令和４年度

# 廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
# （第３号）

広島県廿日市市

議案第３６号

令和４年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第３号）

（総則）
第１条　令和４年度廿日市市国民宿舎事業会計の補正予算（第３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　予算第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 | △3,000 人 | 17,000 人 |
| （２）年間休憩者 | 3,000 人 | △600 人 | 2,400 人 |
| （３）年間レストラン利用者 | 4,000 人 | 2,200 人 | 6,200 人 |
| （４）年間入浴者 | 3,500 人 | △700 人 | 2,800 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 | 24,619 千円 | △14,996 千円 | 9,623 千円 |
| 第２項　営業外収益 | 24,619 千円 | △14,996 千円 | 9,623 千円 |
| 支　出 | | | |
| 第１款　事業費用 | 50,161 千円 | 1,229 千円 | 51,390 千円 |
| 第１項　営業費用 | 37,673 千円 | 1,243 千円 | 38,916 千円 |
| 第２項　営業外費用 | 9,488 千円 | △988 千円 | 8,500 千円 |
| 第３項　特別損失 | 0 千円 | 974 千円 | 974 千円 |

令和５年２月２２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３号）
# 添付諸表


| | | |
|---|---|---|
| １ | 令和４年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第３号）<br>実施計画 | ５ページ |
| ２ | 令和４年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第３号）<br>予定キャッシュ・フロー計算書 | ６ページ |
| ３ | 令和４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４年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第３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 | | | 24,619 | △ 14,996 | 9,623 | |
| | 2 営業外収益 | | 24,619 | △ 14,996 | 9,623 | |
| | | 6 雑収益 | 0 | △ 14,996 | △ 14,996 | |

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 | | | 50,161 | 1,229 | 51,390 | |
| | 1 営業費用 | | 37,673 | 1,243 | 38,916 | |
| | | 2 減価償却費 | 32,341 | 1,243 | 33,584 | |
| | 2 営業外費用 | | 9,488 | △ 988 | 8,500 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 988 | △ 988 | 0 | |
| | 3 特別損失 | | 0 | 974 | 974 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 0 | 974 | 974 | |

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

（令和４年４月１日から令和５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 | △ 25,681 | △ 16,226 | △ 41,907 |
| 減価償却費 | 32,340 | 2,217 | 34,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 305 | 0 | △ 305 |
| 資産減耗費 | 71 | 0 | 71 |
| 未収金の増減（△は増加） | △ 15,303 | 14,996 | △ 307 |
| 未払金の増減（△は減少） | △ 2,267 | △ 987 | △ 3,254 |
| 預り金の増減（△は減小） | 0 | 0 | 0 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | △ 11,145 | 0 | △ 11,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 0 | 305 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 10,840 | 0 | △ 10,840 |
| 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 | △ 1,400 | 0 | △ 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,400 | 0 | △ 1,400 |
| 資金増減額 | △ 12,240 | 0 | △ 12,240 |
| 資金期首残高 | 618,955 | | 618,955 |
| 資金期末残高 | 606,715 | | 606,715 |

令和４年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表（当年度分）
（令和５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 | △ 518,030,270 | 531,457,995 | | |
| ロ　構築物 | 39,690,765 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,706,226 | 1,984,539 | | |
| ハ　電気設備 | 143,951,338 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 130,028,029 | 13,923,309 | | |
| ニ　機械及び装置 | 153,628,743 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 107,202,690 | 46,426,053 | | |
| ホ　衛生設備 | 84,024,545 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 79,823,317 | 4,201,228 | | |
| ヘ　冷暖房設備 | 156,237,012 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 104,887,910 | 51,349,102 | | |
| ト　車両運搬具 | 2,446,218 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,323,907 | 122,311 | | |
| チ　工具、器具及び備品 | 144,612,715 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 131,920,314 | 12,692,401 | | |
| リ　建設仮勘定 | | 445,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 662,601,938 | |
| 固定資産合計 | | | | 662,601,938 |
| ２　流　動　資　産 | | | | |
| (1)　現金預金 | | | 606,715,315 | |
| (2)　未収金 | | | 2,613,589 | |
| (3)　貯蔵品 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 609,328,904 |
| 資産合計 | | | | 1,271,930,842 |

負　債　の　部

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ３　流　動　負　債 | | | | |
| (1)　未払金 | | | 0 | |
| (2)　預り金 | | | 500,000 | |
| 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 | | | △ 237,500 | |
| 繰延収益合計 | | | | 12,500 |
| 負債合計 | | | | 512,500 |

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 | | 894,792,354 | | |
| （当年度純損失） | | (41,907,000) | | |
| 欠損金合計 | | | 894,792,354 | |
| 剰余金合計 | | | | △ 894,792,354 |
| 資本合計 | | | | 1,271,418,342 |
| 負債・資本合計 | | | | 1,271,930,842 |

# 令和４年度
# 廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
# （第３号）

# 実施計画説明書


１　令和４年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第３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４年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第３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 | | 38,916 | △ 38,916 |
| 営業外収益及び営業外費用 | 9,623 | 8,500 | 1,123 |
| 特別利益及び特別損失 | | 974 | △ 974 |
| 予備費 | | 3,000 | △ 3,000 |
| 事業収益及び費用合計 | 9,623 | 51,390 | |
| 収　支　差　引 | | | △ 41,767 |

損益計算書（税抜き）

（単位：千円）

| 区　　分 | 収　　入 | 支　　出 | 差　　引 | 経常利益（△損失） |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益及び営業費用 | | 38,441 | △ 38,441 | △ 40,933 |
| 営業外収益及び営業外費用 | 9,008 | 8,500 | 508 | |
| 特別利益及び特別損失 | | 974 | △ 974 | |
| 予備費 | | 3,000 | △ 3,000 | |
| 事業収益及び費用合計 | 9,008 | 50,915 | | |
| 当年度純利益（△損失） | | | △ 41,907 | |
| 前年度繰越欠損金 | | | 852,885 | |
| 当年度未処理欠損金 | | | 894,792 | |

# 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 | 計上概要 金額 | 計上概要 付記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 事業収益 | | | 24,619 | △ 14,996 | 9,623 | | | | |
| | 2 営業外収益 | | 24,619 | △ 14,996 | 9,623 | | | | |
| | | 6 雑収益 | 0 | △ 14,996 | △ 14,996 | | | | |
| | | | | | | 定率分指定管理納付金 | △ 15,410 | 指定管理納付金 | △ 15,410 |
| | | | | | | その他雑収益 | 414 | 消費税及び地方消費税還付金 | 414 |

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 | 計上概要 金額 | 計上概要 付記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 事業費用 | | | 50,161 | 1,229 | 51,390 | | | | |
| | 1 営業費用 | | 37,673 | 1,243 | 38,916 | | | | |
| | | 2 減価償却費 | 32,341 | 1,243 | 33,584 | | | | |
| | | | | | | 有形固定資産減価償却費 | 1,243 | 工具器具及び備品 | 1,243 |
| | 2 営業外費用 | | 9,488 | △ 988 | 8,500 | | | | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 988 | △ 988 | 0 | | | | |
| | | | | | | 消費税及び地方消費税 | △ 988 | 消費税及び地方消費税 | △ 988 |
| | 3 特別損失 | | 0 | 974 | 974 | | | | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 0 | 974 | 974 | | | | |
| | | | | | | 過年度損益修正損 | 974 | 減価償却費の計上不足 | 974 |