

令和3年度

湯梨浜町国民宿舎事業
特別会計決算報告書

鳥取県東伯郡湯梨浜町

令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 事業収益	220,708,000	△ 102,766,000	0
第1項 営業収益	213,500,000	△ 108,332,000	0
第2項 営業外収益	7,208,000	5,566,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 事業費用	256,481,000	△ 53,693,000	0	0	0
第1項 営業費用	245,054,000	△ 48,407,000	0	0	0
第2項 営業外費用	10,927,000	△ 4,786,000	0	0	0
第3項 予 備 費	500,000	△ 500,000	0	0	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
117,942,000	115,776,498	△ 2,165,502	
105,168,000	102,151,231	△ 3,016,769	うち仮受消費税 9,152,641
12,774,000	13,625,267	851,267	うち仮受消費税 17,181

(単位：円)

小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
202,788,000	0	202,788,000	192,005,533	0	10,782,467	
196,647,000	0	196,647,000	186,095,068	0	10,551,932	うち仮払消費税 5,751,331
6,141,000	0	6,141,000	5,910,465	0	230,535	
0	0	0	0	0	0	

資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規 定による繰 越額に 係る当 充	法定 繰越 額 に 係 る 財 源 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的収入	40,000,000	47,324,000	87,324,000	0		0
第1項 企業債	40,000,000	10,000,000	50,000,000	0		0
第2項 長期借入金	0	30,000,000	30,000,000	0		0
第3項 一般会計繰入金	0	7,324,000	7,324,000	0		0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	805,000	7,324,000	0	8,129,000	0	0
第1項 企業債償還金	805,000	0	0	805,000	0	0
第2項 建設改良費	0	7,324,000	0	7,324,000	0	0

第2項建設改良費明細	種 別	取得価格(税込)	取得合計額
建 物	ワーケーションスペース新設工事一式	4,691,500	7,230,300
器具及び備品	館内wifiネットワーク環境整備工事一式	2,299,000	
器具及び備品	プロジェクター(2台)	239,800	

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
87,324,000	52,230,300	△ 35,093,700	
50,000,000	35,000,000	△ 15,000,000	
30,000,000	10,000,000	△ 20,000,000	
7,324,000	7,230,300	△ 93,700	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 額 繰 越	合 計		
8,129,000	8,034,439	0	0	0	94,561	
805,000	804,139	0	0	0	861	
7,324,000	7,230,300	0	0	0	93,700	

令和3年度 国民宿舎事業特別会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)：税抜

1. 営業収益

- (1) 利 用 収 益
- (2) 売 店 収 益
- (3) そ の 他 営 業 収 益

2. 営業原価

- (1) 材 料 費
- 営 業 総 利 益

3. 営業費用

- (1) 施 設 経 営 費
- (2) 減 価 償 却 費
- (3) 資 産 減 耗 費
- 営 業 利 益

4. 営業外収益

- (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金
- (2) 雑 収 益

5. 営業外費用

- (1) 企 業 債 利 息
- (2) 支 払 利 息
- (3) 雑 支 出

6. 特別損失

- (1) 過 年 度 損 益 修 正 損
- (2) そ の 他 特 別 損 失
- 経 常 損 失
- 当 年 度 純 損 失
- 前 年 度 繰 越 欠 損 金
- 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

(単位：円)

86,174,964		
4,020,956		
<u>2,802,670</u>	92,998,590	
<u>20,686,333</u>	<u>20,686,333</u>	<u>72,312,257</u>
134,861,376		
24,502,043		
<u>293,985</u>	<u>159,657,404</u>	<u>△87,345,147</u>
233,474		
<u>13,374,612</u>	13,608,086	
345,355		
481,919		
<u>2,300,200</u>	<u>3,127,474</u>	
0		
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76,864,535</u>
		<u>76,864,535</u>
		0
		<u>76,864,535</u>

令和3年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計剰余金計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金	利益剰余金				
			減債積立金	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	441,649,829	0	17,122,609	98,586,550	△ 94,921,842	20,787,317	462,437,146
処分後残高	441,649,829	0	10,393,659	10,393,658	0	20,787,317	462,437,146
当年度変動額	7,230,300	0	0	0	△ 76,864,535	△ 76,864,535	△ 69,634,235
一般会計繰入金	7,230,300	0	0	0	0	0	7,230,300
当年度純損失	0	0	0	0	△ 76,864,535	△ 76,864,535	△ 76,864,535
当年度末残高	448,880,129	0	10,393,659	10,393,658	△ 76,864,535	△ 56,077,218	392,802,911

令和3年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計欠損金処理計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	448,880,129	0	76,864,535
地方公営企業法第32条による処分額	0	0	△ 20,787,317
減債積立金への積立	0	0	△ 10,393,659
建設改良積立金への積立	0	0	△ 10,393,658
処 分 後 残 高	448,880,129	0	△ 56,077,218

令和3年度 国民宿舎事業特別会計貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地	地	
ロ. 建物	物	1,616,379,533
減価償却累計額		<u>△1,040,074,748</u>
ハ. 構築物	物	29,533,883
減価償却累計額		<u>△29,035,705</u>
ニ. 器具及び備品		37,123,088
減価償却累計額		<u>△30,126,485</u>
ホ. 車輜運搬具		4,799,080
減価償却累計額		<u>△4,439,907</u>
有形固定資産合計		

(2) 投資

イ. 外部出資	資
出資金	
ロ. 投資有価証券	券
有価証券	
投資合計	
固定資産合計	

(単位：円)

208,383,410

576,304,785

498,178

6,996,603

359,173

792,542,149

0

2,383,000

2,383,000

794,925,149

2. 流動資産

- (1) 現金・預金
 - イ. 現金
 - ロ. 預金
 - (2) 営業未収金
 - イ. 営業未収金
 - ロ. クーポン券
 - (3) 棚卸資産
 - イ. 材料
 - ロ. 備用品
 - (4) その他流動資産
 - イ. 仮払金
 - ロ. 仮払消費税
 - ハ. 支払消費税
 - ニ. 未収消費税
- 流動資産合計
- 資産合計

負債の部

3. 固定負債

- (1) 長期借入金
 - イ. 企業債
 - ロ. 他会計借入金
- 固定負債合計

4. 流動負債

- (1) 未払金
 - (2) その他流動負債
 - イ. 入湯税
 - ロ. 諸預り金
 - ハ. 仮受金
 - ニ. 未払消費税
- 流動負債合計
- 負債合計

(単位：円)

659,183		
<u>4,842,711</u>	<u>5,501,894</u>	
367,049		
<u>8,590,969</u>	<u>8,958,018</u>	
452,917		
<u>1,213,323</u>	<u>1,666,240</u>	
17,599		
0		
0		
<u>0</u>	<u>17,599</u>	
		<u>16,143,751</u>
		<u>811,068,900</u>

142,495,861		
<u>264,000,000</u>	<u>406,495,861</u>	
		<u>406,495,861</u>

<u>7,270,915</u>	<u>7,270,915</u>	
------------------	------------------	--

90,350		
1,346,569		
1,082,303		
<u>1,979,991</u>	<u>4,499,213</u>	
		<u>11,770,128</u>
		<u>418,265,989</u>

資 本 の 部

5. 資 本 金

- (1) 資 本 金
 - イ. 組 入 資 本 金
 - ロ. 繰 入 資 本 金
- 資 本 金 合 計

6. 剰 余 金

- (1) 利 益 剰 余 金
 - イ. 減 債 積 立 金
 - ロ. 建 設 改 良 積 立 金
 - ハ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金
- 剰 余 金 合 計
- 資 本 合 計
- 負 債 資 本 合 計

(単位：円)

417,889,829		
<u>30,990,300</u>	<u>448,880,129</u>	<u>448,880,129</u>
10,393,659		
10,393,658		
<u>76,864,535</u>	<u>△56,077,218</u>	<u>△56,077,218</u>
		<u>392,802,911</u>
		<u>811,068,900</u>

令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計キャッシュ・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)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
1.	当年度純利益(△純損失)		△47,451
2.	キャッシュ・フローへの調整額	△76,865	
	減価償却費	24,502	
	減損損失	299	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金戻入△	0	
	未収金増減額(△増加)	△7,412	
	未払金増減額(△減少)	2,160	
	棚卸資産増減額(△増加)	△133	
	その他流動資産増減額(△増加)	478	
	その他流動負債増減額(△減少)	9,520	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,573
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△6,573	
	無形固定資産売却収入	0	
	無形固定資産取得支出△	0	
	有価証券売却収入	0	
	有価証券取得支出△	0	
	国庫補助金等収入	0	
	他会計繰入金収入	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		51,426
	一時借入収入	50,000	
	一時借入返済△	△50,000	
	他会計借入金収入	10,000	
	他会計借入金返済△	0	
	他会計からの出資収入	7,230	
	企業債借入収入	35,000	
	企業債返済支出△	△804	
	地方債借入収入	0	
	地方債返済支出△	0	
IV	資金増加額(△減少額)		△2,598
V	資金期首残高		8,099
VI	資金期末残高		5,501

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出の原価法による。

2. 有形固定資産の減価償却方法

(1) 減価償却の方法

定額法による。

(2) 主な耐用年数

建物	4～50年
構築物	5～20年
器具及び備品	5～20年
車輛運搬具	5年

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

III 貸借対照表等に関する注記

該当なし。

IV その他の注記

該当なし。

令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(概 要)

令和3年度も2年度同様コロナ禍の影響を受け、上期の運営は通常営業119日65%・短縮営業33日18%・休業31日17%となる。上期対前年においては宿泊人員489人増員、休憩会議人員278人増員、営業収益は3,706千円(税抜)増加する。下期の運営においてもコロナ禍の影響を受け、通常営業156日86%・短縮営業11日6%・休業15日8%となり、下期対前年においては宿泊人員1,700人増員、休憩会議人員△301人減員、営業収益は20,115千円(税抜)増加する。通年では対前年宿泊人員2,189人増員、休憩会議人員△23人減員により、営業収益は対前年23,821千円(税抜)増加する。

(経 理)

経理面においては、前年比較による宿泊客の増員・休憩会議人員の微減により、事業収益は115,776千円の前年比128.2%、事業費用は192,006千円の前年比104.9%となるが、長引くコロナ禍の影響を受け、宿泊客・休憩会議人員ともに令和1年度ベースに戻ることなく、当期純損失76,865千円(税抜)となる。

区 分	令和2年度	令和3年度	増 減
宿 泊 人 員	4,350人	6,539人	2,189人
一 日 平 均	16人	20人	4人
休 憩 会 議 人 員	5,799人	5,776人	△23人
一 日 平 均	22人	18人	△4人
収 容 人 員 稼 働 率	14.7%	16.8%	2.1%

(注)稼働率は修正宿泊利用率によるもの。

(2) 議会議決認定事項

議会議決認定事項について主なものは下記のとおりである。

議案番号	提出年月日	議決年月日	件 名
第20号	令和3年3月5日	令和3年3月18日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算
第54号	令和3年3月30日	令和3年3月30日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)
第68号	令和3年6月10日	令和3年6月18日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第2号)
第78号	令和3年7月30日	令和3年7月30日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第3号)
第101号	令和3年9月10日	令和3年9月24日	令和2年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計剰余金の処分及び決算認定
第110号	令和3年9月24日	令和3年9月24日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第4号)
第117号	令和3年10月21日	令和3年10月21日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第5号)
第129号	令和3年12月10日	令和3年12月21日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第6号)
第30号	令和4年3月4日	令和4年3月17日	令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第7号)

(3) 行政庁認定事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職 名	令和2年度	令和3年度	職 名	令和2年度	令和3年度
支 配 人	1人	1人	調 理 師	0人	0人
副 支 配 人	0人	0人	会計年度任用職員	32人	30人
業 務 員	5人	5人	合 計	38人	36人

※業務員（フロント部門、サービス部門、ルーム部門）

(5) 利用料金

宿泊及び休憩貸室

(イ) 宿泊料（一泊二食）

利用者区分		利用区分	宿 泊 料	食 事 料			合 計
				夕 食	朝 食	計	
和身 障 室 者 ・ 用	大 人 1 名		7,700円	2,200円	1,100円	3,300円	11,000円
	大 人 2 名		6,600円	2,200円	1,100円	3,300円	9,900円
	大 人 3 名 以上		6,050円	2,200円	1,100円	3,300円	9,350円
	小 学 校 児 童		5,170円	2,200円	1,100円	3,300円	8,470円
洋 室	特 別 室	大 人 2 名	6,600円	2,200円	1,100円	3,300円	9,900円
		大 人 1 名	7,700円	2,200円	1,100円	3,300円	11,000円
		ツ イ ン 2 名	4,950円	2,200円	1,100円	3,300円	8,250円
		ツ イ ン 1 名	6,050円	2,200円	1,100円	3,300円	9,350円
		シ ン グ ル 1 名	5,500円	2,200円	1,100円	3,300円	8,800円
		小 学 校 児 童	4,070円	2,200円	1,100円	3,300円	7,370円
幼 児			無 料	実 費			

ただし、支配人の定める時期においては、シーズン料金として大人2,200円以内、小学校児童1,100円以内で加算することができる。

(ロ) 客室利用料

客室区分	客室利用料				備 考	
	1 日	午 前	午 後	1 時間		
白鳥の間(全 面)	38,500円	16,500円	22,000円	5,500円	飲食を目的とした客室利用で一人1,650円以上の食事をしたときは、客室利用料は免除することができる。	
同 (半 面)	22,000円	8,800円	13,200円	3,300円		
鶴の湖(全 面)	33,000円	14,300円	18,700円	4,950円		
同 (半 面)	19,800円	8,800円	11,000円	3,300円		
歌 楽(会議室)	15,400円	6,600円	8,800円	2,200円		
湯 華(同)	15,400円	6,600円	8,800円	2,200円		
翔 福(同)	17,600円	7,700円	9,900円	2,750円		
舞 湖(同)	17,600円	7,700円	9,900円	2,750円		
ねむ・梨花(和 室)	7,700円	3,300円	4,400円	1,100円		
遊 心(中広間)	16,500円	6,600円	9,900円	2,530円		
遊 心	(北)	9,900円	4,400円	5,500円		1,650円
	(南)	8,800円	3,850円	4,950円		1,320円

(ハ) 休 憩 料 (一人)

大 人	1,100円
小 人	550円

(ニ) 家族浴室・身障者浴室使用料

50分	770円
-----	------

宿泊して身障者浴室使用の場合は無料。

2. 業 務

(1) 利用者数・利用率調べ

区分	年度別 単位	月別												合計			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
収容定員	人	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
	日	20	9	23	31	29	30	28	30	29	22	17	23	29	17	17	264
宿泊者	人	54	0	0	409	532	529	677	1,141	637	180	6	185	4,350			
	人	272	313	168	404	584	272	1,025	1,238	971	389	228	675	6,539			
休憩者	人	216	0	164	784	350	463	883	905	814	474	348	398	5,799			
	人	549	448	358	427	108	365	719	799	1,009	500	103	391	5,776			
計	人	270	0	164	1,193	882	992	1,560	2,046	1,451	654	354	583	10,149			
	人	821	761	526	831	692	637	1,744	2,037	1,980	889	331	1,066	12,315			
宿泊利用率	%	1.8	0.0	0.0	8.9	11.5	11.8	16.2	25.5	14.7	5.5	0.2	7.3	11.1			
	%	7.0	7.8	4.9	11.8	13.5	7.6	23.7	28.7	22.5	9.3	6.7	15.6	13.8			
修正宿泊利用率	%	3.6	0.0	3.1	13.1	13.4	14.4	21.5	30.6	19.5	9.1	3.7	11.3	14.7			
	%	10.6	10.6	7.5	14.9	14.1	10.2	27.9	33.3	28.3	12.3	7.4	17.9	16.8			

(注) ①修正宿泊者数＝宿泊利用者＋(休憩利用者数×1/4) ②修正宿泊利用率＝(修正宿泊者数／(収容定員×営業日数))×100

(2) 一日平均利用者数調べ

区分	年度別 単位	月別												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		利用者数	2	3	0	0	13	17	18	24	38	22	8	
宿泊者	3	10	12	7	18	20	11	35	43	33	14	10	23	20
休憩者	2	11	0	18	25	11	15	32	30	28	22	20	23	22
	3	21	17	16	19	4	15	25	28	35	18	4	13	18
計	2	14	0	18	38	28	33	56	68	50	30	20	34	38
	3	31	29	23	37	24	26	60	71	68	32	14	36	38
前年比増減	人	17	29	5	△1	△4	△7	4	3	18	2	△6	2	0

(3) 事業収益に関する事項(消費税込)

費目	区分 年度別	(単位:円、%)											
		予算額(a)	決算額(b)	(b)の 構成比率	(a)に対する (b)の執行率	備考							
		利用収益	2	67,938,000	68,821,022	76.2%	101.3%						
	3	98,550,000	94,791,919	81.9%	96.2%								
売店収益	2	4,137,000	4,531,641	5.0%	109.5%								
	3	3,990,000	4,367,519	3.8%	109.5%								
その他営業収益	2	2,277,000	2,606,050	2.9%	114.5%								
	3	2,628,000	2,991,793	2.6%	113.8%								
営業外収益	2	12,595,000	14,351,613	15.9%	113.9%								
	3	12,774,000	13,625,267	11.8%	106.7%								
計	2	86,947,000	90,310,326	100.0%	103.9%								
	3	117,942,000	115,776,498	100.0%	98.2%								

(4) 事業費に関する事項(消費税込)

(単位:円、%)

費目	区分 年度別	予算額 (a)	決算額 (b)	(b) の 構成比率	(a)に対する (b)の執行率		備考
					(a)に対する	(b)の執行率	
人件費	2	94,650,000	89,301,946	48.8%	94.3%		
	3	91,326,000	87,655,533	45.7%	96.0%		
材料費	2	19,890,000	20,140,225	11.0%	101.3%		
	3	24,193,000	22,407,734	11.7%	92.6%		
一般管理費	2	52,790,000	45,581,341	24.9%	86.3%		
	3	56,331,000	51,235,773	26.7%	91.0%		
減価償却費	2	27,994,000	27,993,411	15.3%	100.0%		
	3	24,503,000	24,502,043	12.8%	100.0%		
資産減耗費	2	0	0	0.0%	—		
	3	294,000	293,985	0.2%	100.0%		
支払利息及び 企業債利息諸費	2	624,000	646,640	0.4%	103.6%		
	3	829,000	827,274	0.4%	99.8%		
その他	2	1,660,000	△642,664	△0.4%	△38.7%		
	3	5,312,000	5,083,191	2.6%	95.7%		
計	2	197,608,000	183,020,899	100.0%	92.6%		
	3	202,788,000	192,005,533	100.0%	94.7%		

3. 会 計

(1) 企業債

種 類	発行 年度	発行 額	当 年 度 償 還			償 還 累 計 額			未 償 還 額		
			元 金	利 息	計	元 金	利 息	計	元 金	利 息	計
農 林 中 央 金 庫	令和1年	35,400,000	0	141,599	141,599	0	327,035	327,035	35,400,000	602,073	36,002,073
地方公共団体金融機構	令和2年	22,900,000	804,139	57,250	861,389	804,139	78,424	882,563	22,095,861	388,767	22,484,628
地方公共団体金融機構	令和2年	50,000,000	0	146,506	146,506	0	146,506	146,506	50,000,000	1,242,880	51,242,880
地方公共団体金融機構	令和3年	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	972,570	35,972,570
計		143,300,000	804,139	345,355	1,149,494	804,139	551,965	1,356,104	142,495,861	3,206,290	145,702,151

(2) 利用者受入についての契約幹旋業者

共 済 組 合	公立学校共済組合鳥取支部	鳥取中部ふさと広域連合職員共済組合	倉吉市職員共済組合	全国教職員互助団体協議会	文部科学省共済組合岩手大学支部
健康保険組合	広島県勤労福祉推進協会	地方職員共済組合岡山県支部	広島県中小企業共済協同組合		
幹 旋 業 者	倉敷中央病院健康保険組合	大阪薬業健康保険組合	観光産業健康保険組合	東京自動車サービス健康保険組合	
国民宿舍協会	株式会社 鳥取急交通社	(一社) 日本体験教育研究所	(株) 新日本観光センター	日本教育旅行(株)	日本トラバベルセンター(株)
社会保険協会	じゃらん	JTBるるぶ	一体	ゆこゆこ	楽天トラバベル
その他	(株) ログラフ	(株) ベネフィット・ワン	(株) イーウェル	(株) ジェイティイービーベネフィット	リゾートソリューション(株)
	鳥取県社会保険協会	大阪府社会保険協会			
	はわい温泉・東郷温泉旅館組合	鳥取市観光協会	鳥取県教育関係職員互助会	全旅	

令和3年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計

収益費用明細書（消費税抜き）

1 収

入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1. 国民宿舎事業 収益				106,606,676	
	1. 営業収益			92,998,590	
		1. 利用収益		86,174,964	
			宿泊料	35,504,138	宿泊者 6,539人
			休憩及び会議料	4,180,455	利用者 5,776人
			食事料	41,566,257	
			酒類及び飲料	4,924,114	
		2. 売店収益		4,020,956	
			一般売上	4,020,956	
		3. その他営業収益		2,802,670	
			使用料	170,214	カラオケ、コインランドリー、布団他 使用料
			雑収益	2,632,456	配膳料、キャンセル料 他
	2. 営業外収益			13,608,086	
		1. 受取利息及び 配当金		233,474	
			預金利息	174	普通預金利息
			配当金	233,300	日本海テレビ株式配当金
		2. 補助金		10,456,116	雇用調整助成金、児童手当 他
		3. 消費税還付金		46,597	
		4. 雑収益		2,871,899	源泉用地貸付料 他

2 支

出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 国民宿舎事業費用				183,471,211	
	1. 営業費用			180,343,737	
		1. 施設経営費		155,547,709	
			給料	16,624,800	職員 6名
			手当	6,816,301	通勤手当、時間外手当、 期末手当、勤勉手当
			報酬	52,683,290	会計年度任用職員報酬
			法定福利費	11,531,142	共済組合負担金、社会 保険料
			食事材料費	16,030,081	原材料比率 38.57%
			酒類及び飲料	1,891,903	原材料比率 38.42%
			売店材料費	2,764,349	原材料比率 68.75%
			備用品費	5,368,056	厨房用品、アメニティー 他
			厚生福利費	133,080	職員健康診断負担金
			報償費	299,156	友の会利用券割引、プ ラン特典 他
			旅費	100,314	職員出張旅費
			被服費	162,916	職員制服
			光熱費	8,922,651	電気料
			水道料	3,932,332	上・下水道料
			燃料費	5,166,881	灯油、LPG、軽油
			食糧費	24,071	接待交際費
			印刷製本費	308,723	企画プランチラシ印刷 代、決算書 他
			修繕費	2,693,331	建物施設、機械設備、 器具備品等
			保険料	876,255	建物災害共済分担金、旅 館・宿泊者賠償保険 他
			公課費	96,600	自動車重量税、印紙
			賃借料	0	
			通信運搬費	435,682	電話料、郵便切手、宅 配便料 他
			広告宣伝費	376,097	雑誌広告、折込チラシ 他
			洗濯費	2,030,356	シーツ、浴衣、テーブ ルクロス等 洗濯代

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	4,802,540	旅館組合費、温泉配湯料、退職手当 他
			委託料	4,652,380	エレベーター保守点検委託料、西館客室清掃委託料 他
			手数料	5,200,295	Cカード決済手数料、幹旋業者手数料 他
			雑費	1,624,127	NHK受信料、車検費用 他
		2. 減価償却費		24,502,043	
			有形固定資産減価償却費	24,502,043	建物、構築物、備品、車両運搬具
		3. 資産減耗費		293,985	
			固定資産除却費	293,985	ハイエース・マイクロバス1号廃車による除却
	2. 営業外費用			3,127,474	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		827,274	
			企業債利息	345,355	
			長期借入金利息	480,700	
			一時借入金利息	1,219	
		2. 雑支出		2,300,200	
			その他雑支出	2,300,200	区費、班費、班寄付金、消費税還付金修正申告 他
	3. 特別損失			0	
		1. 過年度損益修正損	過年度損益修正損	0	
		2. その他特別損失	その他特別損失	0	
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			予備費	0	

資本的収支明細書（消費税抜き）

1 収

入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的収入				52,230,300	
	1. 企業債			35,000,000	
		1. 企業債		35,000,000	
			企業債	35,000,000	減収対策企業債
	2. 長期借入金			10,000,000	
		1. 他会計借入金		10,000,000	
			他会計借入金	10,000,000	
	3. 一般会計繰入金			7,230,300	
		1. 一般会計繰入金		7,230,300	
			一般会計繰入金	7,230,300	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生交付金事業

2 支

出

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				6,573,000	
	1. 建設改良費			6,573,000	
		1. 施設整備費		6,573,000	
			建物	4,265,000	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生交付金事業
			器具及び備品	2,308,000	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生交付金事業

固 定 資 産 明 細 書

1. 有形固定資産

資産の種類	年度当 初 在 現	年度当 初 高	当 年 加 増	年 度 額	当 年 減 少	年 度 額	年 現 在	年 度 末 高	価 値 却 累 計 額		年 度 末 價 却 未 済 高	(単位:円) 備 考
									当 年 加 増	当 年 減 少		
土 地	208,383,410	0	0	0	0	0	208,383,410	208,383,410	0	0	208,383,410	
建 物	1,612,114,533	4,265,000	0	1,616,379,533	0	23,742,612	1,616,379,533	576,304,785	0	1,040,074,748	576,304,785	
構 築 物	29,533,883	0	0	0	0	43,571	29,533,883	498,178	0	29,035,705	498,178	
器具及び備品	34,815,088	2,308,000	0	0	0	693,453	37,123,088	6,996,603	0	30,126,485	6,996,603	
車輛運搬具	10,678,778	0	△5,879,698	4,799,080	0	22,407	4,799,080	359,173	0	4,439,907	359,173	ハイエース マイクروبラス廃車
合 計	1,895,525,692	6,573,000	△5,879,698	1,896,218,994	0	24,502,043	1,896,218,994	792,542,149	0	1,103,676,845	792,542,149	

2. 投 資

種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 加 増 額	年 度 額	当 年 減 少 額	年 度 末 現 在 高	(単位:円) 備 考
日本海テレビジョン放送株式会社	2,383,000	0	0	0	2,383,000	
株式会社東郷温泉振興	50,000	0	0	0	50,000	
合 計	2,383,000	0	0	0	2,383,000	

企業債 明細書

(単位:円)

1. 企業債

借入先	発行年月日	発行総額	償還		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
農林中央金庫	令和元. 12. 10	35,400,000	0	0	35,400,000	0. 40%	令和11年度	冷暖房設備改修
地方公共団体金融機構	令和2. 11. 5	22,900,000	804,139	804,139	22,095,861	0. 25%	令和17年度	特別減収対策(1次)
地方公共団体金融機構	令和3. 3. 30	50,000,000	0	0	50,000,000	0. 30%	令和17年度	特別減収対策(2次)
地方公共団体金融機構	令和4. 3. 30	35,000,000	0	0	35,000,000	0. 30%	令和18年度	特別減収対策
合計		143,300,000	804,139	804,139	142,495,861			

借入金 明細書

(単位:円)

2. 一時借入金

借入先	借入年月日	当年度借入額	当年度償還額	未償還残高	利率	償還日	備考
湯梨浜町	令和3. 7. 16	10,000,000	10,000,000	0	0. 003%	令和 4. 3. 31	
湯梨浜町	令和3. 10. 15	10,000,000	10,000,000	0	0. 003%	令和 4. 3. 31	
湯梨浜町	令和4. 2. 18	10,000,000	10,000,000	0	0. 006%	令和 4. 3. 31	
合計		50,000,000	50,000,000	0			

借 入 金 明 細 書

3. 長期借入金

(単位:円)

借 入 先	借 入 年 月 日	借 入 金 額	償 還		未 償 還 残 高	利 率	償 還 年 度	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
湯 梨 浜 町	平成24. 3. 23	20,000,000	0	0	20,000,000	0. 800%	令和12年度	
湯 梨 浜 町	平成25. 3. 22	16,000,000	0	0	16,000,000	0. 550%	令和8年度	
湯 梨 浜 町	平成26. 3. 24	28,000,000	0	0	28,000,000	0. 400%	令和17年度	
湯 梨 浜 町	平成27. 3. 23	29,000,000	0	0	29,000,000	0. 200%	令和16年度	
湯 梨 浜 町	平成27. 9. 18	5,000,000	0	0	5,000,000	0. 200%	令和4年度	
湯 梨 浜 町	平成28. 3. 23	22,000,000	0	0	22,000,000	0. 100%	令和14年度	
湯 梨 浜 町	平成28. 9. 20	17,000,000	0	0	17,000,000	0. 100%	令和9年度	
湯 梨 浜 町	平成29. 3. 22	23,000,000	0	0	23,000,000	0. 010%	令和13年度	
湯 梨 浜 町	平成29. 3. 22	10,000,000	0	0	10,000,000	0. 010%	令和7年度	
湯 梨 浜 町	平成29. 3. 22	10,000,000	0	0	10,000,000	0. 030%	令和6年度	
湯 梨 浜 町	平成29. 9. 20	13,000,000	0	0	13,000,000	0. 010%	令和10年度	
湯 梨 浜 町	平成30. 3. 22	21,000,000	0	0	21,000,000	0. 010%	令和15年度	
湯 梨 浜 町	平成30. 9. 20	20,000,000	0	0	20,000,000	0. 010%	令和5年度	
湯 梨 浜 町	平成31. 3. 22	20,000,000	0	0	20,000,000	0. 010%	令和11年度	
湯 梨 浜 町	令和4. 3. 31	10,000,000	0	0	10,000,000	0. 500%	令和18年度	
合 計		264,000,000	0	0	264,000,000			

企業債償還明細書

1. 企業債 (単位:円)

借入先	前年度未償還残高		計	当年度償還高		計	未償還残高		備考
	元金	利息		元金	利息		元金・利息計		
農林中央金庫	35,400,000	743,672	36,143,672	0	141,599	141,599	36,002,073	冷暖房設備改修	
地方公共団体金融機構	22,900,000	446,017	23,346,017	804,139	57,250	861,389	22,484,628	特別減収対策(1次)	
地方公共団体金融機構	50,000,000	1,389,386	51,389,386	0	146,506	146,506	51,242,880	特別減収対策(2次)	
地方公共団体金融機構	0	0	0	0	0	0	35,972,570	特別減収対策	
合 計	108,300,000	2,579,075	110,879,075	804,139	345,355	1,149,494	145,702,151		

借入金償還明細書

2. 一時借入金 (単位:円)

借入先	前年度償還高		計	当年度償還高		計	未償還残高		備考
	元金	利息		元金	利息		元金・利息計		
湯梨浜町	80,000,000	3,167	80,003,167	50,000,000	1,219	50,001,219	0		
合 計	80,000,000	3,167	80,003,167	50,000,000	1,219	50,001,219	0		

3. 長期借入金 (単位:円)

借入先	前年度未償還残高		計	当年度償還高		計	未償還残高		備考
	元金	利息		元金	利息		元金・利息計		
湯梨浜町	20,000,000	1,600,000	21,600,000	0	160,000	160,000	21,440,000		
湯梨浜町	16,000,000	528,000	16,528,000	0	88,000	88,000	16,440,000		
湯梨浜町	28,000,000	1,680,000	29,680,000	0	112,000	112,000	29,568,000		
湯梨浜町	29,000,000	812,000	29,812,000	0	58,000	58,000	29,754,000		
湯梨浜町	5,000,000	20,000	5,020,000	0	10,000	10,000	5,010,000		
湯梨浜町	22,000,000	264,000	22,264,000	0	22,000	22,000	22,242,000		
湯梨浜町	17,000,000	119,000	17,119,000	0	17,000	17,000	17,102,000		
湯梨浜町	23,000,000	25,300	23,025,300	0	2,300	2,300	23,023,000		
湯梨浜町	10,000,000	5,000	10,005,000	0	1,000	1,000	10,004,000		
湯梨浜町	10,000,000	12,000	10,012,000	0	3,000	3,000	10,009,000		
湯梨浜町	13,000,000	10,400	13,010,400	0	1,300	1,300	13,009,100		
湯梨浜町	21,000,000	27,300	21,027,300	0	2,100	2,100	21,025,200		
湯梨浜町	20,000,000	6,000	20,006,000	0	2,000	2,000	20,004,000		
湯梨浜町	20,000,000	18,000	20,018,000	0	2,000	2,000	20,016,000		
湯梨浜町	0	0	0	0	0	0	10,750,000		
合 計	254,000,000	5,127,000	259,127,000	0	480,700	480,700	269,396,300		

令和3年度

湯梨浜町国民宿舎事業
特別会計決算参考資料

鳥取県東伯郡湯梨浜町

貸借対照表並びに損益計算書明細書

資産の部

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
土地	208,383,410	施設用地 208,383,410
建物	1,616,379,533	建物 1,023,562,214 建物付属設備 431,481,875 電気設備 128,377,044 厨房設備 32,958,400
建物減価償却累計額	△1,040,074,748	前年度末 1,016,332,136 本年度償却 23,742,612
構築物	29,533,883	外構整備 29,533,883
構築物減価償却累計額	△29,035,705	前年度末 28,992,134 本年度償却 43,571
器具及び備品	37,123,088	事務用設備品 10,783,314 電話通信設備 4,480,000 客室等設備品 16,882,261 厨房設備品 4,977,513
器具及び備品減価償却累計額	△30,126,485	前年度末 29,433,032 本年度償却 693,453
車輛運搬具	4,799,080	自動車 4,799,080
車輛運搬具減価償却累計額	△4,439,907	前年度末 10,003,213 廃車除却(2台) △5,585,713 本年度償却 22,407
有価証券	2,383,000	日本海テレビジョン放送(株) 2,333,000 (株)東郷温泉振興 50,000
現金	659,183	
預金	4,842,711	山陰合同銀行 1,436,160 倉吉信用金庫 3,041,948 鳥取中央農協 364,603
貯蔵品	1,666,240	食事材料 171,804 酒類飲料 179,654 売店材料 101,459 備用品費 868,143 その他貯蔵品 345,180
クーポン券	8,590,969	VISA カード 1,590,208 JCB カード 718,997 (株)農協観光 41,671 鳥取県教育関係職員互助会 他 6,240,093
営業未収金	367,049	鳥取県建設技術センター他 367,049
仮払金	17,599	龍鳳閣 17,599
仮払消費税	0	
支払消費税	0	
未収消費税	0	
資産合計	811,068,900	

流動負債の部

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
営業未払金	4,916,952	3月仕入材料費他
未払消費税	1,979,991	1月～3月消費税
営業前受金	13,000	
諸税預り金	90,350	3月入湯税
諸預り金	1,346,569	社会保険料 448,784 源泉所得税 139,517 住民税 165,500 労働保険料 584,812 産業医源泉所得税 7,956
仮受金	1,069,303	仮受金 0 水明荘友の会仮受金 1,069,303
未払費用	2,353,963	
流動負債合計	11,770,128	

固定負債の部

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
企業債	35,400,000	前年度末 35,400,000 観光施設事業地方債
企業債	107,095,861	前年度末 72,900,000 特別減取対策企業債 35,000,000 特別減取対策企業債償還金 △804,139
長期借入金	264,000,000	前年度末 254,000,000 他会計借入金 10,000,000
固定負債合計	406,495,861	

資本の部

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
組入資本金	417,889,829	前年度末 417,889,829
繰入資本金	30,990,300	前年度末 23,760,000
減債積立金	10,393,659	前年度末 17,122,609
建設改良積立金	10,393,658	前年度末 98,586,550
当年度未処理欠損金	76,864,535	前年度未処理損失金 0 当期純損失 76,864,535
資本合計	392,802,911	

収 益 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	摘 要
宿 泊 料	35,504,138	宿泊者 6,539人
休 憩 及 び 会 議 料	4,180,455	休憩 919人 会議 2,666人 宴会他 2,191人 会議室料 1,744,789 入湯料 2,435,666
食 事 料	41,566,257	宿泊 29,780,021 休憩 9,592,298 仏事 1,489,776 慶事 704,162 披露宴 0
酒 類 及 び 飲 料	4,924,114	宿泊 2,448,859 休憩 2,171,631 仏事 244,153 慶事 59,471 披露宴 0
売 店 売 上	4,020,956	土産品他 3,594,108 仏事 233,048 慶事 193,800 披露宴 0
使 用 料	170,214	カラオケ,コインランドリー,布団使用料 他 170,214
雑 収 益	2,632,456	配膳料 1,401,555 自販機 245,438 その他 985,463
預 金 利 息	174	山陰合同銀行 46 倉吉信用金庫 127 JA 鳥取中央 1
配 当 金	233,300	日本海テレビジョン放送株配当金 233,300
補 助 金	10,456,116	雇用調整助成金 10,456,116
消 費 税 還 付 金	46,597	消費税還付金 46,597
そ の 他 雑 収 益	2,871,899	児童手当 125,000 源泉用地貸付料, 日本著作権協会 他 2,746,899
合 計	106,606,676	

損 失 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	摘 要
給 料	16,624,800	支配人 1人 技能労務職員 5人 16,624,800
手 当	6,816,301	期末手当 3,428,692 勤勉手当 2,434,290 時間外手当 101,119 扶養手当 570,000 児童手当 125,000 通勤手当 157,200 宿直手当 0
報 酬	52,683,290	会計年度任用職員 (管理・一般) 36,801,582 会計年度任用職員 (警備員) 5,664,947 会計年度任用職員 (パート) 10,216,761
法 定 福 利 費	11,531,142	鳥取県市町村共済組合負担金 4,923,513 社会保険 5,903,570 雇用・労働保険 704,059
食 事 材 料 費	16,030,081	
酒 類 及 び 飲 料 材 料 費	1,891,903	
売 店 材 料 費	2,764,349	

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
備用品費	5,368,056	厨房用品、掃除用品、アメニティ他
厚生福利費	133,080	健康診断負担金
報償費	299,156	友の会利用券他
旅費	100,314	
被服費	162,916	職員制服
光熱費	8,922,651	電気料
水道費	3,932,332	上水道 1,632,398 下水道 2,299,934
燃料費	5,166,881	灯油 4,383,230 LPG 588,677 軽油・ガソリン 194,974
食糧費	24,071	来客打合等 接待費
印刷製本費	308,723	予算・決算報告印刷代 123,000 チラシ・DM印刷代 54,364 事務用印刷 131,359
修繕費	2,693,331	施設関係 1,869,874 車輛関係 134,457 その他緊急 689,000
保険料	876,255	建物災害共済 353,367 旅館宿泊者賠償 249,020 車輛関係 194,520 その他 79,348
公課費	96,600	自動車重量税 96,600
賃借料	0	
通信運搬費	435,682	電話代 360,105 郵券 68,349 宅配便 7,228 その他 0
広告宣伝費	376,097	看板設置、プログラム広告、じゃらんネット販売促進サポート
洗濯費	2,030,356	浴衣、シーツ、ピローケース、バスタオル、テーブルクロス、 座布団カバー等洗濯代
負担金	4,802,540	職員退職手当組合 2,145,240 東郷温泉振興 1,270,500 旅館組合 1,047,780 その他 339,020
委託料	4,652,380	昇降機保守 252,000 消防設備保守点検 340,000 電話交換機保守 276,000 電気保安 363,180 庭園管理 450,000 空調設備保守 450,000 HP 維持管理 240,000 上水道水質・レジオネラ菌検査 125,000 西館客室清掃 1,105,800 産業医委託料 240,000 受水槽清掃 64,000 害虫駆除 103,500 その他 642,900
手数料	5,200,295	送客業者支払手数料 5,195,545 振込手数料他 4,750 その他 0
雑費	1,624,127	著作物使用料 155,920 カラオケ保守 144,000 NHK 受信料 197,585 FB 基本料他 1,126,622
減価償却費	24,502,043	建物 23,742,612 構築物 43,571 器具及び備品 693,453 車輛運搬具 22,407
資産減耗費	293,985	廃車による除却 ハイエース 57,143 マイクロバス (1号) 236,842

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
企業債利息	345,355	農林中央金庫 141,599 地方公共団体金融機構 203,756
支払利息	481,919	長期借入金 480,700 一時借入金 1,219
雑支出	2,300,200	区費・班費・寄付金他 22,300 消費税還付金修正申告納付 2,272,900 雑損失(大山観光開発) 5,000
特別損失	0	
合計	183,471,211	

資本的収入

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
企業債	35,000,000	農林中央金庫 0 地方公共団体金融機構 35,000,000
長期借入金	10,000,000	他会計借入金 10,000,000
一般会計繰入金	7,230,300	新型コロナ感染症対応地方創生交付金事業 7,230,300
合計	52,230,300	

資本的支出

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
企業債償還金	804,139	農林中央金庫 0 地方公共団体金融機構 804,139
長期借入償還金	0	他会計借入償還金 0
建設改良費	7,230,300	新型コロナ感染症対応地方創生交付金事業 建物 ワークーション 新設工事一式 4,691,500 器具備品 館内 wifi ネットワーク 環境整備工事一式 2,299,000 プロジェクター(2台) 239,800
合計	8,034,439	

