

令和元年度

奥州市国民宿舎等事業会計補正予算（第2号）

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２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２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条に定めた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	０ 千円	11,440千円	11,440千円
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	０ 千円	11,440千円	11,440千円
		支	出	
第１款	資本的支出	5,263 千円	11,440千円	16,703千円
第１項	建設改良費	5,263 千円	11,440千円	16,703千円
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 長期借入金償還金	０ 千円	０千円	０千円

２ 予算第８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 建設改良費の費用にあてるため、一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、11,440千円である。

令和元年度

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

令和元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

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	11,440	11,440	
	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	11,440	11,440	
		1 他会計からの補助金	0	11,440	11,440	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		5,263	11,440	16,703	
	1	建設改良費	5,263	11,440	16,703	
		1 営業設備費	5,263	11,440	16,703	新館ボイラー改修工事、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
退職給付引当金の減少額	△ 2,857,290
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	4,941,823
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	4,697,948

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	△ 16,702,500
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	11,440,000
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)	△ 19,886,192
資金期首残高	29,444,125
資金期末残高	9,557,933

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	<u>△ 475,140,070</u>	441,570,275		
ウ 構築物	92,253,174			
減価償却累計額	<u>△ 52,707,363</u>	39,545,811		
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	73,616,556			
減価償却累計額	<u>△ 56,823,454</u>	16,793,102		
キ 什器備品	10,945,992			
減価償却累計額	<u>△ 10,222,860</u>	723,132		
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>△ 2,149,199</u>	134,693		
コ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			511,297,116	
(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			<u>0</u>	
固定資産合計				511,297,116
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			9,557,933	
(2) 未収金		2,310,129		
ア 貸倒引当金		<u>0</u>	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			<u>0</u>	
流動資産合計				14,285,851
3 繰 延 資 産				<u>0</u>
資 産 合 計				<u>525,582,967</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	0		
引当金合計		0	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			0
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	885,913,508		
(2) 収益化累計額	△ 422,753,384		
繰延収益合計			463,160,124
負 債 合 計			483,360,780

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			525,582,967

令和元年度奥州市国民宿舎等事業資本的收入及び支出明細書

(資本的收入及び支出)

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	11,440	11,440	
	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	11,440	11,440	
		1	他会計からの補助金	0	11,440	11,440	一般会計からの補助金

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			5,263	11,440	16,703	
	1	建設改良費		5,263	11,440	16,703	
		1	営業設備費	5,263	11,440	16,703	新館ボイラー改修工事、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	