

平成 25 年 度

安曇野市営宿舎事業会計予算

平成25年度安曇野市営宿舎事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度安曇野市営宿舎事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 施設名	しゃくなげ荘	有明荘	大天荘
(2) 年間利用客	65千人	17千人	4千人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収	入		
	第1款	宿舎事業収益	16,578千円
		第1項 営業収益	13,630千円
		第2項 営業外収益	2,948千円
支	出		
	第1款	宿舎事業費用	32,686千円
		第1項 営業費用	32,586千円
		第2項 予備費	100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的支出は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額49,893千円は、建設改良積立金47,517千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,376千円で補てんするものとする。)

支	出		
	第1款	資本的支出	49,893千円
		第1項 建設改良費	49,893千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、3,000千円と定める。

平成25年度

予算に関する説明書

(安曇野市営宿舎事業会計予算)

平成25年度安曇野市営宿舎事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

(収益的収入)

(単位 千円)

款 項	目	予定額	備 考		
			節	金額	説 明
1宿舎事業収益		16,578			(内消費税額 650)
1 営業収益		13,630			(内消費税額 649)
	1 しゃくなげ荘 宿舎収益	6,080	1 施設借料	6,080	施設借料
	2 有明荘 宿舎収益	6,870	1 施設借料	6,870	施設借料
	3 大天荘 宿舎収益	680	1 施設借料	680	施設借料
2 営業外収益		2,948			(内消費税額 1)
	1 受取利息	993	1 預金利息	993	預金利息
	2 雑収益	20			(内消費税額 1)
			1 不用品売却 収益	10	不用品売却収益
			2 雑収益	10	雑収益
	3 消費税及び 地方消費税還 付金	1,935	1 消費税及び 地方消費税 還付金	1,935	消費税還付金
					(内消費税額 0)

(収益的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予定額	備 考	
			節	金額 説明
1 宿舍事業費用		32,686		(内消費税額 209)
1 営業費用		32,586		(内消費税額 209)
	1 しゃくなげ荘 宿 舎 費	14,129		
			16 修繕費	1,277 脱衣所床修繕費他
			23 手数料	470 エアコンメンテナンス 料他
			24 保険料	235 建物共済保険料他
			32 負担金	12,147 温泉利用負担金他
	2 有 明 荘 宿 舎 費	1,261		
			16 修繕費	681 温泉管修繕費他
			24 保険料	22 建物共済保険料
			26 賃借料	558 副産物等売払代
	3 大 天 荘 宿 舎 費	785		
			16 修繕費	10 小破修繕費
			24 保険料	55 建物共済保険料
			26 賃借料	720 敷地賃借料他
	4 総 係 費	1,996		
			11 備用品費	50 事務用等消耗品費
			14 印刷製本費	70 予算・決算書印刷 製本費
			23 手数料	66 車検手数料他
			24 保険料	15 自賠責保険料
			25 委託料	53 電算システム保守 委託料
			26 賃借料	1,730 敷地賃借料他
			31 公課費	12 重量税
	5 減価償却費	14,313		
			36 減価償却費	14,313 固定資産減価償却費
	6 資産減耗費	102		
			37 固定資産 除却費	102 固定資産除却費
2 予 備 費		100		(内消費税額 0)
	1 予 備 費	100		
			1 予 備 費	100

(資本的収入及び支出)

(資本的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予定額	備 考		
			節	金 額	説 明
1 資本的支出		49,893			(内消費税額 2,376)
1 建設改良費		49,893			(内消費税額 2,376)
	1 施設費	49,893			
			25 委託料	2,237	大天荘国有地 測量委託料他 2,237
			26 賃借料	15,624	大天荘資材運 搬用へり借上 15,624 料
			27 工事請負費	32,032	32,032 有明荘ガス レンジ入替工 882 大天荘トイレ 新築工事 31,150

平成25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
A 受入資金	425,477	408,945	△ 16,532
1. 事業収益	14,817	16,578	1,761
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	0	△ 1,870
5. 前年度繰越金	408,790	392,367	△ 16,423
B 支払資金	33,110	84,937	51,827
1. 事業費	29,752	35,044	5,292
2. 前年度未払金	0	0	0
3. 貯蔵品	0	0	0
4. 建設改良費	1,848	49,893	48,045
5. 資産取得支払金	0	0	0
6. 退職手当金	0	0	0
7. 修繕引当金	1,510	0	△ 1,510
8. 預り金	0	0	0
差 引	392,367	324,008	△ 68,359

平成24年度安曇野市営宿舍事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) しゃくなげ荘収益	5,790,477		
(2) 有明荘収益	6,542,858		
(3) 大天荘収益	<u>647,620</u>	12,980,955	
2. 営業費用			
(1) しゃくなげ荘宿舍費	12,712,724		
(2) 有明荘宿舍費	2,142,293		
(3) 大天荘宿舍費	651,149		
(4) 総係費	407,840		
(5) 減価償却費	14,906,755		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>30,820,761</u>	
営業損失			17,839,806
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,113,424		
(2) 雑収益	<u>73,500</u>	1,186,924	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 消費税	<u>423,300</u>	<u>423,300</u>	<u>763,624</u>
経常損失			<u>17,076,182</u>
当期純損失			17,076,182
前年度繰越欠損金			<u>16,544,083</u>
当年度末未処理欠損金			<u><u>33,620,265</u></u>

平成24年度安曇野市営宿舍事業会計予定貸借対照表(前年度)

(平成25年3月31日)

< 資 産 の 部 >

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ.土 地	35,267,000	35,267,000	
ロ.建 物	769,464,559		
減価償却累計額	453,449,760	316,014,799	
ハ.構 築 物	87,915,274		
減価償却累計額	39,207,109	48,708,165	
ニ.機 械 装 置	68,727,258		
減価償却累計額	54,757,542	13,969,716	
ホ.車 輛 運 搬 具	19,424,928		
減価償却累計額	17,526,893	1,898,035	
ヘ.工 具 器 具 備 品	74,964,886		
減価償却累計額	64,881,422	10,083,464	
ト.建 設 仮 勘 定		952,000	
有形固定資産合計			<u>426,893,179</u>
(2) 投 資			
イ.投資有価証券		0	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			426,893,179

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		392,366,930	
(2) 未収金		0	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		0	
(5) 仮払金		0	
(6) 有価証券		0	
流動資産合計			<u>392,366,930</u>
資 産 合 計			<u><u>819,260,109</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞

3. 固 定 負 債		
(1) 修繕引当金	506,551	
固 定 負 債 合 計	506,551	506,551
4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	838,300	
(2) 預 り 金	1,870,000	
(3) 前 受 金	0	
流 動 負 債 合 計	2,708,300	2,708,300
負 債 合 計		3,214,851

＜ 資 本 の 部 ＞

5. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	628,621,131	
資 本 金 合 計	628,621,131	628,621,131
6. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 受贈財産評価額	32,407,868	
ロ. その他資本剰余金	37,130,000	
資 本 剰 余 金 合 計	69,537,868	69,537,868
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 利益積立金	0	
ロ. 建設改良積立金	151,506,524	
ハ. 当年度末未処理欠損金	33,620,265	
利 益 剰 余 金 合 計	117,886,259	117,886,259
剰 余 金 合 計		187,424,127
資 本 合 計		816,045,258
負 債 ・ 資 本 合 計		819,260,109

平成25年度安曇野市営宿舍事業会計予定貸借対照表(当年度)

(平成26年3月31日)

< 資 産 の 部 >

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ.土 地	35,267,000	35,267,000	
ロ.建 物	812,560,339		
減価償却累計額	447,618,300	364,942,039	
ハ.構 築 物	87,837,276		
減価償却累計額	41,417,532	46,419,744	
ニ.機 械 装 置	69,777,258		
減価償却累計額	54,205,603	15,571,655	
ホ.車 輛 運 搬 具	19,424,928		
減価償却累計額	17,526,893	1,898,035	
ヘ.工 具 器 具 備 品	77,784,286		
減価償却累計額	65,853,152	11,931,134	
ト.建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			476,029,607
(2)投 資			
イ.投資有価証券		0	
投 資 合 計			0
固 定 資 産 合 計			476,029,607

2. 流 動 資 産

(1)現 金 預 金	324,008,202	
(2)未 収 金	1,935,000	
(3)貯 蔵 品	0	
(4)前 払 金	0	
(5)有 価 証 券	0	
流 動 資 産 合 計		325,943,202
資 産 合 計		801,972,809

＜ 負 債 の 部 ＞

3. 固 定 負 債

(1) 修繕引当金
固定負債合計

506,551
506,551

4. 流 動 負 債

(1) 未払金
(2) 預り金
(3) 前受金
流動負債合計

0
1,870,000
0
1,870,000

負債合計

2,376,551

＜ 資 本 の 部 ＞

5. 資 本 金

(1) 自己資本金
資本金合計

676,138,273
676,138,273

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ. 受贈財産評価額 32,407,868
ロ. その他資本剰余金 37,130,000

資本剰余金合計

69,537,868

(2) 利 益 剰 余 金

イ. 利益積立金 0
ロ. 建設改良積立金 103,989,382
ハ. 当年度末未処理欠損金 50,069,265

利益剰余金合計

53,920,117

剰余金合計

123,457,985

資 本 合 計

799,596,258

負債・資本合計

801,972,809