

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第3号）

奥 州 市

平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(1) 宿泊利用者	24,750 人	△ 980 人	23,770 人
(2) 休憩利用者	23,650 人	△ 2,480 人	21,170 人
(3) 自転車利用者	13 人	△ 13 人	0 人
(4) HOKUTEN利用者	6,160 人	△ 1,400 人	4,760 人

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 事業収益	316,593 千円	△ 12,114 千円	304,479 千円
第1項 営業収益	297,280 千円	△ 16,101 千円	281,179 千円
第2項 営業外収益	19,313 千円	3,987 千円	23,300 千円
	支	出	
第1款 事業費用	315,277 千円	3,329 千円	318,606 千円
第1項 営業費用	306,343 千円	3,329 千円	309,672 千円
第2項 営業外費用	8,634 千円	0 千円	8,634 千円
第3項 特別損失	0 千円	0 千円	0 千円
第4項 予備費	300 千円	0 千円	300 千円

2 予算第4条本文括弧書き中「不足する額 11,438 千円は、過年度分損益勘定留保資金 11,438千円」を「不足する額658千円は、過年度分損益勘定留保資金658千円で」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	11,437 千円	11,343 千円	22,780 千円
第1項 企業債	0 千円	0 千円	0 千円
第2項 出資金	0 千円	0 千円	0 千円
第3項 他会計からの 長期借入金	0 千円	0 千円	0 千円
第4項 固定資産売却 代金	0 千円	0 千円	0 千円
第5項 他会計からの 補助金	11,437 千円	11,343 千円	22,780 千円

	支	出	
第 1 款 資本的支出	22,875 千円	563 千円	23,438 千円
第 1 項 建設改良費	22,875 千円	563 千円	23,438 千円
第 2 項 企業債償還金	0 千円	0 千円	0 千円
第 3 項 他会計からの 長期借入償還 金	0 千円	0 千円	0 千円

- 3 予算第 8 条第 1 項中「2,107千円」を「6,094千円」に、同条第 2 項中「11,437千円」を「22,780千円」に改める。

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業収益		316,593	△ 12,114	304,479	
	1	営業収益	297,280	△ 16,101	281,179	
		1 利用収益	271,614	△ 11,142	260,472	
		2 売店収益	25,653	△ 4,946	20,707	
		3 自転車収益	13	△ 13	0	
		4 その他営業収益	0	0	0	
	2	営業外収益	19,313	3,987	23,300	
		1 受取利息	26	0	26	
		2 雑収益	2,398	0	2,398	
		3 消費税還付金	0	0	0	
		4 他会計からの補助金	2,107	3,987	6,094	
		5 長期前受金戻入	14,782	0	14,782	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業費用		315,277	3,329	318,606	
	1	営業費用	306,343	3,329	309,672	
		1 施設経営費	286,027	3,329	289,356	
		2 総係費	951	0	951	
		3 減価償却費	18,965	0	18,965	
		4 資産減耗費	400	0	400	
		5 諸引当費	0	0	0	
	2	営業外費用	8,634	0	8,634	
		1 雑支出	0	0	0	
		2 消費税	8,634	0	8,634	
	3	特別損失	0	0	0	
		1 特別損失	0	0	0	
	4	予備費	300	0	300	
		1 予備費	300	0	300	

平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第3号）実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		11,437	11,343	22,780	
	1	企業債	0	0	0	
		1 企業債	0	0	0	
	2	出資金	0	0	0	
		1 出資金	0	0	0	
	3	他会計からの長期借入金	0	0	0	
		1 他会計からの長期借入金	0	0	0	
	4	固定資産売却代金	0	0	0	
		1 固定費資産売却代金	0	0	0	
	5	他会計からの補助金	11,437	11,343	22,780	
		1 他会計からの補助金	11,437	11,343	22,780	一般会計からの補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		22,875	563	23,438	
	1	建設改良費	22,875	563	23,438	
		1 営業設備費	0	658	658	製氷機・コインランドリー洗濯機・コインランドリー乾燥機
		2 建設工事費	22,875	△ 95	22,780	本館2階喫煙所設置・本館エレベーター改修工事
	2	企業債償還金	0	0	0	
		1 企業債償還金	0	0	0	
	3	他会計からの長期借入償還金	0	0	0	
		1 他会計からの補長期借入償還金	0	0	0	

平成30年度奥州市国民宿舎等事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 14,126,891
減価償却費	18,964,221
退職給付引当金の増加額	950,153
資産減耗費	400,000
長期前受金戻入額	△ 14,781,272
受取利息及び受取配当金	△ 26,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
固定資産売却損	0
業務活動による未収金の減少額	2,659,141
業務活動による未払金の減少額	△ 3,552,897
たな卸資産の減少額	711,161
その他流動資産の減少額	320,687
その他流動負債の減少額	10,178
小計	△ 8,471,519
利息及び配当金の受取額	26,000
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 8,445,519

2 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	△ 21,701,000
固定資産の売却による収入	0
補助金による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	22,780,000
投資活動による前払金の減少額	0
投資活動による未収金の増加額	0
投資活動による未払金の減少額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	1,079,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等企業債による収入	0
建設改良費等企業債の償還による支出	0
一般会計からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	0

資金増加額(又は減少額)	△ 7,366,519
資金期首残高	21,175,868
資金期末残高	13,809,349

平成30年度奥州市国民宿舎等事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		11,689,440	
イ 建物	936,803,345		
減価償却累計額	<u>△ 462,127,476</u>	474,675,869	
ウ 構築物	55,723,374		
減価償却累計額	<u>△ 51,497,847</u>	4,225,527	
エ 機械及び装置	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
オ 車両及び運搬具	6,596,906		
減価償却累計額	<u>△ 6,307,758</u>	289,148	
カ 工具器具及び備品	72,797,856		
減価償却累計額	<u>△ 53,949,102</u>	18,848,754	
キ 什器備品	10,945,992		
減価償却累計額	<u>△ 10,074,166</u>	871,826	
ク 寝具類	13,760,482		
減価償却累計額	<u>△ 13,208,967</u>	551,515	
ケ その他有形固定資産	2,283,892		
減価償却累計額	<u>△ 2,145,879</u>	138,013	
コ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			511,290,092
(2) 無形固定資産			
ア 無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3) 投 資			
ア 長期貸付金		0	
イ その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			511,290,092
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		13,809,349	
(2) 未収金	3,893,061		
ア 貸倒引当金	<u>0</u>	3,893,061	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		2,178,274	
(5) 未収利息		0	
(6) 仮払金		239,515	
(7) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			20,120,199
3 繰 延 資 産			<u>0</u>
資 産 合 計			<u>531,410,291</u>

負 債 の 部

	円	円	円
4 固 定 負 債			
(1) 企業債		0	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	3,979,575		
引当金合計		3,979,575	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			3,979,575
5 流 動 負 債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		9,527,000	
(3) 仮受金		1,167,325	
(4) 前受金		103,633	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			10,797,958
6 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		876,161,508	
(2) 収益化累計額		△ 407,394,892	
繰延収益合計			468,766,616
負 債 合 計			483,544,149

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	30,565,041		
イ 組入資本金	94,061,829		
ウ 繰入資本金	6,726,918		
エ 出資金	10,000,000		
自己資本金合計		141,353,788	
資 本 金 合 計			141,353,788
8 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
ア その他資本剰余金	17,689,440		
イ 補助金	0		
資本剰余金合計		17,689,440	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	0		
ウ 建設改良積立金	0		
エ 当年度未処理欠損金	111,177,086		
利益剰余金合計		△ 111,177,086	
剰 余 金 合 計			△ 93,487,646
資 本 合 計			47,866,142
負 債 資 本 合 計			531,410,291

平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第3号）資料

（収益的収入及び支出）

収 入

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業収益			316,593	△ 12,114	304,479	
	1	営業収益		297,280	△ 16,101	281,179	
		1	利用収益	271,614	△ 11,142	260,472	
			1 宿 泊 料	113,606	△ 4,499	109,107	宿泊利用者23,770人
			2 休憩及び会議室料	6,831	△ 714	6,117	休憩利用者21,170人
			3 食 事 料	126,143	△ 4,995	121,148	
			4 酒 類 及 び 飲 料	23,585	△ 934	22,651	
			5 雑 収 入	1,449	0	1,449	カラオケ、演出料他
		2	売店収益	25,653	△ 4,946	20,707	
			1 売 店 売 上 料	25,653	△ 4,946	20,707	おみやげ品代他
		3	自転車収益	13	△ 13	0	
			1 自 転 車 使 用 料	13	△ 13	0	利用者 0人
		4	その他営業収益	0	0	0	
			1 雑 収 益	0	0	0	
	2	営業外収益		19,313	3,987	23,300	
		1	受取利息	26	0	26	
			1 預 金 利 息	26	0	26	預金利息
		2	雑収益	2,398	0	2,398	
			1 そ の 他 雑 収 益	2,398	0	2,398	
		3	消費税還付金	0	0	0	
			1 消 費 税 還 付 金	0	0	0	
		4	他会計からの補助金	2,107	3,987	6,094	
			1 他会計からの補助金	2,107	3,987	6,094	
		5	長期前受金戻入	14,782	0	14,782	
			1 長期前受金戻入	14,782	0	14,782	
	3	特別利益		0	0	0	
		1	過年度損益修正益	0	0	0	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業費用			315,277	3,329	318,606	
	1	営業費用		306,343	3,329	309,672	
		1	施設経営費	286,027	3,329	289,356	
			1 給 料	0	0	0	一般職給
			2 手 当	0	0	0	一般職手当
			3 賃 金	95,000	0	95,000	臨時的任用職員賃金
			4 報 酬	3,120	0	3,120	非常勤職員報酬
			5 法 定 福 利 費	9,500	0	9,500	共済費、社会保険料他
			6 福 利 厚 生 費	250	0	250	職員健康診断代
			7 旅 費	500	0	500	一般旅費
			8 食 事 材 料 費	60,000	0	60,000	米、魚、野菜、肉他
			9 飲 物 材 料 費	8,000	0	8,000	酒、ビール、ジュース他

		10 売 店 材 料 費	14,500	0	14,500	民芸品、たばこ、ギフト他
		11 備 消 耗 品 費	7,500	△ 658	6,842	事務用品、客室厨房用品他
		12 燃 料 費	15,500	0	15,500	灯油、ガソリン、軽油他
		13 水 道 光 熱 費	19,100	0	19,100	電気、ガス、水道料他
		14 印 刷 製 本 費	500	0	500	リーフレット、チラシ他
		15 通 信 運 搬 費	900	0	900	電話料、送料他
		16 修 繕 費	8,607	3,987	12,594	建物、設備、車両修繕他
		17 洗 濯 料	4,500	0	4,500	シーツ、カバー、丹前他
		18 保 険 料	600	0	600	市町村建物火災共済他
		19 広 告 宣 伝 費	5,000	0	5,000	新聞、雑誌等
		20 支 払 手 数 料	12,000	0	12,000	エージェント、カード手数料
		21 委 託 料	10,300	0	10,300	電気保安業務、昇降機点検他
		22 交 際 費	250	0	250	祝儀、お悔み他
		23 諸 税 公 課	290	0	290	公用車車検他
		24 賃 借 料	4,000	0	4,000	コンピュータ、カラオケ他
		25 負 担 金	500	0	500	国民宿舎協会、観光協会他
		26 被 服 費	10	0	10	事務服、白衣他
		27 利 用 料	4,000	0	4,000	集落排水
		28 雑 費	1,600	0	1,600	N H K 放送受信料他
	2	総係費	951	0	951	
		1 退 職 給 付 引 当 費	951	0	951	
	3	減価償却費	18,965	0	18,965	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	18,965	0	18,965	
	4	資産減耗費	400	0	400	
		1 固 定 資 産 除 却 費	400	0	400	
	5	諸引当費	0	0	0	
		1 諸 引 当 費	0	0	0	
	2	営業外費用	8,634	0	8,634	
		1 雑支出	0	0	0	
		1 そ の 他 雑 支 出	0	0	0	
		2 補 償 費	0	0	0	
		3 雑 損 失	0	0	0	
		2 消費税	8,634	0	8,634	
		1 消 費 税	8,634	0	8,634	
	3	特別損失	0	0	0	
		1 特別損失	0	0	0	
		1 固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	
		3 貯 蔵 品 減 耗 損	0	0	0	
	4	予備費	300	0	300	
		1 予備費	300	0	300	
		1 予 備 費	300	0	300	

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入			11,437	11,343	22,780	
	1	企業債		0	0	0	
		1	企業債	0	0	0	
	2	出資金		0	0	0	
		1	出資金	0	0	0	
	3	他会計からの長期借入金		0	0	0	
		1	他会計からの長期借入金	0	0	0	
	4	固定資産売却代金		0	0	0	
		1	固定資産売却代金	0	0	0	
	5	他会計からの補助金		11,437	11,343	22,780	
		1	他会計からの補助金	11,437	11,343	22,780	一般会計からの補助金

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出			22,875	563	23,438	
	1	企業債		22,875	563	23,438	
		1	営業設備費	0	658	658	製氷機・コインランドリー洗濯機・コインランドリー乾燥機
		2	建設工事費	22,875	△ 95	22,780	本館2階喫煙所設置・本館エレベーター改修工事
	2	企業債償還金		0	0	0	
		1	企業債償還金	0	0	0	
	3	他会計からの長期借入償還金		0	0	0	
		1	他会計からの長期借入償還金	0	0	0	