

平成 23 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23年度下半期における宿舎利用客は、宿泊者19,572名（昨年比95.5%）、休憩者96,522名（昨年比99.1%）で、宿泊休憩の合計利用者数は昨年より1,787名の減でありました。

事業収益においては、473,406,193円、事業費534,238,900円で純損失は60,832,707円であります。事業費の主なものは、人件費181,982,564円及び材料費140,668,303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10号	平成23年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）	平成24年3月1日	平成24年 3月 1日
議案第44号	平成24年度たつの市国民宿舎事業会計予算	平成24年3月1日	平成24年 3月23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	副主幹	係長	主査	主事	ボイ- 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		1				2									3
業務係				2		1	1	1	1	2	2	2	17	58	87
合 計	1	1	支配人兼務	2		3	1	1	1	2	2	2	17	58	91

(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(10,000千円以上を掲載・消費税込)

な し

(2) 保存工事の概況

な し

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成23年度			平成22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	2,608 人	12,553 人	15,161 人	3,033 人	12,072 人	15,105 人	56 人	100.4 %
11月	3,829 人	17,896 人	21,725 人	4,079 人	19,438 人	23,517 人	△ 1,792 人	92.4 %
12月	4,080 人	15,457 人	19,537 人	4,244 人	15,995 人	20,239 人	△ 702 人	96.5 %
1月	2,380 人	15,903 人	18,283 人	2,601 人	15,688 人	18,289 人	△ 6 人	100.0 %
2月	2,704 人	16,344 人	19,048 人	2,558 人	15,779 人	18,337 人	711 人	103.9 %
3月	3,971 人	18,369 人	22,340 人	3,986 人	18,408 人	22,394 人	△ 54 人	99.8 %
合計	19,572 人	96,522 人	116,094 人	20,501 人	97,380 人	117,881 人	△ 1,787 人	98.5 %

(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23年度		平成22年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業収益	468,404,478	98.9	479,253,844	99.4	△ 10,849,366	97.7
利用収益	405,890,461	85.7	440,873,063	91.2	△ 34,982,602	92.1
売店収益	26,155,352	5.5	27,787,819	6.3	△ 1,632,467	94.1
その他の営業収益	36,358,665	7.7	10,592,962	1.9	25,765,703	343.2
営業外収益	5,001,715	1.1	5,362,899	0.6	△ 361,184	93.3
受取利息及び配当金	125	0.0	60,441	0.0	△ 60,316	0.2
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0
他会計補助金	1,435,000	0.3	1,226,330	0.0	208,670	0
雑収益	3,566,590	0.8	4,076,128	0.6	△ 509,538	87.5
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	473,406,193	100.0	484,616,743	100.0	△ 11,210,550	97.7

(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23年度		平成22年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
営業費用	525,803,858	98.4	550,621,629	98.1	△ 24,817,771	95.5
宿舎経営費	467,591,214	87.4	488,697,151	86.9	△ 21,105,937	95.7
減価償却費	58,212,644	10.9	61,924,478	11.2	△ 3,711,834	94.0
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	8,435,042	1.6	10,620,336	1.9	△ 2,185,294	79.4
支払利息及び諸費	8,435,042	1.6	10,620,336	1.9	△ 2,185,294	79.4
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	534,238,900	100.0	561,241,965	100.0	△ 27,003,065	95.2

(4) 費用構成比 (消費税抜)

(単位：金額は円、率は%)

区 分		平成23年度		平成22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	27,989,738	5.2	32,650,834	5.8	△ 4,661,096	85.7
	手 当	17,904,739	3.4	20,182,285	3.6	△ 2,277,546	88.7
	賃 金	105,726,064	19.9	103,659,079	18.6	2,066,985	102.0
	法 定 福 利 費	30,362,023	5.6	31,123,648	5.4	△ 761,625	97.6
	計	181,982,564	34.1	187,615,846	33.4	△ 5,633,282	97.0
材 料 費		140,668,303	26.3	153,812,249	27.5	△ 13,143,946	91.5
一 般 管 理 費		144,940,347	27.1	147,269,056	26.2	△ 2,328,709	98.4
支 払 利 息		8,435,042	1.6	10,620,336	1.9	△ 2,185,294	79.4
雑 支 出		0	0.0	0	0.0	0	0.0
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	58,212,644	10.9	61,924,478	11.0	△ 3,711,834	94.0
	資 産 減 耗 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	58,212,644	10.9	61,924,478	11.0	△ 3,711,834	94.0
費 用 合 計		534,238,900	100.0	561,241,965	100.0	△ 27,003,065	95.2

(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
376,476,210	0	31,895,942	344,580,268

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
295,996,121	0	14,486,854	281,509,267

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
155,000,000	380,000,000	345,000,000	190,000,000

(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23年度下半期 たつの市国民宿舎事業損益計算書 (合算)
(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	405,890,461		
(2) 売店収益	26,155,352		
(3) その他営業収益	<u>36,358,665</u>	468,404,478	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	467,591,214		
(2) 減価償却費	58,212,644		
(3) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>525,803,858</u>	
営業損失			57,399,380
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125		
(2) 他会計補助金	1,435,000		
(3) 雑収益	<u>3,566,590</u>	5,001,715	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	8,435,042		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,435,042</u>	<u>△ 3,433,327</u>
経常損失			60,832,707

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 60,832,707
前年度繰越欠損金 1,111,227,679
当年度未処理欠損金 1,172,060,386

平成23年度

たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(平成24年3月31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	5,004,164,020	
減価償却累計額	<u>2,025,156,858</u>	<u>2,979,007,162</u>
ハ 構 築 物	62,707,425	
減価償却累計額	<u>43,294,032</u>	<u>19,413,393</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	271,412,913	
減価償却累計額	<u>207,974,824</u>	<u>63,438,089</u>
ホ 車 両 運 搬 具	48,790,971	
減価償却累計額	<u>45,530,035</u>	<u>3,260,936</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	279,107,115	
減価償却累計額	<u>245,355,685</u>	<u>33,751,430</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

3,243,357,250

(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

1,760,396

1,976,317

(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

3,266,362,767

2 流動資産

(1) 現金預金

85,102,548

(2) 未収金

17,836,906

(3) 貯蔵品

10,828,685

流動資産合計
資産合計

113,768,139

3,380,130,906

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

0

944,803

固定負債合計

944,803

4 流動負債

(1) 一時借入金

190,000,000

(2) 未払金

73,068,252

(3) 前受金

0

(4) 預り金

2,170,870

流動負債合計

265,239,122

負債合計

266,183,925

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

3,197,707,904

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

626,089,535

借 入 資 本 金 合 計

626,089,535

資 本 金 合 計

3,823,797,439

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

435,295,239

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

446,924,439

(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

1,156,774,897

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1,156,774,897

剰 余 金 合 計

△ 709,850,458

資 本 合 計

3,113,946,981

負 債 資 本 合 計

3,380,130,906

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	0	300,000,000	0	5.50	H23. 9. 25	志んぐ荘
政 府 資 金	H 9. 3. 25	1,000,000,000	31,895,942	655,419,732	344,580,268	2.80	H29. 3. 1	志んぐ荘
政 府 資 金	H13. 3. 26	500,000,000	14,486,854	218,490,733	281,509,267	1.60	H33. 3. 1	新舞子荘
計		1,800,000,000	46,382,796	1,173,910,465	626,089,535			