

令和 3 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78号

令和3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3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 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	28,944 千円	10,000 千円	38,944 千円
第2項 営業外収益	28,944 千円	10,000 千円	38,944 千円
支 出			
第1款 事業費用	50,612 千円	10,000 千円	60,612 千円
第2項 営業外費用	847 千円	10,000 千円	10,847 千円

令和3年12月7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 3 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 3 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 3 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3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			28,944	10,000	38,944	
	2 営業外収益		28,944	10,000	38,944	
		3 他会計補助金	0	10,000	10,000	

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			50,612	10,000	60,612	
	2 営業外費用		847	10,000	10,847	
		2 雑支出	0	10,000	10,000	

令和３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３年４月１日から令和４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	△ 22,124	0	△ 22,124
減価償却費	32,312	0	32,312
受取利息及び受取配当金	△ 915	0	△ 915
資産減耗費	701	0	701
未収金の増減（△は増加）	△ 25,951	795	△ 25,156
未払金の増減（△は減少）	847	△ 692	155
預り金の増減（△は減小）	0	0	0
その他増減	0	0	0
小計	△ 15,130	103	△ 15,027
利息及び配当金の受取額	915	0	915
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,215	103	△ 14,112
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	△ 6,555	0	△ 6,555
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,555	0	△ 6,555
資金増減額	△ 20,770	103	△ 20,667
資金期首残高	625,609	2,806	628,415
資金期末残高	604,839	2,909	607,748

令和3年度廿日市市国民宿舎事業会計予定貸借対照表
(令和4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>△ 497,172,317</u>	552,315,948		
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	144,396,793			
減価償却累計額	<u>△ 129,705,206</u>	14,691,587		
ニ 機械及び装置	153,628,743			
減価償却累計額	<u>△ 102,941,889</u>	50,686,854		
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>△ 99,441,169</u>	56,795,843		
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	145,734,806			
減価償却累計額	<u>△ 130,385,023</u>	15,349,783		
有形固定資産合計			696,148,093	
固定資産合計				696,148,093
2 流動資産				
(1) 現金預金		607,748,591		
(2) 未収金		28,025,000		
(3) 貯蔵品		<u>0</u>		
流動資産合計				<u>635,773,591</u>
資産合計				<u><u>1,331,921,684</u></u>

負 債 の 部

3 流動負債				
(1) 未払金		846,919		
(2) 預り金		<u>500,000</u>		
流動負債合計				<u>1,346,919</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		<u>△ 237,500</u>		
繰延収益合計				<u>12,500</u>
負債合計				<u><u>1,359,419</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	835,648,431			
(当年度純損失)	<u>(22,124,000)</u>			
欠損金合計		<u>835,648,431</u>		
剰余金合計				<u>△ 835,648,431</u>
資本合計				<u>1,330,562,265</u>
負債・資本合計				<u><u>1,331,921,684</u></u>

令和 3 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 3 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3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		46,765	△ 46,765
営業外収益及び営業外費用	38,944	10,847	28,097
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	38,944	60,612	
収 支 差 引			△ 21,668

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		45,519	△ 45,519
営業外収益及び営業外費用	36,395	10,000	26,395
予備費		3,000	△ 3,000
事業収益及び費用合計	36,395	58,519	
当年度純利益（△損失）			△ 22,124
前年度繰越欠損金			813,524
当年度未処理欠損金			835,648

経常利益

（△損失）

△ 19,124

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		28,944	10,000	38,944			
	2	営業外収益	28,944	10,000	38,944			
	3	他会計補助金	0	10,000	10,000			
						他会計補助金	10,000	一般会計補助金 10,000

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		50,612	10,000	60,612			
	2	営業外費用	847	10,000	10,847			
	2	雑支出	0	10,000	10,000			
						その他雑支出	10,000	休業要請協力支援金 10,000