

議案第3号 平成23年度 各会計収支決算報告について

平成23年度 一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位(円)

科 目	平成23年度 予算額①	平成23年度 決算額②	差 異 (②-①)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	4,600,000	4,480,000	△ 120,000	
補助金収入(釧路市)	27,647,000	35,013,666	7,366,666	
補助金収入(釧路市以外)	1,300,000	1,825,324	525,324	
負担金収入(釧路市)	16,268,000	16,268,000	0	
負担金収入(釧路市以外)	665,000	707,000	42,000	
事業協賛金収入	200,000	108,045	△ 91,955	
公衆電話収入	150,000	120,131	△ 29,869	
広告料収入	2,130,000	2,000,000	△ 130,000	ガイドマップ
施設受託管理収入	87,857,000	87,857,000	0	国際交流センター、湿原展望台、米町ふるさと館、幸町緑地
雑収入	85,683	74,832	△ 10,851	預金利息 クロスグリーンニング
繰入金収入	700,000	109,139	△ 590,861	特別会計
事業活動収入計	141,602,683	148,563,137	6,960,454	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①観光振興事業支出	(2,000,000)	(2,116,624)	(116,624)	
振興負担金支出	1,650,000	1,786,790	136,790	各種会費及びび会議出席負担金、イベント等負担金等
振興行事費支出	350,000	329,834	△ 20,166	
②観光宣伝事業支出	(17,500,000)	(18,431,619)	(931,619)	
旅費交通費支出	2,500,000	3,775,580	1,275,580	
誘致宣伝費支出	2,500,000	4,240,575	1,740,575	
情報提供費支出	960,000	688,483	△ 271,517	
交流都市費支出	770,000	605,488	△ 164,512	
イベント推進費支出	4,000,000	3,677,448	△ 322,552	
ホスピタリティ費支出	1,500,000	1,016,356	△ 483,644	
観光案内所運営費支出	60,000	37,884	△ 22,116	
広告宣伝費支出	200,000	316,950	116,950	
印刷製本費支出	4,500,000	3,968,880	△ 531,120	ガイドマップ印刷等
公衆電話使用料支出	180,000	103,975	△ 76,025	
その他観光宣伝費支出	330,000	0	△ 330,000	
③一般事業支出	(53,500,000)	(53,468,333)	(△ 31,667)	
印刷製本費支出	290,000	206,850	△ 83,150	収支伝票・封筒
慶弔費支出	100,000	119,310	19,310	
委託費支出	7,000,000	6,849,000	△ 151,000	観光案内所委託
賃借料支出	1,800,000	2,758,236	958,236	
通信運搬費支出	700,000	739,406	39,406	
受託管理費支出	24,000,000	23,907,594	△ 92,406	国際交流センター、湿原展望台、米町ふるさと館、幸町緑地
水道光熱費支出	12,000,000	11,921,187	△ 78,813	国際交流センター、湿原展望台
燃料費支出	7,300,000	6,966,750	△ 333,250	国際交流センター、湿原展望台
その他一般事業費支出	310,000	0	△ 310,000	
事業費支出計	73,000,000	74,016,576	1,016,576	

科 目	平成23年度 予算額①	平成23年度 決算額②	差 異 (②-①)	備 考
(2)管理費支出				
役員報酬支出	3,471,120	3,471,120	0	常勤役員1名
給料手当支出	65,028,880	70,585,717	5,556,837	職員18名
退職金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生費支出	650,000	590,590	△ 59,410	
事務委託管理費支出	1,090,000	1,040,000	△ 50,000	
会議費支出	865,000	745,108	△ 119,892	総会、理事会
修繕費支出	500,000	534,129	34,129	国際交流センター、湿原展望台、 幸町緑地
備品費支出	200,000	233,415	33,415	
消耗品費支出	780,000	1,086,433	306,433	
手数料支出	150,000	127,340	△ 22,660	振込手数料等
公課金支出	1,150,000	602,600	△ 547,400	法人税、消費税、印紙
保険料支出	100,000	0	△ 100,000	
雑費支出	65,000	43,953	△ 21,047	クロスクリーニング
その他管理費支出	250,000	0	△ 250,000	
管理費支出計	75,300,000	80,060,405	4,760,405	
事業活動支出計	148,300,000	154,076,981	5,776,981	
事業活動収支差額	△ 6,697,317	△ 5,513,844	1,183,473	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 6,697,317	△ 5,513,844	1,183,473	
前期繰越収支差額	6,697,317	6,697,317	0	
次期繰越収支差額	0	1,183,473	1,183,473	

平成23年度 特別会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成23年度 予算額①	平成23年度 決算額②	差 異 (②-①)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
望遠鏡使用料収入	600,000	357,740	△ 242,260	米町公園1台、湿原展望台9台
公衆電話使用料収入	30,000	14,080	△ 15,920	国際交流センター1台
広告料収入	200,000	410,000	210,000	
レストラン・喫茶売上収入	9,600,000	8,597,470	△ 1,002,530	米町ふるさと館、交流センター、レストハウス憩っと
物販売上	6,450,000	5,644,325	△ 805,675	観光グッズ売上、自販機手数料、展望台売店売上手数料等
雑収入	20,000	1,724	△ 18,276	預金利息
事業活動収入計	16,900,000	15,025,339	△ 1,874,661	
2. 事業活動支出				
売上原価	4,588,437	4,278,266	△ 310,171	観光グッズ、コーヒー、レストハウス憩っと食材
修繕費支出	100,000	46,130	△ 53,870	レストハウス憩っと望遠鏡
賃借料支出	900,000	877,431	△ 22,569	使用料、レジ、コピー機
手数料支出	700,000	686,513	△ 13,487	
消耗品支出	400,000	237,257	△ 162,743	
備品費支出	100,000	0	△ 100,000	商品陳列等小物、食器、什器
通信運搬費支出	80,000	27,973	△ 52,027	
水道光熱費支出	1,700,000	1,662,703	△ 37,297	米町ふるさと館 レストハウス憩っと
公衆電話使用料支出	20,000	9,210	△ 10,790	国際交流センター1台
給料手当支出	4,700,000	4,356,597	△ 343,403	レストハウス憩っと2名
福利厚生費支出	50,000	12,840	△ 37,160	
委託費支出	2,500,000	2,482,200	△ 17,800	
旅費支出	50,000	0	△ 50,000	
保険料支出	20,000	15,880	△ 4,120	共済保険
消費税充当金支出	250,000	223,200	△ 26,800	
繰出金支出	700,000	109,139	△ 590,861	一般会計
雑費支出	41,563	0	△ 41,563	
事業活動支出計	16,900,000	15,025,339	△ 1,874,661	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 観光振興基金会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成23年度 予算額①	平成23年度 決算額②	差 異 (②-①)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
積立金収入	0	0	0	
受取利息収入	10,000	4,491	△ 5,509	預金利息
事業活動収入計	10,000	4,491	△ 5,509	
2. 事業活動支出				
観光振興事業費支出	0	4,328,300	4,328,300	
事業活動支出計	0	4,328,300	4,328,300	
事業活動収支差額	10,000	△ 4,323,809	△ 4,333,809	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	10,000	△ 4,323,809	△ 4,333,809	
前期繰越収支差額	24,017,722	24,017,722	0	
次期繰越収支差額	24,027,722	19,693,913	△ 4,333,809	

平成23年度 各会計収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	一般会計	特別会計	観光振興基金 会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 一般会計事業収入					
会費収入	4,480,000				4,480,000
補助金収入 (釧路市)	35,013,666				35,013,666
補助金収入 (釧路市以外)	1,825,324				1,825,324
負担金収入 (釧路市)	16,268,000				16,268,000
負担金収入 (釧路市以外)	707,000				707,000
事業協賛金収入	108,045				108,045
公衆電話収入	120,131				120,131
広告料収入	2,000,000				2,000,000
施設受託管理収入	87,857,000				87,857,000
雑収入	74,832				74,832
繰入金収入	109,139			△ 109,139	0
(2) 特別会計事業収入					
望遠鏡使用料収入		357,740			357,740
公衆電話使用料収入		14,080			14,080
広告料収入		410,000			410,000
レストラン・喫茶売上収入		8,597,470			8,597,470
物販売上		5,644,325			5,644,325
雑収入		1,724			1,724
(3) 観光振興基金事業収入					
積立金収入			0		0
受取利息収入			4,491		4,491
事業活動収入計	148,563,137	15,025,339	4,491	△ 109,139	163,483,828
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
①観光振興事業支出	(2,116,624)				(2,116,624)
振興負担金支出	1,786,790				1,786,790
振興行事費支出	329,834				329,834
②観光宣伝事業支出	(18,431,619)				(18,431,619)
旅費交通費支出	3,775,580				3,775,580
誘致宣伝費支出	4,240,575				4,240,575
情報提供費支出	688,483				688,483
交流都市費支出	605,488				605,488
イベント推進費支出	3,677,448				3,677,448
ホスピタリティ費支出	1,016,356				1,016,356
観光案内所運営費支出	37,884				37,884
広告宣伝費支出	316,950				316,950
印刷製本費支出	3,968,880				3,968,880
公衆電話使用料支出	103,975				103,975
その他観光宣伝費支出	0				0
③一般事業費支出	(53,468,333)				(53,468,333)
印刷製本費支出	206,850				206,850
慶弔費支出	119,310				119,310
委託費支出	6,849,000				6,849,000
賃借料支出	2,758,236				2,758,236
通信運搬費支出	739,406				739,406
受託管理費支出	23,907,594				23,907,594
水道光熱費支出	11,921,187				11,921,187
燃料費支出	6,966,750				6,966,750
その他一般事業費支出	0				0

科 目	一般会計	特別会計	観光振興基金 会計	内部取引消去	合 計
④特別会計事業費支出					
売上原価		4,278,266			4,278,266
修繕費支出		46,130			46,130
賃借料支出		877,431			877,431
手数料支出		686,513			686,513
消耗品支出		237,257			237,257
備品費支出		0			0
通信運搬費支出		27,973			27,973
水道光熱費支出		1,662,703			1,662,703
公衆電話使用料支出		9,210			9,210
給料手当支出		4,356,597			4,356,597
福利厚生費支出		12,840			12,840
委託費支出		2,482,200			2,482,200
旅費支出		0			0
保険料支出		15,880			15,880
消費税充当金支出		223,200			223,200
雑費支出		0			0
繰出金支出		109,139		△ 109,139	0
⑤観光振興基金事業支出					
観光振興事業費支出			4,328,300		4,328,300
事業費支出計	74,016,576	15,025,339	4,328,300	△ 109,139	93,261,076
(2)管理費支出					
役員報酬支出	3,471,120				3,471,120
給料手当支出	70,585,717				70,585,717
退職金支出	1,000,000				1,000,000
福利厚生費支出	590,590				590,590
事務委託管理費支出	1,040,000				1,040,000
会議費支出	745,108				745,108
修繕費支出	534,129				534,129
備品費支出	233,415				233,415
消耗品費支出	1,086,433				1,086,433
手数料支出	127,340				127,340
公課金支出	602,600				602,600
保険料支出	0				0
雑費支出	43,953				43,953
その他管理費支出	0				0
管理費支出計	80,060,405	0	0	0	80,060,405
事業活動支出計	154,076,981	15,025,339	4,328,300	△ 109,139	173,321,481
事業活動収支差額	△ 5,513,844	0	△ 4,323,809	0	△ 9,837,653
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 5,513,844	0	△ 4,323,809		△ 9,837,653
前期繰越収支差額	6,697,317	0	24,017,722		30,715,039
次期繰越収支差額	1,183,473	0	19,693,913		20,877,386

2, 116, 624

18, 431, 619

53, 468, 333

平成23年度 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成23年度	平成22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会費収入	4,480,000	4,530,000	△ 50,000
②補助金・負担金収入	53,813,990	44,647,845	9,166,145
③事業収入 (一般会計)	90,085,176	89,162,095	923,081
④事業収入 (特別会計)	15,023,615	17,658,056	△ 2,634,441
⑤雑収入	81,047	69,460	11,587
⑥繰入金収入	109,139	774,960	△ 665,821
経常収益計	163,592,967	156,842,416	6,750,551
(2) 経常費用			
①事業費 (一般会計)	74,016,576	70,179,638	3,836,938
②事業費 (特別会計)	14,916,200	16,884,399	△ 1,968,199
③事業費 (観光振興基金会計)	4,328,300	500,000	3,828,300
④管理費	80,060,405	71,943,283	8,117,122
⑤繰出金支出	109,139	774,960	△ 665,821
経常費用計	173,430,620	160,282,280	13,148,340
当期経常増減額	△ 9,837,653	△ 3,439,864	△ 6,397,789
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	△ 9,837,653	△ 3,439,864	△ 6,397,789
一般正味財産期首残高	30,715,039	34,154,903	△ 3,439,864
一般正味財産期末残高	20,877,386	30,715,039	△ 9,837,653
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	20,877,386	30,715,039	△ 9,837,653

平成23年度 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	618,597	655,383	△ 36,786
預金	26,007,413	30,733,929	△ 4,726,516
未収金	5,770,020	9,822,148	△ 4,052,128
棚卸資産	1,624,858	1,528,437	96,421
流動資産合計	34,020,888	42,739,897	△ 8,719,009
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			
退職給付引当金資産	12,022,810	10,020,880	2,001,930
特定資産合計	12,022,810	10,020,880	2,001,930
固定資産合計	12,022,810	10,020,880	2,001,930
資産合計	46,043,698	52,760,777	△ 6,717,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,616,492	11,339,468	1,277,024
預り金	527,010	685,390	△ 158,380
流動負債合計	13,143,502	12,024,858	1,118,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,022,810	10,020,880	2,001,930
固定負債合計	12,022,810	10,020,880	2,001,930
負債合計	25,166,312	22,045,738	3,120,574
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	20,877,386	30,715,039	△ 9,837,653
正味財産合計	20,877,386	30,715,039	△ 9,837,653
負債及び正味財産合計	46,043,698	52,760,777	△ 6,717,079

計算書類に対する注記

1. 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

2. 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				
退職給付引当金資産	10,020,880	2,001,930	0	12,022,810
小 計	10,020,880	2,001,930	0	12,022,810
合 計	10,020,880	2,001,930	0	12,022,810

財産目録

(平成24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	83,597	
預け金		
自販機、両替用	535,000	
普通預金		
北洋銀行 釧路中央支店	5,172,775	
釧路信用金庫 本店	12,523,010	
西港支店	310,201	
釧路信用組合 本店	8,001,427	
未収入金	5,770,020	
棚卸資産	1,624,858	
流動資産合計		34,020,888
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給与積立金	12,022,810	
特定資産合計	12,022,810	
固定資産合計		12,022,810
資産合計		46,043,698
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,616,492	
預り金	527,010	
流動負債合計		13,143,502
2. 固定負債		
退職給与引当金	12,022,810	
固定負債合計		12,022,810
負債合計		25,166,312
正味財産		20,877,386

議案第3号 平成23年度 各会計収支決算報告について

平成23年度 一般会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位(円)

科目	平成22年度 決算額①	平成23年度 決算額②	差異 (②-①)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	4,530,000	4,700,000	170,000	
補助金収入(釧路市)	24,151,000	35,143,666	10,992,666	
補助金収入(釧路市以外)	1,745,345	1,825,324	79,979	
負担金収入(釧路市)	18,091,000	16,268,000	△ 1,823,000	
負担金収入(釧路市以外)	660,500	807,000	146,500	
事業協賛金収入	284,974	108,045	△ 176,929	
公衆電話収入	158,121	120,131	△ 37,990	
広告料収入	2,380,000	2,000,000	△ 380,000	ガイドマップ、ホームページ ナー
施設受託管理収入	86,339,000	87,857,000	1,518,000	国際交流センター、湿原展望台、 米町ふるさと館、幸町緑地
雑収入	62,414	76,762	14,348	預金利息 クロスツーリング
繰入金収入	774,960		△ 774,960	特別会計
事業活動収入計	139,177,314	148,905,928	9,728,614	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 観光振興事業支出	(1,726,839)	(2,092,884)	(366,045)	
振興負担金支出	1,406,402	1,771,870	365,468	各種会費及び会議出席負担金、 イベント等負担金等
振興行事費支出	320,437	321,014	577	
② 観光宣伝事業支出	(16,352,118)	(18,417,475)	(2,103,241)	
旅費交通費支出	2,600,695	3,775,580	1,174,885	
誘致宣伝費支出	2,913,588	4,614,692	1,701,104	
情報提供費支出	799,665	688,483	△ 111,182	
交流都市費支出	660,269	601,288	△ 58,981	
イベント推進費支出	3,443,964	3,631,466	187,502	
ホスピタリティ費支出	1,437,242	716,161	△ 721,081	
観光案内所運営費支出	59,934	37,884	△ 22,050	
広告宣伝費支出	179,100	316,950	137,850	
印刷製本費支出	4,118,230	3,968,880	△ 149,350	ガイドマップ印刷等
公衆電話使用料支出	139,431	103,975	△ 35,456	
その他観光宣伝費支出	0	0	0	
③ 一般事業支出	(52,100,681)	(53,174,022)	(1,073,341)	
印刷製本費支出	168,000	206,850	38,850	収支伝票
慶弔費支出	222,378	121,760	△ 100,618	
委託費支出	9,104,850	6,849,000	△ 2,255,850	観光案内所委託
賃借料支出	1,858,418	2,758,236	899,818	
通信運搬費支出	506,290	767,139	260,849	
受託管理費支出	21,649,778	23,522,281	1,872,503	国際交流センター、湿原展望台、 米町ふるさと館、幸町緑地
水道光熱費支出	11,910,867	11,982,006	71,139	国際交流センター、湿原展望台
燃料費支出	6,680,100	6,966,750	286,650	国際交流センター、湿原展望台
その他一般事業費支出	0	0	0	
事業費支出計	70,179,638	73,722,265	3,542,627	

科 目	平成22年度 決算額①	平成23年度 決算額②	差 異 (②-①)	備 考
(2)管理費支出				
給料手当支出	65,145,277	76,688,784	11,543,507	役員報酬1名3,429,720、 職員17名
退職金支出	2,000,000	1,930	△ 1,998,070	
福利厚生費支出	437,345	603,430	166,085	
事務委託管理費支出	1,054,500	1,040,000	△ 14,500	
会議費支出	637,095	631,506	△ 5,589	総会、理事会
修繕費支出	468,553	700,344	231,791	国際交流センター、温泉展望台、 幸町緑地
備品費支出	83,180	62,265	△ 20,915	
消耗品費支出	975,502	1,242,803	267,301	
手数料支出	119,438	161,150	41,712	
公課金支出	935,200	645,300	△ 289,900	法人税、消費税、印紙
保険料支出	0	0	0	
雑費支出	87,193	185,833	98,640	
その他管理費支出	0	0	0	
管理費支出計	71,943,283	81,963,345	10,020,062	
事業活動支出計	142,122,921	155,685,610	13,562,689	
事業活動収支差額	△ 2,945,607	△ 6,779,682	△ 3,834,075	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,945,607	△ 6,779,682	△ 3,834,075	
前期繰越収支差額	9,642,924	6,697,317	△ 2,945,607	
次期繰越収支差額	6,697,317	△ 82,365	△ 6,779,682	

平成23年度 特別会計収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成23年度 予算額①	平成23年度 決算額②	差 異 (②-①)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
望遠鏡使用料収入	548,058	357,740	△ 190,318	米町公園1台、湿原展望台9台
公衆電話使用料収入	16,430	14,080	△ 2,350	国際交流センター1台
広告料収入	0	440,000	440,000	
レストラン・喫茶売上収入	10,103,938	8,677,689	△ 1,426,249	米町ふるさと館、交流センター、レストハウス憩っと
物販売上	6,989,630	5,644,325	△ 1,345,305	観光グッズ売上、自販機手数料、展望台売店売上手数料等
雑収入	1,303	1,724	421	預金利息
事業活動収入計	17,659,359	15,135,558	△ 2,523,801	
2. 事業活動支出				
売上原価	5,563,423	4,278,266	△ 1,285,157	観光グッズ、コーヒー、レストハウス憩っと食材
修繕費支出	117,180	46,130	△ 71,050	レストハウス憩っと望遠鏡
賃借料支出	771,494	925,311	153,817	使用料、レジ、コピー機
手数料支出	750,089	652,703	△ 97,386	
消耗品支出	394,398	237,257	△ 157,141	
備品費支出	0	171,150	171,150	商品陳列等小物、食器、什器
通信運搬費支出	50,765	240	△ 50,525	
水道光熱費支出	1,599,439	1,601,884	2,445	米町ふるさと館 レストハウス憩っと
公衆電話使用料支出	11,610	9,210	△ 2,400	国際交流センター1台
給料手当支出	4,822,281	1,724,650	△ 3,097,631	レストハウス憩っと等2名
福利厚生費支出	36,840	0	△ 36,840	
委託費支出	2,469,600	2,482,200	12,600	
旅費支出	0	0	0	
保険料支出	17,480	0	△ 17,480	共済保険
消費税充当金支出	279,800	0	△ 279,800	
繰出金支出	774,960	0	△ 774,960	一般会計
雑費支出	0	0	0	
事業活動支出計	17,659,359	12,129,001	△ 5,530,358	
事業活動収支差額	0	3,006,557	3,006,557	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	3,006,557	3,006,557	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	3,006,557	3,006,557	

平成23年度 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成23年度	平成22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会費収入	4,480,000	4,530,000	△ 50,000
②補助金・負担金収入	53,813,990	44,647,845	9,166,145
③事業収入 (一般会計)	90,085,176	89,162,095	923,081
④事業収入 (特別会計)	15,023,615	17,658,056	△ 2,634,441
⑤雑収入	78,486	63,717	14,769
⑥繰入金収入	109,139	774,960	△ 665,821
経常収益計	163,590,406	156,836,673	6,753,733
(2) 経常費用			
①事業費 (一般会計)	74,016,576	70,179,638	3,836,938
②事業費 (特別会計)	14,916,200	16,884,399	△ 1,968,199
③管理費	80,060,405	71,943,283	8,117,122
④繰出金支出	109,139	774,960	△ 665,821
経常費用計	169,102,320	159,782,280	9,320,040
当期経常増減額	△ 5,511,914	△ 2,945,607	△ 2,566,307
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	△ 5,511,914	△ 2,945,607	△ 2,566,307
一般正味財産期首残高	6,697,317	9,642,924	△ 2,945,607
一般正味財産期末残高	1,185,403	6,697,317	△ 5,511,914
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	1,185,403	6,697,317	△ 5,511,914