

平成 2 6 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26年度上半期における宿舎利用客は、宿泊者20,823名（昨年比97.44%）、休憩者84,013名（昨年比93.24%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より6,636名の減でありました。

事業収益においては、464,148,192円、事業費507,712,651円で純損失は43,564,459円であります。事業費の主なものは、人件費170,179,065円及び材料費104,774,101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

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第44号	たつの市国民宿舎事業条例の一部を改正する条例の制定について	平成26年6月2日	平成26年6月25日
議案第46号	平成26年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）	平成26年6月2日	平成26年6月25日
議案第60号	個別外部監査契約に基づく監査によることについて	平成26年9月3日	平成26年9月25日
議案第61号	個別外部監査契約の締結について	平成26年9月3日	平成26年9月25日
議案第67号	平成26年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）	平成26年9月3日	平成26年9月25日

(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	ボイラー・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													2
管理係			統括支配人兼	2	3								2		7
業務係					1				1	3		2	13	35	55
合 計	1	1		2	4				1	3		2	15	35	64

(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 2 6 年度			平成 2 5 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	3,734 人	18,281 人	22,015 人	4,019 人	20,755 人	24,774 人	△ 2,759 人	88.9 %
5 月	2,653 人	13,769 人	16,422 人	3,103 人	14,457 人	17,560 人	△ 1,138 人	93.5 %
6 月	2,384 人	13,601 人	15,985 人	2,487 人	14,268 人	16,755 人	△ 770 人	95.4 %
7 月	3,319 人	11,190 人	14,509 人	3,169 人	11,087 人	14,256 人	253 人	101.8 %
8 月	6,873 人	14,820 人	21,693 人	6,538 人	15,656 人	22,194 人	△ 501 人	97.7 %
9 月	1,860 人	12,352 人	14,212 人	2,054 人	13,879 人	15,933 人	△ 1,721 人	89.2 %
合計	20,823 人	84,013 人	104,836 人	21,370 人	90,102 人	111,472 人	△ 6,636 人	94.0 %

(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26年度		平成25年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	348,215,127	75.1	385,105,149	99.6	△ 36,890,022	90.4
利用収益	329,346,452	71.0	353,756,424	91.4	△ 24,409,972	93.1
売店収益	18,106,346	3.9	22,638,436	5.9	△ 4,532,090	80.0
その他の営業収益	762,329	0.2	8,710,289	2.3	△ 7,947,960	8.8
営業外収益	112,954,712	24.3	1,522,404	0.4	111,432,308	7419.5
受取利息及び配当金	0	0.0	106	0.0	△ 106	－
他会計補助金	112,000,000	24.1	0	0.0	112,000,000	－
雑収益	954,712	0.2	1,522,298	0.4	△ 567,586	62.7
特別利益	2,978,353	0.6	0	0.0	2,978,353	－
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	2,343,527	0.5	0	0.0	2,343,527	－
その他特別利益	634,826	0.1	0	0.0	634,826	－
計	464,148,192	100.0	386,627,553	100.0	77,520,639	120.1

(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26年度		平成25年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	492,663,826	97.1	511,995,239	95.6	△ 19,331,413	96.2
宿舎経営費	432,949,783	85.3	457,910,594	85.5	△ 24,960,811	94.5
減価償却費	59,714,043	11.8	54,084,645	10.1	5,629,398	110.4
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業外費用	5,833,748	1.1	6,215,644	1.2	△ 381,896	93.9
支払利息及び諸費	4,944,907	1.0	5,929,690	1.1	△ 984,783	83.4
長期前払消費税償却	194,041	0.0	0	0.0	194,041	-
雑支出	694,800	0.1	285,954	0.1	408,846	0.0
特別損失	9,215,077	1.8	17,321,615	3.2	△ 8,106,538	53.2
固定資産売却損	0	0.0	17,321,615	3.2	△ 17,321,615	-
過年度損益修正損	2,447,851	0.5	0	0.0	2,447,851	-
その他特別損失	6,767,226	1.3	535,532,498	100.0	△ 528,765,272	1.0
計	507,712,651	100.0	535,532,498	100.0	△ 27,819,847	94.8

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分		平成 2 6 年度		平成 2 5 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	25,452,135	5.0	21,795,762	4.1	3,656,373	116.8
	手当	12,013,545	2.4	14,051,832	2.6	△ 2,038,287	85.5
	賃金	101,474,799	20.0	102,468,125	19.1	△ 993,326	99.0
	法定福利費	31,238,586	6.2	25,918,434	4.8	5,320,152	120.5
	計	170,179,065	33.6	164,234,153	30.6	5,944,912	103.6
材料費		104,774,101	20.6	118,315,920	22.2	△ 13,541,819	88.6
一般管理費		157,996,617	31.1	175,360,521	32.7	△ 17,363,904	90.1
支払利息		4,944,907	1.0	5,929,690	1.1	△ 984,783	83.4
長期前払消費税償却		194,041	0.0	0	0.0	194,041	-
雑支出		694,800	0.1	285,954	0.1	408,846	243.0
内部留保	減価償却費	59,714,043	11.8	54,084,645	10.1	5,629,398	110.4
	資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	59,714,043	11.8	54,084,645	10.1	5,629,398	110.4
特別損失		9,215,077	1.8	17,321,615	3.2	△ 8,106,538	53.2
費用合計		507,712,651	100.0	535,532,498	100.0	△ 27,819,847	94.8

(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）

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
212,468,113	0	34,192,055	178,276,058

新舞子荘

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
222,393,592	0	15,075,675	207,317,917

ロ 一時借入金

期首現在高	本年度借入金	本年度償還高	期末残高
290,000,000	362,000,000	292,000,000	360,000,000

(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２６年度たつの市国民宿舎事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成２６年９月３０日)

(単位：円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 43,564,459
減価償却費	59,714,043
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,633,028
賞与引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	4,944,907
未収金の増減額（△は増加）	11,699,682
未払金の増減額（△は減少）	△ 26,314,511
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,897,935
その他資産の増減	69,027
その他負債の増減	△ 75,320
過年度損益修正損益	△ 2,840,663
小 計	<u>11,163,669</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 4,944,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,218,762</u>

２ 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	△ 5,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,100,000</u>

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるため の企業債の償還による支出	△ 49,267,730
一時借入による収入	70,000,000
リース債務の返済による支出	△ 1,683,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>19,049,128</u>
資金増加額（又は減少額）	20,167,890
資金期首残高	55,295,773
資金期末残高	<u>75,463,663</u>

平成26年度たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 利用収益	329,346,452	
(2) 売店収益	18,106,346	
(3) その他営業収益	<u>762,329</u>	348,215,127

2 営業費用

(1) 宿舎経営費	432,949,783	
(2) 減価償却費	59,714,043	
(3) 資産消耗費	<u>0</u>	<u>492,663,826</u>

営業損失

144,448,699

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	112,000,000	
(3) 雑収益	<u>954,712</u>	112,954,712

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び諸費	4,944,907		
	(2) 雑支出	694,800		
	(3) 長期前払消費税償却	194,041	5,833,748	107,120,964
	経常損失			37,327,735
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	2,343,527		
	(3) その他特別利益	634,826	2,978,353	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	2,447,851		
	(3) その他特別損失	6,767,226	9,215,077	△ 6,236,724
	当年度純損失			43,564,459
	前年度繰越欠損金			1,519,110,646
	その他未処分利益剰余金変動額			196,001,636
	当年度未処理欠損金			1,366,673,469

平成26年度たつの市国民宿舎事業貸借対照表（合算）
（平成26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	0	42,162,480
ロ 建 物	5,001,023,045	
減価償却累計額	<u>△ 2,223,103,306</u>	<u>2,777,919,739</u>
ハ 構 築 物	147,254,225	
減価償却累計額	<u>△ 101,477,632</u>	<u>45,776,593</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	101,203,223	
減価償却累計額	<u>△ 83,622,180</u>	<u>17,581,043</u>
ホ 車 両 運 搬 具	50,292,671	
減価償却累計額	<u>△ 48,153,135</u>	<u>2,139,536</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	305,335,217	
減価償却累計額	<u>△ 277,015,780</u>	<u>28,319,437</u>
ト リース資産	16,115,900	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 5,926,807</u>	<u>10,189,093</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

2,924,087,921

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	215,921
ロ 施 設 利 用 権	<u>652,685</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

868,606

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券	29,200
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>1,399,233</u>

投 資 合 計

1,428,433

固 定 資 産 合 計

2,926,384,960

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

75,463,663

(2) 未 収 金

6,165,596

(3) 貯 蔵 品

8,831,708

(4) 貸倒引当金		0	
流動資産合計			90,460,967
資産合計			<u>3,016,845,927</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>335,726,951</u>		
企業債合計		335,726,951	
(2) リース債務		6,232,559	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,633,028</u>		
引当金合計		<u>4,633,028</u>	
固定負債合計			346,592,538
4 流動負債			
(1) イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>49,867,024</u>		
企業債合計		49,867,024	
(2) 一時借入金		360,000,000	
(3) リース債務		1,711,869	
(4) 未払金		47,923,157	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
引当金合計		0	
(6) 預り金		<u>1,508,612</u>	
流動負債合計			461,010,662
5 繰延収益			
長期前受金額	435,295,239		
収益化累計額	<u>△ 196,001,636</u>		
繰延収益合計			<u>239,293,603</u>
負債合計			<u>1,046,896,803</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

3, 324, 993, 393

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

11, 629, 200

資 本 剰 余 金 合 計

11, 629, 200

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

1, 366, 673, 469

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1, 366, 673, 469

剰 余 金 合 計

△ 1, 355, 044, 269

資 本 合 計

1, 969, 949, 124

負 債 資 本 合 計

3, 016, 845, 927

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	34, 192, 055	821, 723, 942	178, 276, 058	2. 8	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500, 000, 000	15, 075, 675	292, 682, 083	207, 317, 917	1. 6	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1, 500, 000, 000	49, 267, 730	1, 114, 406, 025	385, 593, 975			