

平成 2 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

平成25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25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。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条 平成25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 202,100千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 205,300千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 192,476千円」を「過年度分損益勘定留保資金 195,439千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,624千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,861千円」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	202,100 千円	3,200 千円	205,300 千円
第1項	建設改良費	202,100 千円	3,200 千円	205,300 千円

平成26年3月4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25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25年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）資金計画 | 6 ページ |
| 3 | 平成25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25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

(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			202,100	3,200	205,300	
	1 建設改良費		202,100	3,200	205,300	
		1 設備改良費	202,100	3,200	205,300	

平成25年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）資金計画

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	851,105	0	851,105
1 事 業 収 益	218,092	0	218,092
2 前 年 度 未 収 金	220	0	220
3 前 年 度 繰 越 金	632,793	0	632,793
4 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	401,449	3,200	404,649
1 事 業 費 用	179,164	0	179,164
2 前 年 度 未 払 金	17,685	0	17,685
3 貯 蔵 品	2,500	0	2,500
4 建 設 改 良 費	202,100	3,200	205,300
5 そ の 他	0	0	0
差 引	449,656	△ 3,200	446,456

平成25年度日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表
(平成26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	1,103,424,722			
減価償却累計額	<u>331,265,143</u>	772,159,579		
ロ 構築物	39,690,765			
減価償却累計額	<u>35,645,541</u>	4,045,224		
ハ 電気設備	147,824,779			
減価償却累計額	<u>140,433,541</u>	7,391,238		
ニ 機械及び装置	109,260,998			
減価償却累計額	<u>102,024,315</u>	7,236,683		
ホ 衛生設備	81,752,000			
減価償却累計額	<u>77,664,400</u>	4,087,600		
ヘ 冷暖房設備	186,200,003			
減価償却累計額	<u>98,679,177</u>	87,520,826		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	<u>1,481,383</u>	964,835		
チ 工具器具備品	162,363,918			
減価償却累計額	<u>143,434,139</u>	18,929,779		
有形固定資産合計			902,335,764	
固定資産合計				902,335,764
2 流動資産				
(1) 現金預金		446,456,000		
(2) 未収金		8,713,636		
(3) 貯蔵品		<u>2,500,000</u>		
流動資産合計				457,669,636
資産合計				<u>1,360,005,400</u>

負 債 の 部

3 流動負債				
(1) 未払金		17,748,000		
(2) 預り金		<u>500,000</u>		
流動負債合計				18,248,000
負債合計				<u>18,248,000</u>

資 本 の 部

4 資本金				
(1) 自己資本金		<u>2,166,210,696</u>		
資本金合計				2,166,210,696
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他資本剰余金		<u>250,000</u>		
資本剰余金合計			250,000	
(2) 欠損金				
イ 当年度分未処理欠損金		824,703,296		
(当年度純損失)		<u>(14,788,000)</u>		
欠損金合計			<u>824,703,296</u>	
剰余金合計				<u>△ 824,453,296</u>
資本合計				<u>1,341,757,400</u>
負債・資本合計				<u>1,360,005,400</u>

平成 2 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 | 平成 2 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 | 11 ページ |
| 2 | 資本的収入及び支出明細 | 12 ページ |

平成25年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第1号）総括表

資本的収入及び支出（4条予算）		（単位：千円）	
区 分	収 入	支 出	差 引
建設改良費		205,300	△ 205,300
資本的収入及び支出合計		205,300	
収 支 差 引	△ 205,300		
同上補てん財源			205,300
過年度分損益勘定留保資金			195,439
消費税及び地方消費税収支調整額			9,861

資 本 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	資本的収入	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	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的支出	202,100	3,200	205,300			
	1 建設改良費	202,100	3,200	205,300			
	1 設備改良費	202,100	3,200	205,300			
					施設改良費	3,200	施設整備費 3,200