

平成 24 年度

安曇野市営宿舎事業会計予算

平成24年度安曇野市営宿舎事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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	66千人	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		14,763 千円
	第1項	営業	収益	13,630 千円
	第2項	営業外	収益	1,133 千円
		支	出	
第1款	宿舎事業	費用		32,045 千円
	第1項	営業	費用	31,487 千円
	第2項	営業外	費用	458 千円
	第3項	予備	費用	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2,230千円は損益勘定留保資金2,124千円と消費税及び地方消費税資本的収支調整額106千円で補てんするものとする。)

		支	出	
第1款	資本的	支出		2,230 千円
	第1項	建設	改良費	2,230 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24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24年度安曇野市営宿舍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 宿舍事業収益		14,763			(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 宿舍収益	6,080	1 施設借料	6,080	施設借料
	2 有明荘 宿舍収益	6,870	1 施設借料	6,870	施設借料
	3 大天荘 宿舍収益	680	1 施設借料	680	施設借料
2 営業外収益		1,133			(内消費税額 1)
	1 受取利息	1,113	1 預金利息	1,113	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

(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		32,045			(内消費税額 86)
1 営業費用		31,487			(内消費税額 86)
	1 しゃくなげ荘 宿舍費	13,083			
			16 修繕費	615	建物、器具備品等修繕費
			23 手数料	92	建築基準法調査検査料
			24 保険料	232	建物保険料
			32 負担金	12,144	温泉利用料負担金
	2 有明荘 宿舍費	2,039			
			16 修繕費	10	建物、器具備品等修繕費
			23 手数料	81	建築基準法調査検査料
			24 保険料	22	建物保険料
			26 賃借料	1,926	敷地・副産物賃借料
	3 大天荘 宿舍費	1,000			
			16 修繕費	10	建物、器具備品等修繕費
			23 手数料	42	建築基準法調査検査料
			24 保険料	55	建物保険料
			26 賃借料	893	へり等借上料、敷地賃借料
	4 総係費	455			
			11 備用品費	100	事務用備消耗品費
			14 印刷製本費	100	予算書、決算書印刷費他
			23 手数料	82	車検手数料他
			24 保険料	13	自賠償保険料
			25 委託料	53	電算システム保守委託料
			26 賃借料	95	電算システム使用料
			31 公課費	12	重量税
	5 減価償却費	14,910			
			36 減価償却費	14,910	固定資産減価償却費
2 営業外費用		458			(内消費税額 0)
	2 消費税及び 地方消費税	458			
			45 消費税及び 地方消費税	458	消費税納付額
3 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		2,230			(内消費税額 106)
1 建設改良費		2,230			(内消費税額 106)
	1 施設費	2,230			
			27 工事請負費	2,230	有明荘 2,230 食堂内装改修工事等 2,230

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
A 受入資金	440,941	415,045	△ 25,896
1. 事業収益	27,238	14,763	△ 12,475
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	411,833	400,282	△ 11,551
B 支払資金	40,659	31,984	△ 8,675
1. 事業費	32,116	27,726	△ 4,390
2. 前年度未払金	0	458	458
3. 貯蔵品	0	0	0
4. 建設改良費	2,853	2,230	△ 623
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	930	1,570	640
8. 預り金	4,760	0	△ 4,760
差 引	400,282	383,061	△ 17,221

平成23年度安曇野市営宿舎事業会計予定損益計算書
(平成23年4月1日～平成24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	647,620	12,980,955	
2. 営業費用			
(1) しゃくなげ荘宿舎費	10,842,224		
(2) 有明荘宿舎費	1,557,836		
(3) 大天荘宿舎費	426,649		
(4) 総係費	10,685,790		
(5) 減価償却費	15,938,944		
(6) 資産減耗費	0	39,451,443	
営業損失			26,470,488
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,049,101		
(2) 雑収益	12,558,571	13,607,672	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息		0	
営業外利益			13,607,672
経常損失			12,862,816
当期純損失			12,862,816
前年度繰越欠損金			7,703,409
当年度末未処理欠損金			20,566,225

平成23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24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 768,514,559

減価償却累計額 443,842,588 324,671,971

ハ. 構 築 物 86,686,226

減価償却累計額 39,006,882 47,679,344

ニ. 機 械 装 置 68,107,258

減価償却累計額 53,734,852 14,372,406

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 74,108,886

減価償却累計額 64,830,547 9,278,339

(有形固定資産合計) (1,052,108,857)

(減価償却累計額合計) (618,941,762)

有形固定資産合計 433,167,095

(2) 投 資

イ. 投資有価証券 0

投 資 合 計 0

固 定 資 産 合 計 433,167,095

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 400,282,140

(2) 未 収 金 0

(3) 貯 蔵 品 0

(4) 前 払 金 0

(5) 有 価 証 券 0

流 動 資 産 合 計 400,282,140

資 産 合 計 833,449,235

＜ 負 債 の 部 ＞

3. 固 定 負 債

(1) 資産取得未払金	0	
(2) 退職給与引当金	0	
(3) 修繕引当金	2,016,837	
固定負債合計	2,016,837	2,016,837

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	463,100	
(2) 預 り 金	1,870,000	
(3) 前 受 金	0	
流動負債合計	2,333,100	2,333,100

負債合計		4,349,937
------	--	-----------

＜ 資 本 の 部 ＞

5. 資 本 金

(1) 自己資本金	623,721,131	
資本金合計	623,721,131	623,721,131

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	
(2) 利益剰余金		
イ. 利益積立金	4,900,000	
ロ. 建設改良積立金	151,506,524	
ハ. 当年度末未処理欠損金	20,566,225	
利益剰余金合計	135,840,299	
剰余金合計	205,378,167	205,378,167

資本合計		829,099,298
------	--	-------------

負債・資本合計		833,449,235
---------	--	-------------

平成24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	768,514,559		
減価償却累計額	445,702,229	322,812,330	
ハ. 構 築 物	86,977,276		
減価償却累計額	39,564,450	47,412,826	
ニ. 機 械 装 置	68,727,258		
減価償却累計額	53,537,834	15,189,424	
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	74,374,286		
減価償却累計額	65,428,512	8,945,774	
(有形固定資産合計)	(1,053,285,307)		
(減価償却累計額合計)	(621,759,918)		
ト. 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		<u>431,525,389</u>	
(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			431,525,389

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	383,060,746	
(2) 未 収 金	0	
(3) 貯 蔵 品	0	
(4) 前 払 金	0	
(5) 有 価 証 券	0	
流動資産合計	<u>383,060,746</u>	
資 産 合 計		<u><u>814,586,135</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞

3. 固 定 負 債

(1) 資産取得未払金	0	
(2) 退職給与引当金	0	
(3) 修繕引当金	446,837	
固定負債合計	446,837	446,837

4. 流 動 負 債

(1) 未払金	458,000	
(2) 預り金	1,870,000	
(3) 前受金	0	
流動負債合計	2,328,000	2,328,000

負債合計		2,774,837
------	--	-----------

＜ 資 本 の 部 ＞

5. 資 本 金

(1) 自己資本金	623,721,131	
資本金合計	623,721,131	623,721,131

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	32,954,225	
利益剰余金合計	118,552,299	118,552,299
剰余金合計	188,090,167	188,090,167

資本合計		811,811,298
------	--	-------------

負債・資本合計		814,586,135
---------	--	-------------