

平成 2 5 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25年度上半期における宿舎利用客は、宿泊者21,370名（昨年比94.87%）、休憩者90,102名（昨年比95.65%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より5,257名の減でありました。

事業収益においては、386,627,553円、事業費518,210,883円で純損失は131,583,330円であります。事業費の主なもの、人件費164,234,153円及び材料費118,315,920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	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			3								2		6
業務係					1	1				3	1	2	15	35	58
合 計	1	1	統括支配人兼務		4	1				3	1	2	17	35	65

(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 5 年度			平成 2 4 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	4,019 人	20,755 人	24,774 人	4,666 人	21,344 人	26,010 人	△ 1,236 人	95.2 %
5 月	3,103 人	14,457 人	17,560 人	2,545 人	13,280 人	15,825 人	1,735 人	111.0 %
6 月	2,487 人	14,268 人	16,755 人	2,842 人	15,363 人	18,205 人	△ 1,450 人	92.0 %
7 月	3,169 人	11,087 人	14,256 人	3,609 人	14,431 人	18,040 人	△ 3,784 人	79.0 %
8 月	6,538 人	15,656 人	22,194 人	6,740 人	17,193 人	23,933 人	△ 1,739 人	92.7 %
9 月	2,054 人	13,879 人	15,933 人	2,123 人	12,593 人	14,716 人	1,217 人	108.3 %
合計	21,370 人	90,102 人	111,472 人	22,525 人	94,204 人	116,729 人	△ 5,257 人	95.5 %

(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 5 年度		平成 2 4 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	385,105,149	99.6	398,415,122	99.6	△ 13,309,973	96.7
利用収益	353,756,424	91.6	366,390,342	91.6	△ 12,633,918	96.6
売店収益	22,638,436	5.9	23,565,883	5.9	△ 927,447	96.1
その他の営業収益	8,710,289	2.3	8,458,897	2.1	251,392	103.0
営業外収益	1,522,404	0.4	1,434,960	0.4	87,444	106.1
受取利息及び配当金	106	0.0	146	0.0	△ 40	72.6
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0	0
雑収益	1,522,298	0.4	1,434,814	0.4	87,484	106.1
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	386,627,553	100.0	399,850,082	100.0	△ 13,222,529	96.7

(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 2 5 年度		平成 2 4 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	511,995,239	95.6	515,873,231	98.6	△ 3,877,992	99.2
宿舎経営費	457,910,594	85.5	460,620,716	88.0	△ 2,710,122	99.4
減価償却費	54,084,645	10.1	55,252,515	10.6	△ 1,167,870	97.9
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	6,215,644	1.2	7,413,118	1.4	△ 1,197,474	83.8
支払利息及び諸費	5,929,690	1.1	7,413,118	1.4	△ 1,483,428	80.0
雑支出	285,954	0.1	0	0.0	285,954	0
特別損失	17,321,615	3.2	0	0.0	17,321,615	0
固定資産売却損	17,321,615	3.2	0	0.0	17,321,615	0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0
計	535,532,498	100.0	523,286,349	100.0	12,246,149	102.3

(4) 費用構成比（消費税抜）

（単位：金額は円、率は％）

区 分		平成 2 5 年度		平成 2 4 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	21,795,762	4.2	22,630,440	4.3	△ 834,678	96.3
	手 当	14,051,832	2.7	14,600,945	2.8	△ 549,113	96.2
	賃 金	102,468,125	19.8	105,936,977	20.2	△ 3,468,852	96.7
	法 定 福 利 費	25,918,434	5.0	25,382,206	4.9	536,228	102.1
	計	164,234,153	31.7	168,550,568	32.2	△ 4,316,415	97.4
材 料 費		118,315,920	22.8	127,346,474	24.3	△ 9,030,554	92.9
一 般 管 理 費		175,360,521	33.9	164,723,674	31.5	10,636,847	106.5
支 払 利 息		5,929,690	1.1	7,413,118	1.4	△ 1,483,428	80.0
雑 支 出		285,954	0.1	0	0.0	285,954	0.0
内部留保資金	減 価 償 却 費	54,084,645	10.4	55,252,515	10.6	△ 1,167,870	97.9
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	54,084,645	10.4	55,252,515	10.6	△ 1,167,870	97.9
費 用 合 計		518,210,883	100.0	523,286,349	100.0	△ 5,075,466	99.0

(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
279,442,503	0	33,254,414	246,188,089

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
252,186,947	0	14,837,328	237,349,619

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
275,000,000	20,000,000	0	295,000,000

(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25年度上半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	353,756,424		
(2) 売店収益	22,638,436		
(3) その他営業収益	<u>8,710,289</u>	385,105,149	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	457,910,594		
(2) 減価償却費	54,084,645		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>511,995,239</u>	
営業損失			126,890,090
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	106		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>1,522,298</u>	1,522,404	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	5,929,690		
(2) 雑支出	<u>285,954</u>	<u>6,215,644</u>	<u>△ 4,693,240</u>
経常損失			131,583,330

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			131, 583, 330
前年度繰越欠損金			1, 376, 948, 208
当年度未処理欠損金			<u><u>1, 508, 531, 538</u></u>

平成25年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成23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	42,162,480	42,162,480
ロ 建 物	5,015,464,020	
減価償却累計額	<u>2,178,404,220</u>	<u>2,837,059,800</u>
ハ 構 築 物	62,707,425	
減価償却累計額	<u>45,208,131</u>	<u>17,499,294</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	271,412,913	
減価償却累計額	<u>212,126,656</u>	<u>59,286,257</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>45,700,784</u>	<u>3,090,187</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	279,107,115	
減価償却累計額	<u>250,572,948</u>	<u>28,534,167</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		2,987,632,185

(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
1,391,159

1,607,080

(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
0

29,200

2,989,268,465

2 流動資産

(1) 現金預金

58,169,207

(2) 未収金

15,735,438

(3) 貯蔵品

10,576,030

流動資産合計

84,480,675

3 繰延勘定

(1) その他繰延べ勘定

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

3,075,726,466

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

299,000,000

(2) 未払金

47,704,255

(3) 前受金

572,065

(4) 預り金

1,902,956

流動負債合計

349,179,276

負債合計

350,124,079

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		3, 233, 666, 293	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	483, 537, 708		
ロ 赤 と ん ぼ 荘 勘 定	△ 100, 000, 000		
ハ 志 ん ぐ 荘 勘 定	100, 000, 000		
ニ 新 舞 子 荘 勘 定	△ 4, 000, 000		
借 入 資 本 金 合 計		<u>479, 537, 708</u>	
資 本 金 合 計			3, 713, 204, 001

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	517, 295, 239		
ロ 工 事 負 担 金	0		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ニ 出 資 金	11, 629, 200		
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		528, 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	<u>1, 516, 526, 053</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1, 516, 526, 053</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 987, 601, 614</u>
資 本 合 計			<u>2, 725, 602, 387</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3, 075, 726, 466</u>

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	H9. 3. 25	1, 000, 000, 000	33, 254, 414	753, 811, 911	246, 188, 089	2. 80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H3. 3. 26	500, 000, 000	14, 837, 328	262, 650, 381	237, 349, 619	1. 60	H33. 3. 1	新舞子荘
					0			
計		1, 500, 000, 000	48, 091, 742	1, 016, 462, 292	483, 537, 708			