

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第4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4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4号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第4条本文括弧書き中「不足する額 658千円は、過年度分損益勘定留保資金 658千円」を「不足する額 1,409千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,409千円」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	22,780千円	0千円	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	22,780千円	0千円	22,780千円
	支 出		
第1款 資本的支出	23,438千円	751千円	24,189千円
第1項 建設改良費	23,438千円	751千円	24,189千円
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

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第4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4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		22,780	0	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	22,780	0	22,780	
		1 他会計からの補助金	22,780	0	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		23,438	751	24,189	
	1	建設改良費	23,438	751	24,189	
		1 営業設備費	658	751	1,409	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、温蔵庫、冷蔵庫、パソコン
		2 建設工事費	22,780	0	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	

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	△ 14,163,158
	減価償却費	19,000,488
	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	2,603,541
	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	△ 8,527,119
	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	△ 8,501,119
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	△ 22,396,000
	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	22,779,360
	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	383,360
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)	△ 8,117,759
	資金期首残高	21,175,868
	資金期末残高	13,058,109

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	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	73,548,456			
	減価償却累計額	<u>△ 53,985,369</u>		19,563,087	
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			<u>512,004,425</u>	
(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			<u>0</u>	
(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			<u>512,004,425</u>	
2	流 動 資 産				
(1)	現金預金			13,058,109	
(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			<u>19,368,959</u>	
3	繰 延 資 産				<u>0</u>
	資 産 合 計			<u>531,373,384</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	<u>3,979,575</u>		
引当金合計		3,979,575	
(4) その他固定負債		<u>0</u>	
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		9,582,600	
(3) 仮受金		1,167,325	
(4) 前受金		103,633	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			10,853,558
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		876,161,508	
(2) 収益化累計額		<u>△ 407,394,892</u>	
繰延収益合計			<u>468,766,616</u>
負債合計			<u>483,599,749</u>

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	<u>10,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>141,353,788</u>	
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	<u>0</u>		
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	111,269,593		
利益剰余金合計		<u>△ 111,269,593</u>	
剰余金合計			<u>△ 93,580,153</u>
資本合計			<u>47,773,635</u>
負債資本合計			<u>531,373,384</u>

平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第4号）資料

（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		22,780	0	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	22,780	0	22,780	
		1 他会計からの補助金	22,780	0	22,780	一般会計からの補助金

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		23,438	751	24,189	
	1	企業債	23,438	751	24,189	
		1 営業設備費	658	751	1,409	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、温蔵庫、冷蔵庫、パソコン
		2 建設工事費	22,780	0	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	