

令和 2 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98号

令和2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2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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和2年度廿日市市国民宿舎事業会計予算（以下「予算」という。）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	26,000 人	△16,500 人	9,500 人
（2）年間休憩者	6,200 人	△ 5,200 人	1,000 人
（3）年間レストラン利用者	4,500 人	△ 1,900 人	2,600 人
（4）年間入浴者	3,550 人	△ 1,550 人	2,000 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	48,704 千円	△43,445 千円	5,259 千円
第2項 営業外収益	48,704 千円	△43,445 千円	5,259 千円
支 出			
第1款 事業費用	52,118 千円	△1,701 千円	50,417 千円
第2項 営業外費用	1,701 千円	△1,701 千円	0 千円

令和2年12月1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 2 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 | 3 ページ |
| 2 | 令和 2 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 | 4 ページ |
| 3 | 令和 2 年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表 | 5 ページ |

令和2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

収益の収入及び支出

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			48,704	△ 43,445	5,259	
	2 営業外収益		48,704	△ 43,445	5,259	
		2 雑収益	47,142	△ 43,445	3,697	

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			52,118	△ 1,701	50,417	
	2 営業外費用		1,701	△ 1,701	0	
		1 消費税及び地方消費税	1,701	△ 1,701	0	

令和２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２年４月１日から令和３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	△ 4,657	△ 41,944	△ 46,601
減価償却費	31,898		31,898
受取利息及び受取配当金	△ 1,562		△ 1,562
資産減耗費	713		713
未収金の増減（△は増加）	△ 127	△ 382	△ 509
未払金の増減（△は減少）	52	△ 4,395	△ 4,343
預り金の増減（△は減小）	0		0
その他増減	0		0
小計	26,317	△ 46,721	△ 20,404
利息及び配当金の受取額	1,562		1,562
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,879	△ 46,721	△ 18,842
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	△ 14,433		△ 14,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,433		△ 14,433
資金増減額	13,446	△ 46,721	△ 33,275
資金期首残高	638,763		638,763
資金期末残高	652,209	△ 46,721	605,488

令和2年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表
(令和3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	<u>475,471,048</u>	574,017,217		
ロ 構築物	43,743,310			
減価償却累計額	<u>28,039,226</u>	15,704,084		
ハ 電気設備	150,187,778			
減価償却累計額	<u>142,678,391</u>	7,509,387		
ニ 機械及び装置	153,628,743			
減価償却累計額	<u>98,977,147</u>	54,651,596		
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>93,994,428</u>	62,242,584		
ト 車両運搬具	2,446,218			
減価償却累計額	<u>2,323,907</u>	122,311		
チ 工具器具備品	147,137,515			
減価償却累計額	<u>134,728,075</u>	12,409,440		
有形固定資産合計			730,857,847	
固定資産合計				730,857,847
2 流動資産				
(1) 現金預金		605,488,825		
(2) 未収金		1,000,000		
(3) 貯蔵品		<u>0</u>		
流動資産合計				<u>606,488,825</u>
資産合計				<u><u>1,337,346,672</u></u>

負 債 の 部

3 流動負債				
(1) 未払金		△ 2,693,566		
(2) 預り金		<u>500,000</u>		
流動負債合計				<u>△ 2,193,566</u>
4 繰延収益				
(1) 長期前受金		250,000		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 237,500		
繰延収益合計				<u>12,500</u>
負債合計				<u><u>△ 2,181,066</u></u>

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金		<u>2,166,210,696</u>		
資本金合計				2,166,210,696
6 剰余金				
(1) 欠損金				
イ 当年度分未処理欠損金	826,682,958			
(当年度純損失)	<u>(46,601,000)</u>			
欠損金合計		<u>826,682,958</u>		
剰余金合計				<u>△ 826,682,958</u>
資本合計				<u>1,339,527,738</u>
負債・資本合計				<u><u>1,337,346,672</u></u>

令和 2 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 2 年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算（第 1 号）総括表	7 ページ
2	収益的収入及び支出明細	8 ページ

令和2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		47,417	△ 47,417
営業外収益及び営業外費用	5,259		5,259
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	5,259	50,417	
収 支 差 引			△ 45,158

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		46,075	△ 46,075
営業外収益及び営業外費用	2,474		2,474
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	2,474	49,075	
当年度純利益（△損失）			△ 46,601
前年度繰越欠損金			780,082
当年度未処理欠損金			826,683

経常利益

（△損失）

△ 43,601

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		48,704	△ 43,445	5,259			
	2	営業外収益	48,704	△ 43,445	5,259			
		2 雑収益	47,142	△ 43,445	3,697			
						雑収益	△ 43,445	指定管理納付金 △ 46,139
								消費税還付金 2,694

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		52,118	△ 1,701	50,417			
	2	営業外費用	1,701	△ 1,701	0			
		1 消費税及び地方消費税	1,701	△ 1,701	0			
						消費税及び地方消費税	△ 1,701	消費税及び地方消費税 △ 1,701
								納付税額