

議案第1号 平成27年度 各会計収支決算について

平成27年度 実施事業会計収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成27年度 予算額①	平成27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	27,149,000	30,207,000	3,058,000	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (釧路市)	27,149,000	30,207,000	3,058,000	人件費・宣伝費・バス補助金
受取助成金	0	400,000	400,000	
助成金収入	0	400,000	400,000	大地みらい基金
受取負担金	19,302,000	20,954,740	1,652,740	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	18,902,000	19,281,360	379,360	観光宣伝誘客負担金
負担金収入 (民間)	400,000	1,673,380	1,273,380	ホスピタリティ・ プロモーション負担金
事業収益	2,220,000	2,190,000	△ 30,000	
協賛金収入	150,000	50,000	△ 100,000	キャンペーン協賛金等
広告料収入	2,070,000	2,140,000	70,000	ガイドマップ
施設受託管理収入	0	0	0	
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	29,000	1,078	△ 27,922	
雑収益	29,000	1,078	△ 27,922	預金利息
経常収益計	48,700,000	53,752,818	5,052,818	
(2) 経常費用				
事業費	55,400,000	57,633,865	2,233,865	
役員報酬	1,445,000	1,472,192	27,192	常勤役員
給料手当	16,000,000	16,571,512	571,512	
退職給付費用	70,000	87,977	17,977	
福利厚生費	2,730,000	2,617,552	△ 112,448	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	5,670,000	5,881,881	211,881	プロモーション等
通信運搬費	980,000	685,495	△ 294,505	パンフレット送料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	262,000	164,132	△ 97,868	イベント等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,178,000	6,038,095	△ 1,139,905	ガイドマップ印刷等
燃料費	180,000	62,081	△ 117,919	車両燃料
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,240,000	1,416,640	176,640	イベント・プロモーション等
保険料	121,000	156,290	35,290	旅行傷害・イベント保険等
広告料	3,013,000	2,314,536	△ 698,464	新聞・雑誌広告等
研修費	20,000	0	△ 20,000	
手数料	73,000	49,450	△ 23,550	振込手数料
諸謝金	36,000	69,000	33,000	観光講座・マーメイド謝礼

租税公課	0	0	0	
支払負担金	12,268,000	15,775,293	3,507,293	観光宣伝誘客負担金
委託費	4,073,000	4,271,739	198,739	観光案内所委託料
売上原価	0	0	0	
雑費	41,000	0	△ 41,000	
経常費用計	55,400,000	57,633,865	2,233,865	
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	△ 6,700,000	△ 3,881,047	2,818,953	
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	△ 6,700,000	△ 3,881,047	2,818,953	
一般正味財産期首残高	12,237,894	12,237,894	0	
一般正味財産期末残高	5,537,894	8,356,847	2,818,953	
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	5,537,894	8,356,847	2,818,953	

平成27年度 収益事業会計収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成27年度 予算額①	平成27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	0	0	
補助金収入 (国)	0	0	0	
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	500,000	0	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	0	0	0	
負担金収入 (民間)	500,000	500,000	0	
事業収益	300,000	270,000	△ 30,000	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	300,000	270,000	△ 30,000	
施設受託管理収入	90,112,000	90,109,000	△ 3,000	釧路市指定管理施設
物産販売等収入	15,360,000	17,089,679	1,729,679	レストハウス懇々と 自販機手数料等
雑収益	28,000	66,130	38,130	預金利息 クロスクリーニング
雑収益	28,000	66,130	38,130	
経常収益計	106,300,000	108,034,809	1,734,809	
(2) 経常費用				
事業費	103,300,000	101,359,922	△ 1,940,078	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	38,840,000	39,472,994	632,994	
退職給付費用	700,000	421,577	△ 278,423	
福利厚生費	6,824,000	6,417,014	△ 406,986	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	
通信運搬費	760,000	828,389	68,389	電話、FAX、インターネット 使用料等
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	
消耗品費	1,000,000	1,380,466	380,466	
修繕費	750,000	752,477	2,477	指定管理施設
印刷製本費	150,000	65,880	△ 84,120	封筒・施設使用申請書
燃料費	6,150,000	4,366,467	△ 1,783,533	重油、ガソリン
光熱水料費	14,000,000	12,897,177	△ 1,102,823	電気、水道、ガス代
賃借料	2,550,000	3,016,229	466,229	OA機器、自販機設置使用料
保険料	30,000	35,083	5,083	傷害保険、火災保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	17,940	17,940	
手数料	728,000	656,427	△ 71,573	振込手数料 自動販売機売上還元
諸謝金	0	0	0	
租税公課	650,000	622,800	△ 27,200	消費税、印紙
支払負担金	140,000	122,260	△ 17,740	

委託費	25,578,000	24,965,493	△ 612,507	指定管理施設管理委託
売上原価	4,222,000	5,321,249	1,099,249	売店・レストラン仕入等
雑費	28,000	0	△ 28,000	
経常費用計	103,300,000	101,359,922	△ 1,940,078	
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	3,000,000	6,674,887	3,674,887	
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	△ 6,674,887	△ 6,674,887	
当期一般正味財産増減額	3,000,000	0	△ 3,000,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,000,000	0	△ 3,000,000	
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	3,000,000	0	△ 3,000,000	

平成27年度 水のカムイ観光圏整備事業会計収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成27年度 予算額①	平成27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	5,000,000	5,000,000	0	
補助金収入 (国・道)	5,000,000	5,000,000	0	
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	18,850,000	18,850,000	0	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	14,000,000	14,000,000	0	
負担金収入 (民間)	4,850,000	4,850,000	0	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	1,000	1,926	926	
雑収益	1,000	1,926	926	預金利息
経常収益計	23,851,000	23,851,926	926	
(2) 経常費用				
事業費	23,851,000	26,863,672	3,012,672	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,630,000	1,300,000	△ 330,000	事務局員
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	250,000	200,000	△ 50,000	
会議費	50,000	49,270	△ 730	会場使用料等
旅費交通費	2,950,000	2,782,080	△ 167,920	ツーリズムEXPO出展 短期集中セミナー受講等
通信運搬費	550,000	275,884	△ 274,116	送料 Wi-Fi利用料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	190,000	48,387	△ 141,613	
修繕費	0	189,000	189,000	Wi-Fi機器修理
印刷製本費	2,660,000	1,080,000	△ 1,580,000	誘致用パンフレット印刷
燃料費	500,000	540,189	40,189	バス燃料
光熱水料費	0	36,667	36,667	Wi-Fi電気料
賃借料	0	509,548	509,548	ツーリズムEXPO備品
保険料	51,000	0	△ 51,000	
広告料	0	354,240	354,240	ノベルティ・雑誌広告等
研修費	0	0	0	
手数料	30,000	28,080	△ 1,920	振込手数料
諸謝金	100,000	150,000	50,000	セミナー講師謝礼
租税公課	0	12,000	12,000	印紙
支払負担金	1,000,000	549,404	△ 450,596	全国観光圏推進協議会負担金等

委託費	13,890,000	18,758,923	4,868,923	ブランド戦略策定等事業業務委託等
売上原価	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	23,851,000	26,863,672	3,012,672	
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	0	△ 3,011,746	△ 3,011,746	
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	0	△ 3,011,746	△ 3,011,746	
一般正味財産期首残高	5,640,494	5,640,494	0	
一般正味財産期末残高	5,640,494	2,628,748	△ 3,011,746	
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	5,640,494	2,628,748	△ 3,011,746	

平成27年度 法人会計収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成27年度 予算額①	平成27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	4,300,000	4,050,000	△ 250,000	
会費収入	4,300,000	4,050,000	△ 250,000	
受取補助金	14,514,000	14,654,000	140,000	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (鉧路市)	14,514,000	14,654,000	140,000	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 (鉧路市・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	1,857,000	1,860,000	3,000	本部管理費
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	29,000	4,422	△ 24,578	
雑収益	29,000	4,422	△ 24,578	預金利息
経常収益計	20,700,000	20,568,422	△ 131,578	
(2) 経常費用				
管理費	22,000,000	20,448,293	△ 1,551,707	
役員報酬	2,167,000	2,208,288	41,288	常勤役員
給料手当	10,810,000	11,023,741	213,741	
退職給付費用	227,000	196,149	△ 30,851	
福利厚生費	3,011,000	2,627,030	△ 383,970	共済福利費
会議費	700,000	729,188	29,188	総会、理事会
旅費交通費	600,000	515,660	△ 84,340	関係機関訪問等
通信運搬費	250,000	223,552	△ 26,448	電話 会員宛文書送料等
慶弔費	100,000	159,291	59,291	
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	
消耗品費	420,000	183,094	△ 236,906	
印刷製本費	100,000	0	△ 100,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	116,000	115,344	△ 656	会計システム等
保険料	120,000	6,000	△ 114,000	旅行保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	50,000	18,572	△ 31,428	振込手数料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000,000	277,700	△ 722,300	法人税、印紙
支払負担金	1,000,000	1,042,712	42,712	関係機関会費等

委託費	1,200,000	1,121,972	△ 78,028	税務・労務管理等
雑費	29,000	0	△ 29,000	
経常費用計	22,000,000	20,448,293	△ 1,551,707	
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	△ 1,300,000	120,129	1,420,129	
(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	6,674,887	6,674,887	
当期一般正味財産増減額	△ 1,300,000	6,795,016	8,095,016	
一般正味財産期首残高	4,718,255	4,718,255	0	
一般正味財産期末残高	3,418,255	11,513,271	8,095,016	
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	3,418,255	11,513,271	8,095,016	

平成27年度 収支計算書総括表

(平成27年4月1日から平成28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	4,050,000	4,050,000
会費収入	0	0	0	4,050,000	4,050,000
受取補助金	30,207,000	0	5,000,000	14,654,000	49,861,000
補助金収入(国・道)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
補助金収入(鉧路市)	30,207,000	0	0	14,654,000	44,861,000
受取助成金	400,000	0	0	0	400,000
助成金収入(民間)	400,000	0	0	0	400,000
受取負担金	20,954,740	500,000	18,850,000	0	40,304,740
負担金収入(鉧路市・弟子屈町)	19,281,360	0	14,000,000	0	33,281,360
負担金収入(民間)	1,673,380	500,000	4,850,000	0	7,023,380
事業収益	2,190,000	270,000	0	0	2,460,000
協賛金収入	50,000	0	0	0	50,000
広告料収入	2,140,000	270,000	0	0	2,410,000
施設受託管理収入	0	90,109,000	0	1,860,000	91,969,000
物産販売等収入	0	17,089,679	0	0	17,089,679
雑収益	1,078	66,130	1,926	4,422	73,556
雑収益	1,078	66,130	1,926	4,422	73,556
経常収益計	53,752,818	108,034,809	23,851,926	20,568,422	206,207,975
(2) 経常費用					
事業費	57,633,865	101,359,922	26,863,672		185,857,459
役員報酬	1,472,192	0	0		1,472,192
給料手当	16,571,512	39,472,994	1,300,000		57,344,506
退職給付費用	87,977	421,577	0		509,554
福利厚生費	2,617,552	6,417,014	200,000		9,234,566
会議費	0	0	49,270		49,270
旅費交通費	5,881,881	0	2,782,080		8,663,961
通信運搬費	685,495	828,389	275,884		1,789,768
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	164,132	1,380,466	48,387		1,592,985
修繕費	0	752,477	189,000		941,477
印刷製本費	6,038,095	65,880	1,080,000		7,183,975
燃料費	62,081	4,366,467	540,189		4,968,737
光熱水料費	0	12,897,177	36,667		12,933,844
賃借料	1,416,640	3,016,229	509,548		4,942,417
保険料	156,290	35,083	0		191,373
広告料	2,314,536	0	354,240		2,668,776
研修費	0	17,940	0		17,940
手数料	49,450	656,427	28,080		733,957
諸謝金	69,000	0	150,000		219,000
租税公課	0	622,800	12,000		634,800
支払負担金	15,775,293	122,260	549,404		16,446,957
委託費	4,271,739	24,965,493	18,758,923		47,996,155
売上原価	0	5,321,249	0		5,321,249
雑費	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				20,448,293	20,448,293
役員報酬				2,208,288	2,208,288
給料手当				11,023,741	11,023,741
退職給付費用				196,149	196,149
福利厚生費				2,627,030	2,627,030
会議費				729,188	729,188
旅費交通費				515,660	515,660
通信運搬費				223,552	223,552
慶弔費				159,291	159,291
消耗什器備品費				0	0
消耗品費				183,094	183,094
印刷製本費				0	0
燃料費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				115,344	115,344
保険料				6,000	6,000
広告料				0	0
研修費				0	0
手数料				18,572	18,572
諸謝金				0	0
租税公課				277,700	277,700
支払負担金				1,042,712	1,042,712
委託費				1,121,972	1,121,972
雑費				0	0
経常費用計	57,633,865	101,359,922	26,863,672	20,448,293	206,305,752
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	△ 3,881,047	6,674,887	△ 3,011,746	120,129	△ 97,777
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	0	△ 6,674,887	0	6,674,887	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,881,047	0	△ 3,011,746	6,795,016	△ 97,777
一般正味財産期首残高	12,237,894	0	5,640,494	4,718,255	22,596,643
一般正味財産期末残高	8,356,847	0	2,628,748	11,513,271	22,498,866
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	8,356,847	0	2,628,748	11,513,271	22,498,866

平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成27年度	平成26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	4,050,000	4,030,000	20,000
②受取補助金・負担金	90,565,740	69,651,143	20,914,597
③事業収益	111,518,679	108,104,256	3,414,423
④雑収益	73,556	109,814	△ 36,258
経常収益計	206,207,975	181,895,213	24,312,762
(2) 経常費用			
①事業費	185,857,459	169,770,855	16,086,604
②管理費	20,448,293	20,485,234	△ 36,941
経常費用計	206,305,752	190,256,089	16,049,663
当期経常増減額	△ 97,777	△ 8,360,876	8,263,099
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	△ 97,777	△ 8,360,876	8,263,099
一般正味財産期首残高	22,596,643	30,957,519	△ 8,360,876
一般正味財産期末残高	22,498,866	22,596,643	△ 97,777
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	22,498,866	22,596,643	△ 97,777

平成27年度 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	679,056	678,416	640
預金	30,500,645	34,070,431	△ 3,569,786
未収金	8,938,715	6,579,562	2,359,153
棚卸資産	1,667,133	1,784,206	△ 117,073
流動資産合計	41,785,549	43,112,615	△ 1,327,066
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	15,312,041	14,606,338	705,703
特定資産合計	15,312,041	14,606,338	705,703
固定資産合計	15,312,041	14,606,338	705,703
資産合計	57,097,590	57,718,953	△ 621,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,920,453	20,132,892	△ 1,212,439
預り金	366,230	383,080	△ 16,850
流動負債合計	19,286,683	20,515,972	△ 1,229,289
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,312,041	14,606,338	705,703
固定負債合計	15,312,041	14,606,338	705,703
負債合計	34,598,724	35,122,310	△ 523,586
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	22,498,866	22,596,643	△ 97,777
正味財産合計	22,498,866	22,596,643	△ 97,777
負債及び正味財産合計	57,097,590	57,718,953	△ 621,363

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	14,606,338	705,703	0	15,312,041
小 計	14,606,338	705,703	0	15,312,041
合 計	14,606,338	705,703	0	15,312,041

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	15,312,041	0	0	15,312,041
合 計	15,312,041	0	0	15,312,041

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	8,938,715	0	8,938,715
合 計	8,938,715	0	8,938,715

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				
人件費・事業運営費／釧路市	0	32,564,000	32,564,000	0
観光宣伝費／釧路市	0	239,000	239,000	0
バスツアー特別対策支援事業／釧路市	0	12,058,000	12,058,000	0
観光地域ブランド確立支援事業／国土交通省	0	5,000,000	5,000,000	0
小 計	0	49,861,000	49,861,000	0
助成金				
助成金／（一財）大地みらい基金	0	400,000	400,000	0
小 計	0	400,000	400,000	0
合 計	0	50,261,000	50,261,000	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 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

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. 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	14,606,338	705,703	0	0	15,312,041
合 計	14,606,338	705,703	0	0	15,312,041

財産目録

(平成28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	164,056	
預け金		
自販機、両替用	515,000	
普通預金		
北洋銀行 釧路中央支店	15,058,215	
北海道銀行 釧路支店	3,318,393	
釧路信用金庫 本店	9,593,199	
西港支店	1,713,430	
大地みらい信用金庫 釧路支店	410,029	
釧路信用組合 本店	407,379	
未収入金	8,938,715	
棚卸資産	1,667,133	
流動資産合計		41,785,549
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	15,312,041	
特定資産合計	15,312,041	
固定資産合計		15,312,041
資産合計		57,097,590
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,920,453	
預り金	366,230	
流動負債合計		19,286,683
2. 固定負債		
退職給与引当金	15,312,041	
固定負債合計		15,312,041
負債合計		34,598,724
正味財産		22,498,866