

平成30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) 総括事項

#### ア 業務の状況

平成30年度上半期の宿泊人員は15,387人、休憩人員は32,125人、合計利用人員は47,512人です。

※ 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

平成30年度上半期の損益状況は総収益42,087,446円、総費用70,536,890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

該当なし

## 3 業 務

### (1) 業務量

区 分	平成30年度 赤とんぼ荘・志んぐ荘合算			平成29年度 赤とんぼ荘・志んぐ荘合算			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	2,130 人	6,870 人	9,000 人	2,423 人	8,708 人	11,131 人	△ 2,131 人	80.9 %
5月	1,421 人	6,759 人	8,180 人	1,548 人	6,884 人	8,432 人	△ 252 人	97.0 %
6月	1,100 人	5,845 人	6,945 人	833 人	5,046 人	5,879 人	1,066 人	118.1 %
7月	2,294 人	4,202 人	6,496 人	2,265 人	4,824 人	7,089 人	△ 593 人	91.6 %
8月	6,651 人	4,370 人	11,021 人	4,089 人	6,149 人	10,238 人	783 人	107.6 %
9月	1,791 人	4,079 人	5,870 人	1,208 人	4,883 人	6,091 人	△ 221 人	96.4 %
合計	15,387 人	32,125 人	47,512 人	12,366 人	36,494 人	48,860 人	△ 1,348 人	97.2 %

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

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	0		
(2) 売店収益	0		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	0	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	24,568,000		
(2) 減価償却費	45,022,355		
(3) 長期前払消費税償却	946,535		
(4) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>70,536,890</u>	
営業損失			70,536,890
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	24,568,000		
(3) 長期前受金戻入	17,519,446		
(4) 雑収益	<u>0</u>	42,087,446	
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>42,087,446</u>
経常損失			28,449,444

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>	<u>0</u>

当年度純損失

28,449,444

前年度繰越欠損金

711,443,380

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

739,892,824

平成30年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表  
(平成30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	4,184,275,316	
減価償却累計額	<u>△ 2,148,555,267</u>	2,035,720,049
ハ 構 築 物	110,212,094	
減価償却累計額	<u>△ 80,272,524</u>	29,939,570
ニ 機 械 及 び 装 置	32,778,100	
減価償却累計額	<u>△ 30,492,625</u>	2,285,475
ホ 車 両 運 搬 具	30,378,811	
減価償却累計額	<u>△ 28,859,870</u>	1,518,941
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	210,974,656	
減価償却累計額	<u>△ 198,586,900</u>	12,387,756
ト リ ー ス 資 産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
有 形 固 定 資 産 合 計		2,095,851,791

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		0
ロ 施 設 利 用 権		0
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

5,472,224

投資合計

5,501,424

固定資産合計

2,101,353,215

2 流動資産

(1) 現金預金

2,513,850

(2) 未収金

2,376,759

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

0

(5) 仮払消費税

0

流動資産合計

4,890,609

資産合計

2,106,243,824

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

0

(5) 前受金

0

(6) 預り金

187

(7) 仮受消費税

0

流動負債合計

187

5 繰延収益

(1) 長期前受金

618,763,000

(2) 収益化累計額

△ 332,469,893

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰延収益合計

286,293,107

負債合計

286,293,294

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	0		
ニ 出 資 金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(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	739,892,824		
利益剰余金合計		<u>△ 739,892,824</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 739,892,824</u>
資 本 合 計			<u>1,819,950,530</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,106,243,824</u></u>

平成30年度中間決算キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成30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	△ 28,449,444
減価償却費	45,022,355
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	△ 17,519,446
受取利息及び配当金	0
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)	0
たな卸資産の増減額 (△は減少)	0
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)	23
長期前払消費税償却	946,535
小計	23
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
小計	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	23

**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)**

23

**V 資金期首残高**

2,513,827

**VI 資金期末残高**

2,513,850

(注) 貸借対照表の現金及び資金の範囲としております。

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	4,184,275,316	0	0	4,184,275,316	43,842,960	0	2,148,555,267	2,035,720,049	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	646,119	0	80,272,524	29,939,570	
機械及び装置	32,778,100	0	0	32,778,100	79,714	0	30,492,625	2,285,475	
車両運搬具	30,378,811	0	0	30,378,811	0	0	28,859,870	1,518,941	
工具器具備品	210,974,656	0	0	210,974,656	453,562	0	198,586,900	12,387,756	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,582,618,977	0	0	4,582,618,977	45,022,355	0	2,486,767,186	2,095,851,791	

(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	