

平成 2 1 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21年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者22,816名(昨年比86.82%)、休憩者95,332名(昨年比93.12%)で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より3,465名の減でありました。

事業収益においては、524,969,439円、事業費576,257,970円で純損失は51,288,531円であります。事業費の主なものは、人件費188,954,422円及び材料費158,096,823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	支配人	企業出納員	副主幹	係長	主査	主事	ホ 伊 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
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
公営企業部	1														1
管理係		3				2									5
業務係				1	1	1	1	1	1	2	2	3	14	45	72
合 計	1	3	支配人兼務	1	1	3	1	1	1	2	2	3	14	45	78

(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21年度			平成20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	3,738 人	12,401 人	16,139 人	3,876 人	13,420 人	17,296 人	△ 1,157 人	93.3 %
11 月	4,342 人	17,760 人	22,102 人	5,697 人	18,894 人	24,591 人	△ 2,489 人	89.9 %
12 月	4,419 人	14,196 人	18,615 人	5,088 人	15,121 人	20,209 人	△ 1,594 人	92.1 %
1 月	3,204 人	16,550 人	19,754 人	3,595 人	16,253 人	19,848 人	△ 94 人	99.5 %
2 月	2,726 人	16,732 人	19,458 人	3,430 人	18,122 人	21,552 人	△ 2,094 人	90.3 %
3 月	4,387 人	17,693 人	22,080 人	4,595 人	20,564 人	25,159 人	△ 3,079 人	87.8 %
合計	22,816 人	95,332 人	118,148 人	26,281 人	102,374 人	128,655 人	△ 10,507 人	91.8 %

(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21年度		平成20年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	520,742,864	99.2	573,883,629	98.8	△ 53,140,765	90.7
利用収益	474,291,595	90.3	522,827,487	89.0	△ 48,535,892	90.7
売店収益	31,616,265	5.5	36,147,136	6.2	△ 4,530,871	87.5
その他の営業収益	14,835,004	2.8	14,909,006	2.6	△ 74,002	99.5
営業外収益	4,226,575	0.8	7,053,043	1.2	△ 2,826,468	59.9
受取利息及び配当金	127,271	0.0	174,413	0.0	△ 47,142	73.0
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	4,099,304	0.8	6,878,630	1.2	△ 2,779,326	59.6
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	524,969,439	100.0	580,936,672	100.0	△ 55,967,233	90.4

(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21年度		平成20年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	564,055,610	97.9	597,679,971	97.7	△ 33,624,361	94.4
宿舎経営費	500,615,912	86.9	529,732,457	86.6	△ 29,116,545	94.5
減価償却費	63,439,698	11.0	67,947,514	11.1	△ 4,507,816	93.4
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	12,202,360	2.1	14,029,264	2.3	△ 1,826,904	87.0
支払利息及び諸費	12,202,360	2.1	14,029,264	2.3	△ 1,826,904	87.0
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	576,257,970	100.0	611,709,235	100.0	△ 35,451,265	94.2

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成21年度		平成20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	33,979,199	5.9	35,430,900	5.8	△ 1,451,701	95.9
	手 当	22,439,262	3.9	26,793,875	4.4	△ 4,354,613	83.7
	賃 金	103,175,742	17.9	107,022,400	17.5	△ 3,846,658	96.4
	法 定 福 利 費	29,360,219	5.1	27,528,684	4.5	1,831,535	106.7
	計	188,954,422	32.8	196,775,859	32.2	△ 7,821,437	96.0
材 料 費	158,096,823	27.5	170,205,313	27.8	△ 12,108,490	92.9	
一 般 管 理 費	153,564,667	26.6	162,751,285	26.6	△ 9,186,618	94.4	
支 払 利 息	12,202,360	2.1	14,029,264	2.3	△ 1,826,904	87.0	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	63,439,698	11.0	67,947,514	11.1	△ 4,507,816	93.4
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	63,439,698	11.0	67,947,514	11.1	△ 4,507,816	93.4
費 用 合 計	576,257,970	100.0	611,709,235	100.0	△ 35,451,265	94.2	

(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
550,926,640	0	42,456,924	508,469,716

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
352,802,877	0	14,032,400	338,770,477

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
150,000,000	140,000,000	165,000,000	125,000,000

(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21年度下半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
 (平成21年10月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	461,092,461		
(2) 売店収益	31,616,265		
(3) その他営業収益	<u>28,034,138</u>	520,742,864	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	500,615,912		
(2) 減価償却費	63,439,698		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>564,055,610</u>	
営業損失			43,312,746
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	127,271		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>4,099,304</u>	4,226,575	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	12,202,360		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>12,202,360</u>	<u>△ 7,975,785</u>
経常損失			51,288,531

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			51,288,531
前年度繰越欠損金			834,786,524
当年度未処理欠損金			<u><u>886,075,055</u></u>

平成21年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表

(合算)

(平成22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		144,486,240
ロ 建 物	5,001,023,020	
減価償却累計額	<u>1,767,842,864</u>	<u>3,233,180,156</u>
ハ 構 築 物	51,570,776	
減価償却累計額	<u>40,996,064</u>	<u>10,574,712</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960	
減価償却累計額	<u>197,764,915</u>	<u>64,253,045</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>38,800,598</u>	<u>9,990,373</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	273,959,275	
減価償却累計額	<u>218,808,455</u>	<u>55,150,820</u>
有形固定資産合計		3,517,635,346

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	215,921		
ロ 下水道負担金	<u>2,375,792</u>		
無形固定資産合計		2,591,713	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	0		
ロ その他出資金	<u>21,029,200</u>		
投資合計		<u>21,029,200</u>	
固定資産合計			3,541,256,259
2 流動資産			
(1) 現金預金		106,171,973	
(2) 未収金		12,883,147	
(3) 貯蔵品		10,759,491	
流動資産合計			<u>129,814,611</u>
資産合計			<u>3,671,070,870</u>

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

1,548,018

2,492,821

固定負債合計

2,492,821

4 流動負債

(1) 一時借入金

150,000,000

(2) 未払金

56,015,636

(3) 前受金

0

(4) 預り金

2,701,588

流動負債合計

208,717,224

負債合計

211,210,045

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金		2,803,613,704	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	903,729,517		
借入資本金合計		<u>903,729,517</u>	
資本金合計			3,707,343,221

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
イ 補助金	430,124,439		
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		430,124,439	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,285,489		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	141,894,200		
ニ 当年度未処理欠損金	834,786,524		
利益剰余金合計		<u>△ 677,606,835</u>	
剰余金合計			<u>△ 247,482,396</u>
資本合計			<u>3,459,860,825</u>
負債資本合計			<u>3,671,070,870</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	H 4. 2. 20	300,000,000	12,286,352	261,076,289	38,923,711	5.50	H23.9.25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1,000,000,000	30,170,577	530,453,995	469,546,005	2.80	H29.3.1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13.3.26	500,000,000	14,032,400	161,229,523	338,770,477	1.60	H33.3.1	新舞子荘
計		1,800,000,000	56,489,329	952,759,807	847,240,193			