

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第1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1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1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4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ、第4条として次の1条を加える。

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 11,438千円は、過年度分損益勘定留保資金 11,438千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第1款	資本的収入	11,437	千円
第1項	企業債	0	千円
第2項	出資金	0	千円
第3項	他会計からの長期借入金	0	千円
第4項	固定資産売却代金	0	千円
第5項	他会計からの補助金	11,437	千円
		支 出	
第1款	資本的支出	22,875	千円
第1項	建設改良費	22,875	千円
第2項	企業債償還金	0	千円
第3項	他会計からの長期借入償還金	0	千円

2 予算第7条を第9条とし、第8条として次の1条を加える。

（他会計からの補助金）

第8条 建設改良の費用にあてるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,437千円である。

平成30年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第1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1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		0	11,437	11,437	
	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	0	11,437	11,437	
		1 他会計からの補助金	0	11,437	11,437	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		0	22,875	22,875	
	1	建設改良費	0	22,875	22,875	
		1 営業設備費	0	0	0	
		2 建設工事費	0	22,875	22,875	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	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
	引当金の増加額	0
	長期前受金戻入額	△ 13,698,633
	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増加額	2,659,141
	業務活動による未払金の増加額	△ 3,552,897
	たな卸資産の増加額	711,161
	その他流動資産の増加額	320,687
	その他流動負債の増加額	10,178
	小計	9,066,186
	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	9,092,186
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	△ 22,874,400
	固定資産の売却による支出	0
	補助金による収入	11,437,000
	一般会計からの繰入金による収入	0
	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減少額	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	△ 11,437,400
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支出	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	△ 2,345,214
	資金期首残高	39,750,524
	資金期末残高	37,405,310

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1		3,120			95,000	98,120	9,500	107,620
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1		3,120			95,000	98,120	9,500	107,620
前 年 度	損益勘定支弁職員	1		3,120			95,874	98,994	9,427	108,421
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1		3,120			95,874	98,994	9,427	108,421
比 較	損益勘定支弁職員	0		0			△ 874	△ 874	73	△ 801
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0		0			△ 874	△ 874	73	△ 801

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)

(単位：円)

資 産 の 部

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 投資有価証券	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		37,405,310	
	(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			43,716,160
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>553,038,252</u></u>

(単位：円)

負債の部

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		18,929,698	
(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			20,200,656
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			515,279,128

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	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	0		
イ 他会計借入金	0		
借入資本金合計		0	
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	6,000,000		
イ 補助金	11,689,440		
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 繰越欠損金	122,600,104		
オ 当年度純利益	1,316,000		
利益剰余金合計		△ 121,284,104	
剰余金合計			△ 103,594,664
資本合計			37,759,124
負債資本合計			553,038,252