

平成 22 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22年度上半期における宿舎利用客は、宿泊者25,295名（昨年比95.23%）、休憩者90,869名（昨年比104.33%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より2,506名の増でありました。

事業収益においては、448,155,522円、事業費551,196,952円で純損失は103,041,430円であります。事業費の主なものは、人件費184,778,793円及び材料費133,144,719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 一 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		3				2									5
業務係				2		1	1	1	1	2	2	2	15	65	92
合 計	1	3	支配人兼務	2		3	1	1	1	2	2	2	15	65	98

## (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22年度			平成21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	5,023 人	20,565 人	25,588 人	5,078 人	19,011 人	24,089 人	1,499 人	106.2 %
5 月	3,342 人	14,381 人	17,723 人	3,483 人	13,652 人	17,135 人	588 人	103.4 %
6 月	3,133 人	15,295 人	18,428 人	3,335 人	14,414 人	17,749 人	679 人	103.8 %
7 月	4,210 人	11,840 人	16,050 人	4,711 人	12,272 人	16,983 人	△ 933 人	94.5 %
8 月	7,023 人	16,055 人	23,078 人	6,865 人	13,989 人	20,854 人	2,224 人	110.7 %
9 月	2,564 人	12,733 人	15,297 人	3,091 人	13,757 人	16,848 人	△ 1,551 人	90.8 %
合計	25,295 人	90,869 人	116,164 人	26,563 人	87,095 人	113,658 人	2,506 人	102.2 %

## (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22年度		平成21年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	445,429,163	99.4	473,469,018	98.9	△ 28,039,855	94.1
利用収益	408,437,526	91.2	428,773,931	90.0	△ 20,336,405	95.3
売店収益	28,342,179	6.3	31,495,953	6.1	△ 3,153,774	90.0
その他の営業収益	8,649,458	1.9	13,199,134	2.8	△ 4,549,676	65.5
営業外収益	2,726,359	0.6	2,796,812	0.6	△ 70,453	97.5
受取利息及び配当金	2,013	0.0	180,659	0.0	△ 178,646	1.1
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	2,724,346	0.6	2,616,153	0.5	108,193	104.1
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	448,155,522	100.0	476,265,830	100.0	△ 28,110,308	94.1

## (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22年度		平成21年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	540,819,346	98.1	553,940,270	97.9	△ 13,120,924	97.6
宿舎経営費	478,894,872	86.9	490,500,590	86.7	△ 11,605,718	97.6
減価償却費	61,924,474	11.2	63,439,680	11.2	△ 1,515,206	97.6
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	10,377,606	1.9	12,134,035	2.1	△ 1,756,429	85.5
支払利息及び諸費	10,377,606	1.9	12,134,035	2.1	△ 1,756,429	85.5
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	551,196,952	100.0	566,074,305	100.0	△ 14,877,353	97.4

## (4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成22年度		平成21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	32,478,306	5.9	33,786,600	6.0	△ 1,308,294	96.1
	手 当	19,704,278	3.6	21,725,329	3.8	△ 2,021,051	90.7
	賃 金	104,736,495	19.0	107,631,537	19.1	△ 2,895,042	97.3
	法 定 福 利 費	27,859,714	5.0	30,279,481	5.3	△ 2,419,767	92.0
	計	184,778,793	33.5	193,422,947	34.2	△ 8,644,154	95.5
材 料 費	133,144,719	24.2	136,594,124	24.1	△ 3,449,405	97.5	
一 般 管 理 費	160,971,360	29.2	160,483,519	28.4	487,841	100.3	
支 払 利 息	10,377,606	1.9	12,134,035	2.1	△ 1,756,429	85.5	
雑 支 出	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	61,924,474	11.2	63,439,680	11.2	△ 1,515,206	97.6
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	61,924,474	11.2	63,439,680	11.2	△ 1,515,206	97.6
費 用 合 計	551,196,952	100.0	566,074,305	100.0	△ 14,877,353	97.4	

## (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
508,469,716	0	43,217,187	465,252,529

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
338,770,477	0	14,144,660	324,625,817

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
125,000,000	80,000,000	10,000,000	195,000,000

(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22年度上半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)  
(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	408,437,526		
(2) 売店収益	28,342,179		
(3) その他営業収益	<u>8,649,458</u>	445,429,163	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	478,894,872		
(2) 減価償却費	61,924,474		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>540,819,346</u>	
営業損失			95,390,183
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,013		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	<u>2,724,346</u>	2,726,359	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	10,377,606		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,377,606</u>	<u>△ 7,651,247</u>
経常損失			103,041,430

5 特別利益

(1) 固定資産売却益 0 0

6 特別損失

(1) 固定資産売却損 0 0 0  
当年度純損失 103,041,430  
前年度繰越欠損金 886,075,055  
当年度未処理欠損金 989,116,485

平成22年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表  
(平成22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		144,486,240	
ロ 建 物	5,001,926,020		
減価償却累計額	<u>1,870,986,774</u>	<u>3,130,939,246</u>	
ハ 構 築 物	59,414,711		
減価償却累計額	<u>41,823,391</u>	<u>17,591,320</u>	
ニ 機 械 及 び 装 置	262,017,960		
減価償却累計額	<u>202,071,014</u>	<u>59,946,946</u>	
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971		
減価償却累計額	<u>42,269,666</u>	<u>6,521,305</u>	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	274,053,561		
減価償却累計額	<u>232,180,063</u>	<u>41,873,498</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,401,358,555

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権  
ロ 下水道負担金  
無形固定資産合計

215,921  
2,129,632

2,345,553

(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  
21,000,000

21,029,200

3,424,733,308

2 流動資産

(1) 現金預金

77,865,460

(2) 未収金

7,490,631

(3) 貯蔵品

11,359,836

流動資産合計  
資産合計

96,715,927

3,521,449,235

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

195,000,000

(2) 未払金

48,363,906

(3) 前受金

0

(4) 預り金

1,912,815

流動負債合計

245,276,721

負債合計

247,769,542

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金		2,885,613,704	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	789,878,346		
借入資本金合計		<u>789,878,346</u>	
資本金合計			3,675,492,050

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
イ 補助金	418,495,239		
ロ 工事負担金	0		
ハ 受贈財産評価額	11,629,200		
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	989,116,485		
利益剰余金合計		<u>△ 831,936,796</u>	
剰余金合計			<u>△ 401,812,357</u>
資本合計			<u>3,273,679,693</u>
負債資本合計			<u><u>3,521,449,235</u></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	12,624,222	273,700,511	26,299,489	5.50	H23.9.25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1,000,000,000	30,592,965	561,046,960	438,953,040	2.80	H29.3.1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13.3.26	500,000,000	14,144,660	175,374,183	324,625,817	1.60	H33.3.1	新舞子荘
計		1,800,000,000	57,361,847	1,010,121,654	789,878,346			