

報告第3号 令和元年度 各会計収支予算について

令和元年度 収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和元年度予算 (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	4,300,000	4,300,000	0
会費収入	4,300,000	4,300,000	0
受取補助金	66,890,400	84,298,000	△ 17,407,600
補助金収入(国)	9,882,400	16,659,000	△ 6,776,600
補助金収入(鉏路市)	57,008,000	67,639,000	△ 10,631,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	37,370,000	32,349,000	5,021,000
負担金収入(鉏路市・弟子屈町)	34,118,000	24,889,000	9,229,000
負担金収入(民間)	3,252,000	7,460,000	△ 4,208,000
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	91,598,000	91,605,020	△ 7,020
物産販売等収入	18,916,000	18,940,000	△ 24,000
雑収益	55,600	67,980	△ 12,380
雑収益	55,600	67,980	△ 12,380
経常収益計	221,180,000	233,610,000	△ 12,430,000
(2) 経常費用			
事業費	204,740,000	219,065,000	△ 14,325,000
役員報酬	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
給料手当	53,210,000	52,360,000	850,000
退職給付費用	970,000	1,420,000	△ 450,000
福利厚生費	9,185,000	8,670,000	515,000
会議費	104,000	104,000	0
旅費交通費	4,050,000	7,200,000	△ 3,150,000
通信運搬費	2,460,000	2,370,000	90,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,490,000	1,650,000	△ 160,000
修繕費	750,000	900,000	△ 150,000
印刷製本費	7,450,000	7,810,000	△ 360,000
燃料費	6,460,000	6,180,000	280,000
光熱水料費	10,010,000	11,045,000	△ 1,035,000
賃借料	3,130,000	3,130,000	0
保険料	80,000	130,000	△ 50,000
広告料	850,000	2,630,000	△ 1,780,000
研修費			0
手数料	1,655,000	1,218,000	437,000
諸謝金		150,000	△ 150,000
租税公課	3,200,000	2,320,000	880,000
支払負担金	17,669,000	27,170,000	△ 9,501,000
委託費	75,927,000	75,326,000	601,000
売上原価	4,860,000	5,860,000	△ 1,000,000
雑費	30,000	22,000	8,000

科 目	令和元年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	19,090,000	20,050,000	△ 960,000
役員報酬	1,780,000	2,050,000	△ 270,000
給料手当	10,700,000	10,500,000	200,000
退職給付費用	380,000	556,000	△ 176,000
福利厚生費	2,240,000	2,400,000	△ 160,000
会議費	700,000	700,000	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		100,000	△ 100,000
消耗品費	100,000	120,000	△ 20,000
印刷製本費		100,000	△ 100,000
燃料費			0
光熱水料費			0
賃借料	56,000	116,000	△ 60,000
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	50,000	30,000	20,000
諸謝金			0
租税公課	300,000	400,000	△ 100,000
支払負担金	900,000	900,000	0
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	14,000	8,000	6,000
経常費用計	223,830,000	239,115,000	△ 15,285,000
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	△ 2,650,000	△ 5,505,000	2,855,000
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	△ 2,650,000	△ 5,505,000	2,855,000
一般正味財産期首残高	5,459,280	13,330,962	△ 7,871,682
一般正味財産期末残高	2,809,280	7,825,962	△ 5,016,682
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	2,809,280	7,825,962	△ 5,016,682

令和元年度 収支予算内訳書

(平成31年4月1日から令和2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	4,300,000	4,300,000
会費収入				4,300,000	4,300,000
受取補助金	43,516,000	0	9,882,400	13,492,000	66,890,400
補助金収入(国)	0		9,882,400		9,882,400
補助金収入(釧路市)	43,516,000			13,492,000	57,008,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	9,640,000	500,000	27,230,000	0	37,370,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	9,338,000		24,780,000		34,118,000
負担金収入(民間)	302,000	500,000	2,450,000		3,252,000
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		90,648,000		950,000	91,598,000
物産販売等収入		18,916,000			18,916,000
雑収益	24,000	16,000	7,600	8,000	55,600
雑収益	24,000	16,000	7,600	8,000	55,600
経常収益計	55,230,000	110,080,000	37,120,000	18,750,000	221,180,000
(2) 経常費用					
事業費	60,065,000	106,500,000	38,175,000		204,740,000
役員報酬	1,200,000				1,200,000
給料手当	12,150,000	40,500,000	560,000		53,210,000
退職給付費用	300,000	670,000			970,000
福利厚生費	2,315,000	6,800,000	70,000		9,185,000
会議費			104,000		104,000
旅費交通費	1,900,000	100,000	2,050,000		4,050,000
通信運搬費	680,000	840,000	940,000		2,460,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	100,000	900,000	490,000		1,490,000
修繕費		750,000			750,000
印刷製本費	6,400,000	1,050,000			7,450,000
燃料費	180,000	6,280,000			6,460,000
光熱水料費		10,000,000	10,000		10,010,000
賃借料	130,000	3,000,000			3,130,000
保険料	50,000	30,000			80,000
広告料	850,000				850,000
研修費					0
手数料	50,000	1,360,000	245,000		1,655,000
諸謝金					0
租税公課		3,200,000			3,200,000
支払負担金	15,450,000	140,000	2,079,000		17,669,000
委託費	18,300,000	26,000,000	31,627,000		75,927,000
売上原価		4,860,000			4,860,000
雑費	10,000	20,000			30,000

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				19,090,000	19,090,000
役員報酬				1,780,000	1,780,000
給料手当				10,700,000	10,700,000
退職給付費用				380,000	380,000
福利厚生費				2,240,000	2,240,000
会議費				700,000	700,000
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				50,000	50,000
諸謝金					0
租税公課				300,000	300,000
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	60,065,000	106,500,000	38,175,000	19,090,000	223,830,000
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	△ 4,835,000	3,580,000	△ 1,055,000	△ 340,000	△ 2,650,000
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	△ 4,835,000	3,580,000	△ 1,055,000	△ 340,000	△ 2,650,000
他会計振替額	4,835,000	△ 3,580,000		△ 1,255,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,712,211	3,747,069	5,459,280
一般正味財産期末残高	0	0	657,211	2,152,069	2,809,280
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	657,211	2,152,069	2,809,280