

平成24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24年度上半期における宿舎利用客は、宿泊者22,525名（昨年比101.3%）、休憩者94,204名（昨年比107.4%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より6,785名の増でありました

事業収益においては、399,853,172円、事業費523,286,349円で純損失は123,433,177円であります。事業費の主なものは、人件費168,550,568円及び材料費127,346,474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66号	平成24年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）	平成24年9月6日	平成24年9月25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	支配人	企業出納員	副主幹	係長	主査	主事	ボイラー 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	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
管理係		1			2								2		5
業務係						1	2	1		2	2	2	14	41	65
合 計		1	支配人兼務		2	1	2	1		2	2	2	16	41	70

(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(10,000千円以上を掲載・消費税込)

な し

(2) 保存工事の概況

な し

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成24年度			平成23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	4,666 人	21,344 人	26,010 人	5,122 人	20,451 人	25,573 人	437 人	101.7 %
5月	2,545 人	13,280 人	15,825 人	2,580 人	13,478 人	16,058 人	△ 233 人	98.5 %
6月	2,842 人	15,363 人	18,205 人	2,396 人	14,053 人	16,449 人	1,756 人	110.7 %
7月	3,609 人	14,431 人	18,040 人	3,699 人	10,880 人	14,579 人	3,461 人	123.7 %
8月	6,740 人	17,193 人	23,933 人	6,349 人	15,244 人	21,593 人	2,340 人	110.8 %
9月	2,123 人	12,593 人	14,716 人	2,082 人	13,610 人	15,692 人	△ 976 人	93.8 %
合計	22,525 人	94,204 人	116,729 人	22,228 人	87,716 人	109,944 人	6,785 人	106.2 %

(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24年度		平成23年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	398,418,212	99.6	396,010,877	99.4	2,407,335	100.6
利用収益	366,390,432	91.6	365,716,590	91.2	673,842	100.2
売店収益	23,568,883	5.9	21,947,870	6.3	1,621,013	107.4
その他の営業収益	8,458,897	2.1	8,346,417	1.9	112,480	101.3
営業外収益	1,434,960	0.4	88,582,732	0.6	△ 87,147,772	1.6
受取利息及び配当金	146	0.0	3,537	0.0	△ 3,391	4.1
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
他会計補助金	0	0.0	87,000,000	0.0	△ 87,000,000	0
雑収益	1,434,814	0.4	1,579,195	0.6	△ 144,381	90.9
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	399,853,172	100.0	484,593,609	100.0	△ 84,740,437	82.5

(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24年度		平成23年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	510,200,594	97.5	521,268,248	98.1	△ 11,067,654	97.9
宿舎経営費	454,948,079	86.9	463,055,608	86.9	△ 8,107,529	98.2
減価償却費	55,252,515	10.6	58,212,640	11.2	△ 2,960,125	94.9
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	13,085,755	2.5	8,811,333	1.9	4,274,422	148.5
支払利息及び諸費	7,413,118	1.4	8,811,333	1.9	△ 1,398,215	84.1
雑支出	5,672,637	1.1	0	0.0	5,672,637	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	523,286,349	100.0	530,079,581	100.0	△ 6,793,232	98.7

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分		平成24年度		平成23年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
職 員 給 与 費	給 料	22,630,440	4.3	27,856,416	5.3	△ 5,225,976	81.2
	手 当	14,600,945	2.8	16,537,913	3.1	△ 1,936,968	88.3
	賃 金	105,936,977	20.3	106,790,779	20.1	△ 853,802	99.2
	法 定 福 利 費	25,382,206	4.8	29,239,560	5.5	△ 3,857,354	86.8
	計	168,550,568	32.2	180,424,668	34.0	△ 11,874,100	93.4
材 料 費		127,346,474	24.3	125,770,795	23.7	1,575,679	101.3
一 般 管 理 費		159,051,037	30.4	156,860,145	29.6	2,190,892	101.4
支 払 利 息		7,413,118	1.4	8,811,333	1.7	△ 1,398,215	84.1
雑 支 出		5,672,637	1.1	0	0.0	5,672,637	0.0
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	55,252,515	10.6	58,212,640	11.0	△ 2,960,125	94.9
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	55,252,515	10.6	58,212,640	11.0	△ 2,960,125	94.9
費 用 合 計		523,286,349	100.0	530,079,581	100.0	△ 6,793,232	98.7

(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
344,580,268	0	32,342,485	312,237,783

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
281,509,267	0	14,602,749	266,906,518

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
190,000,000	180,000,000	80,000,000	290,000,000

(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24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10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	366,390,432		
(2) 売店収益	23,568,883		
(3) その他営業収益	<u>8,458,897</u>	398,418,212	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	454,948,079		
(2) 減価償却費	55,252,515		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>510,200,594</u>	
営業損失			111,782,382
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	146		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>1,434,814</u>	1,434,960	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	7,413,118		
(2) 雑支出	<u>5,672,637</u>	<u>13,085,755</u>	<u>△ 11,650,795</u>
経常損失			123,433,177

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 123,433,177
前年度繰越欠損金 1,172,060,386
当年度未処理欠損金 1,295,493,563

平成24年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成24年9月30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>2,076,165,057</u>	<u>2,927,998,963</u>
ハ 構 築 物	62,707,425	
減価償却累計額	<u>43,937,387</u>	<u>18,770,038</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	271,412,913	
減価償却累計額	<u>209,509,185</u>	<u>61,903,728</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>45,615,410</u>	<u>3,175,561</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	279,107,115	
減価償却累計額	<u>247,213,831</u>	<u>31,893,284</u>

有形固定資産合計

3,188,227,814

(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

1,637,317

1,853,238

(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

3,211,110,252

2 流動資産

(1) 現金預金

45,597,829

(2) 未収金

17,080,394

(3) 貯蔵品

11,241,432

流動資産合計
資産合計

73,919,655

3,285,029,907

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

0

944,803

固定負債合計

944,803

4 流動負債

(1) 一時借入金

290,000,000

(2) 未払金

47,468,517

(3) 前受金

0

(4) 預り金

3,048,017

流動負債合計

340,516,534

負債合計

341,461,337

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

3,212,993,393

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

579,144,301

借 入 資 本 金 合 計

579,144,301

資 本 金 合 計

3,792,137,694

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

435,295,239

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

446,924,439

(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

1,295,493,563

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1,295,493,563

剰 余 金 合 計

△ 848,569,124

資 本 合 計

2,943,568,570

負 債 資 本 合 計

3,285,029,907

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	32, 342, 485	687, 762, 217	312, 237, 783	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	14, 602, 749	233, 093, 482	266, 906, 518	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1, 500, 000, 000	46, 945, 234	920, 855, 699	579, 144, 301			