

平成 2 3 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

1 概 況

(1) 総括事項

平成23年度上半期における宿舎利用客は、宿泊者22,228名（昨年比87.9%）、休憩者87,716名（昨年比96.5%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より6,220名の減でありました。

事業収益においては、484,593,609円、事業費530,079,581円で純損失は45,485,972円であり
ます。事業費の主なものは、人件費180,424,668円及び材料費125,770,795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

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第52号	平成23年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）	平成23年9月2日	平成23年 9月21日

(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	統括支配人	企業出納員	副主幹	係長	主査	主事	ホィーフ技師主任	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		1				2									3
業務係				2		1	1	1	1	2	2	2	17	54	83
合 計	1	1	支配人兼務	2		3	1	1	1	2	2	2	17	54	87

(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 3 年度			平成 2 2 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
4 月	5, 122 人	20, 451 人	25, 573 人	5, 023 人	20, 565 人	25, 588 人	△ 15 人	99. 9 %
5 月	2, 580 人	13, 478 人	16, 058 人	3, 342 人	14, 381 人	17, 723 人	△ 1, 665 人	90. 6 %
6 月	2, 396 人	14, 053 人	16, 449 人	3, 133 人	15, 295 人	18, 428 人	△ 1, 979 人	89. 3 %
7 月	3, 699 人	10, 880 人	14, 579 人	4, 210 人	11, 840 人	16, 050 人	△ 1, 471 人	90. 8 %
8 月	6, 349 人	15, 244 人	21, 593 人	7, 023 人	16, 055 人	23, 078 人	△ 1, 485 人	93. 6 %
9 月	2, 082 人	13, 610 人	15, 692 人	2, 564 人	12, 733 人	15, 297 人	395 人	102. 6 %
合計	22, 228 人	87, 716 人	109, 944 人	25, 295 人	90, 869 人	116, 164 人	△ 6, 220 人	94. 6 %

(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23年度		平成22年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	396,010,877	81.7	445,429,163	99.4	△ 49,418,286	88.9
利用収益	365,716,590	75.5	408,437,526	91.2	△ 42,720,936	89.5
売店収益	21,947,870	4.5	28,342,179	6.3	△ 6,394,309	77.4
その他の営業収益	8,346,417	1.7	8,649,458	1.9	△ 303,041	96.5
営業外収益	88,582,732	18.3	2,726,359	0.6	85,856,373	3249.1
受取利息及び配当金	3,537	0.0	2,013	0.0	1,524	175.7
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
他会計補助金	87,000,000	18.0	0	0.0	87,000,000	0
雑収益	1,579,195	0.3	2,724,346	0.6	△ 1,145,151	58.0
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	484,593,609	100.0	448,155,522	100.0	36,438,087	108.1

(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 3 年度		平成 2 2 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	521,268,248	98.3	540,819,345	98.1	△ 19,551,097	96.4
宿舎経営費	463,055,608	87.3	478,894,872	86.9	△ 15,839,264	96.7
減価償却費	58,212,640	11.0	61,924,474	11.2	△ 3,711,834	94.0
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	8,811,333	1.7	10,377,606	1.9	△ 1,566,273	84.9
支払利息及び諸費	8,811,333	1.7	10,377,606	1.9	△ 1,566,273	84.9
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	530,079,581	100.0	551,196,952	100.0	△ 21,117,371	96.2

(4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分		平成 2 3 年度		平成 2 2 年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
職員給与 与費	給 料	27,856,416	5.3	32,478,306	5.9	△ 4,621,890	85.8
	手 当	16,537,913	3.1	19,704,278	3.6	△ 3,166,365	83.9
	賃 金	106,790,779	20.2	104,736,495	19.0	2,054,284	102.0
	法 定 福 利 費	29,239,560	5.4	27,859,714	5.0	1,379,846	105.0
	計	180,424,668	34.0	184,778,793	33.5	△ 4,354,125	97.6
材 料 費		125,770,795	23.7	133,144,719	24.2	△ 7,373,924	94.5
一 般 管 理 費		156,860,145	29.6	160,971,360	29.2	△ 4,111,215	97.4
支 払 利 息		8,811,333	1.7	10,377,606	1.9	△ 1,566,273	84.9
雑 支 出		0	0.0	0	0.0	0	0.0
内部留保資金	減 価 償 却 費	58,212,640	11.0	61,924,474	11.2	△ 3,711,834	94.0
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	58,212,640	11.0	61,924,474	11.2	△ 3,711,834	94.0
費 用 合 計		530,079,581	100.0	551,196,952	100.0	△ 21,117,371	96.2

(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
421,259,875	0	44,783,665	376,476,210

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
310,368,000	0	14,371,879	295,996,121

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
180,000,000	85,000,000	110,000,000	155,000,000

(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23年度上半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	365,716,590		
(2) 売店収益	21,947,870		
(3) その他営業収益	<u>8,346,417</u>	396,010,877	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	463,055,608		
(2) 減価償却費	58,212,640		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>521,268,248</u>	
営業損失			125,257,371
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,537		
(2) 他会計補助金	87,000,000		
(3) 雑収益	<u>1,579,195</u>	88,582,732	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	8,811,333		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,811,333</u>	<u>79,771,399</u>
経常損失			45,485,972

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			45,485,972
前年度繰越欠損金			1,065,741,707
当年度未処理欠損金			<u><u>1,111,227,679</u></u>

平成23年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表 (合算)
 (平成23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		144,486,240	
ロ 建 物	5,004,164,020		
減価償却累計額	<u>1,973,779,677</u>	<u>3,030,384,343</u>	
ハ 構 築 物	59,677,711		
減価償却累計額	<u>42,788,769</u>	<u>16,888,942</u>	
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960		
減価償却累計額	<u>206,065,669</u>	<u>55,952,291</u>	
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971		
減価償却累計額	<u>44,767,118</u>	<u>4,023,853</u>	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	274,511,942		
減価償却累計額	<u>241,820,635</u>	<u>32,691,307</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,284,426,976

(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

1,883,474

2,099,395

(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

3,307,555,571

2 流動資産

(1) 現金預金

25,851,724

(2) 未収金

7,960,002

(3) 貯蔵品

11,011,915

流動資産合計
資産合計

44,823,641

3,352,379,212

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

155,000,000

(2) 未払金

45,175,538

(3) 前受金

0

(4) 預り金

548,369

流動負債合計

200,723,907

負債合計

203,216,728

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

2,977,613,704

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

672,472,331

672,472,331

3,650,086,035

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金
ロ 工 事 負 担 金
ハ 受 贈 財 産 評 価 額
ニ 出 資 金
ホ その他資本剰余金
資 本 剰 余 金 合 計

441,495,239

0

11,629,200

0

0

453,124,439

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
ロ 利 益 積 立 金
ハ 建 設 改 良 積 立 金
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

15,285,489

0

141,894,200

1,111,227,679

△ 954,047,990

△ 500,923,551

3,149,162,484

3,352,379,212

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	13, 328, 101	300, 000, 000	0	5. 50	H23. 9. 25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1, 000, 000, 000	31, 455, 564	623, 523, 790	376, 476, 210	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	14, 371, 879	204, 003, 879	295, 996, 121	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1, 800, 000, 000	59, 155, 544	1, 127, 527, 669	672, 472, 331			