

令和 3 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

ア 事業の状況

令和3年度下半期の宿泊人員は10,278人、休憩人員は9,404人、合計利用人数は19,682人です。

イ 経理の状況

令和3年度下半期の損益状況は総収益は、43,836,605円、総費用78,829,678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 8号	令和3年度たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）について	令和4年2月28日	令和4年2月28日
議案第31号	令和4年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	令和4年2月28日	令和4年3月24日

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和3年度			令和2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	1,329 人	1,278 人	2,607 人	1,511 人	3,062 人	4,573 人	△ 1,966 人	57.0 %
11月	2,568 人	2,274 人	4,842 人	1,518 人	3,699 人	5,217 人	△ 375 人	92.8 %
12月	2,151 人	1,974 人	4,125 人	2,029 人	1,726 人	3,755 人	370 人	109.9 %
1月	1,502 人	1,568 人	3,070 人	1,509 人	1,531 人	3,040 人	30 人	101.0 %
2月	762 人	1,010 人	1,772 人	1,279 人	1,515 人	2,794 人	△ 1,022 人	63.4 %
3月	1,966 人	1,300 人	3,266 人	2,221 人	2,720 人	4,941 人	△ 1,675 人	66.1 %
合計	10,278 人	9,404 人	19,682 人	10,067 人	14,253 人	24,320 人	△ 4,638 人	80.9 %

令和3年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 利用収益	2,715,800	
(2) 売店収益	10,190	
(3) その他営業収益	<u>0</u>	2,725,990

2 営業費用

(1) 売上原価費	1,215,980	
(2) 売上人件費	2,612,607	
(3) 宿舎経営費	24,192,220	
(4) 減価償却費	50,439,095	
(5) 長期前払消費税償却	369,776	
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>78,829,678</u>

営業損失

76,103,688

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	232	
(2) 他会計補助金	20,000,000	
(3) 長期前受金戻入	21,079,924	
(4) 雑収益	<u>30,110</u>	41,110,266

4 営業外費用

(1) 支払利息及び諸費	0		
(2) 雑支出	0		
(3) 繰延勘定償却	0	0	41,110,266
経常損失			34,993,422

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	349		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) その他特別利益	0	349	

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	349

当年度純損失			53,045,575
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			
当年度未処理欠損金			<u>935,942,368</u>

令和3年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和4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		14,000,000	
ロ 建 物	4,306,995,578		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,454,250,097</u>	1,852,745,481	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 84,706,316</u>	25,505,778	
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,418,275</u>	10,784,402	
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>△ 190,410,242</u>	69,414,107	
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			1,973,825,549

(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
ロ 長期前払消費税
投資合計
固定資産合計

29,200

0

29,200

1,973,854,749

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 前払費用
(4) 貯蔵品
(5) 貸倒引当金

4,809,372

0

0

96,279

0

流動資産合計
資産合計

4,905,651

1,978,760,400

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 退職給付引当金
固定負債合計

0

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	245,982	
(5) 前受金	0	
(6) 預り金	10,253	
(7) 引当金	0	
イ賞与引当金	<u>0</u>	
流動負債合計		256,235

5 繰延収益

(1) 長期前受金	817,571,800	
(2) 収益化累計額	△ 462,968,632	
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>0</u>	
繰延収益合計		<u>354,603,168</u>
負債合計		354,859,403

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	935,942,368		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 935,942,368</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 935,942,357</u>
資 本 合 計			<u>1,623,900,997</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,978,760,400</u></u>

令和3年度たつの市国民宿舎事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31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	△ 53,045,575
減価償却費	98,512,162
固定資産売却損益・廃棄損	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	△ 44,182,887
受取利息及び配当金	△ 232
支払利息	0
固定資産売却損益 (△は益)	0
固定資産除却費	0
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	245,982
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 96,279
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)	9,904
長期前払消費税償却	739,553
小計	<u>2,182,628</u>
利息及び配当金の受取額	232
利息の支払額	0
小計	<u>232</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,182,860</u>

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	<u>0</u>

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	<u>0</u>

IV 資金増加額 (△は減少)

2,182,860

V 資金期首残高

2,626,512

VI 資金期末残高

4,809,372

(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	88,061,023	0	2,454,250,097	1,852,745,481	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,241,732	0	84,706,316	25,505,778	
機械及び装置	42,202,677	0	0	42,202,677	1,078,077	0	31,418,275	10,784,402	
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	8,131,330	0	190,410,242	69,414,107	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,760,750,314	0	0	4,760,750,314	98,512,162	0	2,786,924,765	1,973,825,549	

(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	