

平成 24 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 概 況

(1) 総括事項

平成24年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者21,911名（昨年比112.0%）、休憩者103,156名（昨年比106.9%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より8,973名の増でありました。

事業収益においては、451,619,924円、事業費533,074,569円で純損失は81,454,645円であります。事業費の主なものは、人件費164,476,676円及び材料費140,200,898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
認定第15号	平成23年度たつの市国民宿舎事業決算認定	平成24年9月6日	平成24年12月 5日
議案第12号	平成24年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）	平成25年3月1日	平成25年 3月 1日
議案第39号	平成25年度たつの市国民宿舎事業会計予算	平成25年3月1日	平成25年3 月22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			1								2		4
業務係					1	1	2	1		2	2	2	15	41	67
合 計		1	支配人兼務		2	1	2	1		2	2	2	17	41	71

(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
10月	2,788 人	14,038 人	16,826 人	2,608 人	12,553 人	15,161 人	1,665 人	111.0 %
11月	3,308 人	18,676 人	21,984 人	3,829 人	17,896 人	21,725 人	259 人	101.2 %
12月	3,815 人	14,767 人	18,582 人	4,080 人	15,457 人	19,537 人	△ 955 人	95.1 %
1月	2,814 人	16,176 人	18,990 人	2,380 人	15,903 人	18,283 人	707 人	103.9 %
2月	3,992 人	18,388 人	22,380 人	2,704 人	16,344 人	19,048 人	3,332 人	117.5 %
3月	5,194 人	21,111 人	26,305 人	3,971 人	18,369 人	22,340 人	3,965 人	117.7 %
合計	21,911 人	103,156 人	125,067 人	19,572 人	96,522 人	116,094 人	8,973 人	107.7 %

(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	446,960,616	99.0	468,404,478	98.9	△ 21,443,862	95.4
利用収益	413,909,912	91.7	405,890,461	85.7	8,019,451	102.0
売店収益	23,740,823	5.3	26,155,352	5.5	△ 2,414,529	90.8
その他の営業収益	9,309,881	2.1	36,358,665	7.7	△ 27,048,784	25.6
営業外収益	4,659,308	1.0	5,001,715	1.1	△ 342,407	93.2
受取利息及び配当金	86	0.0	125	0.0	△ 39	68.8
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
他会計補助金	1,080,000	0.2	1,435,000	0.3	△ 355,000	0
雑収益	3,579,222	0.8	3,566,590	0.8	12,632	100.4
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	451,619,924	100.0	473,406,193	100.0	△ 21,786,269	95.4

(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	525,269,537	98.5	525,803,858	98.4	△ 534,321	99.9
宿舎経営費	469,536,155	88.0	467,591,214	87.4	1,944,941	100.4
減価償却費	55,733,382	10.5	58,212,644	10.9	△ 2,479,262	95.7
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	7,805,032	1.5	8,435,042	1.6	△ 630,010	92.5
支払利息及び諸費	7,805,032	1.5	8,435,042	1.6	△ 630,010	92.5
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	533,074,569	100.0	534,238,900	100.0	△ 1,164,331	99.8

(4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分		平成 2 4 年度		平成 2 3 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	23, 145, 230	4. 3	27, 989, 738	5. 2	△ 4, 844, 508	82. 7
	手 当	14, 462, 012	2. 7	17, 904, 739	3. 4	△ 3, 442, 727	80. 8
	賃 金	103, 450, 904	19. 4	105, 726, 064	19. 9	△ 2, 275, 160	97. 8
	法 定 福 利 費	23, 418, 530	4. 4	30, 362, 023	5. 6	△ 6, 943, 493	77. 1
	計	164, 476, 676	30. 8	181, 982, 564	34. 1	△ 17, 505, 888	90. 4
材 料 費		140, 200, 898	26. 3	140, 668, 303	26. 3	△ 467, 405	99. 7
一 般 管 理 費		164, 858, 581	30. 9	144, 940, 347	27. 1	19, 918, 234	113. 7
支 払 利 息		7, 805, 032	1. 5	8, 435, 042	1. 6	△ 630, 010	92. 5
雑 支 出		0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	55, 733, 382	10. 5	58, 212, 644	10. 9	△ 2, 479, 262	95. 7
	資 産 減 耗 費	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0
	計	55, 733, 382	10. 5	58, 212, 644	10. 9	△ 2, 479, 262	95. 7
費 用 合 計		533, 074, 569	100. 0	534, 238, 900	100. 0	△ 1, 164, 331	99. 8

(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）

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
312,237,783	0	32,795,280	279,442,503

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
266,906,518	0	14,719,571	252,186,947

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
290,000,000	495,000,000	510,000,000	275,000,000

(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年度下半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	413,909,912		
(2) 売店収益	23,740,823		
(3) その他営業収益	<u>9,309,881</u>	446,960,616	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	469,536,155		
(2) 減価償却費	55,733,382		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>525,269,537</u>	
営業損失			78,308,921
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	86		
(2) 他会計補助金	1,080,000		
(3) 雑収益	<u>3,579,222</u>	4,659,308	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	7,805,032		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>7,805,032</u>	<u>△ 3,145,724</u>
経常損失			81,454,645

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

上半期純損失

123, 433, 177

下半期純損失

81, 454, 645

当年度純損失

204, 887, 822

前年度繰越欠損金

1, 172, 060, 386

当年度未処理欠損金

1, 376, 948, 208

平成24年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成25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		42,162,480	
ロ 建 物	5,004,164,020		
減価償却累計額	<u>2,127,654,125</u>	2,876,509,895	
ハ 構 築 物	62,707,425		
減価償却累計額	<u>44,580,741</u>	18,126,684	
ニ 機 械 及 び 装 置	271,412,913		
減価償却累計額	<u>211,043,546</u>	60,369,367	
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971		
減価償却累計額	<u>45,700,784</u>	3,090,187	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	279,107,115		
減価償却累計額	<u>249,071,977</u>	<u>30,035,138</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,030,293,751

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権
ロ 施設利用権
無形固定資産合計

215,921

1,514,238

1,730,159

(3) 投資

イ 投資有価証券
投資合計
固定資産合計

21,029,200

21,029,200

3,053,053,110

2 流動資産

(1) 現金預金

177,211,644

(2) 未収金

23,700,558

(3) 貯蔵品

11,079,262

流動資産合計

211,991,464

3 繰延勘定

(1) その他繰延勘定

イ 控除対象外消費税額
繰延勘定合計
資産合計

1,977,326

1,977,326

3,267,021,900

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金
ロ 修繕引当金
固定負債合計

944,803

0

944,803

4 流動負債

(1) 一時借入金

275,000,000

(2) 未払金

61,156,363

(3) 前受金

0

(4) 預り金

3,321,660

流動負債合計
負債合計

339,478,023

340,422,826

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

3, 307, 453, 478

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

531, 629, 450

借 入 資 本 金 合 計

531, 629, 450

資 本 金 合 計

3, 839, 082, 928

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

17, 539, 915

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, 376, 948, 208

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1, 359, 408, 293

剰 余 金 合 計

△ 912, 483, 854

資 本 合 計

2, 926, 599, 074

負 債 資 本 合 計

3, 267, 021, 900

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, 795, 280	720, 557, 497	279, 442, 503	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	14, 719, 571	247, 813, 053	252, 186, 947	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1, 500, 000, 000	47, 514, 851	968, 370, 550	531, 629, 450			