

議案第 1 号 各会計収支決算について

令和 2 年度 実施事業会計収支計算書

(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 予算額①	令和 2 年度 決算額②	増 減 (②－①)	備 考
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	
会費収入	0	0	0	
受取補助金	59,515,000	126,214,638	66,699,638	
補助金収入 (国)	10,120,000	28,917,632	18,797,632	国土交通省・環境省
補助金収入 (釧路市)	49,395,000	97,297,006	47,902,006	観光客誘致促進事業・人件費
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	24,317,000	17,039,700	△ 7,277,300	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	10,027,000	5,548,000	△ 4,479,000	観光宣伝誘客負担金
負担金収入 (民間)	14,290,000	11,491,700	△ 2,798,300	広域観光推進事業
事業収益	2,050,000	2,278,174	228,174	
協賛金収入	50,000	0	△ 50,000	
広告料収入	2,000,000	2,278,174	278,174	ガイドマップ・食フェス参加料
施設受託管理収入	0	0	0	
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	18,000	72	△ 17,928	
雑収益	18,000	72	△ 17,928	預金利息等
経常収益計	85,900,000	145,532,584	59,632,584	
(2) 経常費用				
事業費	88,330,000	149,763,368	61,433,368	
役員報酬	1,372,000	1,371,672	△ 328	常勤役員
給料手当	12,700,000	12,609,547	△ 90,453	
退職給付費用	350,000	511,284	161,284	
福利厚生費	2,340,000	2,276,375	△ 63,625	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	2,100,000	668,107	△ 1,431,893	誘致セールス等
通信運搬費	700,000	343,008	△ 356,992	パンフレット送料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	53,843	△ 46,157	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,500,000	4,879,730	△ 1,620,270	パンフレット印刷等
燃料費	180,000	112,249	△ 67,751	車両燃料
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	100,000	2,860	△ 97,140	イベント備品
保険料	30,000	0	△ 30,000	
広告料	400,000	767,085	367,085	新聞広告・ノベルティ等
研修費	0	0	0	
手数料	50,000	57,640	7,640	振込手数料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	70,000	70,000	印紙

支払負担金	22,400,000	21,442,802	△ 957,198	出向職員・イベント負担金
委託費	39,000,000	104,597,166	65,597,166	観光案内所委託料 観光客誘致促進事業等業務委託
売上原価	0	0	0	
雑費	8,000	0	△ 8,000	
経常費用計	88,330,000	149,763,368	61,433,368	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,430,000	△ 4,230,784	△ 1,800,784	
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	
他会計振替額	2,430,000	4,230,784	1,800,784	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

令和2年度 収益事業会計収支計算書

(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 予算額①	令和2年度 決算額②	増 減 (②－①)	備 考
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	
会費収入	0	0	0	
受取補助金	0	1,037	1,037	
補助金収入 (国)	0	1,037	1,037	クレジット加盟店手数料
補助金収入 (釧路市)	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	500,000	590,000	90,000	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	0	0	0	
負担金収入 (民間)	500,000	590,000	90,000	
事業収益	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
施設受託管理収入	90,890,000	91,281,000	391,000	釧路市指定管理施設
物産販売等収入	13,732,000	10,004,124	△ 3,727,876	レストハウス憩っと 自販機手数料等
雑収益	18,000	2,519,534	2,501,534	
雑収益	18,000	2,519,534	2,501,534	預金利息・持続化給付金等
経常収益計	105,140,000	104,395,695	△ 744,305	
(2) 経常費用				
事業費	101,380,000	100,103,779	△ 1,276,221	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	36,500,000	36,250,437	△ 249,563	
退職給付費用	700,000	702,060	2,060	
福利厚生費	6,200,000	6,396,944	196,944	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	5,650	△ 94,350	
通信運搬費	840,000	768,374	△ 71,626	電話・FAX・インターネット 使用料等
消耗什器備品費	0	860,750	860,750	
消耗品費	900,000	1,646,398	746,398	
修繕費	810,000	2,364,719	1,554,719	指定管理施設
印刷製本費	1,000,000	1,026,709	26,709	施設パンフレット・入場券
燃料費	6,280,000	6,599,317	319,317	重油・ガソリン
光熱水料費	11,150,000	8,555,215	△ 2,594,785	電気・水道・ガス代
賃借料	3,200,000	2,646,014	△ 553,986	OA機器・自販機設置使用料
保険料	30,000	42,511	12,511	傷害保険・火災保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	1,150,000	331,326	△ 818,674	振込手数料 自動販売機売上還元
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,500,000	1,709,837	△ 790,163	消費税、印紙

支払負担金	140,000	127,722	△ 12,278	旅行業会費
委託費	26,500,000	27,060,966	560,966	指定管理施設管理委託
売上原価	3,360,000	3,008,830	△ 351,170	売店・レストラン仕入等
雑費	20,000	0	△ 20,000	
経常費用計	101,380,000	100,103,779	△ 1,276,221	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,760,000	4,291,916	531,916	
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	
他会計振替額	△ 3,760,000	△ 4,291,916	△ 531,916	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

令和2年度 水のカムイ観光圏整備事業会計収支計算書

(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 予算額①	令和2年度 決算額②	増 減 (②－①)	備 考
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	
会費収入	0	0	0	
受取補助金	3,189,000	1,836,347	△ 1,352,653	
補助金収入 (国・道)	3,189,000	1,836,347	△ 1,352,653	
補助金収入 (釧路市)	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	9,330,000	9,230,000	△ 100,000	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	6,880,000	6,880,000	0	
負担金収入 (民間)	2,450,000	2,350,000	△ 100,000	地域観光団体
事業収益	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
施設受託管理収入	0	0	0	
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	11,000	33	△ 10,967	
雑収益	11,000	33	△ 10,967	預金利息
経常収益計	12,530,000	11,066,380	△ 1,463,620	
(2) 経常費用				
事業費	12,900,000	8,951,600	△ 3,948,400	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	560,000	560,000	0	事務局員
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	70,000	70,000	0	
会議費	88,000	80,000	△ 8,000	会場使用料等
旅費交通費	1,642,000	0	△ 1,642,000	
通信運搬費	940,000	794,898	△ 145,102	送料 Wi-Fi利用料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	490,000	423,385	△ 66,615	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	44,242	44,242	Wi-Fi電気料
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
広告料	0	1,100,000	1,100,000	雑誌広告等
研修費	0	0	0	
手数料	210,000	31,350	△ 178,650	振込手数料
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
租税公課	0	2,600	2,600	印紙

支払負担金	480,000	343,120	△ 136,880	デジタルプロモーション経費
委託費	8,350,000	5,502,005	△ 2,847,995	全国観光圏共通事業委託 タクシー運行委託等
売上原価	0	0	0	
雑費	20,000	0	△ 20,000	
経常費用計	12,900,000	8,951,600	△ 3,948,400	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 370,000	2,114,780	2,484,780	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 370,000	2,114,780	2,484,780	
一般正味財産期首残高	1,323,231	1,323,231	0	
一般正味財産期末残高	953,231	3,438,011	2,484,780	
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	953,231	3,438,011	2,484,780	

令和２年度 法人会計収支計算書

(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 予算額①	令和２年度 決算額②	増 減 (②－①)	備 考
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	3,790,000	△ 210,000	
会費収入	4,000,000	3,790,000	△ 210,000	
受取補助金	13,936,000	13,936,000	0	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (釧路市)	13,936,000	13,936,000	0	人件費・運営費
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	0	0	0	
負担金収入 (民間)	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
施設受託管理収入	1,120,000	1,505,600	385,600	本部管理費
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	14,000	36,077	22,077	
雑収益	14,000	36,077	22,077	預金利息
経常収益計	19,070,000	19,267,677	197,677	
(2) 経常費用				
管理費	19,420,000	18,996,821	△ 423,179	
役員報酬	2,060,000	2,057,508	△ 2,492	常勤役員
給料手当	10,600,000	10,411,016	△ 188,984	
退職給付費用	560,000	797,616	237,616	
福利厚生費	2,200,000	2,378,940	178,940	共済福利費
会議費	500,000	379,116	△ 120,884	総会・理事会
旅費交通費	300,000	20,530	△ 279,470	
通信運搬費	250,000	206,644	△ 43,356	電話 会員宛文書送料等
慶弔費	100,000	4,410	△ 95,590	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	86,914	△ 13,086	
印刷製本費	0	22,115	22,115	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	56,000	73,872	17,872	会計システム等
保険料	20,000	0	△ 20,000	
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	60,000	12,650	△ 47,350	振込手数料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	500,000	630,200	130,200	法人税・消費税・印紙

支払負担金	900,000	791,800	△ 108,200	関係機関会費等
委託費	1,200,000	1,123,490	△ 76,510	税務・労務管理等
雑費	14,000	0	△ 14,000	
経常費用計	19,420,000	18,996,821	△ 423,179	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 350,000	270,856	620,856	
(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	
他会計振替額	1,330,000	61,132	△ 1,268,868	
当期一般正味財産増減額	980,000	331,988	△ 648,012	
一般正味財産期首残高	977,215	977,215	0	
一般正味財産期末残高	1,957,215	1,309,203	△ 648,012	
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	1,957,215	1,309,203	△ 648,012	

令和２年度 収支計算書総括表

(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	3,790,000	3,790,000
会費収入	0	0	0	3,790,000	3,790,000
受取補助金	126,214,638	1,037	1,836,347	13,936,000	141,988,022
補助金収入（国・道）	28,917,632	1,037	1,836,347	0	30,755,016
補助金収入（釧路市）	97,297,006	0	0	13,936,000	111,233,006
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入（民間）	0	0	0	0	0
受取負担金	17,039,700	590,000	9,230,000	0	26,859,700
負担金収入（釧路市・弟子屈町）	5,548,000	0	6,880,000	0	12,428,000
負担金収入（民間）	11,491,700	590,000	2,350,000	0	14,431,700
事業収益	2,278,174	0	0	0	2,278,174
協賛金収入	0	0	0	0	0
広告料収入	2,278,174	0	0	0	2,278,174
施設受託管理収入	0	91,281,000	0	1,505,600	92,786,600
物産販売等収入	0	10,004,124	0	0	10,004,124
雑収益	72	2,519,534	33	36,077	2,555,716
雑収益	72	2,519,534	33	36,077	2,555,716
経常収益計	145,532,584	104,395,695	11,066,380	19,267,677	280,262,336
（２）経常費用					
事業費	149,763,368	100,103,779	8,951,600		258,818,747
役員報酬	1,371,672	0	0		1,371,672
給料手当	12,609,547	36,250,437	560,000		49,419,984
退職給付費用	511,284	702,060	0		1,213,344
福利厚生費	2,276,375	6,396,944	70,000		8,743,319
会議費	0	0	80,000		80,000
旅費交通費	668,107	5,650	0		673,757
通信運搬費	343,008	768,374	794,898		1,906,280
消耗什器備品費	0	860,750	0		860,750
消耗品費	53,843	1,646,398	423,385		2,123,626
修繕費	0	2,364,719	0		2,364,719
印刷製本費	4,879,730	1,026,709	0		5,906,439
燃料費	112,249	6,599,317	0		6,711,566
光熱水料費	0	8,555,215	44,242		8,599,457
賃借料	2,860	2,646,014	0		2,648,874
保険料	0	42,511	0		42,511
広告料	767,085	0	1,100,000		1,867,085
研修費	0	0	0		0
手数料	57,640	331,326	31,350		420,316
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	70,000	1,709,837	2,600		1,782,437
支払負担金	21,442,802	127,722	343,120		21,913,644
委託費	104,597,166	27,060,966	5,502,005		137,160,137
売上原価	0	3,008,830	0		3,008,830

雜費	0	0	0	0
----	---	---	---	---

(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
管理費				18,996,821	18,996,821
役員報酬				2,057,508	2,057,508
給料手当				10,411,016	10,411,016
退職給付費用				797,616	797,616
福利厚生費				2,378,940	2,378,940
会議費				379,116	379,116
旅費交通費				20,530	20,530
通信運搬費				206,644	206,644
慶弔費				4,410	4,410
消耗什器備品費				0	0
消耗品費				86,914	86,914
印刷製本費				22,115	22,115
燃料費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				73,872	73,872
保険料				0	0
広告料				0	0
研修費				0	0
手数料				12,650	12,650
諸謝金				0	0
租税公課				630,200	630,200
支払負担金				791,800	791,800
委託費				1,123,490	1,123,490
雑費				0	0
経常費用計	149,763,368	100,103,779	8,951,600	18,996,821	277,815,568
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	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,230,784	4,291,916	2,114,780	270,856	2,446,768
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
他会計振替額	4,230,784	△ 4,291,916	0	61,132	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,230,784	0	2,114,780	331,988	△ 1,784,016
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	3,438,011	1,309,203	4,747,214
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	3,438,011	1,309,203	4,747,214

令和２年度 正味財産増減計算書

(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	令和元年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	3,790,000	3,950,000	△ 160,000
②受取補助金・負担金	168,847,722	114,450,060	54,397,662
③事業収益	105,068,898	115,403,692	△ 10,334,794
④雑収益	2,555,716	40,193	2,515,523
経常収益計	280,262,336	233,843,945	46,418,391
(2) 経常費用			
①事業費	258,818,747	218,241,392	40,577,355
②管理費	18,996,821	18,761,387	235,434
経常費用計	277,815,568	237,002,779	40,812,789
当期経常増減額	2,446,768	△ 3,158,834	5,605,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	2,446,768	△ 3,158,834	5,605,602
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	4,747,214	2,300,446	2,446,768
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	4,747,214	2,300,446	2,446,768

令和2年度 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	697,496	784,203	△ 86,707
預金	54,832,517	9,254,759	45,577,758
未収金	17,758,737	28,536,435	△ 10,777,698
棚卸資産	1,195,690	1,296,502	△ 100,812
流動資産合計	74,484,440	39,871,899	34,612,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	14,023,232	18,444,175	△ 4,420,943
特定資産合計	14,023,232	18,444,175	△ 4,420,943
固定資産合計	14,023,232	18,444,175	△ 4,420,943
資産合計	88,507,672	58,316,074	30,191,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,450,936	37,263,673	32,187,263
預り金	286,290	307,780	△ 21,490
流動負債合計	69,737,226	37,571,453	32,165,773
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,023,232	18,444,175	△ 4,420,943
固定負債合計	14,023,232	18,444,175	△ 4,420,943
負債合計	83,760,458	56,015,628	27,744,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,747,214	2,300,446	2,446,768
正味財産合計	4,747,214	2,300,446	2,446,768
負債及び正味財産合計	88,507,672	58,316,074	30,191,598

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・退職金規定に基づく期末積立額を計上

(3) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位（円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	18,444,175	2,010,960	6,431,903	14,023,232
小 計	18,444,175	2,010,960	6,431,903	14,023,232
合 計	18,444,175	2,010,960	6,431,903	14,023,232

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位（円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
退職給与引当資産	14,023,232	0	0	14,023,232
合 計	14,023,232	0	0	14,023,232

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

単位（円）

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	17,758,737	0	17,758,737
合 計	17,758,737	0	17,758,737

９．保証債務等の偶発債務

該当なし

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

単位（円）

名称／交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金／釧路市				
人件費・事業運営費	0	32,098,000	32,098,000	0
DMO推進体制強化事業	0	16,920,000	16,920,000	0
DMO推進体制強化事業 (専門人材活動費)	0	69,910	69,910	0
M I C E誘致推進事業	0	67,765	67,765	0
修学旅行誘致事業	0	567,800	567,800	0
修学旅行促進事業	0	393,980	393,980	0
国内観光客誘致推進事業	0	224,491	224,491	0
観光WEBサイト管理運営事業	0	1,060,000	1,060,000	0
台湾デジタルプロモーション事業	0	2,310,000	2,310,000	0
まちなか周遊観光促進事業	0	2,500,000	2,500,000	0
冬季観光客誘致促進事業(情報発信)	0	19,030,000	19,030,000	0
冬季観光客誘致促進事業(イベント)	0	992,260	992,260	0
Gotoトラベル観光客誘致促進事業	0	34,998,800	34,998,800	0
小 計	0	111,233,006	111,233,006	0
補助金／その他				
世界水準のDMO形成促進事業 ／国土交通省	0	3,297,632	3,297,632	0
訪日外国人旅行者周遊促進事業 ／国土交通省	0	11,956,347	11,956,347	0
誘客多角化のための魅力的な滞在 コンテンツ造成に向けた実証調査事業 ／国土交通省	0	7,000,000	7,000,000	0
国立国定公園への誘客推進事業・ ワーケーション等推進事業／環境省	0	7,992,000	7,992,000	0
どうみん割事業 ／北海道	0	508,000	508,000	0
キャッシュレス消費者還元事業 ／国庫	0	1,037	1,037	0
小 計	0	30,755,016	30,755,016	0
合 計	0	141,988,022	141,988,022	0

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

1 4. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 5. 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

単位（円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	18,444,175	2,010,960	6,431,903	0	14,023,232
合計	18,444,175	2,010,960	6,431,903	0	14,023,232

財産目録

(令和3年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	152,496		
預け金			
自販機、両替用	545,000		
普通預金			
北洋銀行 釧路中央支店	3,713,744		
北海道銀行 釧路支店	45,779,797		
釧路信用金庫 本店	4,480,999		
西港支店	40,440		
大地みらい信用金庫 釧路支店	410,049		
釧路信用組合 本店	407,488		
未収入金	17,758,737		
棚卸資産	1,195,690		
流動資産合計		74,484,440	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	14,023,232		
特定資産合計	14,023,232		
固定資産合計		14,023,232	
資産合計			88,507,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,450,936		
預り金	286,290		
流動負債合計		69,737,226	
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,023,232		
固定負債合計		14,023,232	
負債合計			83,760,458
正味財産			4,747,214