

令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度湯梨浜町の国民宿舎事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度湯梨浜町の国民宿舎事業特別会計予算（以下「予算」という。）予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

- (1) 宿泊者数 1日平均 37人 年間宿泊予定人員 13,500人
- (2) 休憩者数 1日平均 51人 年間休憩予定人員 18,830人

（収益的収入及び支出）

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。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
			収 入	
第1款	事業収益	286,706 千円	△ 16,014 千円	270,692 千円
	第1項 営業収益	286,106 千円	△ 16,014 千円	270,092 千円
			支 出	
第1款	事業費用	307,467 千円	1,304 千円	308,771 千円
	第1項 営業費用	292,445 千円	3,045 千円	295,490 千円
	第2項 営業外費用	14,522 千円	△ 1,741 千円	12,781 千円

(資本的収入)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 資本的収入	237,000 千円	10,000 千円	247,000 千円
第2項 長期借入金	35,000 千円	10,000 千円	45,000 千円

(一時借入金の補正)

第5条 一時借入金の借入の最高額に40,000千円を追加し、一時借入金の借入の最高額を243,000千円とする。

令和5年12月8日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算付属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) キャッシュ・フロー計算書
- (3) 予定貸借対照表
- (4) 収益費用明細書

(1) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算実施計画書

収益的収入

(単位：千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業収益				286,706	△ 16,014	270,692	
	1. 営業収益			286,106	△ 16,014	270,092	
	1. 利用収益			257,099	△ 9,408	247,691	
	2. 売店収益			16,402	△ 4,019	12,383	
	3. その他営業収益			12,605	△ 2,587	10,018	

収益的支出

(単位：千円)

支出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 事業費用				307,467	1,304	308,771	
	1. 営業費用			292,445	3,045	295,490	
	1. 施設経営費			267,687	3,045	270,732	
	2. 営業外費用			14,522	△ 1,741	12,781	
	3. 消費税			13,466	△ 1,741	11,725	

資本的収入

(単位：千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入				237,000	10,000	247,000	
	2. 長期借入金			35,000	10,000	45,000	
	1. 他会計借入金			35,000	10,000	45,000	

(2) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		△26,905
	1. 当年度純利益	△38,079	
	2. キャッシュ・フローへの調整額	11,174	
	減価償却費	24,758	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金戻入△	0	
	未収金増減額(△増加)	3,771	
	未払金増減額(△減少)	433	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△38,513	
	その他流動負債増減額(△減少)	20,725	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△111,685
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△204,311	
	無形固定資産売却収入	0	
	無形固定資産取得支出△	0	
	有価証券売却収入	0	
	有価証券取得支出△	0	
	国庫補助金等収入	92,626	
	他会計繰入金収入	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		135,324
	一時借入収入	243,000	
	一時借入返済△	△243,000	
	他会計借入金収入	45,000	
	他会計借入金返済△	△5,000	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	102,000	
	企業債返済支出△	△6,676	
	地方債借入収入	0	
	地方債返済支出△	0	
IV	資金増加額(△減少額)		△3,266
V	資金期首残高		5,151
VI	資金期末残高		1,885

(3) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		208,383,410
ロ. 建 物	1,780,870,533	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,087,593,228</u>	693,277,305
ハ. 構 築 物	29,533,883	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,035,705</u>	498,178
ニ. 器 具 及 び 備 品	37,123,088	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△32,215,925</u>	4,907,163
ホ. 車 輛 運 搬 具	4,799,080	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,484,721</u>	314,359
ヘ. 建 設 仮 勘 定		<u>39,820,000</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 947,200,415

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資		
出 資 金		0
ロ. 投 資 有 価 証 券		
有 価 証 券		<u>2,383,000</u>

投 資 合 計 2,383,000

固 定 資 産 合 計 949,583,415

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	1,885,444
(2) 営 業 未 収 金	1,145,742
(3) ク ー ポ ン 券	9,045,351
(4) 貯 蔵 品	1,666,240
(5) 消 費 税	25,892,400
(6) 未 収 消 費 税 還 付 金	0

流 動 資 産 合 計 39,635,177

資 産 合 計 989,218,592

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	233,679,241		
ロ. 他会計借入金	344,000,000	577,679,241	
固定負債合計			577,679,241
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	8,441,894		
ロ. 未払消費税	11,725,032		
ハ. 諸税預り金	97,950		
ニ. 諸預り金	2,269,564	22,534,440	
流動負債合計			22,534,440
負債合計			<u>600,213,681</u>

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	123,616,300		
ロ. 組入資本金	417,889,829	541,506,129	
資本金合計			541,506,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 前年度未処分利益剰余金	△56,077,218		
ニ. 前年度繰越欠損金	△58,345,000		
ホ. 当年度未処理欠損金	△38,079,000		
利益剰余金合計		△152,501,218	
剰余金合計			△152,501,218
資本合計			<u>389,004,911</u>
負債資本合計			<u>989,218,592</u>

(4) 令和5年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算収益費用明細書

収益的収入

収入 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 事業収益				286,706	△ 16,014	270,692	
	1. 営業収益			286,106	△ 16,014	270,092	
		1. 利用収益		257,099	△ 9,408	247,691	
			宿泊料	79,883	△ 583	79,300	
			休憩及び 会議室料	12,720	△ 3,656	9,064	
			食料	139,561	△ 3,219	136,342	
			酒類及び 飲料	24,935	△ 1,950	22,985	
		2. 売店収益		16,402	△ 4,019	12,383	
			一般売上	16,402	△ 4,019	12,383	
		3. その他営業収益		12,605	△ 2,587	10,018	
			使用料	765	△ 336	429	
			雑収入	11,840	△ 2,251	9,589	

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 事業費用				307,467	1,304	308,771	
	1. 営業費用			292,445	3,045	295,490	
		1. 施設経営費		267,687	3,045	270,732	
			食事材料費	50,242	△ 5,050	45,192	
			酒類及び飲料	10,472	△ 722	9,750	
			売店材料費	11,494	△ 1,458	10,036	
			備用品費	7,710	1,429	9,139	
			光熱費	18,151	3,326	21,477	
			水道料	5,708	△ 164	5,544	
			燃料費	9,780	1,492	11,272	
			賃借料	3,353	△ 697	2,656	
			洗濯費	3,931	720	4,651	
			負担金	5,295	202	5,497	
			手数料	8,642	3,967	12,609	
	2. 営業外費用			14,522	△ 1,741	12,781	
		3. 消費税		13,466	△ 1,741	11,725	

資 本 的 收 入

收 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1.	資本的收入		237,000	10,000	247,000	
	2.	長期借入金	35,000	10,000	45,000	
		1.	他会計借入金	35,000	45,000	