

平成19年3月31日現在

たつの市国民宿舎事業業務報告書

たつの市国民宿舎

## 1 概 況

### (1) 総括事項

下半期における宿舎利用客は、宿泊者28,488名（昨年比106.66%）、休憩者88,841名（昨年比83.40%）で昨年より15,900名の減でありました。

事業収益においては、603,202,036円、事業費637,233,996円で純損失は34,031,960円です。事業費の主なものは、人件費201,880,689円及び材料費180,135,706円等です。

以上が事業の概要であります。

今後においてもまだまだ厳しい情勢は続きますが、今後は、顧客サービスの向上や営業活動の充実強化などにより、幅広い利用客の誘致に全力を注ぐとともに、経営の合理化に努め、健全経営を確保して参りたい所存であります。

(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55号	平成17年度たつの市国民宿舎事業会計決算について	平成18年 9月 7日	平成18年9月26日
議案第7号	平成18年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)について	平成19年 3月 1日	平成19年 3月23日
議案第45号	平成19年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	平成19年 3月 1日	平成19年 3月23日

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員数

区分	部長	支配人	企業出納員	副主幹	係長	主査	主事	ホウシ-技師主任	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
管理係		2		1		1	1								5
業務係		1		1	1		3	1	2	3	2	6	10	54	84
合計	1	3	支配人兼務	2	1	1	4	1	2	3	2	6	10	54	90

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

な し

### (2) 保存工事の概況

な し

## 3 業 務

### (1) 業務量

区 分	平成18年度			平成17年度	比 較	
	宿泊人員	休憩人員	合計	合計	増 減	比 率
10月	5,346 人	11,428 人	16,774 人	25,009 人	△ 8,235 人	67.1 %
11月	5,213 人	15,755 人	20,968 人	24,609 人	△ 3,641 人	85.2 %
12月	5,475 人	14,058 人	19,533 人	21,141 人	△ 1,608 人	92.4 %
1月	3,689 人	14,530 人	18,219 人	22,311 人	△ 4,092 人	81.7 %
2月	3,177 人	14,163 人	17,340 人	17,519 人	△ 179 人	99.0 %
3月	5,588 人	18,907 人	24,495 人	22,640 人	1,855 人	108.2 %
合計	28,488 人	88,841 人	117,329 人	133,229 人	△ 15,900 人	88.1 %

## (2) 事業収入に関する事項 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成18年度		平成17年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	596,832,129	98.9	619,972,151	92.2	△ 23,140,022	96.3
利用収益	543,353,939	90.0	568,252,787	84.5	△ 24,898,848	95.6
売店収益	38,400,176	6.4	36,931,534	5.5	1,468,642	104.0
その他の営業収益	15,078,014	2.5	14,787,830	2.2	290,184	102.0
営業外収益	6,369,907	1.1	52,449,126	7.8	△ 46,079,219	12.1
受取利息及び配当金	105,282	0.0	1,002,966	0.2	△ 897,684	10.5
負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
他会計補助金	0	0.0	44,500,000	6.6	△ 44,500,000	-
雑収益	6,264,625	1.1	6,946,160	1.0	△ 681,535	90.2
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	-
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	-
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	-
計	603,202,036	100.0	672,421,277	100.0	△ 69,219,241	89.7

## (3) 事業費に関する事項 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成18年度		平成17年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	619,544,756	97.2	614,884,746	96.9	4,660,010	100.8
宿舎経営費	544,974,652	85.5	552,463,468	87.0	△ 7,488,816	98.6
減価償却費	74,570,104	11.7	61,370,689	9.7	13,199,415	121.5
資産減耗費	0	0.0	1,050,589	0.2	△ 1,050,589	-
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	-
営業外費用	17,689,240	2.8	19,359,146	3.1	△ 1,669,906	91.4
支払利息及び諸費	17,689,240	2.8	19,359,146	3.1	△ 1,669,906	91.4
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	-
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	-
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	-
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	-
計	637,233,996	100.0	634,243,892	100.0	2,990,104	100.5

## (4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分	平成18年度		平成17年度		比 較		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率	
人 件 費	給 料	45,748,200	7.2	45,604,600	7.2	143,600	100.3
	手 当	35,306,646	5.5	35,985,841	5.7	△ 679,195	98.1
	賃 金	95,189,977	14.9	97,701,915	15.4	△ 2,511,938	97.4
	法 定 福 利 費	25,635,866	4.0	24,023,735	3.8	1,612,131	106.7
	計	201,880,689	31.6	203,316,091	32.1	△ 1,435,402	99.3
材 料 費	180,135,706	28.3	190,666,119	30.0	△ 10,530,413	94.5	
一 般 管 理 費	162,958,257	25.6	158,481,258	25.0	4,476,999	102.8	
支 払 利 息	17,689,240	2.8	19,359,146	3.1	△ 1,669,906	91.4	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	74,570,104	11.7	61,370,689	9.6	13,199,415	121.5
	資 産 減 耗 費	0	0.0	1,050,589	0.2	△ 1,050,589	0.0
	計	74,570,104	11.7	62,421,278	9.8	12,148,826	119.5
費 用 合 計	637,233,996	100.0	634,243,892	100.0	2,990,104	100.5	

## (5) その他主要な事項

該当事項なし

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

該当事項なし

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### イ 企業債

(単位：円)

10月当初現在高	本年度借入金	下半期償還高	期末残高
1,261,286,815	0	60,273,431	1,201,013,384

###### ロ 一時借入金

(単位：円)

10月当初現在高	本年度借入金	下半期償還高	期末残高
110,000,000	150,000,000	180,000,000	80,000,000

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

#### 5 附帯事項

該当事項なし

平成18年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)  
 (平成19年10月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	543,353,939		
(2) 売店収益	38,400,176		
(3) その他営業収益	<u>15,078,014</u>	596,832,129	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	544,974,652		
(2) 減価償却費	74,570,104		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>619,544,756</u>	
営業損失			22,712,627
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	105,282		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>6,264,625</u>	6,369,907	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	17,689,240		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>17,689,240</u>	<u>△ 11,319,333</u>
経常損益			34,031,960

5 特別利益

(1) 固定資産売却益 0 0

6 特別損失

(1) 固定資産売却損 0 0 0  
当年度純損失 34,031,960  
前年度繰越欠損金 456,706,338  
当年度未処理欠損金 490,738,298

平成18年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表 (合算)  
 (平成19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	144,486,240	144,486,240
ロ 建 物	4,994,829,352	
減価償却累計額	<u>1,501,389,109</u>	3,493,440,243
ハ 構 築 物	47,508,869	
減価償却累計額	<u>38,796,925</u>	8,711,944
ニ 機 械 及 び 装 置	261,415,560	
減価償却累計額	<u>185,783,999</u>	75,631,561
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>28,930,925</u>	19,860,046
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	286,458,827	
減価償却累計額	<u>187,806,983</u>	<u>98,651,844</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

3,840,781,878

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	215,921	
ロ 施設利用権	<u>2,991,186</u>	
無形固定資産合計		3,207,107

(3) 投資

イ 投資有価証券	29,200	
ロ その他出資金	<u>21,000,000</u>	
投資合計		<u>21,029,200</u>
固定資産合計		3,865,018,185

2 流動資産

(1) 現金預金	203,038,464	
(2) 未収金	11,751,016	
(3) 貯蔵品	<u>14,076,818</u>	
流動資産合計		<u>228,866,298</u>
資産合計		<u><u>4,093,884,483</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

944,803

ロ 修繕引当金

1,548,018

固定負債合計

2,492,821

4 流動負債

(1) 一時借入金

80,000,000

(2) 未払金

71,160,607

(3) 前受金

0

(4) 預り金

3,038,137

流動負債合計

154,198,744

負債合計

156,691,565

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

2, 639, 613, 704

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

1, 201, 013, 384

借 入 資 本 金 合 計

1, 201, 013, 384

資 本 金 合 計

3, 840, 627, 088

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

418, 495, 239

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

430, 124, 439

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

15, 285, 489

ロ 利 益 積 立 金

0

ハ 建 設 改 良 積 立 金

141, 894, 200

ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

490, 738, 298

利 益 剰 余 金 合 計

△ 333, 558, 609

剰 余 金 合 計

96, 565, 830

資 本 合 計

3, 937, 192, 918

負 債 資 本 合 計

4, 093, 884, 483

収益費用明細書（消費税抜）（合算）

収益

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考		
事業収益				603,202,036			
	営業収益			596,832,129			
		利用収益			558,431,953		
				宿泊料及び休憩料		141,687,348	
				食事料		317,174,763	
				酒類及び飲料		54,503,038	
				配膳料		28,229,390	
				雑収益		16,837,414	
				売店収益		38,400,176	
			売店売上		38,400,176		
		営業外収益				6,369,907	
	受取利息及び配当金				105,282		
				預金利息		105,282	
	他会計補助金				0		
				他会計補助金		0	
	雑収益					6,264,625	
			その他雑収益		6,264,625		
	特別利益				0		
		固定資産売却益			0		
				固定資産売却益		0	
過年度損益修正益					0		
		過年度損益修正益		0			
収益合計				603,202,036			

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費	営業費用			637,233,996	
				619,544,756	
	宿舍経営費		544,974,652		
		給料	45,748,200		
		手当	35,306,646		
		賃金	95,189,977		
		退職給与金	0		
		法定福利費	25,635,866		
		厚生福利費	81,174		
		報償費	33,000		
		災害補償金	0		
		食事材料費	127,474,532		
		飲物材料費	24,207,660		
		売店材料費	28,453,514		
		旅費	108,228		
		交際費	451,533		
		備消耗品費	18,006,997		
		燃料費	18,455,760		
		光熱水費	40,418,721		
		食料費	914,702		
		印刷製本費	1,003,369		
		修繕料	4,583,115		
		通信運搬費	1,097,880		
		広告宣伝費	5,529,225		
		保険料	138,350		
		委託料	47,683,731		
		補償費	0		
		賃借料	17,215,215		
		支払手数料	2,473,930		
		負担金	437,533		
	公課費	207,900			
	雑費	4,117,894			
	貸倒引当損失	0			

款	項	目	節	金額	備考		
		減価償却費		74,570,104			
			有形固定資産減価償却費		74,447,025		
			無形固定資産減価償却費		123,079		
		資産減耗費			0		
			固定資産除却費		0		
			棚卸資産減耗費		0		
		その他営業費用			0		
			材料売却原価		0		
			雑支出		0		
		営業外費用				17,689,240	
			支払利息及び諸費			17,689,240	
				企業債利息		17,017,097	
				借入金利息		672,143	
			雑支出			0	
不用品売却原価				0			
その他雑支出		0					
特別損失				0			
	固定資産売却損			0			
		固定資産売却損		0			
	過年度損益修正損			0			
		過年度損益修正損		0			
	予備費				0		
予備費				0			
		予備費		0			
費用合計				637,233,996			

資本的収入及び支出明細書（消費税抜）

収入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				0	
	企業債	企業債		0	
			企業債	0	
			企業債	0	
	工事負担金	工事負担金		0	
			工事負担金	0	
			工事負担金	0	
	他会計負担金	他会計負担金		0	
			他会計負担金	0	
			他会計負担金	0	
	固定資産売却代金	固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
			固定資産売却代金	0	
	補助金	他会計補助金		82,000,000	
			他会計補助金	82,000,000	
他会計補助金			82,000,000		
出資金	一般会計出資金		0		
		一般会計出資金	0		
		一般会計出資金	0		
収益合計				82,000,000	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費			62,175,690	
				1,902,259	
		建設工事費		185,830	
			建設工事費	185,830	
			委託料	0	
		備品購入費		0	
			備品購入費	0	
		固定資産購入費		1,716,429	
			機械及び装置	0	
			車両運搬費	0	
			工具器具備品	1,716,429	
		災害復旧費		0	
			災害復旧費	0	
		企業債償還金		60,273,431	
			企業債償還金	60,273,431	
	企業債償還金	60,273,431			
予備費		0			
	予備費	0			
	予備費	0			
費用合計				62,175,690	