

# 令和6年度 変更事業計画及び予算

岐阜県市町村職員共済組合

# 目 次

変更事業計画概況 .....	1
保健経理 .....	6
宿泊経理 .....	13

# 令和 6 年 度 変 更 事 業 計 画 概 況

経理単位名	概 要																																
8 保健経理	<p>標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画</p> <p>(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（福祉事業）</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">令和 4 年度</th> <th colspan="2">令和 5 年度</th> <th colspan="2">令和 6 年度</th> </tr> <tr> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> <th>掛金</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般組合員</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.63</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.63</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.78</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.78</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.78</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.78</td> </tr> <tr> <td>短期組合員</td> </tr> <tr> <td>市町村長組合員</td> </tr> <tr> <td>特定消防組合員</td> </tr> <tr> <td>長期組合員</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">1.78</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">1.78</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者等短期組合員</td> </tr> <tr> <td>市町村長長期組合員</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度		掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金	一般組合員	1.63	1.63	1.78	1.78	1.78	1.78	短期組合員	市町村長組合員	特定消防組合員	長期組合員	-	-	-	-	1.78	1.78	後期高齢者等短期組合員	市町村長長期組合員
区 分	令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度																												
	掛金	負担金	掛金	負担金	掛金	負担金																											
一般組合員	1.63	1.63	1.78	1.78	1.78	1.78																											
短期組合員																																	
市町村長組合員																																	
特定消防組合員																																	
長期組合員	-	-	-	-	1.78	1.78																											
後期高齢者等短期組合員																																	
市町村長長期組合員																																	

経理単位名		概 要		
保健経理		(2) 事業の種類		
(単位：千円)				
項目		当初事業計画額	変更事業計画額	差引増減 (△)
保 健 関 係 事 業	年代別健康診断助成	324,763	342,375	17,612
	(2日)人間ドック助成 ※	700	500	△ 200
	(半日)人間ドック助成 ※	100,042	82,176	△ 17,866
	脳ドック助成 ※	4,507	4,904	397
	がん検診 ※	9,555	8,760	△ 795
	内 訳			
	肺がん検査助成 ※	1,065	1,020	△ 45
	胃部検査助成 ※	460	320	△ 140
	ピロリ菌検査助成 ※	1,860	1,820	△ 40
	大腸がん検査助成 ※	450	510	60
	P S A 検査助成 ※	4,260	3,820	△ 440
	腹部超音波検査助成 ※	1,460	1,270	△ 190
	婦人科検診 ※	22,546	25,423	2,877
	内 訳			
	乳がん検査助成 ※	12,826	14,533	1,707
	子宮がん検査助成 ※	9,400	10,500	1,100
	骨密度検査助成 ※	320	390	70
	歯科健診助成 ※	1,794	1,909	115
	インフルエンザ 予防接種助成 ※	13,850	12,350	△ 1,500
	健康電話相談 ※	3,519	3,880	361
メンタルヘルス カウンセリング ※	1,299	1,433	134	
受診勧奨	335	335	0	
保 養 関 係	他県共済保養所利用助成 ※	1,910	1,500	△ 410
契約宿泊施設利用助成 ※	3,330	2,000	△ 1,330	
講 座 関 係	メンタルヘルス研修 〔一般、管理職向け〕	830	848	18
健康増進講座	1,000	999	△ 1	
スポーツ施設利用助成 ※	1,600	1,600	0	
衛生管理担当者研修会	250	215	△ 35	
ライフプランセミナー	200	94	△ 106	
運動習慣化対策	450	670	220	
その他	1,287	2,386	1,099	
特定健診 保健指導	特定健康診査費 ※	27,300	23,500	△ 3,800
特定保健指導費 ※	32,200	29,000	△ 3,200	
合 計		553,267	546,857	△ 6,410

「※」の事業は任意継続組合員及び被扶養者を含む

経理単位名	概 要							
保健経理	(3) 資金計画							
	(単位：千円)							
	損 益 計 算			貸 借 対 照				
			当初計画	変更計画			当初計画	変更計画
	前年度繰越利益剰余金		221,924	244,237	流 動 資 産		277,589	535,317
	収	負 担 金		284,868	296,308			
		(標準報酬月額分)		(218,150)	(221,006)			
		(標準期末手当等分)		(61,875)	(70,423)			
	入	(特定健康診査等分)		(4,843)	(4,879)			
		掛 金		283,647	295,508			
		(標準報酬月額分)		(221,772)	(225,085)			
		(標準期末手当等分)		(61,875)	(70,423)			
		利息及び配当金		41	256			
		そ の 他		6,625	211,528			
		計		575,181	803,600	計		277,589
支 出	職 員 給 与		4,352	4,064	流 動 負 債		52,020	52,008
	厚 生 費		493,767	494,357	固 定 負 債		213	213
	特定健康診査等費		59,500	52,500				
	(特定健康診査費)		(27,300)	(23,500)				
	(特定保健指導費)		(32,200)	(29,000)				
	旅 費		169	30				
	事 務 費		1,910	1,910				
	そ の 他		12,051	11,880				
計		571,749	564,741	計		52,233	52,221	
差引本年度損益金		3,432	238,859	差引次年度繰越利益剰余金		225,356	483,096	

経理単位名	概 要																																																																																																																																																														
9 宿泊経理	<p data-bbox="300 232 1396 304">施設の種類、施設の現況、施設の営業内容、当該年度における施設の廃止に関する事項、施設の利用計画及び資金計画</p> <p data-bbox="300 349 496 383">(1) 施設の種類</p> <div data-bbox="336 421 1342 517" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">温泉保養所</td> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">当初計画 (令和5年3月31日閉館)</td> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">変更計画 (令和6年3月29日譲渡)</td> </tr> </table> </div> <p data-bbox="300 584 496 618">(2) 施設の現況</p> <p data-bbox="336 622 453 656">当初計画</p> <p data-bbox="1066 629 1445 663" style="text-align: right;">(単位：人、㎡、千円、%、円)</p> <table border="1" data-bbox="336 658 1465 1043" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">区分 施設名</th> <th rowspan="2">所在地</th> <th rowspan="2">開設年月</th> <th rowspan="2">正職員数</th> <th colspan="2">収容人員</th> <th rowspan="2">その他</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>宿泊</th> <th>会議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">紫雲荘</td> <td>下呂市</td> <td>昭和33年4月</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="9">投 資 額</th> </tr> <tr> <th colspan="2">建 物</th> <th rowspan="2">構築物</th> <th rowspan="2">器具・備品</th> <th colspan="2">土 地</th> <th rowspan="2">その他</th> <th rowspan="2">計</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>面積</th> <th>金額</th> <th>面積</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>2,418</td> <td>163,580</td> <td>3,815</td> <td>60</td> <td>1,743</td> <td>7,240</td> <td>1</td> <td>174,696</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">利用率</th> <th colspan="2">利用料金</th> <th colspan="5">備 考</th> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="336 1070 453 1104">変更計画</p> <p data-bbox="1066 1077 1445 1111" style="text-align: right;">(単位：人、㎡、千円、%、円)</p> <table border="1" data-bbox="336 1106 1465 1491" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">区分 施設名</th> <th rowspan="2">所在地</th> <th rowspan="2">開設年月</th> <th rowspan="2">正職員数</th> <th colspan="2">収容人員</th> <th rowspan="2">その他</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>宿泊</th> <th>会議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="9">投 資 額</th> </tr> <tr> <th colspan="2">建 物</th> <th rowspan="2">構築物</th> <th rowspan="2">器具・備品</th> <th colspan="2">土 地</th> <th rowspan="2">その他</th> <th rowspan="2">計</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>面積</th> <th>金額</th> <th>面積</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">利用率</th> <th colspan="2">利用料金</th> <th colspan="5">備 考</th> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="300 1563 655 1597">(3) 施設の廃止に関する事項</p> <p data-bbox="336 1608 453 1641">当初計画</p> <p data-bbox="1302 1615 1445 1648" style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="336 1644 1465 1738" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>廃止対象施設名</th> <th>帳簿価格</th> <th>処分価格</th> <th>廃止する理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紫雲荘</td> <td>174,696</td> <td>随意契約による</td> <td>施設の維持が困難であるため</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="336 1765 453 1798">変更計画</p> <p data-bbox="1302 1771 1445 1805" style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="336 1800 1465 1895" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>廃止対象施設名</th> <th>帳簿価格</th> <th>処分価格</th> <th>廃止する理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		温泉保養所	当初計画 (令和5年3月31日閉館)	変更計画 (令和6年3月29日譲渡)	区分 施設名		所在地	開設年月	正職員数	収容人員		その他	計	宿泊	会議	紫雲荘		下呂市	昭和33年4月	-	-	-	-	-	投 資 額									建 物		構築物	器具・備品	土 地		その他	計		面積	金額	面積	金額	2,418	163,580	3,815	60	1,743	7,240	1	174,696		利用率		利用料金		備 考					-		-							区分 施設名		所在地	開設年月	正職員数	収容人員		その他	計	宿泊	会議	-		-	-	-	-	-	-	-	投 資 額									建 物		構築物	器具・備品	土 地		その他	計		面積	金額	面積	金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	利用率		利用料金		備 考					-		-							廃止対象施設名	帳簿価格	処分価格	廃止する理由	紫雲荘	174,696	随意契約による	施設の維持が困難であるため	廃止対象施設名	帳簿価格	処分価格	廃止する理由	-	-	-	-
温泉保養所	当初計画 (令和5年3月31日閉館)	変更計画 (令和6年3月29日譲渡)																																																																																																																																																													
区分 施設名		所在地	開設年月	正職員数	収容人員		その他	計																																																																																																																																																							
					宿泊	会議																																																																																																																																																									
紫雲荘		下呂市	昭和33年4月	-	-	-	-	-																																																																																																																																																							
投 資 額																																																																																																																																																															
建 物		構築物	器具・備品	土 地		その他	計																																																																																																																																																								
面積	金額			面積	金額																																																																																																																																																										
2,418	163,580	3,815	60	1,743	7,240	1	174,696																																																																																																																																																								
利用率		利用料金		備 考																																																																																																																																																											
-		-																																																																																																																																																													
区分 施設名		所在地	開設年月	正職員数	収容人員		その他	計																																																																																																																																																							
					宿泊	会議																																																																																																																																																									
-		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																							
投 資 額																																																																																																																																																															
建 物		構築物	器具・備品	土 地		その他	計																																																																																																																																																								
面積	金額			面積	金額																																																																																																																																																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																							
利用率		利用料金		備 考																																																																																																																																																											
-		-																																																																																																																																																													
廃止対象施設名	帳簿価格	処分価格	廃止する理由																																																																																																																																																												
紫雲荘	174,696	随意契約による	施設の維持が困難であるため																																																																																																																																																												
廃止対象施設名	帳簿価格	処分価格	廃止する理由																																																																																																																																																												
-	-	-	-																																																																																																																																																												

経理単位名	概 要					
宿 泊 経 理	(4) 施設の利用計画		変更なし			
	区 分	部 門	宿 泊 ・ 休 憩	売 店		
	1 日 当 たり		— 人 — 円	— 円		
	年 間		— 人 — 円	— 円		
	備 考		・利用者の内訳 宿泊 一人 休憩 一人 ・1人当たりの平均利用金額 — 円			
	〔営業日数 一日〕					
	(5) 資金計画					
	(単位：千円)					
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
			当初計画	変更計画		
		当初計画	変更計画	当初計画	変更計画	
前年度繰越利益剰余金		205,616	205,044	流 動 資 産	201,353 0	
収 入	施 設 収 入	-	-	固 定 資 産	0 0	
	そ の 他	250	27			
	計	250	27	計	201,353 0	
支 出	職 員 給 与	-	-	流 動 負 債	0 0	
	旅 費	-	-	固 定 負 債	0 0	
	事 務 費	-	-	資 本 剰 余 金	0 0	
	商 品 仕 入	-	-			
	飲 食 材 料 費	-	-			
	委 託 管 理 費	918	0			
	光 熱 水 料	1,548	161			
	保 健 経 理 へ 相 互 繰 入	-	204,713			
	そ の 他	2,047	197			
計	4,513	205,071	計	0 0		
差引本年度損益金		△ 4,263	△ 205,044	差引次年度繰越利益剰余金	201,353 0	

## 保健経理 予算総則

(単位：千円)

事 項	当 初 予 算	変 更 予 算
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う有 価証券（主務大臣の指定す るものを除く）の取得の最 高限度額	最高限度額                    350,000	最高限度額                    350,000
2. 人件費及び事務費の最高 限度額	職員給与                    4,352 旅費                            169 事務費                        1,910	職員給与                    4,064 旅費                            30 事務費                        1,910
3. 福祉事業に要する費用に 充てることができる金額の 各福祉経理ごとの最高限度 額		宿泊経理より相互繰入    210,000



## 保健経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	当初予算	変更予算	差引増減 (△)
(借方)			
<u>経常費用</u>			
(事業費用)			
職員給与	4,352	4,064	△ 288
厚生費	493,767	494,357	590
特定健康診査等費	59,500	52,500	△ 7,000
旅費	169	30	△ 139
事務費	1,910	1,910	0
委託費	2,246	2,450	204
委託管理費	100	100	0
光熱水料	80	83	3
賃借料	1,412	1,412	0
普及費	3,100	2,777	△ 323
負担金	731	668	△ 63
連合会分担金	4,372	4,372	0
雑費	10	18	8
計	571,749	564,741	△ 7,008
<u>当期利益金</u>			
当期利益金	3,432	238,859	235,427
合 計	575,181	803,600	228,419
(貸方)			
<u>経常収益</u>			
(事業収益)			
負担金	284,868	296,308	11,440
掛金	283,647	295,508	11,861
雑収入	6,625	6,815	190
(事業外収益)			
利息及び配当金	41	256	215
<u>繰入金</u>			
宿泊経理より相互繰入	0	204,713	204,713
合 計	575,181	803,600	228,419

## 保健経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	変 更	予 算
経常費用			
(事業費用)			
職員給与	4,352,000		4,064,000
1. 基本給(職員1名)	2,496,000	1. 4月～11月実績	2,309,022
2. 諸手当	1,646,000	2. 12月～3月見込	1,754,000
3. 退職給与金	210,000	計	4,063,022
計	4,352,000		
厚生費	493,767,000		494,357,000
1. 疾病予防対策費	477,757,000	1. 4月～11月実績	279,423,576
2. 保養関係助成費	5,240,000	2. 12月～3月見込	214,933,000
3. 健康管理事業費	10,563,000	計	494,356,576
4. 共済制度普及事業費等	200,000		
5. 職員健康診断費	7,000		
計	493,767,000		
特定健康 診査等費	59,500,000		52,500,000
1. 特定健康診査費	27,300,000	1. 4月～11月実績	21,075,247
2. 特定保健指導費	32,200,000	2. 12月～3月見込	31,424,000
計	59,500,000	計	52,499,247
旅 費	169,000		30,000
		1. 4月～11月実績	0
		2. 12月～3月見込	30,000
		計	30,000
事務費	1,910,000		1,910,000
1. 事務用消耗品費	400,000	1. 4月～11月実績	1,112,114
2. 図書印刷費	450,000	2. 12月～3月見込	797,000
3. 通信運搬費	1,050,000	計	1,909,114
4. 会議費	10,000		
計	1,910,000		
委託費	2,246,000		2,450,000
1. 年代別健診システム保守料	264,000	1. 4月～11月実績	1,706,177
2. 特定健診システム保守料	1,275,000	2. 12月～3月見込	743,000
3. 基幹システム	200,000	計	2,449,177
4. 特定健診システム移行費用	500,000		
5. その他	7,000		
計	2,246,000		
委託管理費	100,000		100,000
ホームページ更新料		1. 4月～11月実績	44,000
		2. 12月～3月見込	56,000
		計	100,000

科目	当初予算	変更予算
光熱水料	80,000	83,000
		1. 4月～11月実績 41,769
		2. 12月～3月見込 41,000
		計 82,769
賃借料	1,412,000	1,412,000
1. ふれあい会館使用料	150,000	1. 4月～11月実績 1,284,565
2. 基幹システム	1,200,000	2. 12月～3月見込 127,000
3. 特定健診サーバ・PC等	62,000	計 1,411,565
計	1,412,000	
普及費	3,100,000	2,777,000
1. 共済だより発行費	1,200,000	1. 4月～11月実績 1,126,136
2. ガイドブック発行費	1,300,000	2. 12月～3月見込 1,650,000
3. 任継用ガイドブック発行費	350,000	計 2,776,136
4. チラシ折込み料	250,000	
計	3,100,000	
負担金	731,000	668,000
1. 共済組合等負担金等	629,000	1. 4月～11月実績 524,745
2. 労災・雇用保険料等	102,000	2. 12月～3月見込 143,000
計	731,000	計 667,745
連合会 分担金	4,372,000	4,372,000
1. 保健事業費等分担金	3,801,000	1. 4月～11月実績 2,520,488
2. 施設運営分担金	571,000	2. 12月～3月見込 1,851,000
計	4,372,000	計 4,371,488
雑費	10,000	18,000
		1. 4月～11月実績 17,545
		2. 12月～3月見込 0
		計 17,545
当期利益金 当期利益金	3,432,000	238,859,000
合計	575,181,000	803,600,000
経常収益 (事業収益) 負担金	284,868,000	296,308,000
1. 標準報酬月額に係る収入額	223,829,000	1. 4月～11月実績 185,205,865
2. 標準期末手当等に係る収入額	62,340,000	2. 12月～3月見込 111,103,000
3. 産前産後・育児休業中負担金免除	△ 6,144,000	計 296,308,865
4. 特定健康診査等負担金	4,843,000	
計	284,868,000	

科 目	当 初 予 算	変 更 予 算
掛 金	283,647,000	295,508,000
1. 標準報酬月額に係る収入額	227,451,000	1. 4月～11月実績 183,770,626
2. 標準期末手当等に係る収入額	62,340,000	2. 12月～3月見込 111,738,000
3. 産前産後・育児休業中掛金免除	△ 6,144,000	計 295,508,626
計	283,647,000	
雑 収 入	6,625,000	6,815,000
		1. 4月～11月実績 104,456
		2. 12月～3月見込 6,711,000
		計 6,815,456
(事業外収益)		
利息及び	41,000	256,000
配当金		1. 4月～11月実績 146,303
		2. 12月～3月見込 110,000
		計 256,303
繰入金		
宿泊経理より	0	204,713,000
相互繰入		1. 4月～11月実績 0
		2. 12月～3月見込 204,713,000
		計 204,713,000
合 計	575,181,000	803,600,000

## 保健経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当初予算	変更予算	差引増減 (△)
(借方)			
<u>流動資産</u>			
普通預金	109,452	405,307	295,855
定期預金	20,000	30,000	10,000
金銭信託	148,134	100,000	△ 48,134
未収収益	3	10	7
資 産 合 計	277,589	535,317	257,728
(貸方)			
<u>流動負債</u>			
未払金	52,000	52,000	0
未払費用	20	8	△ 12
計	52,020	52,008	△ 12
<u>固定負債</u>			
(引当金)			
退職給与引当金	213	213	0
<u>剰余金</u>			
利益剰余金	225,356	483,096	257,740
負債・資本合計	277,589	535,317	257,728

## 保健経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	変 更 予 算
<u>流動資産</u>		
普通預金	109,452,000	405,307,000
定期預金	20,000,000	30,000,000
金銭信託	148,134,000	100,000,000
未収収益	3,000	10,000
	金銭信託収益等	金銭信託収益等
<u>資産合計</u>	277,589,000	535,317,000
<u>流動負債</u>		
未払金	52,000,000	52,000,000
	健診助成費用等	健診助成費用等
未払費用	20,000	8,000
	時間外勤務手当	時間外勤務手当
<u>固定負債</u>		
退職給与引当金	213,000	213,000
1. 前年度より繰越見込額	9,599,000	9,587,651
2. 経理間調整減少額	9,596,000	9,486,760
3. 引当見込額	210,000	112,000
差引計	213,000	212,891
<u>剰余金</u>		
利益剰余金	225,356,000	483,096,000
	積立金	積立金
1. 前年度より繰越見込額	221,924,000	244,237,105
2. 当期増加額	3,432,000	238,859,000
差引計	225,356,000	483,096,105
<u>負債・資本合計</u>	277,589,000	535,317,000

## 宿 泊 経 理 予 算 総 則

(単位：千円)

事 項	当 初 予 算	変 更 予 算
1. 法第25条の規定により 余裕金の運用として行う有 価証券（主務大臣の指定す るものを除く）の取得の最 高限度額	最高限度額                    100,000	最高限度額                    100,000
2. 福祉事業に要する費用に 充てることができる金額の 各福祉経理ごとの最高限度 額		保健経理へ相互繰入    210,000
3. 不動産を譲渡する場合に おける譲渡金額の最低限度	最低限度額                    1,000  対象となる不動産  土地  下呂市湯之島692番9,47  面積        1,743.90㎡  建物  下呂市湯之島692番9  面積        2,418.16㎡	

## 宿泊経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	当 初 予 算	変 更 予 算	差 引 増 △ 減
(借方)			
<u>経常費用</u>			
(事業費用)			
委 託 管 理 費	918	0	△ 918
光 熱 水 料	1,548	161	△ 1,387
保 險 料	127	0	△ 127
負 担 金	1,900	197	△ 1,703
雑 費	20	0	△ 20
計	4,513	358	△ 4,155
<u>繰入金</u>			
保 健 経 理 へ 相 互 繰 入	0	204,713	204,713
合 計	4,513	205,071	200,558
(貸方)			
<u>経常収益</u>			
(事業収益)			
雑 収 入	225	2	△ 223
(事業外収益)			
利 息 及 び 配 当 金	25	25	0
<u>当期損失金</u>			
当 期 損 失 金	4,263	205,044	200,781
合 計	4,513	205,071	200,558



## 宿泊経理 予定損益計算書説明書

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	変 更 予 算
<u>経常費用</u>		
(事業費用)		
委託管理費	918,000	0
1. 電気保安保守料	228,000	
2. 警備保障	490,000	
3. 仲介手数料	200,000	
計	918,000	
光熱水料	1,548,000	161,000
1. 電気料金	1,080,000	1. 4月～11月実績 160,011
2. 上下水道料金	468,000	2. 12月～3月見込 0
計	1,548,000	計 160,011
保 險 料	127,000	0
建物災害共済保険料		
負 担 金	1,900,000	197,000
固定資産税		1. 4月～11月実績 196,597
		2. 12月～3月見込 0
		計 196,597
雑 費	20,000	0
保健経理へ 相互繰入	0	204,713,000
合 計	4,513,000	205,071,000
<u>経常収益</u>		
(事業収益)		
雑 収 入	225,000	2,000
		1. 4月～11月実績 2,776
		2. 12月～3月見込 0
		計 2,776
(事業外収益)		
利息及び 配当金	25,000	25,000
		1. 4月～11月実績 7,201
		2. 12月～3月見込 18,000
		計 25,201
<u>当期損失金</u>		
当期損失金	4,263,000	205,044,000
合 計	4,513,000	205,071,000

## 宿泊經理 予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当 初 予 算	変 更 予 算	差 引 増 △ 減
(借方)			
<u>流動資産</u>			
普通預金	121,336	0	△ 121,336
定期預金	80,000	0	△ 80,000
未収収益	17	0	△ 17
資 産 合 計	201,353	0	△ 201,353
(貸方)			
<u>剰余金</u>			
利益剰余金	201,353	0	△ 201,353
負債・資本合計	201,353	0	△ 201,353

## 宿泊経理 予定貸借対照表説明書

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	変 更 予 算
流動資産		
普通預金	121,336,000	0
定期預金	80,000,000	0
未収収益	17,000	0
資産合計	201,353,000	0
剰余金		
利益剰余金		
積立金	201,353,000	0
1. 前年度より繰越見込額	205,616,000	
2. 当期損失金	4,263,000	
差引計	201,353,000	
負債・資本合計	201,353,000	0