

令和3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

令和3年度上半期の宿泊人員は10,768人、休憩人員は2,801人、合計利用人員は13,569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

令和3年度上半期の損益状況は総収益215,427,016円、総費用233,479,518円となっています。

### (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14号 | 令和2年度たつの市国民宿舎事業会計決算認定について | 令和3年8月30日 | 令和3年9月30日 |

## 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 | 令和3年度 志んぐ荘 |         |          | 令和2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  | 2,462 人    | 484 人   | 2,946 人  | 252 人              | 2,014 人  | 2,266 人  | 680 人     | 130.0 % |
| 5月  | 3,518 人    | 458 人   | 3,976 人  | 227 人              | 1,933 人  | 2,160 人  | 1,816 人   | 184.1 % |
| 6月  | 1,067 人    | 544 人   | 1,611 人  | 419 人              | 1,699 人  | 2,118 人  | △ 507 人   | 76.1 %  |
| 7月  | 1,643 人    | 643 人   | 2,286 人  | 632 人              | 1,809 人  | 2,441 人  | △ 155 人   | 93.7 %  |
| 8月  | 1,439 人    | 390 人   | 1,829 人  | 1,621 人            | 2,116 人  | 3,737 人  | △ 1,908 人 | 48.9 %  |
| 9月  | 639 人      | 282 人   | 921 人    | 1,110 人            | 2,397 人  | 3,507 人  | △ 2,586 人 | 26.3 %  |
| 合計  | 10,768 人   | 2,801 人 | 13,569 人 | 4,261 人            | 11,968 人 | 16,229 人 | △ 2,660 人 | 83.6 %  |

※ 赤とんぼ荘は令和3年3月末で宿泊、休憩業務を休止しているため、令和3年度は志んぐ荘利用者数のみを記載している。

令和3年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

|               |             |                    |             |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1 営業収益        |             |                    |             |
| (1) 利用収益      | 1,975,200   |                    |             |
| (2) 売店収益      | 114,370     |                    |             |
| (3) その他営業収益   | <u>0</u>    | 2,089,570          |             |
| 2 営業費用        |             |                    |             |
| (1) 売上原価      | 847,669     |                    |             |
| (2) 人件費       | 2,053,565   |                    |             |
| (3) 宿舎経営費     | 182,135,440 |                    |             |
| (4) 減価償却費     | 48,073,067  |                    |             |
| (5) 長期前払消費税償却 | 369,777     |                    |             |
| (6) 資産減耗費     | <u>0</u>    | <u>233,479,518</u> |             |
| 営業損失          |             |                    | 231,389,948 |
| 3 営業外収益       |             |                    |             |
| (1) 受取利息及び配当金 | 0           |                    |             |
| (2) 他会計補助金    | 190,234,483 |                    |             |
| (3) 長期前受金戻入   | 23,102,963  |                    |             |
| (4) 雑収益       | <u>0</u>    | 213,337,446        |             |

#### 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 | 0 | 0 | 213,337,446 |
| 経常損失          |   |   | 18,052,502  |

#### 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  | 0 | 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  | 0 | 0 | 0 |

当年度純損失

18,052,502

前年度繰越欠損金

882,896,793

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

900,949,295

令和3年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表  
(令和3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             | 4,306,995,578          |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,409,036,571</u> | 1,897,959,007 |
| ハ 構 築 物           | 110,212,094            |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 84,085,450</u>    | 26,126,644    |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 42,202,677             |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 30,879,237</u>    | 11,323,440    |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 27,515,616             |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 26,139,835</u>    | 1,375,781     |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 259,824,349            |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 186,344,577</u>   | 73,479,772    |
| ト リ ー ス 資 産       | 0                      |               |
| 減価償却累計額           | <u>0</u>               | <u>0</u>      |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                        | 2,024,264,644 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| イ 電 話 加 入 権     |  | 0        |
| ロ 施 設 利 用 権     |  | <u>0</u> |
| 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

369,776

投資合計

398,976

固定資産合計

2,024,663,620

2 流動資産

(1) 現金預金

10,113,152

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

57,806

(5) 仮払消費税

0

(6) 貸倒引当金

0

流動資産合計

10,170,958

資産合計

2,034,834,578

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

249,621

(5) 前受金

0

(6) 預り金

7,795

(7) 仮受消費税

0

流動負債合計

257,416

5 繰延収益

(1) 長期前受金

817,571,800

(2) 収益化累計額

△ 441,888,708

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰延収益合計

375,683,092

負債合計

375,940,508



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     | 11          |                      |                             |
| ニ 出 資 金             | 0           |                      |                             |
| ホ その他資本剰余金          | 0           |                      |                             |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |             | 11                   |                             |
| (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 | 900,949,295 |                      |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |             | <u>△ 900,949,295</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計           |             |                      | <u>△ 900,949,284</u>        |
| 資 本 合 計             |             |                      | <u>1,658,894,070</u>        |
| 負 債 資 本 合 計         |             |                      | <u><u>2,034,834,578</u></u> |

令和3年度中間決算キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和3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           | △ 18,052,502 |
| 減価償却費            | 48,073,067   |
| 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         | △ 23,102,963 |
| 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)   |              |
| 未払金の増減額 (△は減少)   | 249,621      |
| たな卸資産の増減額 (△は減少) | △ 57,806     |
| 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)  |              |
| 長期前払消費税償却        | 369,777      |
| 小計               | 7,479,194    |
| 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 | 7,486,640    |

**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 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>IV 資金増加額 (△は減少)</b> | 7,486,640  |
| <b>V 資金期首残高</b>        | 2,626,512  |
| <b>VI 資金期末残高</b>       | 10,113,152 |

(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    | 4,306,995,578 | 0      | 0      | 4,306,995,578 | 42,847,497    | 0      | 2,409,036,571 | 1,897,959,007 |    |
| 構 築 物  | 110,212,094   | 0      | 0      | 110,212,094   | 620,866       | 0      | 84,085,450    | 26,126,644    |    |
| 機械及び装置 | 42,202,677    | 0      | 0      | 42,202,677    | 539,039       | 0      | 30,879,237    | 11,323,440    |    |
| 車両運搬具  | 27,515,616    | 0      | 0      | 27,515,616    | 0             | 0      | 26,139,835    | 1,375,781     |    |
| 工具器具備品 | 259,824,349   | 0      | 0      | 259,824,349   | 4,065,665     | 0      | 186,344,577   | 73,479,772    |    |
| リース資産  | 0             | 0      | 0      | 0             | 0             | 0      | 0             | 0             |    |
| 計      | 4,760,750,314 | 0      | 0      | 4,760,750,314 | 48,073,067    | 0      | 2,736,485,670 | 2,024,264,644 |    |

(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 |    |