

議案第 2 号

令和 7 年度公立学校共済組合盛岡宿泊所決算について

令和 7 年度公立学校共済組合盛岡宿泊所決算について、公立学校共済組合運営規則第 60 条第 2 項第 1 号に基づき議決を求めるものである。

令和 8 年 6 月 9 日

公立学校共済組合岩手支部

支部長 佐 藤 一 男

〔 盛 岡 宿 泊 所 〕

決 算 の 概 要

目 次

議案第2号関係

〔盛岡宿泊所〕

決算の概要

1	決算の総括	1
2	利用人員の状況	1
3	収支の状況	2
4	借入金の状況	2

財務諸表（貸借対照表・損益計算書）

宿 泊 経 理	3
---------------	---

資 料

1	利用人員の状況	4
2	月別収支の状況	5
3	施設収入内訳	6
4	材料費売上対比表	6
5	組織図	7
6	施設の概要	8

決 算 概 要

(盛岡宿泊所)

1 決算の総括

収入について、宿泊は、団体客の小規模化により、利用人数は前年比496名減となったが、予約サイトによる集客と組合員を中心としたリピーターの獲得により、個人利用者は増加し、宿泊全体の売上は前年を僅かに上回った。団体客は、スクールパックの値上げによる売上増加を図ったが、児童数の減少や連泊利用の減少等により、前年を下回った。一般利用者は、予約サイトの料金コントロールによる繁忙日の売上拡大と閑散日の集客に取り組み、客室稼働率及び1室当たりの収益増加とともに売上は増加した。

宿泊外について、会議は、件数及び利用人数が減少したものの、一般利用者の比較的高単価の会議が増加したことから、売上は前年を僅かに上回った。宴会は、県や市の行政機関及び一般企業の宴会が増加したものの、組合員は、他ホテルとの競合に加え、コロナ禍以降の宴会自体の減少もあり、例年の会合及び新たな会合の獲得が難しい状況が続いている。更に年度末には教職員の不祥事等により、キャンセルが相次いだことから、前年を下回る結果となった。 Grill は、ディナーバイキングや日本酒の会などのイベント企画の集客と宿泊飲食分の増加により、前年を大きく上回った。この結果、商品売上を含めた売上高は前年比1,785千円増となった。

支出について、人件費は、退職者の補充を控え、年度末には支配人の非常勤職員へ転換するなどの削減を実施したものの、賃上げによる給与改定の増加分が大きく、前年比を大きく上回った。材料費は、原材料の高騰が続く状況の中、在庫管理の徹底とメニューの工夫による抑制に努めているが、米や調味料の値上げにより厳しい状況が続いている。営業費は、備品購入や大規模な修繕を抑制したことにより、前年比4,481千円減と大幅な削減を図ってはいるものの、設備老朽化への対応は大きな課題として残ったままとなっている。

この結果、中期経営計画において、営業損益の黒字を目標としていたものの、12,699千円の損金となり、計画値から大きく乖離することとなった。

なお、財務状況については、営業損益の損金等により、保有資金は前年度末から6,172千円減少したものの、その他の費用については抑制を図ったことから、退職給与引当金を含めた営業に必要な資金は確保しており、保健経理繰入金を含めた経常損益については、前年から7,121千円増と大幅な回復となっている。

2 利用人員の状況（前年比）

【宿泊】

単位：人

	7年度	6年度	増減		主な要因
			増減数	増減率	
組合員	3,500	3,562	▲ 62	▲ 1.7%	スクールパックの規模縮小による減
一 般	6,164	6,598	▲ 434	▲ 6.6%	企業宿泊研修の規模縮小による減
計	9,664	10,160	▲ 496	▲ 4.9%	
客室稼働率	64.4%	64.1%	0.3%	0.5%	予約サイトの集客による増
定員利用率	33.5%	35.2%	▲ 1.7%	▲ 4.8%	学生及び企業宿泊団体の規模縮小による減

【宿泊外】

単位：人

		7年度	6年度	増減		主な要因
				増減数	増減率	
会議	組合員	20,808	22,973	▲ 2,165	▲ 9.4%	利用規模縮小による減（件数は前年比7件減）
	一般	13,720	12,053	1,667	13.8%	大規模会議の増（件数は前年比4件減）
	計	34,528	35,026	▲ 498	▲ 1.4%	
	会場稼働率	36.7%	37.5%	▲ 0.8%	▲ 2.1%	利用件数の減
	定員利用率	10.1%	10.6%	▲ 0.5%	▲ 4.7%	利用人数の減
宴会	組合員	15,043	15,305	▲ 262	▲ 1.7%	利用規模縮小による減（件数は前年比16件増）
	一般	11,594	11,219	375	3.3%	利用件数増加による増（件数は前年比15件増）
	計	26,637	26,524	113	0.4%	
	会場稼働率	21.9%	20.2%	1.7%	8.4%	利用件数の増
	定員利用率	7.8%	7.7%	0.1%	1.3%	利用人数の増
Grill	ランチ	16,760	18,136	▲ 1,376	▲ 7.6%	料金改定によるランチ利用者の減
	イベント等	1,620	1,561	59	3.8%	ランチバイキング、各種イベントの増
	計	18,380	19,697	▲ 1,317	▲ 6.7%	
合計		79,545	81,247	▲ 1,702	▲ 2.1%	

※婚礼は省略（利用者がなかった為）

3 収支の状況

単位：千円

区 分			令和7年度	令和6年度	増減		主たる増減理由
					増減額	増減率	
収 入	宿 泊		41,851	41,691	160	0.4%	スクールパックプラン値上げによる増
	宿 泊 外	会議	53,809	53,777	32	0.1%	高単価の一般物件増加による増
		宴会	133,263	133,958	▲ 695	▲ 0.5%	組合員の減少及び一般利用者の単価減
		婚礼	0	0	0	--	
		Grill	40,389	38,110	2,279	6.0%	イベント企画の集客増
		その他	628	634	▲ 6	▲ 0.9%	自動販売機手数料の減
		計	228,089	226,479	1,610	0.7%	
	施 設 収 入 計		269,940	268,170	1,770	0.7%	
	商 品 売 上		4,642	4,627	15	0.3%	昼食用外注弁当等の増
	売 上 高 a		274,582	272,797	1,785	0.7%	
	賃 貸 料 ・ そ の 他		7,149	9,035	▲ 1,886	▲ 20.9%	岩手県物価高騰対策支援金の減
	特 別 利 益				0	--	
	保健経理から繰入金		10,000	11,682	▲ 1,682	▲ 14.4%	冷凍機分解整備費用（7年度）
	経 常 収 益 b		291,731	293,514	▲ 1,783	▲ 0.6%	
支 出	人 件 費		129,451	126,015	3,436	2.7%	給与改定による増
	材 料 費		66,214	66,343	▲ 129	▲ 0.2%	在庫管理の徹底による減
	営 業 費		92,614	97,095	▲ 4,481	▲ 4.6%	備品購入及び設備修繕の抑制による減
	営 業 費 用 c		288,279	289,453	▲ 1,174	▲ 0.4%	
	償 却 費		12,430	20,138	▲ 7,708	▲ 38.3%	減価償却による減
	特 別 損 失			22	▲ 22	▲ 100.0%	前年度：償却資産処分に伴う除却損
	経 常 費 用 d		300,709	309,613	▲ 8,904	▲ 2.9%	
損 益	営業損益 (a-c)		▲ 13,697	▲ 16,656	2,959	▲ 17.8%	
	経常損益 (b-d)		▲ 8,978	▲ 16,099	7,121	▲ 44.2%	

※人件費に追加費用負担金を含める（7年度：998千円、6年度：1,088千円）

4 借入金の状況

単位：千円

区分	前年度末 残高	今年度 借入金	今年度 返済額	今年度末 残高	特記事項
運転資金貸付金	150,000	0	0	150,000	宿泊事業運営要綱（令和6年3月5日 制定）に基づき、恒久的に据え置 くと制定
運営資金借入金（勸退）	9,097	0	0	9,097	
運営資金借入金（普通）	443,954	0	0	443,954	
耐震改修資金借入金	20,000	0	0	20,000	
支払利息充当金	0	0	0	0	
合計	623,051	0	0	623,051	

財 務 諸 表

(貸借対照表・損益計算書)

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借		方		貸		方	
科	目	金	額	科	目	金	額
流動資産				流動負債			
現金	金	366,236		未払消費税	金	6,865,913	
小口現金	金	100,000		未払費用	金	12,412,195	
普通預金	金	64,589,023		未払受入金	金	3,574,055	
未収金	金	15,160,541		前預り金	金	1,603,971	
商貯金	品	41,940		流動負債合計			24,456,134
立替金	品	10,434,456					
	金	568,547					
流動資産合計				引当金類			
				退職給与引当金	金	20,454,070	
				貸倒引当金	金	241,613	
				引当金合計			20,695,683
固定資産				基本金			
建物	物	158,094,948		本部勘定		795,150,827	
構築物	物	21		前年度からの繰越金		172,099,827	
機械及び装置		2		本部へ回送金		0	
車両及び運搬具		5		(運営資金償還金普通)			
器具及び備品		1,373,386		(運営資金償還金勸退)			
建設仮勘定				(耐震改修資金償還金)			
土地		575,339,481		(支払利息充当金)			
加入金		4,000,000		(預託資金)			
開発費		1,245,794					
固定資産合計				本部より回送金		623,051,000	
				(耐震改修資金借入金)		20,000,000	
繰延勘定				(運営資金借入金普通)		443,954,000	
前払費用		9,756		(運営資金借入金勸退)		9,097,000	
繰延勘定合計				(運転資金貸付金)		150,000,000	
				(追加費用負担金)		0	
				(事業資金)		0	
				(他施設より振替)			
合計			831,324,136	当期剰余金	金	▲ 8,978,508	▲ 8,978,508
				合計			831,324,136

損益計算表

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

借		方		貸		方	
科	目	金	額	科	目	金	額
事業支出				事業収入			
職員給与	与金	98,600,651		施設収入		269,939,846	
賃借料	金	13,687,077		商品売上		4,642,226	
社会保険負担金	金	16,268,142		賃貸雑収入		6,981,828	
厚生料	費	231,286		雑収入		0	
飲食材料	費	63,030,792		貸倒引当金戻入		166,961	
商品仕入	費	3,182,806					
事業用消耗品	費	7,076,046		事業収入合計		281,730,861	
旅費	費	196,598					
事務費	費	2,555,708		前期損益修正益			
光熱費	費	44,662,907		保健経理より繰入		10,000,000	
燃料費	費	577,677		事業外収入合計		10,000,000	
被服費	費	87,002					
修繕費	費	2,312,492					
洗濯費	費	1,724,590					
賃借料	料	11,332,437					
保険料	料	947,189					
委託費	費	9,487,453					
施設経営推進事業費	費	934,362					
普及費	費	725,542					
食糧費	費	1,855					
公共課等	費	9,531,984					
減価償却費	費	12,301,354					
雑費	費	875,930					
貸倒引当金繰入		241,613					
開発費	費	128,995					
消費税	税	6,881					
事業支出合計			300,709,369				
特別損失							
前期損益修正損		0					
固定資産除去損							
特別損益合計			0				
利益金							
当期利益金	金	▲ 8,978,508	▲ 8,978,508				
合計			291,730,861	合計			291,730,861

資

料

資料 1 令和7年度 利用人員の状況

月	営業 日数	宿 泊 (定員79人)				宿 泊 (定員938人)								定員利用率 (グリル等除く)							
		利用人員			利用率	会 議		宴 会		婚 式 数 (組)		礼 利用人員 (人)			グ リ ル 等		利用人員計				
7年度	6年度	増減	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度		
4	30	793	780	13	34.6%	34.1%	2,690	2,811	2,884	3,701	0	0	0	1,425	1,541	▲ 1,054	6,999	8,053	▲ 1,054	19.8%	23.2%
5	31	872	794	78	35.6%	32.4%	3,110	3,235	2,476	2,147	0	0	0	1,698	1,718	184	7,284	7,100	184	19.2%	18.5%
6	30	650	730	▲ 80	27.4%	30.8%	4,324	4,636	2,030	2,312	0	0	0	1,726	1,793	▲ 661	8,080	8,741	▲ 661	22.6%	24.7%
7	31	877	962	▲ 85	35.8%	39.3%	3,493	2,975	2,202	2,322	0	0	0	1,875	1,601	672	7,570	6,898	672	19.6%	18.2%
8	31	1,334	1,326	8	54.5%	54.2%	2,395	2,336	1,615	1,443	0	0	0	1,582	1,580	233	5,592	5,359	233	13.8%	13.0%
9	30	884	930	▲ 46	37.3%	39.3%	1,762	2,454	1,471	1,197	0	0	0	1,516	1,826	▲ 728	4,749	5,477	▲ 728	11.5%	13.0%
1 0	31	903	1,098	▲ 195	36.9%	44.8%	2,737	2,094	1,696	1,781	0	0	0	1,789	1,745	602	6,222	5,620	602	15.3%	13.3%
1 1	30	644	675	▲ 31	27.2%	28.5%	3,390	3,649	3,549	2,386	0	0	0	1,753	1,760	897	8,692	7,795	897	24.7%	21.5%
1 2	31	592	688	▲ 96	24.2%	28.1%	1,965	2,693	2,038	2,232	0	0	0	1,615	1,477	▲ 784	5,618	6,402	▲ 784	13.8%	16.9%
1	31	735	705	30	30.0%	28.8%	3,102	2,295	2,198	1,908	0	0	0	1,149	1,397	849	6,449	5,600	849	18.2%	14.5%
2	28	576	679	▲ 103	26.0%	30.7%	3,552	3,963	2,259	2,682	0	0	0	1,127	1,600	▲ 1,307	6,938	8,245	▲ 1,307	22.1%	25.3%
3	31	804	793	11	31.8%	31.4%	2,008	1,885	2,219	2,413	0	0	0	1,125	1,659	▲ 605	5,352	5,957	▲ 605	14.5%	14.8%
累計	365	9,664	10,160	▲ 496	33.5%	35.2%	34,528	35,026	26,637	26,524	0	0	0	18,380	19,697	▲ 1,702	79,545	81,247	▲ 1,702	17.9%	18.0%
組合員比率		36.2%	35.1%	1.2%	—	—	60.3%	65.6%	56.5%	57.7%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※今年度の営業日数は365日である。(前年度365日)

資料 2 令和 7 年度 月別収支の状況

単位：千円

月	収 入										支					出		経 常 損 益				
	施 設 収 入										商 品 上 下 取 引	賃 貸 料 雑 収 入	保 健 経 理 から 繰 入	特 別 利 益	経 常 収 益 計	人 件 費	材 料 費		営 業 費	償 却 費	特 別 損 失	経 常 費 用 計
	宿 泊	宿 泊					外 施 設 収 入 合 計															
		外																				
		会 議 室	会 場	休 日	グ リ ル	雑 収 入																
4	3,398	2,962	14,096	-	-	2,265	203	22,923	974	582	-	-	0	24,479	9,834	7,086	8,870	1,036	-	-	26,826	▲ 2,347
5	3,625	5,609	12,417	-	-	3,019	140	24,809	402	582	-	-	-	25,793	9,962	5,883	6,672	1,036	-	-	23,554	2,239
6	2,802	5,945	10,595	-	-	2,739	-	22,081	502	582	-	-	-	23,165	13,051	4,927	6,687	1,036	-	-	25,701	▲ 2,535
7	3,687	6,707	11,501	-	-	5,346	70	27,311	209	582	-	-	-	28,102	11,574	6,649	9,248	1,036	-	-	28,508	▲ 406
8	5,941	3,615	7,564	-	-	3,757	1	20,879	275	582	-	-	-	21,736	9,551	4,582	6,873	1,036	-	-	22,042	▲ 306
9	3,710	3,219	6,533	-	-	2,816	10	16,288	259	582	-	-	-	17,129	10,884	3,773	7,883	1,036	-	-	23,576	▲ 6,447
10	3,985	4,295	9,066	-	-	2,941	81	20,368	372	582	-	-	-	21,322	10,023	4,139	6,436	1,036	-	-	21,633	▲ 312
11	2,973	5,226	15,142	-	-	2,610	10	25,962	289	582	-	-	-	26,833	9,906	6,271	6,554	1,036	-	-	23,767	3,066
12	2,621	2,628	10,829	-	-	7,039	34	23,150	242	582	-	-	-	23,974	11,836	7,196	9,014	1,036	-	-	29,081	▲ 5,107
1	3,171	4,832	11,125	-	-	2,813	74	22,015	279	582	-	10,000	-	32,876	10,115	4,706	7,396	1,036	-	-	23,253	9,623
2	2,487	5,079	11,648	-	-	2,438	5	21,657	306	582	-	-	-	22,544	9,768	5,045	6,679	1,036	-	-	22,528	17
3	3,449	3,692	12,748	-	-	2,606	1	22,496	533	749	-	-	-	23,778	12,947	5,956	10,302	1,036	-	-	30,241	▲ 6,462
年 度											-	-	-									
合 計	41,851	53,809	133,263	-	-	40,389	628	269,940	4,642	7,149	-	10,000	0	291,731	129,451	66,214	92,614	12,430	-	-	300,709	▲ 8,978
前 年											-	-	-									
決 算	41,691	53,777	133,958	-	-	38,110	634	268,170	4,627	9,035	-	11,682	-	293,514	126,014	66,343	97,094	20,138	22		309,612	▲ 16,099
差 引																						
増 減	160	32	▲ 695	-	-	2,278	▲ 6	1,770	15	▲ 1,886	-	▲ 1,682	0	▲ 1,783	3,437	▲ 130	▲ 4,480	▲ 7,708	▲ 22		▲ 8,903	7,120

資料 3

施設収入内訳 単位：円

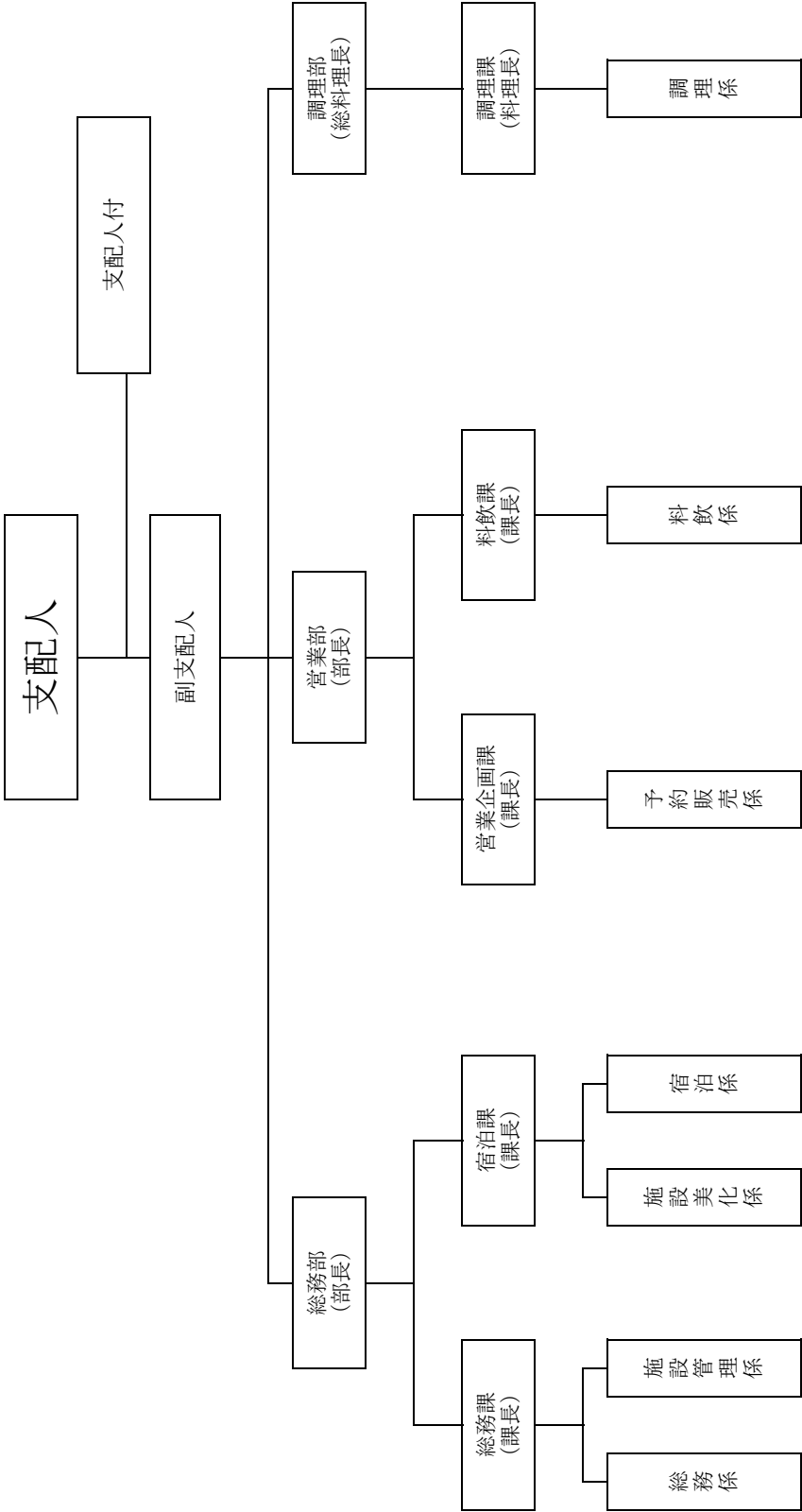
	令和 7 年 度						令和 6 年 度			対 前 年 度 増 減		
	利用料	飲食料 I	飲食料 II	奉仕料	雑収入	合計	構成比	消費単価	収入額計	構成比	消費単価	合計
宿 泊	38,044,594	0	0	3,803,022	3,000	41,850,616	15.50%	4,331	41,690,974	15.55%	4,103	159,642 ▲ 0.04%
会 議	44,124,987	2,836,517	885,750	4,740,474	1,221,492	53,809,220	19.93%	1,558	53,776,787	20.05%	1,535	32,433 ▲ 0.12%
宴 会	946,553	72,316,233	46,954,061	12,011,801	1,034,363	133,263,011	49.37%	5,003	133,958,043	49.95%	5,050	▲ 695,032 ▲ 0.58%
宿 婚 礼	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0 0.00%
泊 休 憩	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0 0.00%
外 グリル	0	37,287,295	1,718,281	1,362,558	20,453	40,388,587	14.96%	2,197	38,110,116	14.21%	1,934	2,278,471 0.75%
その他	0	0	0	0	628,412	628,412	0.23%	-	634,026	0.24%	-	▲ 5,614 ▲ 0.00%
計	45,071,540	112,440,045	49,558,092	18,114,833	2,904,720	228,089,230	-	-	226,478,972	-	-	1,610,258 -
合 計	83,116,134	112,440,045	49,558,092	21,917,855	2,907,720	269,939,846	-	-	268,169,946	-	-	1,769,900 -
令和6年度	83,557,173	110,112,091	49,687,110	21,679,901	3,133,671	268,169,946	-	-	-	-	-	- -
対前年度増減	▲ 441,039	2,327,954	▲ 129,018	237,954	▲ 225,951	1,769,900	-	-	-	-	-	- -

資料 4

材料費売上対比表 単位：円

	令和 7 年 度 (a)			令和 6 年 度 (b)			対 前 年 度 比 較 (a - b)		
	原 価 (A)	売 上 (B)	売上原価率(A/B)	原 価 (A)	売 上 (B)	売上原価率(A/B)	原 価 (A)	売 上 (B)	売上原価率(A/B)
飲 食 I	46,366,250	112,440,045	41.24%	46,427,852	110,112,091	42.16%	▲ 61,602	2,327,954	▲ 0.93%
飲 食 II	16,664,542	49,558,092	33.63%	16,559,294	49,687,110	33.33%	105,248	▲ 129,018	0.30%
飲 食 材 料 費 計	63,030,792	161,998,137	38.91%	62,987,146	159,799,201	39.42%	43,646	2,198,936	▲ 0.51%
商 品	3,182,806	4,627,072	68.79%	3,356,030	4,627,072	72.53%	▲ 173,224	0	▲ 3.74%

○資料5 サンセール盛岡 組織図 (令和7年7月30日付)



○人員体制

	支配人	総務部		営業部			調理部		計	備考
		総務課	宿泊課	営業企画課	料飲課		調理課	調理係		
常勤職員 (正規)	1	1		1			1		4	R7.7.30付で出納主任を小野聡とする
常勤職員 (組合員資格有)		4	7	2	9		8		30	
常勤職員 (組合員資格なし)									0	
非常勤職員 (組合員資格無)	0	0	7	0	1		5		13	
契約職員 (年俸制又は月給)									0	
嘱託職員 (年俸制又は月給)									0	
パート職員 (日給)									0	
パート職員 (時給)			7		1		5		13	
合計	1	5	14	3	10		14		47	

資料6 施設の概要

1	開所年月日	昭和 4 5 年 8 月 1 日	5	収容定員	宿 泊 外	7 9 人
2	土地面積	6, 4 4 8 m ²	6	駐車台数	宿 泊	9 3 8 人
3	建物延面積	本 館 6, 3 0 6 m ²				8 0 台
4	室数	宿 泊 外 2 5 室 宿 泊 1 0 室				

