

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35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)
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)
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			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

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,049,488,265			
減価償却累計額	<u>△ 518,030,270</u>	531,457,995		
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	143,951,338			
減価償却累計額	<u>△ 130,028,029</u>	13,923,309		
ニ 機械及び装置	153,628,743			
減価償却累計額	<u>△ 107,202,690</u>	46,426,053		
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>△ 104,887,910</u>	51,349,102		
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	144,612,715			
減価償却累計額	<u>△ 131,920,314</u>	12,692,401		
リ 建設仮勘定		<u>445,000</u>		
有形固定資産合計			<u>662,601,938</u>	
固定資産合計				<u>662,601,938</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金		606,715,315		
(2) 未収金		2,613,589		
(3) 貯蔵品		<u>0</u>		
流動資産合計				<u>609,328,904</u>
資産合計				<u><u>1,271,930,842</u></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				<u>500,000</u>
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><u>512,500</u></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		894,792,354		
（当年度純損失）		<u>(41,907,000)</u>		
欠損金合計			<u>894,792,354</u>	
剰余金合計				<u>△ 894,792,354</u>
資本合計				<u>1,271,418,342</u>
負債・資本合計				<u><u>1,271,930,842</u></u>

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
営業収益及び営業費用		38,441	△ 38,441
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

経常利益
（△損失）
△ 40,933

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	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	金 額	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

