

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第2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2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2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	314,486千円	2,107千円	316,593千円
第1項 営業収益	297,280千円	0千円	297,280千円
第2項 営業外収益	17,206千円	2,107千円	19,313千円
	支	出	
第1款 事業費用	313,170千円	2,107千円	315,277千円
第1項 営業費用	304,236千円	2,107千円	306,343千円
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 営業費用	300千円	0千円	300千円

2 予算第8条に次の1項を加え、第1項を第2項に改める。

（他会計からの補助金）

第8条 施設の修繕費用にあてるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,107千円である。

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第2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2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	事業収益		314,486	2,107	316,593	
	1	営業収益	297,280	0	297,280	
		1 利用収益	271,614	0	271,614	
		2 売店収益	25,653	0	25,653	
		3 自転車収益	13	0	13	
		4 その他営業収益	0	0	0	
	2	営業外収益	17,206	2,107	19,313	
		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	0	2,107	2,107	
		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		313,170	2,107	315,277	
	1	営業費用	304,236	2,107	306,343	
		1 施設経営費	283,920	2,107	286,027	
		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	1,316,000
	減価償却費	19,976,396
	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
	その他流動負債の増加額	10,178
	小計	7,983,547
	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	8,009,547
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	△ 21,180,000
	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	13,544,000
	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	△ 7,636,000
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)	373,547
	資金期首残高	21,175,868
	資金期末残高	21,549,415

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	70,829,856		
減価償却累計額	<u>△ 53,949,102</u>	16,880,754	
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 509,322,092

(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 509,322,092

2 流動資産

(1) 現金預金		21,549,415	
(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 27,860,265

3 繰延資産

0

資産合計

537,182,357

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		5,228,803	
(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			6,499,761
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	853,293,508		
(2) 収益化累計額	△ 362,194,611		
繰延収益合計			491,098,897
負債合計			501,578,233

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	123,439,104		
利益剰余金合計		△ 123,439,104	
剰余金合計			△ 105,749,664
資本合計			35,604,124
負債資本合計			537,182,357

平成30年度奥州市国民宿舎等事業会計補正予算(第2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			314,486	2,107	316,593	
	1	営業収益		297,280	0	297,280	
		1	利用収益	271,614	0	271,614	
			1 宿 泊 料	113,606	0	113,606	宿泊利用者24,750人
			2 休憩及び会議室料	6,831	0	6,831	休憩利用者23,650人
			3 食 事 料	126,143	0	126,143	
			4 酒 類 及 び 飲 料	23,585	0	23,585	
			5 雑 収 入	1,449	0	1,449	カラオケ、演出料他
		2	売店収益	25,653	0	25,653	
			1 売 店 売 上 料	25,653	0	25,653	おみやげ品代他
		3	自転車収益	13	0	13	
			1 自 転 車 使 用 料	13	0	13	利用者30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		17,206	2,107	19,313	
		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	0	2,107	2,107	
			1 他会計からの補助金	0	2,107	2,107	
		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	既決予定額	計	備 考
1	事業費用			313,170	2,107	315,277	
	1	営業費用		304,236	2,107	306,343	
		1	施設経営費	283,920	2,107	286,027	
			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	0	7,500	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	光熱水費	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	6,500	2,107	8,607	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	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	公課費	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	NHK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	