

平成 2 2 年 度

(下半期分)

た つ の 市 国 民 宿 舎 事 業 業 務 状 況 説 明 書

自 平成 2 2 年 9 月 3 0 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

たつの市国民宿舎

1 概 況

(1) 総括事項

平成22年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者20,501名(昨年比89.85%)、休憩者97,380名(昨年比102.15%)で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より267名の減でありました。

事業収益においては、484,616,743円、事業費561,241,965円で純損失は76,625,222円であります。事業費の主なものは、人件費187,615,846円及び材料費153,812,249円等であります。以上が事業の概要であります。

(2) 議会議決事項

該当事項なし

(3) 行政官庁認可事項

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	ホィー技 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		3				2									5
業務係				2		1	1	1	1	2	2	2	15	50	77
合 計	1	3	支配人兼務	2		3	1	1	1	2	2	2	15	50	83

(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 2 2 年度			平成 2 1 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	3,033 人	12,072 人	15,105 人	3,738 人	12,401 人	16,139 人	△ 1,034 人	93.6 %
11 月	4,079 人	19,438 人	23,517 人	4,342 人	17,760 人	22,102 人	1,415 人	106.4 %
12 月	4,244 人	15,995 人	20,239 人	4,419 人	14,196 人	18,615 人	1,624 人	108.7 %
1 月	2,601 人	15,688 人	18,289 人	3,204 人	16,550 人	19,754 人	△ 1,465 人	92.6 %
2 月	2,558 人	15,779 人	18,337 人	2,726 人	16,732 人	19,458 人	△ 1,121 人	94.2 %
3 月	3,986 人	18,408 人	22,394 人	4,387 人	17,693 人	22,080 人	314 人	101.4 %
合計	20,501 人	97,380 人	117,881 人	22,816 人	95,332 人	118,148 人	△ 267 人	99.8 %

(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 2 2 年度		平成 2 1 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	479,253,844	98.9	520,742,864	99.2	△ 41,489,020	92.0
利用収益	440,873,063	91.0	474,291,595	90.4	△ 33,418,532	93.0
売店収益	27,787,819	5.7	31,616,265	6.0	△ 3,828,446	87.9
その他の営業収益	10,592,962	2.2	14,835,004	2.8	△ 4,242,042	71.4
営業外収益	5,362,899	1.1	4,226,575	0.8	1,136,324	126.9
受取利息及び配当金	60,441	0.0	127,271	0.0	△ 66,830	47.5
他会計補助金	1,226,330	0.3	0	0.0	1,226,330	皆増
雑収益	4,076,128	0.8	4,099,304	0.8	△ 23,176	99.4
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0
計	484,616,743	100.0	524,969,439	100.0	△ 40,352,696	92.3

(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 2 2 年度		平成 2 1 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	550,621,629	98.1	564,055,610	97.9	△ 13,433,981	97.6
宿舎経営費	488,697,151	87.1	500,615,912	86.9	△ 11,918,761	97.6
減価償却費	61,924,478	11.0	63,439,698	11.0	△ 1,515,220	97.6
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	0
営業外費用	10,620,336	1.9	12,202,360	2.1	△ 1,582,024	87.0
支払利息及び諸費	10,620,336	1.9	12,202,360	2.1	△ 1,582,024	87.0
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	0
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0
計	561,241,965	100.0	576,257,970	100.0	△ 15,016,005	97.4

(4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分		平成 2 2 年度		平成 2 1 年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
職員給与 給 与 費	料	32,650,834	5.8	33,979,199	5.9	△ 1,328,365	96.1
	手当	20,182,285	3.6	22,439,262	3.9	△ 2,256,977	89.9
	賃金	103,659,079	18.5	103,175,742	17.9	483,337	100.5
	法定福利費	31,123,648	5.5	29,360,219	5.1	1,763,429	106.0
	計	187,615,846	33.4	188,954,422	32.8	△ 1,338,576	99.3
材料費		153,812,249	27.4	158,096,823	27.5	△ 4,284,574	97.3
一般管理費		147,269,056	26.3	153,564,667	26.6	△ 6,295,611	95.9
支払利息		10,620,336	1.9	12,202,360	2.1	△ 1,582,024	87.0
内部留保資金	減価償却費	61,924,478	11.0	63,439,698	11.0	△ 1,515,220	97.6
	資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	61,924,478	11.0	63,439,698	11.0	△ 1,515,220	97.6
費用合計		561,241,965	100.0	576,257,970	100.0	△ 15,016,005	97.4

(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 (契約金額10,000千円以上を掲載・消費税込) (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

志んぐ荘 (単位: 円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
465,252,529	0	43,992,654	421,259,875

新舞子荘 (単位: 円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
324,625,817	0	14,257,817	310,368,000

ロ 一時借入金 (単位: 円)

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
195,000,000	240,000,000	255,000,000	180,000,000

(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22年度下半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
(平成22年9月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	440,873,063		
(2) 売店収益	27,787,819		
(3) その他営業収益	<u>10,592,962</u>	479,253,844	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	488,697,151		
(2) 減価償却費	61,924,478		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>550,621,629</u>	
営業損失			71,367,785
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	60,441		
(2) 他会計補助金	1,226,330		
(3) 雑収益	<u>4,076,128</u>	5,362,899	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	10,620,336		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,620,336</u>	<u>△ 5,257,437</u>
経常損失			76,625,222

5 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0
-------------	----------	---

6 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			76,625,222
前年度繰越欠損金			989,116,485
当年度未処理欠損金			<u><u>1,065,741,707</u></u>

平成22年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成23年3月31日)

(合算)

(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	
ロ 建 物	5,004,164,020		
減価償却累計額	<u>1,922,402,499</u>	<u>3,081,761,521</u>	
ハ 構 築 物	59,677,711		
減価償却累計額	<u>42,283,505</u>	<u>17,394,206</u>	
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960		
減価償却累計額	<u>204,156,515</u>	<u>57,861,445</u>	
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971		
減価償却累計額	<u>44,004,200</u>	<u>4,786,771</u>	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	274,511,942		
減価償却累計額	<u>238,285,589</u>	<u>36,226,353</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,342,516,536

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権
ロ 下水道負担金
無形固定資産合計

215,921

2,006,554

2,222,475

(3) 投資

イ 投資有価証券
ロ その他出資金
投資合計
固定資産合計

29,200

21,000,000

21,029,200

3,365,768,211

2 流動資産

(1) 現金預金

69,979,172

(2) 未収金

18,012,178

(3) 貯蔵品

11,460,228

流動資産合計
資産合計

99,451,578

3,465,219,789

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

2,492,821

固定負債合計

2,492,821

4 流動負債

(1) 一時借入金

180,000,000

(2) 未払金

60,029,211

(3) 前受金

0

(4) 預り金

1,893,757

流動負債合計

241,922,968

負債合計

244,415,789

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

2,967,613,704

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

731,627,875

借 入 資 本 金 合 計

731,627,875

資 本 金 合 計

3,699,241,579

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

1,065,741,707

利 益 剰 余 金 合 計

△ 908,562,018

剰 余 金 合 計

△ 478,437,579

資 本 合 計

3,220,804,000

負 債 資 本 合 計

3,465,219,789

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 4. 2. 20	300, 000, 000	12, 971, 388	286, 671, 899	13, 328, 101	5. 50	H23. 9. 25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1, 000, 000, 000	31, 021, 266	592, 068, 226	407, 931, 774	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	14, 257, 817	189, 632, 000	310, 368, 000	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1, 800, 000, 000	58, 250, 471	1, 068, 372, 125	731, 627, 875			