

令和元年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第1号）

「平成31年度」を「令和元年度」に読み替えております。

奥 州 市

令和元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 令和元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 令和元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7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 5,263千円は、過年度分損益勘定留保資金 5,263千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		0千円
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		0千円

		支	出
第1款	資本的支出	5,263	千円
第1項	建設改良費	5,263	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金償還金	0	千円

令和元年度

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

令和元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	0	0	
	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	0	0	0	
		1 他会計からの補助金	0	0	0	

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	5,263	5,263	
	1	建設改良費	0	5,263	5,263	
		1 営業設備費	0	5,263	5,263	避難器具(ハッチ)改修工事、大浴場男性手摺設置、労務情報システム更新
		2 建設工事費	0	0	0	
	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金償還金	0	0	0	
		1 他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	

令和元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31年4月1日から令和2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	2,251,000
	減価償却費	19,200,000
	退職給付引当金の増加額	216,660
	資産減耗費	0
	長期前受金戻入額	△ 15,490,000
	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	269,875
	固定資産売却損	0
	業務活動による未収金の減少額	3,206,841
	業務活動による未払金の減少額	△ 521,629
	たな卸資産の増加額	△ 153,850
	その他流動資産の増加額	△ 192,625
	その他流動負債の減少額	△ 744,499
	小計	8,015,773
	利息及び配当金の受取額	26,000
	利息の支払額	△ 269,875
	業務活動によるキャッシュ・フロー合計	7,771,898
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	△ 5,262,500
	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	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	2,278,360
	投資活動による未払金の減少額	△ 21,600,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 24,584,140
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	60,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 60,000,000
	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)	△ 16,812,242
	資金期首残高	29,444,125
	資金期末残高	12,631,883

令和元年度奥州市国民宿舎等事業予定貸借対照表
(令和2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	916,710,345			
減価償却累計額	△ 475,140,070	441,570,275		
ウ 構築物	80,813,174			
減価償却累計額	△ 52,707,363	28,105,811		
エ 機械及び装置	0			
減価償却累計額	0	0		
オ 車両及び運搬具	6,596,906			
減価償却累計額	△ 6,307,758	289,148		
カ 工具器具及び備品	73,616,556			
減価償却累計額	△ 56,823,454	16,793,102		
キ 什器備品	10,945,992			
減価償却累計額	△ 10,222,860	723,132		
ク 寝具類	13,760,482			
減価償却累計額	△ 13,208,967	551,515		
ケ その他有形固定資産	2,283,892			
減価償却累計額	△ 2,149,199	134,693		
コ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			499,857,116	
(2) 無形固定資産				
ア 無形固定資産		0		
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		0		
投資合計			0	
固定資産合計				499,857,116
2 流動資産				
(1) 現金預金			12,631,883	
(2) 未収金		2,310,129		
ア 貸倒引当金		0	2,310,129	
(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			0	
流動資産合計				17,359,801
3 繰延資産				0
資産合計				517,216,917

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	3,073,950		
引当金合計		3,073,950	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			3,073,950
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		874,473,508	
(2) 収益化累計額		△ 422,753,384	
繰延収益合計			451,720,124
負債合計			474,994,730

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	116,821,041		
利益剰余金合計		△ 116,821,041	
剰余金合計			△ 99,131,601
資本合計			42,222,187
負債資本合計			517,216,917

令和元年度奥州市国民宿舎等事業資本的収入及び支出明細書

(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			0	0	0	
	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	0	0	
		1	他会計からの補助金	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	資本的支出			0	5,263	5,263	
	1	建設改良費		0	5,263	5,263	
		1	営業設備費	0	5,263	5,263	避難器具(ハッチ)改修工事、大浴場男性手摺設置、労務情報システム更新
		2	建設工事費	0	0	0	
	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金償還金		0	0	0	
		1	他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	