

令和4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4年度上半期の志んぐ荘の宿泊人員は11,554人、休憩人員は5,794人、合計利用人員は17,348人です。また、赤とんぼ荘の喫茶利用客は4,338人です。

※ 志んぐ荘の業務の状況は、指定管理者からの業務報告書による。

イ 経理の状況

令和4年度上半期の損益状況は総収益102,938,747円、総費用129,671,474円となっています。

(2) 議会議決事項

無し

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4年度 志んぐ荘			令和3年度 志んぐ荘			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	1,258 人	716 人	1,974 人	2,462 人	484 人	2,946 人	△ 972 人	67.0 %
5月	1,151 人	1,437 人	2,588 人	3,518 人	458 人	3,976 人	△ 1,388 人	65.1 %
6月	893 人	1,438 人	2,331 人	1,067 人	544 人	1,611 人	720 人	144.7 %
7月	2,316 人	753 人	3,069 人	1,643 人	643 人	2,286 人	783 人	134.3 %
8月	3,528 人	732 人	4,260 人	1,439 人	390 人	1,829 人	2,431 人	232.9 %
9月	2,408 人	718 人	3,126 人	639 人	282 人	921 人	2,205 人	339.4 %
合計	11,554 人	5,794 人	17,348 人	10,768 人	2,801 人	13,569 人	3,779 人	127.9 %

※ 赤とんぼ荘の上半期喫茶利用人員は、令和4年度4,338人、令和3年度4,115人です。

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

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	2,414,250		
(2) 売店収益	2,500		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	2,416,750	
2 営業費用			
(1) 売上原価	812,373		
(2) 売上人件費	2,678,708		
(3) 宿舎経営費	81,267,200		
(4) 減価償却費	44,913,193		
(5) 長期前払消費税償却	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>129,671,474</u>	
営業損失			127,254,724
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	72		
(2) 他会計補助金	91,530,850		
(3) 長期前受金戻入	8,991,075		
(4) 雑収益	<u>0</u>	100,521,997	

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	100,521,997
経常損失			26,732,727

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

26,732,727

前年度繰越欠損金

935,942,368

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

962,675,095

令和4年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和4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>△ 2,494,085,170</u>	1,812,910,408
ハ 構 築 物	110,212,094	
減価償却累計額	<u>△ 85,256,461</u>	24,955,633
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677	
減価償却累計額	<u>△ 31,921,883</u>	10,280,794
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>△ 194,434,609</u>	65,389,740
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		1,928,912,356

(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

0

投資合計

29,200

固定資産合計

1,928,941,556

2 流動資産

(1) 現金預金

13,896,651

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

72,689

(5) 仮払消費税

0

(6) 貸倒引当金

0

流動資産合計

13,969,340

資産合計

1,942,910,896

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

120,406

(5) 前受金

0

(6) 預り金

10,127

(7) 仮受消費税

0

流動負債合計

130,533

5 繰延収益

(1) 長期前受金

817,571,800

(2) 収益化累計額

△ 471,959,707

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰延収益合計

345,612,093

負債合計

345,742,626

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	962, 675, 095		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 962, 675, 095</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 962, 675, 084</u>
資 本 合 計			<u>1, 597, 168, 270</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1, 942, 910, 896</u></u>

令和4年度中間決算キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和4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	△ 26,732,727
減価償却費	44,913,193
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	△ 8,991,075
受取利息及び配当金	△ 72
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)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 125,576
たな卸資産の増減額 (△は減少)	23,590
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)	△ 126
長期前払消費税償却	0
小計	9,087,207
利息及び配当金の受取額	72
利息の支払額	0
小計	72
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,087,279

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

IV 資金増加額 (△は減少)	9,087,279
V 資金期首残高	4,809,372
VI 資金期末残高	13,896,651

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	39,835,073	0	2,494,085,170	1,812,910,408	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	550,145	0	85,256,461	24,955,633	
機械及び装置	42,202,677	0	0	42,202,677	503,608	0	31,921,883	10,280,794	
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	4,024,367	0	194,434,609	65,389,740	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,760,750,314	0	0	4,760,750,314	44,913,193	0	2,831,837,958	1,928,912,356	

(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	