

令和 7 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

たつの市国民宿舎事業業務状況説明書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

令和7年度上半期の志んぐ荘の宿泊人員は10,785人、休憩人員は16,251人、合計利用人員は27,036人です。また、赤とんぼ荘の喫茶利用客は5,639人です。

※ 志んぐ荘の業務の状況は、指定管理者からの業務報告書による。

イ 経理の状況

令和7年度上半期の損益状況は総収益67,923,115円、総費用95,929,379円となっています。

(2) 議会議決事項

無し

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和7年度 志んぐ荘			令和6年度 志んぐ荘			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	1,536 人	3,591 人	5,127 人	1,536 人	1,528 人	3,064 人	2,063 人	167.3 %
5月	1,735 人	2,563 人	4,298 人	1,523 人	1,203 人	2,726 人	1,572 人	157.7 %
6月	704 人	2,539 人	3,243 人	1,433 人	1,334 人	2,767 人	476 人	117.2 %
7月	968 人	2,114 人	3,082 人	2,032 人	1,192 人	3,224 人	△ 142 人	95.6 %
8月	3,221 人	2,759 人	5,980 人	3,766 人	1,055 人	4,821 人	1,159 人	124.0 %
9月	2,621 人	2,685 人	5,306 人	2,869 人	1,105 人	3,974 人	1,332 人	133.5 %
合計	10,785 人	16,251 人	27,036 人	13,159 人	7,417 人	20,576 人	6,460 人	131.4 %

※ 赤とんぼ荘の上半期喫茶利用人員は、令和7年度5,639人、令和6年度5,474人です。

令和7年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	3,724,100		
(2) 売店収益	32,080		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	3,756,180	
2 営業費用			
(1) 売上原価	1,147,300		
(2) 売上人件費	3,781,379		
(3) 宿舎経営費	46,025,106		
(4) 減価償却費	44,975,594		
(5) 長期前払消費税償却	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>95,929,379</u>	
営業損失			92,173,199
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,013		
(2) 他会計補助金	55,031,400		
(3) 長期前受金戻入	9,116,522		
(4) 雑収益	<u>0</u>	64,166,935	

4 営業外費用

(1)支払利息及び諸費	0		
(2)雑支出	0		
(3)長期前払消費税償却	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64,166,935</u>
経常損失			28,006,264

5 特別利益

(1)固定資産売却益	0	
(2)過年度損益修正益	0	
(3)長期前受金戻入	0	
(4)その他特別利益	<u>0</u>	0

6 特別損失

(1)固定資産売却損	0	
(2)過年度損益修正損	0	
(3)その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失 28,006,264

前年度繰越欠損金 1,145,801,920

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処理欠損金 1,173,808,184

令和7年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和7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		14,000,000	
ロ 建 物	4,300,460,578		
減価償却累計額	<u>△ 2,726,782,133</u>	1,573,678,445	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減価償却累計額	<u>△ 88,557,331</u>	21,654,763	
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677		
減価償却累計額	<u>△ 34,722,111</u>	7,480,566	
ホ 車 両 運 搬 具	27,515,616		
減価償却累計額	<u>△ 26,139,835</u>	1,375,781	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	274,760,309		
減価償却累計額	<u>△ 216,006,164</u>	58,754,145	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,676,943,700

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		0	
ロ 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			0

(3) 投資

イ 投資有価証券

29,200

ロ 長期前払消費税

0

投資合計

29,200

固定資産合計

1,676,972,900

2 流動資産

(1) 現金預金

18,601,382

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

83,380

(5) 仮払消費税

0

(6) 貸倒引当金

0

流動資産合計

18,684,762

資産合計

1,695,657,662

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良等の財源に
イ 充てるための企業債

0

(2) リース債務

0

(3) 引当金

イ 退職給与引当金

0

固定負債合計

0

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

0

(3) リース債務

0

(4) 未払金

172,131

(5) 前受金

0

(6) 預り金

32,482

(7) 仮受消費税

0

流動負債合計

204,613

5 繰延収益

(1) 長期前受金

833,571,800

(2) 収益化累計額

△ 524,153,932

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰延収益合計

309,417,868

負債合計

309,622,481

資 本 の 部

6 資 本 金		2, 559, 843, 354	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	0		
ロ 工 事 負 担 金	0		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	11		
ニ 出 資 金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		11	
(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, 173, 808, 184		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1, 173, 808, 184</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1, 173, 808, 173</u>
資 本 合 計			<u>1, 386, 035, 181</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1, 695, 657, 662</u>

令和7年度中間決算キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 28,006,264
減価償却費	44,975,594
減損損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
退職給付引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 9,116,522
受取利息及び配当金	△ 19,013
支払利息	0
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 8,204
たな卸資産の増減額（△は減少）	△ 1,328
前払金の増減額	0
その他資産の増減（△は増加）	0
その他負債の増減（△は減少）	△ 245,247
長期前払消費税償却	0
小 計	7,579,016
利息及び配当金の受取額	19,013
利息の支払額	0
小 計	19,013
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,598,029

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債起債による収入	0
企業債の償還による支出	0
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

IV 資金増加額（△は減少）	7,598,029
V 資金期首残高	11,003,353
VI 資金期末残高	18,601,382

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書 (単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	
建 物	4,300,460,578	0	0	4,300,460,578	39,786,652	0	2,726,782,133	1,573,678,445	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	550,145	0	88,557,331	21,654,763	
機械及び装置	42,202,677	0	0	42,202,677	459,324	0	34,722,111	7,480,566	
車 両 運 搬 具	27,515,616	0	0	27,515,616	0	0	26,139,835	1,375,781	
工具器具備品	274,760,309	0	0	274,760,309	4,192,821	0	216,019,514	58,740,795	
リ ー ス 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,769,151,274	0	0	4,769,151,274	44,988,942	0	3,092,220,924	1,676,930,350	

(2) 投資明細書 (単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
たばこ商業協同組合	18,700	0	0	0	18,700	
県旅館環境衛生組合	10,500	0	0	0	10,500	
計	29,200	0	0	0	29,200	