの出資による収入	36,147,397
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 998,406

IV 資金増加額（△は減少）

25,328,927

V 資金期首残高

2,542,945

VI 資金期末残高

27,871,872

（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	43,877,554	0	1,973,079,645	2,211,195,671	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	936,060	0	77,336,439	32,875,655	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	339,799	0	29,913,681	2,864,419	
車 両 運 搬 具	30,378,811	0	0	30,378,811	0	0	28,859,870	1,518,941	
工具器具備品	200,817,756	3,504,000	0	204,321,756	4,583,761	0	191,840,071	12,481,685	
リ ー ス 資 産	10,156,900	0	3,504,000	6,652,900	0	2,522,880	3,728,828	2,924,072	
計	4,582,618,977	3,504,000	3,504,000	4,582,618,977	49,737,174	2,522,880	2,304,758,534	2,277,860,443	

(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	36, 147, 397	963, 346, 539	36, 653, 461	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
計		1, 000, 000, 000	36, 147, 397	963, 346, 539	36, 653, 461			