

平成 2 7 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27年度下半期の宿泊人員は11,095人、休憩人員は48,252人、合計利用人数は59,347人です。

イ 経理の状況

平成27年度下半期の損益状況は総収益は、61,050,941円、総費用88,691,884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26年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について	平成27年12月 3日	平成27年12月25日
議案第46号	平成28年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成28年 3月 1日	平成28年 3月24日

(3) 職員に関する事項

職員数

区 分	部長	次長	主査
公営企業部	1 ^人	1 ^人	1 ^人
合 計	1	1	1

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27年度			平成26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	1,823 人	7,213 人	9,036 人	2,376 人	9,369 人	11,745 人	△ 2,709 人	76.9 %
11月	2,144 人	11,244 人	13,388 人	3,417 人	16,528 人	19,945 人	△ 6,557 人	67.1 %
12月	2,033 人	7,415 人	9,448 人	3,063 人	13,217 人	16,280 人	△ 6,832 人	58.0 %
1月	1,320 人	7,503 人	8,823 人	1,908 人	12,566 人	14,474 人	△ 5,651 人	61.0 %
2月	1,504 人	6,746 人	8,250 人	1,980 人	13,312 人	15,292 人	△ 7,042 人	53.9 %
3月	2,271 人	8,131 人	10,402 人	1,422 人	4,974 人	6,396 人	4,006 人	162.6 %
合計	11,095 人	48,252 人	59,347 人	14,166 人	69,966 人	84,132 人	△ 24,785 人	70.5 %

平成27年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成27年10月1日から平成28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	39,684,493	
(2) 減価償却費	47,058,727	
(3) 資産減耗費	<u>214,384</u>	<u>86,957,604</u>

営業損失

86,957,604

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	26,518,070	
(3) 長期前受金戻入	28,756,963	
(4) 雑収益	<u>1,142,880</u>	56,417,913

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	1,557,345		
(2) 長期前払消費税償却	176,935		
(3) 雑支出	0		
(4) 繰延勘定償却		1,734,280	54,683,633
経常損失			32,273,971

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	4,633,028	4,633,028

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	4,633,028

当年度純損失

27,640,943

前年度繰越欠損金

1,350,724,568

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

1,378,365,511

平成27年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成28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>△ 1,929,202,091</u>	2,255,073,225	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減価償却累計額	<u>△ 76,400,379</u>	33,811,715	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100		
減価償却累計額	<u>△ 29,573,882</u>	3,204,218	
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	200,817,756		
減価償却累計額	<u>△ 187,256,310</u>	13,561,446	
トリ ー ス 資 産	10,156,900		
減価償却累計額	<u>△ 6,251,708</u>	3,905,192	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,325,074,737

(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

6,475,293

投資合計

6,504,493

固定資産合計

2,331,579,230

2 流動資産

(1) 現金預金

2,542,945

(2) 未収金

2,376,759

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

流動資産合計

4,919,704

資産合計

2,336,498,934

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

建設改良等の財源に
イ 充てるための企業債

72,800,858

(3) リ ー ス債務

1,616,184

(4) 未 払 金

0

(5) 前 受 金

0

(6) 預 り 金

204,282

(7) 引 当 金

0

イ 賞 与 引 当 金

0

流 動 負 債 合 計

74,621,324

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

545,962,142

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 242,341,614

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰 延 収 益 合 計

303,620,528

負 債 合 計

378,241,852

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	1,378,365,511		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,378,365,511</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,366,736,311</u>
資 本 合 計			<u>1,958,257,082</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,336,498,934</u></u>

平成27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27年4月1日から平成28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	△ 45,105,378
減価償却費	94,117,449
固定資産売却損益・廃棄損	214,384
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
退職給付引当金の増減額	△ 4,633,028
賞与引当金の増減額	△ 1,192,946
長期前受金戻入額	△ 37,713,923
受取利息及び配当金	0
支払利息	3,625,238
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	12,599,957
未払金の増減額（△は減少）	△ 96,086,059
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）	△ 5,435,433
その他負債の増減（△は減少）	△ 32,355,154
長期前払消費税償却	353,867
小 計	△ 111,611,026
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 3,625,238
小 計	△ 3,625,238
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,236,264

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	△ 21,600,000
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	△ 4,483,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,083,680

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	△ 70,804,456
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	△ 2,189,284
他会計からの出資による収入	70,804,456
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,189,284

IV 資金増加額（△は減少） △ 143,509,228

V 資金期首残高 146,052,173

VI 資金期末残高 2,542,945

（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	4,162,675,316	21,600,000	0	4,184,275,316	86,627,588	0	1,929,202,091	2,255,073,225	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	2,522,811	0	76,400,379	33,811,715	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	1,709,619	0	29,573,882	3,204,218	
車両運搬具	34,666,500	0	4,287,689	30,378,811	0	4,287,689	28,859,870	1,518,941	
工具器具備品	200,817,756	0	0	200,817,756	1,632,768	0	187,256,310	13,561,446	
リース資産	10,156,900	0	0	10,156,900	1,624,663	0	6,251,708	3,905,192	
計	4,565,306,666	21,600,000	4,287,689	4,582,618,977	94,117,449	4,287,689	2,257,544,240	2,325,074,737	

(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	70,804,456	927,199,142	72,800,858	2.80	H29. 3. 1	志んぐ荘
計		1,000,000,000	70,804,456	927,199,142	72,800,858			