

令和5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 概 況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

令和5年度上半期の志んぐ荘の宿泊人員は13,835人、休憩人員は5,353人、合計利用人員は19,188人です。また、赤とんぼ荘の喫茶利用客は5,369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5年度上半期の損益状況は総収益71,999,362円、総費用95,968,830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5年度 志んぐ荘			令和4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	1,885 人	825 人	2,710 人	1,258 人	716 人	1,974 人	736 人	137.3 %
5月	1,661 人	1,012 人	2,673 人	1,151 人	1,437 人	2,588 人	85 人	103.3 %
6月	1,370 人	915 人	2,285 人	893 人	1,438 人	2,331 人	△ 46 人	98.0 %
7月	2,836 人	844 人	3,680 人	2,316 人	753 人	3,069 人	611 人	119.9 %
8月	3,928 人	903 人	4,831 人	3,528 人	732 人	4,260 人	571 人	113.4 %
9月	2,155 人	854 人	3,009 人	2,408 人	718 人	3,126 人	△ 117 人	96.3 %
合計	13,835 人	5,353 人	19,188 人	11,554 人	5,794 人	17,348 人	1,840 人	110.6 %

※ 赤とんぼ荘の上半期喫茶利用人員は、令和5年度5,369人、令和4年度4,338人です。

令和5年度 たつの市国民宿舎事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	3,030,500		
(2) 売店収益	19,650		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	3,050,150	
2 営業費用			
(1) 売上原価	938,262		
(2) 売上人件費	2,735,954		
(3) 宿舎経営費	47,426,789		
(4) 減価償却費	44,867,825		
(5) 長期前払消費税償却	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>95,968,830</u>	
営業損失			92,918,680
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	87		
(2) 他会計補助金	59,979,340		
(3) 長期前受金戻入	8,947,285		
(4) 雑収益	<u>22,500</u>	68,949,212	

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	68,949,212
経常損失			23,969,468

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

23,969,468

前年度繰越欠損金

1,007,003,659

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

1,030,973,127

令和5年度 たつの市国民宿舎事業貸借対照表
(令和5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>△ 2,573,754,233</u>	1,733,241,345
ハ 構 築 物	110,212,094	
減価償却累計額	<u>△ 86,356,751</u>	23,855,343
ニ 機 械 及 び 装 置	42,202,677	
減価償却累計額	<u>△ 32,884,815</u>	9,317,862
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>△ 202,483,343</u>	57,341,006
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		1,839,131,337

(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

1,839,160,537

2 流動資産

(1) 現金預金

17,500,976

(2) 未収金

0

(3) 前払費用

0

(4) 貯蔵品

78,278

(5) 仮払消費税

0

(6) 貸倒引当金

0

流動資産合計

17,579,254

資産合計

1,856,739,791

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
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

170,363

(5) 前受金

0

(6) 預り金

25,458

(7) 仮受消費税

0

流動負債合計

195,821

5 繰延収益

(1) 長期前受金

817,571,800

(2) 収益化累計額

△ 489,898,068

(3) 建設仮勘定長期前受金

0

繰延収益合計

327,673,732

負債合計

327,869,553

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	1,030,973,127		
利益剰余金合計			<u>△ 1,030,973,127</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,030,973,116</u>
資 本 合 計			<u>1,528,870,238</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,856,739,791</u></u>

令和5年度中間決算キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和5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	△ 23,969,468
減価償却費	44,867,825
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	△ 8,947,285
受取利息及び配当金	△ 87
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)	△ 180
たな卸資産の増減額 (△は減少)	4,411
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)	10,673
長期前払消費税償却	0
小計	11,965,889
利息及び配当金の受取額	87
利息の支払額	0
小計	87
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,965,976

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)

11,965,976

V 資金期首残高

5,535,000

VI 資金期末残高

17,500,976

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	39,833,989	0	2,573,754,233	1,733,241,345	
構 築 物	110,212,094	0	0	110,212,094	550,145	0	86,356,751	23,855,343	
機械及び装置	42,202,677	0	0	42,202,677	459,324	0	32,884,815	9,317,862	
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	202,483,343	57,341,006	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,760,750,314	0	0	4,760,750,314	44,867,825	0	2,921,618,977	1,839,131,337	

(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	