

令和2年度 各会計収支予算

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和2年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
会費収入	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
受取補助金	76,640,000	66,890,400	9,749,600
補助金収入(国)	13,309,000	9,882,400	3,426,600
補助金収入(鉏路市)	63,331,000	57,008,000	6,323,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	34,147,000	37,370,000	△ 3,223,000
負担金収入(鉏路市・弟子屈町)	16,907,000	34,118,000	△ 17,211,000
負担金収入(民間)	17,240,000	3,252,000	13,988,000
事業収益	2,050,000	2,050,000	0
協賛金収入	50,000	50,000	0
広告料収入	2,000,000	2,000,000	0
施設受託管理収入	92,010,000	91,598,000	412,000
物産販売等収入	13,732,000	18,916,000	△ 5,184,000
雑収益	61,000	55,600	5,400
雑収益	61,000	55,600	5,400
経常収益計	222,640,000	221,180,000	1,460,000
(2) 経常費用			
事業費	202,610,000	204,740,000	△ 2,130,000
役員報酬	1,372,000	1,200,000	172,000
給料手当	49,760,000	53,210,000	△ 3,450,000
退職給付費用	1,050,000	970,000	80,000
福利厚生費	8,610,000	9,185,000	△ 575,000
会議費	88,000	104,000	△ 16,000
旅費交通費	3,842,000	4,050,000	△ 208,000
通信運搬費	2,480,000	2,460,000	20,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,490,000	1,490,000	0
修繕費	810,000	750,000	60,000
印刷製本費	7,500,000	7,450,000	50,000
燃料費	6,460,000	6,460,000	0
光熱水料費	11,160,000	10,010,000	1,150,000
賃借料	3,290,000	3,130,000	160,000
保険料	60,000	80,000	△ 20,000
広告料	400,000	850,000	△ 450,000
研修費			0
手数料	1,410,000	1,655,000	△ 245,000
諸謝金	50,000		50,000
租税公課	2,500,000	3,200,000	△ 700,000
支払負担金	23,020,000	17,669,000	5,351,000
委託費	73,850,000	75,927,000	△ 2,077,000
売上原価	3,360,000	4,860,000	△ 1,500,000
雑費	48,000	30,000	18,000

科 目	令和2年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	19,420,000	19,090,000	330,000
役員報酬	2,060,000	1,780,000	280,000
給料手当	10,600,000	10,700,000	△ 100,000
退職給付費用	560,000	380,000	180,000
福利厚生費	2,200,000	2,240,000	△ 40,000
会議費	500,000	700,000	△ 200,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費			0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費			0
燃料費			0
光熱水料費			0
賃借料	56,000	56,000	0
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	60,000	50,000	10,000
諸謝金			0
租税公課	500,000	300,000	200,000
支払負担金	900,000	900,000	0
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	14,000	14,000	0
経常費用計	222,030,000	223,830,000	△ 1,800,000
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	610,000	△ 2,650,000	3,260,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	610,000	△ 2,650,000	3,260,000
一般正味財産期首残高	2,300,446	5,459,280	△ 3,158,834
一般正味財産期末残高	2,910,446	2,809,280	101,166
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,910,446	2,809,280	101,166

令和2年度 収支予算内訳書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	0	0	0	4,000,000	4,000,000
会費収入				4,000,000	4,000,000
受取補助金	59,515,000	0	3,189,000	13,936,000	76,640,000
補助金収入(国)	10,120,000		3,189,000		13,309,000
補助金収入(釧路市)	49,395,000			13,936,000	63,331,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	24,317,000	500,000	9,330,000	0	34,147,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	10,027,000		6,880,000		16,907,000
負担金収入(民間)	14,290,000	500,000	2,450,000		17,240,000
事業収益	2,050,000	0	0	0	2,050,000
協賛金収入	50,000				50,000
広告料収入	2,000,000				2,000,000
施設受託管理収入		90,890,000		1,120,000	92,010,000
物産販売等収入		13,732,000			13,732,000
雑収益	18,000	18,000	11,000	14,000	61,000
雑収益	18,000	18,000	11,000	14,000	61,000
経常収益計	85,900,000	105,140,000	12,530,000	19,070,000	222,640,000
(2) 経常費用					
事業費	88,330,000	101,380,000	12,900,000		202,610,000
役員報酬	1,372,000				1,372,000
給料手当	12,700,000	36,500,000	560,000		49,760,000
退職給付費用	350,000	700,000			1,050,000
福利厚生費	2,340,000	6,200,000	70,000		8,610,000
会議費			88,000		88,000
旅費交通費	2,100,000	100,000	1,642,000		3,842,000
通信運搬費	700,000	840,000	940,000		2,480,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	100,000	900,000	490,000		1,490,000
修繕費		810,000			810,000
印刷製本費	6,500,000	1,000,000			7,500,000
燃料費	180,000	6,280,000			6,460,000
光熱水料費		11,150,000			11,150,000
賃借料	100,000	3,200,000			3,300,000
保険料	30,000	30,000			60,000
広告料	400,000				400,000
研修費					0
手数料	50,000	1,150,000	210,000		1,410,000
諸謝金			50,000		50,000
租税公課		2,500,000			2,500,000
支払負担金	22,400,000	140,000	480,000		23,020,000
委託費	39,000,000	26,500,000	8,350,000		73,850,000
売上原価		3,360,000			3,360,000
雑費	8,000	20,000	20,000		48,000

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
管理費				19,420,000	19,420,000
役員報酬				2,060,000	2,060,000
給料手当				10,600,000	10,600,000
退職給付費用				560,000	560,000
福利厚生費				2,200,000	2,200,000
会議費				500,000	500,000
旅費交通費				300,000	300,000
通信運搬費				250,000	250,000
慶弔費				100,000	100,000
消耗什器備品費					0
消耗品費				100,000	100,000
印刷製本費					0
燃料費					0
光熱水料費					0
賃借料				56,000	56,000
保険料				20,000	20,000
広告料					0
研修費					0
手数料				60,000	60,000
諸謝金					0
租税公課				500,000	500,000
支払負担金				900,000	900,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				14,000	14,000
経常費用計	88,330,000	101,380,000	12,900,000	19,420,000	222,030,000
評価損益等調整前当期経常増減額					0
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,430,000	3,760,000	△ 370,000	△ 350,000	610,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,430,000	3,760,000	△ 370,000	△ 350,000	610,000
他会計振替額	2,430,000	△ 3,760,000		1,330,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,323,231	977,215	2,300,446
一般正味財産期末残高	0	0	953,231	1,957,215	2,910,446
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	953,231	1,957,215	2,910,446