

平成24年度安曇野市営宿舎事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度安曇野市営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。

第2条 平成24年度市営宿舎事業会計予算第4条本文かっこ書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額3,230千円は損益勘定留保資金3,076千円と消費税及び地方消費税資本的収支調整額154千円で補てんするものとする。）

支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	2,230千円	1,000千円	3,230千円
第1項 建設改良費	2,230千円	1,000千円	3,230千円

平成24年度 安曇野市営宿舍事業会計 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	合計	備考
1	宿舍事業収益		14,763	0	14,763	
	1	営業収益	13,630	0	13,630	
		1 しゃくなげ荘宿舍収益	6,080	0	6,080	
		2 有明荘宿舍収益	6,870	0	6,870	
		3 大天荘宿舍収益	680	0	680	
	2	営業外収益	1,133	0	1,133	
		1 受取利息	1,113	0	1,113	
		2 雑収益	20	0	20	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	宿舍事業費用			32,045	0	32,045	
	1	営業費用		31,487	0	31,487	
		1	しゃくなげ荘 宿舍費	13,083	0	13,083	
			16 修繕費	615	0	615	
			23 手数料	92	0	92	
			24 保険料	232	0	232	
			32 負担金	12,144	0	12,144	
		2	有明荘 宿舍費	2,039	0	2,039	
			16 修繕費	10	0	10	
			23 手数料	81	0	81	
			24 保険料	22	0	22	
			26 賃借料	1,926	0	1,926	
		3	大天荘 宿舍費	1,000	0	1,000	
			16 修繕費	10	0	10	
			23 手数料	42	0	42	
			24 保険料	55	0	55	
			26 賃借料	893	0	893	
		4	総係費	455	0	455	
			11 備用品費	100	0	100	
			14 印刷製本費	100	0	100	
			23 手数料	82	0	82	
			24 保険料	13	0	13	
			25 委託料	53	0	53	
			26 賃借料	95	0	95	
			31 公課費	12	0	12	
		5	減価償却費	14,910	0	14,910	
			36 減価償却費	14,910	0	14,910	
	2	営業外費用		458	0	458	
		2	消費税及び 地方消費税	458	0	458	
			45 消費税及び地方消費税	458	0	458	
	3	予備費		100	0	100	
		1	予備費	100	0	100	

資本的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1 資本的支出			2,230	1,000	3,230	
	1 建設改良費		2,230	1,000	3,230	
		1 施設費	2,230	1,000	3,230	

平成24年度 安曇野市営宿舍事業会計 資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	438,069	415,045	△ 23,024
1 事 業 収 益	27,409	14,763	△ 12,646
2 前年度未収金	0	0	0
3 資 本 的 収 入	0	0	0
4 預 り 金	1,870		△ 1,870
5 前年度繰越金	408,790	400,282	△ 8,508
支 払 資 金	48,712	32,984	△ 15,728
1 事 業 費	40,631	27,726	△ 12,905
2 前年度未払金	0	458	458
3 貯 蔵 品	0	0	0
4 建 設 改 良 費	1,990	3,230	1,240
5 資金取得支払金	0	0	0
6 退 職 手 当 金	0	0	0
7 修 繕 引 当 金	1,331	1,570	239
8 預 り 金	4,760	0	△ 4,760
差 引	389,357	382,061	△ 7,296

平成24年度 安曇野市営宿舎事業会計 予定損益計算書
 (平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) しゃくなげ荘収益	5,790		
	(2) 有明荘収益	6,543		
	(3) 大天荘収益	<u>648</u>	12,981	
2	営業費用			
	(1) しゃくなげ荘宿舎費	12,336		
	(2) 有明荘宿舎費	1,942		
	(3) 大天荘宿舎費	952		
	(4) 総係費	433		
	(5) 減価償却費	14,910		
	(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>30,573</u>	
	営業損失			17,592
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,113		
	(2) 雑収益	<u>20</u>	<u>1,133</u>	<u>1,133</u>
	経常損失			<u>16,459</u>
	当年度純損失			16,459
	前年度繰越欠損金			<u>16,544</u>
	当年度未処分欠損金			<u><u>33,003</u></u>

平成24年度 安曇野市営宿舎事業会計 予定貸借対照表
 (平成25年 3月31日)

(単位：千円)

〈 資産の部 〉

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	35,267	35,267	
ロ 建物	768,515		
減価償却累計額	<u>445,702</u>	322,813	
ハ 構築物	86,977		
減価償却累計額	<u>39,564</u>	47,413	
ニ 機械及び装置	68,727		
減価償却累計額	<u>53,538</u>	15,189	
ホ 車輛及び運搬具	19,425		
減価償却累計額	<u>17,527</u>	1,898	
ヘ 工具・器具・備品	74,374		
減価償却累計額	<u>65,429</u>	8,945	
ト 建設仮勘定	<u>952</u>	952	
有形固定資産合計			432,477

(2) 投資

イ 投資有価証券		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			432,477

2 流動資産

(1) 現金預金	382,061	
(2) 未収金	0	
(3) 貯蔵品	0	
(4) 前払金	0	
(5) 有価証券	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>382,061</u>
資産合計		<u><u>814,538</u></u>

〈 負債の部 〉

3 固定負債

(1) 引当金		
固定負債合計	<u>447</u>	447

4 流動負債

(1) 未払金	458	
(2) 預り金	1,870	
(3) 前受金	<u>0</u>	
流動負債合計		<u>2,328</u>
負債合計		<u>2,775</u>

〈 資本の部 〉

5 資本金

(1) 自己資本金		
資本金合計	<u>623,721</u>	623,721

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	32,408	
ロ その他資本剰余金	<u>37,130</u>	
資本剰余金合計		69,538
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	0	
ロ 建設改良積立金	151,507	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>33,003</u>	
利益剰余金合計		<u>118,504</u>
剰余金合計		<u>188,042</u>
資本合計		<u>811,763</u>
負債資本合計		<u>814,538</u>

平成24年度 安曇野市営宿舎事業会計 予算説明書

資本的收入及び支出

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		2,230	1,000	3,230
1 建設改良費		2,230	1,000	3,230
	1 施設費	2,230	1,000	3,230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 委託料	1,000	大天荘便所設計委託料 1,000