

令和5年度

廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
(第1号)

広島県廿日市市

議案第 57 号

令和 5 年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度廿日市市国民宿舎事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（資本的支出の補正）

第 2 条 予算第 4 条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,265 千円は過年度分損益勘定留保資金 1,150 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 115 千円で補てんするものとする。）。

（項 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第 1 款 資本的支出	0 円	1,265 千円	1,265 千円
第 1 項 建設改良費	0 円	1,265 千円	1,265 千円

令和 5 年 6 月 8 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1号)
添付諸表

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | 令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)
実施計画 | 2ページ |
| 2 | 令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)
予定キャッシュ・フロー計算書 | 3ページ |
| 3 | 令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表 | 4ページ |

令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的收入及び支出

収 入
なし

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計	備 考
1	資本的支出		0	1,265	1,265	
	1	建設改良費	0	1,265	1,265	
		1 設備改良費	0	1,265	1,265	

令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書
 （令和5年4月1日から令和6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	△ 36,453	0	△ 36,453
減価償却費	33,507	0	33,507
受取利息及び受取配当金	△ 305	0	△ 305
資産減耗費	0	0	0
未収金の増減（△は増加）	△ 4,587	0	△ 4,587
未払金の増減（△は減少）	0	0	0
預り金の増減（△は減小）	0	0	0
その他増減	0	0	0
小計	△ 7,838	0	△ 7,838
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	△ 7,533	0	△ 7,533
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	0	△ 1,265	△ 1,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,265	△ 1,265
資金増減額	△ 7,533	△ 1,265	△ 8,798
資金期首残高	606,715	0	606,715
資金期末残高	599,182	△ 1,265	597,917

令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表
(令和6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>△ 538,888,223</u>	510,600,042		
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>△ 130,486,597</u>	13,464,741		
ニ	機械及び装置	153,628,743			
	減価償却累計額	<u>△ 111,463,491</u>	42,165,252		
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>△ 110,334,651</u>	45,902,361		
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	145,877,715			
	減価償却累計額	<u>△ 134,403,209</u>	11,474,506		
リ	建設仮勘定		<u>445,000</u>		
	有形固定資産合計			<u>630,359,980</u>	
	固定資産合計				<u>630,359,980</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金		597,917,862		
(2)	未収金		7,200,000		
(3)	貯蔵品		<u>0</u>		
	流動資産合計				<u>605,117,862</u>
	資産合計				<u><u>1,235,477,842</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	931,245,354			
	(当年度純損失)	<u>(36,453,000)</u>			
	欠損金合計		<u>931,245,354</u>		
	剰余金合計				<u>△ 931,245,354</u>
	資本合計				<u>1,234,965,342</u>
	負債・資本合計				<u><u>1,235,477,842</u></u>

令和5年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
(第1号)

実施計画説明書

- | | | |
|---|-------------------------------|------|
| 1 | 令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)総括表 | 5ページ |
| 2 | 資本的収入及び支出明細 | 6ページ |

令和5年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）総括表

収益の収入及び支出（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		40,974	△ 40,974
営業外収益及び営業外費用	7,512	300	7,212
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	7,512	44,274	
収 支 差 引			△ 36,762

資本的収入及び支出（4条予算）

（単位：千円）

	収 入	支 出	差 引
建設改良費		1,265	△ 1,265
資本的収入及び支出合計	0	1,265	
収 支 差 引			△ 1,265
同上補てん財源			1,265
過年度分損益勘定留保資金			1,150
消費税及び地方消費税資本的収支調整額			115

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		40,309	△ 40,309
営業外収益及び営業外費用	6,856	0	6,856
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	6,856	43,309	
当年度純利益（△損失）			△ 36,453
前年度繰越欠損金			894,792
当年度未処理欠損金			931,245

経常利益
（△損失）
△ 33,453

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

なし

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
資本的支出		0	1,265	1,265			
	建設改良費	0	1,265	1,265			
	設備改良費	0	1,265	1,265			
					固定資産購入費	1,265	自動洗米機更新 1,265

