

平成 2 5 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25年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者17,229名（昨年比78.63%）、休憩者97,035名（昨年比94.06%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より10,803名の減でありました。

事業収益においては、713,659,431円、事業費724,238,539円で純損失は10,579,108円であります。事業費の主なものは、人件費162,612,362円及び材料費129,367,034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 | 支配人 | 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 | | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | | 6 |
| 業務係 | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | 15 | 35 | 58 |
| 合 計 | 1 | 1 | 統括支配人兼務 | 1 | 4 | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | 16 | 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25年度 | | | 平成24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 | 2,303 人 | 12,704 人 | 15,007 人 | 2,788 人 | 14,038 人 | 16,826 人 | △ 1,819 人 | 89.2 % |
| 11 月 | 3,681 人 | 19,232 人 | 22,913 人 | 3,308 人 | 18,676 人 | 21,984 人 | 929 人 | 104.2 % |
| 12 月 | 3,311 人 | 15,565 人 | 18,876 人 | 3,815 人 | 14,767 人 | 18,582 人 | 294 人 | 101.6 % |
| 1 月 | 2,306 人 | 15,128 人 | 17,434 人 | 2,814 人 | 16,176 人 | 18,990 人 | △ 1,556 人 | 91.8 % |
| 2 月 | 2,372 人 | 15,338 人 | 17,710 人 | 3,992 人 | 18,388 人 | 22,380 人 | △ 4,670 人 | 79.1 % |
| 3 月 | 3,256 人 | 19,068 人 | 22,324 人 | 5,194 人 | 21,111 人 | 26,305 人 | △ 3,981 人 | 84.9 % |
| 合計 | 17,229 人 | 97,035 人 | 114,264 人 | 21,911 人 | 103,156 人 | 125,067 人 | △ 10,803 人 | 91.4 % |

(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25年度 | | 平成24年度 | | 比 較 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|---------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 比率 |
| 営業収益 | 394,768,027 | 55.3 | 446,963,706 | 99.0 | △ 52,195,679 | 88.3 |
| 利用収益 | 367,146,135 | 51.5 | 422,979,708 | 93.7 | △ 55,833,573 | 86.8 |
| 売店収益 | 20,550,122 | 2.9 | 23,743,823 | 5.3 | △ 3,193,701 | 86.5 |
| その他の営業収益 | 7,071,770 | 1.0 | 240,175 | 0.1 | 6,831,595 | 2944.4 |
| 営業外収益 | 114,389,103 | 16.0 | 4,659,308 | 1.0 | 109,729,795 | 2455.1 |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0.0 | 86 | 0.0 | △ 86 | 0.0 |
| 負担金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 他会計補助金 | 113,160,000 | 15.9 | 1,080,000 | 0.2 | 112,080,000 | 10477.8 |
| 雑収益 | 1,229,103 | 0.2 | 3,579,222 | 0.8 | △ 2,350,119 | 34.3 |
| 特別利益 | 204,502,301 | 28.7 | 0 | 0.0 | 204,502,301 | - |
| 固定資産売却益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 過年度損益修正益 | 204,502,301 | 28.7 | 0 | 0.0 | 204,502,301 | - |
| 計 | 713,659,431 | 100.0 | 451,623,014 | 100.0 | 262,036,417 | 158.0 |

(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25年度 | | 平成24年度 | | 比 較 | |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 比率 |
| 営業費用 | 528,394,095 | 73.0 | 525,269,537 | 98.5 | 3,124,558 | 100.6 |
| 宿舎経営費 | 457,390,915 | 63.2 | 469,536,155 | 88.1 | △ 12,145,240 | 97.4 |
| 減価償却費 | 64,083,310 | 8.8 | 55,733,382 | 10.5 | 8,349,928 | 115.0 |
| 資産減耗費 | 6,919,870 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6,919,870 | - |
| その他営業費用 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 営業外費用 | 5,937,742 | 0.9 | 7,805,032 | 1.5 | △ 1,867,290 | 76.1 |
| 支払利息及び諸費 | 5,869,829 | 0.8 | 7,805,032 | 1.5 | △ 1,935,203 | 75.2 |
| 雑支出 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 繰延勘定償却 | 67,913 | 0.1 | 0 | 0.0 | 67,913 | - |
| 特別損失 | 189,906,702 | 26.1 | 0 | 0.0 | 189,906,702 | - |
| 固定資産売却損 | 17,321,615 | 2.3 | 0 | 0.0 | 17,321,615 | - |
| 過年度損益修正損 | 172,585,087 | 23.8 | 0 | 0.0 | 172,585,087 | - |
| 計 | 724,238,539 | 100.0 | 533,074,569 | 100.0 | 191,163,970 | 135.9 |

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

| 区 分 | | 平成25年度 | | 平成24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 | 23,146,662 | 3.2 | 23,145,230 | 4.3 | 1,432 | 100.0 |
| | 手 当 | 15,722,705 | 2.2 | 14,462,012 | 2.7 | 1,260,693 | 108.7 |
| | 賃 金 | 101,060,434 | 14.0 | 103,450,904 | 19.4 | △ 2,390,470 | 97.7 |
| | 法 定 福 利 費 | 22,682,561 | 3.1 | 23,418,530 | 4.4 | △ 735,969 | 96.9 |
| | 計 | 162,612,362 | 22.5 | 164,476,676 | 30.9 | △ 1,864,314 | 98.9 |
| 材 料 費 | | 129,367,034 | 17.9 | 140,200,898 | 26.3 | △ 10,833,864 | 92.3 |
| 一 般 管 理 費 | | 355,386,134 | 49.0 | 164,858,581 | 30.8 | 190,527,553 | 215.6 |
| 支 払 利 息 | | 5,869,829 | 0.8 | 7,805,032 | 1.5 | △ 1,935,203 | 75.2 |
| 雑 支 出 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 内 部 留 保 資 金 | 減 価 償 却 費 | 64,083,310 | 8.8 | 55,733,382 | 10.5 | 8,349,928 | 115.0 |
| | 資 産 減 耗 費 | 6,919,870 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6,919,870 | - |
| | 計 | 71,003,180 | 9.8 | 55,733,382 | 10.5 | 15,269,798 | 127.4 |
| 費 用 合 計 | | 724,238,539 | 100.0 | 533,074,569 | 100.0 | 191,163,970 | 135.9 |

(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 |
|-------------|--------|------------|-------------|
| 246,188,089 | 0 | 33,719,976 | 212,468,113 |

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 |
|-------------|--------|------------|-------------|
| 237,349,619 | 0 | 14,956,027 | 222,393,592 |

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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 295,000,000 | 605,000,000 | 610,000,000 | 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25年度下半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 利用収益 | 367,146,135 | | |
| (2) 売店収益 | 20,550,122 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>7,071,770</u> | 394,768,027 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 宿舎経営費 | 457,390,915 | | |
| (2) 減価償却費 | 64,083,310 | | |
| (3) 資産減耗費 | <u>6,919,870</u> | <u>528,394,095</u> | |
| 営業損失 | | | 133,626,068 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 0 | | |
| (2) 他会計補助金 | 113,160,000 | | |
| (3) 雑収益 | <u>1,229,103</u> | 114,389,103 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び諸費 | 5,869,829 | | |
| (2) 繰延勘定償却 経常損失 | <u>67,913</u> | <u>5,937,742</u> | <u>108,451,361</u> 25,174,707 |

5 特別利益

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--|
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>204,502,301</u> | 204,502,301 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 固定資産売却損 | 17,321,615 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>172,585,087</u> | <u>189,906,702</u> | <u>14,595,599</u> |
| 当年度純損失 | | | 10,579,108 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 1,508,531,538 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>1,519,110,646</u> |

平成25年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
 (平成26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 | 42,162,480 |
| ロ 建 物 | 5,001,023,045 | |
| 減価償却累計額 | <u>2,169,271,992</u> | <u>2,831,751,053</u> |
| ハ 構 築 物 | 147,254,225 | |
| 減価償却累計額 | <u>99,742,437</u> | <u>47,511,788</u> |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 101,203,223 | |
| 減価償却累計額 | <u>82,167,140</u> | <u>19,036,083</u> |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 50,292,671 | |
| 減価償却累計額 | <u>47,778,037</u> | <u>2,514,634</u> |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 300,235,217 | |
| 減価償却累計額 | <u>276,103,010</u> | <u>24,132,207</u> |
| 有形固定資産合計 | | 2,967,108,245 |

(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

775,764

991,685

(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

2,968,129,130

2 流動資産

(1) 現金預金

55,295,773

(2) 未収金

17,865,278

(3) 貯蔵品

11,729,643

流動資産合計

84,890,694

2 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

1,415,470

1,415,470

3,054,435,294

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

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

74,237,668

(3) 前受金

0

(4) 預り金

1,583,932

流動負債合計

365,821,600

負債合計

366,766,403

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

3, 324, 993, 393

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

434, 861, 705

434, 861, 705

3, 759, 855, 098

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

435, 295, 239

0

11, 629, 200

0

0

446, 924, 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

0

0

0

1, 519, 110, 646

△ 1, 519, 110, 646

△ 1, 072, 186, 207

2, 687, 668, 891

3, 054, 435, 294

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, 719, 976 | 787, 531, 887 | 212, 468, 113 | 2. 80 | H29. 3. 1 | 志んぐ荘 |
| 政 府 資 金 | H3. 3. 26 | 500, 000, 000 | 14, 956, 027 | 277, 606, 408 | 222, 393, 592 | 1. 60 | H33. 3. 1 | 新舞子荘 |
| | | | | | | | | |
| 計 | | 1, 500, 000, 000 | 48, 676, 003 | 1, 065, 138, 295 | 434, 861, 705 | | | |