

平成 2 6 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

平成26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 平成26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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計予算第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	46,628 千円	5,693 千円	52,321 千円
第2項	営業外収益	46,628 千円	5,693 千円	52,321 千円
支 出				
第1款	事業費用	34,056 千円	3,715 千円	37,771 千円
第1項	営業費用	33,056 千円	3,715 千円	36,771 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,160千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,808千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 2,000千円」を「過年度分損益勘定留保資金 2,600千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 160千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 208千円」に改め、資本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	資本的収入	なし	なし	なし
支 出				
第1款	資本的支出	2,160 千円	648 千円	2,808 千円
第1項	建設改良費	2,160 千円	648 千円	2,808 千円

平成26年9月9日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）添付諸表

- | | |
|---|-------|
| 1 平成26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 | 5 ページ |
| 2 平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）キャッシュ・フロー計算書 | 6 ページ |
| 3 平成26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 |

平成26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

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			46,628	5,693	52,321	
	2 営業外収益		46,628	5,693	52,321	
		3 雑収益	44,294	5,693	49,987	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業費用			34,056	3,715	37,771	
	1 営業費用		33,056	3,715	36,771	
		1 宿舎経営費	2,391	3,715	6,106	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			なし	なし	なし	

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			2,160	648	2,808	
	1 建設改良費		2,160	648	2,808	
		1 設備改良費	2,160	648	2,808	

平成26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
（平成26年4月1日から平成27年3月31日）

（単位 千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,144
減価償却費	21,265
長期前受金戻入	△ 37
受取利息	△ 2,297
資産減耗費	9,430
未収金の増減（△は増加）	△ 13,791
未払金の増減（△は減少）	△ 2,810
預り金の増減	
その他増減	
小計	16,904
利息の受取額	2,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,201
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	△ 186,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 186,006
資金増減額	△ 166,805
資金期首残高	626,511
資金期末残高	459,706

平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表
(平成27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	1,055,447,719			
減価償却累計額	351,166,648	704,281,071		
ロ 構築物	39,690,765			
減価償却累計額	35,721,689	3,969,076		
ハ 電気設備	155,882,578			
減価償却累計額	148,088,451	7,794,127		
ニ 機械及び装置	152,145,783			
減価償却累計額	98,958,156	53,187,627		
ホ 衛生設備	81,752,000			
減価償却累計額	77,664,400	4,087,600		
ヘ 冷暖房設備	144,491,152			
減価償却累計額	52,170,541	92,320,611		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	1,732,225	713,993		
チ 工具器具備品	163,251,637			
減価償却累計額	151,300,380	11,951,257		
有形固定資産合計			878,305,362	
固定資産合計				878,305,362
2 流動資産				
(1) 現金預金				
(2) 未収金		459,706,543		
(3) 貯蔵品		13,987,000		
流動資産合計			0	
資産合計				473,693,543
				1,351,998,905

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				
(2) 長期前受金収益化累計額		250,000		
繰延収益合計		149,400		
負債合計				100,600
				600,600

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
資本金合計		2,166,210,696		2,166,210,696
6 剰余金				
(1) 欠損金				
イ 当年度分未処理欠損金		814,812,391		
(当年度純利益)		(5,144,390)		
欠損金合計				
剰余金合計			814,812,391	
資本合計				△ 814,812,391
負債・資本合計				1,351,398,305
				1,351,998,905

平成26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 | 平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)総括表 | 11 ページ |
| 2 | 収益的収入及び支出明細 | 12 ページ |
| 3 | 資本的収入及び支出明細 | 13 ページ |

平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）総括表

収益的收入及び支出（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		36,771	△ 36,771
営業外収益及び営業外費用	52,321		52,321
予備費		1,000	△ 1,000
事業収益及び費用合計	52,321	37,771	
収 支 差 引			14,550

資本的收入及び支出（4条予算）

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
建設改良費		2,808	△ 2,808
資本的收入及び支出合計		2,808	
収 支 差 引			△ 2,808
同上補てん財源			2,808
過年度分損益勘定留保資金			2,600
消費税及び地方消費税収支調整額			208

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		36,537	△ 36,537
営業外収益及び営業外費用	42,681		42,681
予備費		1,000	△ 1,000
事業収益及び費用合計	42,681	37,537	
当年度純利益（△損失）			5,144
前年度繰越欠損金			820,069
会計制度見直しに伴う資本剰余金からの振替額			112
当年度未処理欠損金			814,813

経常利益
（△損失）
6,144

収 益 の 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	46,628	5,693	52,321			
	2 営業外収益	46,628	5,693	52,321			
	3 雑収益	44,294	5,693	49,987			
					雑収益	5,693	指定管理者納付金 6,000 消費税及び地方消費 税還付金 △ 307

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	34,056	3,715	37,771			
	1 営業費用	33,056	3,715	36,771			
	1 1 宿舍経営費	2,391	3,715	6,106			
					負担金	2,520	指定管理引継負担金 2,520
					修繕費	1,130	客室洗面等修繕 1,130
					委託料	65	放送設備配線調査委託 65

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	(単位：千円)		
					計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的収入	なし	なし	なし			

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	(単位：千円)		
					計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的支出	2,160	648	2,808			
	1 建設改良費	2,160	648	2,808			
	1 設備改良費	2,160	648	2,808			
					固定資産購入費	648	電気温水器更新 648

