

令和3年度

廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
(第2号)

広島県廿日市市

議案第41号

令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

（項 目）	（既決予定数）	（補正予定数）	（計）
（1）年間宿泊者	20,000 人	△11,000 人	9,000 人
（2）年間休憩者	3,000 人	△ 550 人	2,450 人
（3）年間レストラン利用者	4,000 人	△ 500 人	3,500 人
（4）年間入浴者	3,500 人	△ 1,800 人	1,700 人

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 事業収益	38,944 千円	△25,553 千円	13,391 千円
第2項 営業外収益	38,944 千円	△25,553 千円	13,391 千円
支 出			
第1款 事業費用	60,612 千円	△4,566 千円	56,046 千円
第1項 営業費用	46,765 千円	△3,719 千円	43,046 千円
第2項 営業外費用	10,847 千円	△847 千円	10,000 千円

令和4年2月22日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
(第2号)
添付諸表

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | 令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第2号)
実施計画 | 5ページ |
| 2 | 令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第2号)
予定キャッシュ・フロー計算書 | 6ページ |
| 3 | 令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表 | 7ページ |

令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

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			38,944	△ 25,553	13,391	
	2 営業外収益		38,944	△ 25,553	13,391	
		2 雑収益	28,029	△ 25,553	2,476	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1 事業費用			60,612	△ 4,566	56,046	
	1 営業費用		46,765	△ 3,719	43,046	
		1 宿舎経営費	13,752	△ 3,719	10,033	
	2 営業外費用		10,847	△ 847	10,000	
		1 消費税及び地方消費税	847	△ 847	0	

令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）予定キャッシュ・フロー計算書
（令和3年4月1日から令和4年3月31日）

（単位 千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 22,124	△ 21,187	△ 43,311
減価償却費	32,312	0	32,312
受取利息及び受取配当金	△ 915	0	△ 915
資産減耗費	701	0	701
未収金の増減（△は増加）	△ 25,156	25,553	397
未払金の増減（△は減少）	155	△ 847	△ 692
預り金の増減（△は減小）	0	0	0
その他増減	0	0	0
小計	△ 15,027	3,519	△ 11,508
利息及び配当金の受取額	915	0	915
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,112	3,519	△ 10,593
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 6,555	0	△ 6,555
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,555	0	△ 6,555
資金増減額	△ 20,667	3,519	△ 17,148
資金期首残高	628,415		628,415
資金期末残高	607,748	3,519	611,267

令和3年度廿日市市民国民宿舎事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,049,488,265			
減価償却累計額	<u>△ 497,172,317</u>	552,315,948		
ロ 構築物	39,690,765			
減価償却累計額	<u>△ 37,706,226</u>	1,984,539		
ハ 電気設備	144,396,793			
減価償却累計額	<u>△ 129,705,206</u>	14,691,587		
ニ 機械及び装置	153,628,743			
減価償却累計額	<u>△ 102,941,889</u>	50,686,854		
ホ 衛生設備	84,024,545			
減価償却累計額	<u>△ 79,823,317</u>	4,201,228		
ヘ 冷暖房設備	156,237,012			
減価償却累計額	<u>△ 99,441,169</u>	56,795,843		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	<u>△ 2,323,907</u>	122,311		
チ 工具、器具及び備品	145,734,806			
減価償却累計額	<u>△ 130,385,023</u>	15,349,783		
有形固定資産合計			<u>696,148,093</u>	
固定資産合計				696,148,093
2 流動資産				
(1) 現金預金		611,267,924		
(2) 未収金		2,471,748		
(3) 貯蔵品		<u>0</u>		
流動資産合計				<u>613,739,672</u>
資産合計				<u>1,309,887,765</u>

負 債 の 部

3 流動負債				
(1) 未払金			0	
(2) 預り金		<u>500,000</u>		
流動負債合計				500,000
4 繰延収益				
(1) 長期前受金		250,000		
(2) 収益化累計額		<u>△ 237,500</u>		
繰延収益合計				<u>12,500</u>
負債合計				<u>512,500</u>

資 本 の 部

5 資本金				2,166,210,696
6 剰余金				
(1) 資本剰余金			0	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	856,835,431			
(当年度純損失)	<u>43,311,000</u>			
欠損金合計			<u>856,835,431</u>	
剰余金合計				<u>△ 856,835,431</u>
資本合計				<u>1,309,375,265</u>
負債・資本合計				<u>1,309,887,765</u>

令和3年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
(第2号)

実施計画説明書

- | | | |
|---|-------------------------------|-------|
| 1 | 令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第2号)総括表 | 11ページ |
| 2 | 収益的収入及び支出明細 | 12ページ |

令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第2号）総括表

収益的収入及び支出（3条予算）

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用		43,046	△ 43,046
営業外収益及び営業外費用	13,391	10,000	3,391
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	13,391	56,046	
収 支 差 引			△ 42,655

損益計算書（税抜き）

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用		42,138	△ 42,138
営業外収益及び営業外費用	11,827	10,000	1,827
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	11,827	55,138	
当年度純利益（△損失）			△ 43,311
前年度繰越欠損金			813,524
当年度未処理欠損金			856,835

経常利益

（△損失）

△ 40,311

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
1	事業収益		38,944	△ 25,553	13,391			
	2	営業外収益	38,944	△ 25,553	13,391			
		2 雑収益	28,029	△ 25,553	2,476			
						雑収益	△ 25,553	指定管理納付金定額分 △ 27,025 消費税及び地方消費税 1,472 還付金

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
1	事業費用		60,612	△ 4,566	56,046			
	1	営業費用	46,765	△ 3,719	43,046			
		1 宿舎経営費	13,752	△ 3,719	10,033			
						委託料	△ 3,719	現況調査業務委託料等 △ 3,719
	2	営業外費用	10,847	△ 847	10,000			
		1 消費税及び地方消費税	847	△ 847	0			
						消費税及び地方消費税	△ 847	消費税及び地方消費税 △ 847 納付額

