

宿泊経理 令和元年度決算

(1) 利用人員について

宿泊利用人員は、前年度と比較して1,235人(7.57%)の減となり、宿泊外利用人員(会議、宴会等)についても6,814人(13.15%)減となった。

また、兵庫支部組合員の宿泊利用人員は、前年度と比較して454人(15.70%)減少し、宿泊外利用人員についても、4,744人(26.01%)減となった。

(2) 収支について

① 収入について

元年度の収入額は、前年度と比較して54,339千円(12.12%)の減となった。うち施設収入は、49,953千円(12.10%)の減となったが、商品売上は、1,573千円(8.39%)の増となった。施設収入の減は、主に宿泊・宴会の売上減によるもの、商品売上の増は婚礼の自主運営化に伴うものである。

② 支出について

主な内訳は以下のとおりである。

ア 人件費は、宴会及び婚礼売上減により、前年度と比較して2,771千円(1.41%)減少した。

イ 材料費は、宴会・婚礼部門における飲食等の売上減に伴う仕入減により、前年度と比較して10,194千円(11.71%)減少した。

ウ 営業費は、施設維持に係る修繕費等の工事により、前年度と比較して20,902千円(12.76%)の増となった。

(3) 損益について

前年度と比較して、新型コロナウイルスの影響により会議・宴会等の自粛並びに施設維持に係る修繕費の増に伴い、償却前損益では61,030千円の赤字となった。

(4) 収支状況

(単位:千円)

科目		30年度	元年度	前年度比較
収入	施設収入	412,720	362,767	△ 49,953
	商品売上	18,742	20,315	1,573
	賃貸料	631	722	91
	雑収入	15,957	9,819	△ 6,138
	利息及び配当金	2	2	0
	小計	448,052	393,625	△ 54,427
	その他	261	349	88
	計(a)	448,313	393,974	△ 54,339
支出	人件費	196,238	193,467	△ 2,771
	材料費	87,065	76,871	△ 10,194
	営業費	163,764	184,666	20,902
	小計(b)	447,067	455,004	7,937
	償却費	86,633	73,263	△ 13,370
	計(c)	533,700	528,267	△ 5,433
償却前損益(a-b)		1,246	△ 61,030	△ 62,276
収支額(a-c)		△ 85,387	△ 134,293	△ 48,906

(備考)

- ① 収入の「その他」は、引当金戻入(貸倒引当金)
- ② 人件費は職員給与(含退職給与金)、社会保険負担金、厚生費、賃金及び委託労務費の合計額
- ③ 材料費は飲食材料費及び商品仕入の合計額
- ④ 償却費は減価償却費、事業外費用(開発費償却)及び特別損失(固定資産除却損)の合計額

(5) 利用状況

(単位:人)

営業区分 利用者区分	宿 泊			宿 泊 外									合 計					
	30年度	元年度	前年度比較	会 議			宴 会			婚 礼			計			30年度	元年度	前年度比較
自 組 合 員	2,891	2,437	△ 454	(204) 4,170	(199) 3,816	△ 354	13,400	9,429	△ 3,971	(13) 666	(7) 247	△ 419	18,236	13,492	△ 4,744	21,127	15,929	△ 5,198
支 組 合 員 外	1,908	1,395	△ 513	(248) 9,935	(280) 9,924	△ 11	19,093	16,866	△ 2,227	(14) 558	(5) 272	△ 286	29,586	27,062	△ 2,524	31,494	28,457	△ 3,037
部 小 計	4,799	3,832	△ 967	(452) 14,105	(479) 13,740	△ 365	32,493	26,295	△ 6,198	(27) 1,224	(12) 519	△ 705	47,822	40,554	△ 7,268	52,621	44,386	△ 8,235
他 組 合 員	5,921	6,084	163	(5) 54	(4) 35	△ 19	175	147	△ 28	(0) 0	(0) 0	0	229	182	△ 47	6,150	6,266	116
支 組 合 員 外	5,597	5,166	△ 431	(28) 1,031	(32) 1,043	12	2,678	3,207	529	(1) 54	(1) 14	△ 40	3,763	4,264	501	9,360	9,430	70
部 小 計	11,518	11,250	△ 268	(33) 1,085	(36) 1,078	△ 7	2,853	3,354	501	(1) 54	(1) 14	△ 40	3,992	4,446	454	15,510	15,696	186
組 合 員 合 計	8,812	8,521	△ 291	(209) 4,224	(203) 3,851	△ 373	13,575	9,576	△ 3,999	(13) 666	(7) 247	△ 419	18,465	13,674	△ 4,791	27,277	22,195	△ 5,082
組 合 員 外 合 計	7,505	6,561	△ 944	(276) 10,966	(312) 10,967	1	21,771	20,073	△ 1,698	(15) 612	(6) 286	△ 326	33,349	31,326	△ 2,023	40,854	37,887	△ 2,967
総 計	16,317	15,082	△ 1,235	(485) 15,190	(515) 14,818	△ 372	35,346	29,649	△ 5,697	(28) 1,278	(13) 533	△ 745	51,814	45,000	△ 6,814	68,131	60,082	△ 8,049

(注) ()は会議件数・婚礼組数を表す。

(参考) 平成30年度営業日数 351日 宿泊定員 104人 宿泊外定員 899人

令和元年度営業日数 366日 宿泊定員 104人 宿泊外定員 899人