

平成17年度 旭市国民宿舎事業会計予算（7月～3月）の概要

1. 業務の予定量

（1）客室数

利用者を受け入れる客室数を39室、広間を3室、会議室を1室とした。

（2）利用者数

宿泊利用者を16,215人、休憩利用者を10,069人予定した。

（3）一日平均利用者数

一日平均の利用者数は、宿泊利用者を59人、休憩利用者を37人予定した。

2. 収益的収入及び支出

（1）事業収益は、宿泊利用者16,215人、休憩利用者10,069人、計26,284人を見込み、185,710千円を計上した。事業費用は、事業収益に対応する宿舎経費等を見込み、167,925千円を計上した。年度末に見込まれる純利益は、消費税抜きで16,710千円、消費税込で17,785千円が予定される。

（2）宿泊料収入は、65,258千円を見込み、消費税を加算して68,521千円を計上した。食事料収入は、76,908千円を見込み、消費税を加算して80,754千円を計上した。酒類及び飲料収入は、14,626千円に消費税を加算して15,358千円を計上した。売店収入は、11,022千円に消費税を加算して11,574千円を計上した。

（3）食事材料費は、28,777千円に消費税を加算して30,216千円を計上した。酒類及び飲料材料費は、6,396千円に消費税を加算して6,716千円を計上した。売店材料費は、6,699千円に消費税を加算して7,034千円を計上した。

（4）合併関連経費として、印刷製本費223千円を計上した。

（5）9月補正分として、料金改定による収益増加分6,816千円、費用増加分2,468千円を計上した。また、売店機能向上による売上増加分1,865千円、材料費の増加分1,306千円を計上した。

3 資本的支出

（1）資本的支出は、建設改良費として、21,573千円を計上した。工事費は、新館空調設備の老朽化に伴う改良工事に20,490千円を計上した。資産購入費は、客室用備品及び食堂用備品等の購入に1,083千円を計上した。

（2）企業債償還金に2,582千円を計上した。

（3）予備費に1,000千円を計上した。

（4）資本的収支不足額25,155千円は、損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんを予定した。

平成17年度 旭市国民宿舍事業会計予算

収益的収入

(単位:千円)

区 分	17年度 (7月～3月)	
	予 算 額	構 成 比
1 宿 泊 料 収 入	68,521	36.9 %
2 食 事 料 収 入	80,754	43.5 %
3 酒 類 及 び 飲 料 収 入	15,358	8.3 %
4 売 店 収 入	11,574	6.2 %
5 補 助 金	820	0.4 %
6 そ の 他 収 入	8,683	4.7 %
合 計	185,710	100.0 %

収益的支出

(単位:千円)

区 分	17年度 (7月～3月)	
	予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	66,060	39.3 %
2 食 事 材 料 費	30,216	18.0 %
3 酒 類 及 び 飲 料 材 料 費	6,716	4.0 %
4 売 店 材 料 費	7,034	4.2 %
5 原 価 償 却 費	10,010	6.0 %
6 支 払 利 息	240	0.1 %
7 消 費 税	3,526	2.1 %
8 そ の 他 支 出	41,123	24.5 %
9 予 備 費	3,000	1.8 %
合 計	167,925	100.0 %

資本的支出

(単位:千円)

区 分	17年度 (7月～3月)	
	予 算 額	構 成 比
1 工 事 費	20,490	81.5 %
2 資 産 購 入 費	1,083	4.3 %
3 企 業 債 償 還 金	2,582	10.3 %
4 予 備 費	1,000	3.9 %
合 計	25,155	100.0 %