

令和4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4年度下半期の宿泊人員は15,992人、休憩人員は6,511人、合計利用人数は22,503人です。

イ 経理の状況

令和4年度下半期の損益状況は総収益は、39,603,718円、総費用83,932,282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29号	令和5年度たつの市国民宿舎事業会計予算について	令和5年3月1日	令和5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4年度			令和3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	1,944 人	867 人	2,811 人	1,329 人	1,278 人	2,607 人	204 人	107.8 %
11月	1,636 人	1,469 人	3,105 人	2,568 人	2,274 人	4,842 人	△ 1,737 人	64.1 %
12月	2,983 人	1,053 人	4,036 人	2,151 人	1,974 人	4,125 人	△ 89 人	97.8 %
1月	2,669 人	1,338 人	4,007 人	1,502 人	1,568 人	3,070 人	937 人	130.5 %
2月	2,594 人	943 人	3,537 人	762 人	1,010 人	1,772 人	1,765 人	199.6 %
3月	4,166 人	841 人	5,007 人	1,966 人	1,300 人	3,266 人	1,741 人	153.3 %
合計	15,992 人	6,511 人	22,503 人	10,278 人	9,404 人	19,682 人	2,821 人	114.3 %

令和4年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 利用収益	2,817,500	
(2) 売店収益	10,050	
(3) その他営業収益	<u>0</u>	2,827,550

2 営業費用

(1) 売上原価費	878,610	
(2) 売上人件費	2,638,971	
(3) 宿舎経営費	35,501,507	
(4) 減価償却費	44,913,194	
(5) 長期前払消費税償却	0	
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>83,932,282</u>

営業損失

81,104,732

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	92	
(2) 他会計補助金	27,755,000	
(3) 長期前受金戻入	8,991,076	
(4) 雑収益	<u>30,000</u>	36,776,168

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	36,776,168
経常損失			44,328,564
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
当期純損失			44,328,564
前期繰越欠損金			962,675,095
その他未処分利益剰余金変動額			
当期未処理欠損金			<u>1,007,003,659</u>

令和4年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和5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>△ 2,533,920,244</u>	1,773,075,334	
ハ 構 築 物	110,212,094		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 85,806,606</u>	24,405,488	
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,425,491</u>	9,777,186	
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>△ 198,458,976</u>	61,365,373	
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			1,883,999,162

(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

1,884,028,362

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

5,535,000

0

0

82,689

0

流動資産合計
資産合計

5,617,689

1,889,646,051

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	170,543	
(5) 前受金	0	
(6) 預り金	14,785	
(7) 引当金	0	
イ賞与引当金	<u>0</u>	
流動負債合計		185,328

5 繰延収益

(1) 長期前受金	817,571,800	
(2) 収益化累計額	△ 480,950,783	
(3) 建設仮勘定長期前受金	<u>0</u>	
繰延収益合計		<u>336,621,017</u>
負債合計		336,806,345

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	1,007,003,659		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,007,003,659</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,007,003,648</u>
資 本 合 計			<u>1,552,839,706</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,889,646,051</u></u>

令和4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4年10月1日から令和5年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 44,328,564
減価償却費	44,913,194
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	△ 8,991,076
受取利息及び配当金	△ 92
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)	50,137
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 10,000
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)	4,658
長期前払消費税償却	0
小計	△ 8,361,743

利息及び配当金の受取額	92
利息の支払額	0
小計	92
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,361,651

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)

△ 8,361,651

V 資金期首残高

13,896,651

VI 資金期末残高

5,535,000

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	79,670,147	0	2,533,920,244	1,773,075,334	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	1,100,290	0	85,806,606	24,405,488	
機械及び装置	42,202,677	0	0	42,202,677	1,007,216	0	32,425,491	9,777,186	
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	8,048,734	0	198,458,976	61,365,373	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,760,750,314	0	0	4,760,750,314	89,826,387	0	2,876,751,152	1,883,999,162	

(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	