

令和4年度 収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和4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	3,800,000	3,800,000	0
会費収入	3,800,000	3,800,000	0
受取補助金	162,421,000	73,870,480	88,550,520
補助金収入(国)	374,000	2,322,480	△ 1,948,480
補助金収入(鉧路市)	162,047,000	71,548,000	90,499,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	27,949,000	19,976,000	7,973,000
負担金収入(鉧路市・弟子屈町)	23,829,000	15,506,000	8,323,000
負担金収入(民間)	4,120,000	4,470,000	△ 350,000
事業収益	1,850,000	50,000	1,800,000
協賛金収入	50,000	50,000	0
広告料収入	1,800,000	0	1,800,000
施設受託管理収入	94,724,600	92,147,000	2,577,600
物産販売等収入	12,834,000	12,834,000	0
雑収益	19,671	35,334	△ 15,663
雑収益	19,671	35,334	△ 15,663
経常収益計	303,598,271	202,712,814	100,885,457
(2) 経常費用			
事業費	283,790,000	185,033,000	98,757,000
役員報酬	1,368,000	1,368,000	0
給料手当	51,227,000	50,410,000	817,000
退職給付費用	1,950,000	1,100,000	850,000
福利厚生費	8,480,000	8,580,000	△ 100,000
会議費	50,000	188,000	△ 138,000
旅費交通費	6,144,000	3,793,000	2,351,000
通信運搬費	2,557,000	2,535,000	22,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,726,000	1,877,000	△ 151,000
修繕費	760,000	1,000,000	△ 240,000
印刷製本費	7,200,000	4,762,000	2,438,000
燃料費	7,580,000	6,420,000	1,160,000
光熱水料費	12,600,000	11,000,000	1,600,000
賃借料	2,600,000	2,650,000	△ 50,000
保険料	30,000	65,000	△ 35,000
広告料	304,000	304,000	0
研修費			0
手数料	1,059,000	856,000	203,000
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	2,085,000	2,080,000	5,000
支払負担金	103,155,000	36,386,000	66,769,000
委託費	68,982,000	45,657,000	23,325,000
売上原価	3,860,000	3,860,000	0
雑費	23,000	42,000	△ 19,000

科 目	令和4年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,530,000	19,830,000	700,000
役員報酬	2,060,000	2,060,000	0
給料手当	11,000,000	10,750,000	250,000
退職給付費用	700,000	560,000	140,000
福利厚生費	2,360,000	2,250,000	110,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	300,000	500,000	△ 200,000
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	74,000	74,000	0
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	60,000	60,000	0
諸謝金			0
租税公課	1,000,000	500,000	500,000
支払負担金	800,000	900,000	△ 100,000
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	304,320,000	204,863,000	99,457,000
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	△ 721,729	△ 2,150,186	1,428,457
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	△ 721,729	△ 2,150,186	1,428,457
一般正味財産期首残高	6,139,656	4,747,214	1,392,442
一般正味財産期末残高	5,417,927	2,597,028	2,820,899
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	5,417,927	2,597,028	2,820,899

令和4年度 収支予算内訳書

(令和4年4月1日から令和5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	3,800,000	3,800,000
会費収入				3,800,000	3,800,000
受取補助金	147,348,000	0	374,000	14,699,000	162,421,000
補助金収入(国)			374,000		374,000
補助金収入(鉧路市)	147,348,000			14,699,000	162,047,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	11,255,000	500,000	16,194,000	0	27,949,000
負担金収入(鉧路市・弟子屈町)	9,885,000		13,944,000		23,829,000
負担金収入(民間)	1,370,000	500,000	2,250,000		4,120,000
事業収益	1,850,000	0	0	0	1,850,000
協賛金収入	50,000				50,000
広告料収入	1,800,000				1,800,000
施設受託管理収入		93,222,600		1,502,000	94,724,600
物産販売等収入		12,834,000			12,834,000
雑収益	7,000	3,400	271	9,000	19,671
雑収益	7,000	3,400	271	9,000	19,671
経常収益計	160,460,000	106,560,000	16,568,271	20,010,000	303,598,271
(2) 経常費用					
事業費	160,460,000	105,180,000	18,150,000		283,790,000
役員報酬	1,368,000				1,368,000
給料手当	13,767,000	36,900,000	560,000		51,227,000
退職給付費用	850,000	1,100,000			1,950,000
福利厚生費	2,220,000	6,190,000	70,000		8,480,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費	1,780,000	100,000	4,264,000		6,144,000
通信運搬費	777,000	840,000	940,000		2,557,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	336,000	1,000,000	390,000		1,726,000
修繕費		760,000			760,000
印刷製本費	6,000,000	1,200,000			7,200,000
燃料費	180,000	7,400,000			7,580,000
光熱水料費		12,600,000			12,600,000
賃借料		2,600,000			2,600,000
保険料		30,000			30,000
広告料	304,000				304,000
研修費					0
手数料	300,000	724,000	35,000		1,059,000
諸謝金			50,000		50,000
租税公課	50,000	2,000,000	35,000		2,085,000
支払負担金	102,200,000	165,000	790,000		103,155,000
委託費	30,320,000	27,700,000	10,962,000		68,982,000
売上原価		3,860,000			3,860,000
雑費	8,000	11,000	4,000		23,000

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				20,530,000	20,530,000
役員報酬				2,060,000	2,060,000
給料手当				11,000,000	11,000,000
退職給付費用				700,000	700,000
福利厚生費				2,360,000	2,360,000
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				74,000	74,000
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				1,000,000	1,000,000
支払負担金				800,000	800,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				6,000	6,000
経常費用計	160,460,000	105,180,000	18,150,000	20,530,000	304,320,000
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	0	1,380,000	△ 1,581,729	△ 520,000	△ 721,729
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	0	1,380,000	△ 1,581,729	△ 520,000	△ 721,729
他会計振替額	0	△ 1,380,000		1,380,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,581,729	4,557,927	6,139,656
一般正味財産期末残高	0	0	0	5,417,927	5,417,927
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	0	5,417,927	5,417,927