

令和元年度 実施事業会計収支計算書

(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 予算額①	令和元年度 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	43,516,000	51,042,880	7,526,880	
補助金収入 (国)	0	3,788,880	3,788,880	
補助金収入 (釧路市)	43,516,000	47,254,000	3,738,000	人件費・宣伝費
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	9,640,000	13,423,339	3,783,339	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	9,338,000	9,364,400	26,400	観光宣伝誘客負担金
負担金収入 (民間)	302,000	4,058,939	3,756,939	広域観光推進事業
事業収益	2,050,000	2,470,095	420,095	
協賛金収入	50,000	80,400	30,400	食フェスティケット売上
広告料収入	2,000,000	2,389,695	389,695	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	24,000	41	△ 23,959	
雑収益	24,000	41	△ 23,959	預金利息
経常収益計	55,230,000	66,936,355	11,706,355	
(2) 経常費用				
事業費	60,065,000	72,195,169	12,130,169	
役員報酬	1,200,000	1,249,920	49,920	常勤役員
給料手当	12,150,000	12,782,081	632,081	
退職給付費用	300,000	410,610	110,610	
福利厚生費	2,315,000	2,511,536	196,536	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,900,000	2,274,432	374,432	プロモーション等
通信運搬費	680,000	697,688	17,688	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	125,697	25,697	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,400,000	7,437,850	1,037,850	パンフレット印刷等
燃料費	180,000	86,547	△ 93,453	車両燃料
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	130,000	101,520	△ 28,480	イベント備品
保険料	50,000	32,760	△ 17,240	旅行傷害保険等
広告料	850,000	1,900,013	1,050,013	新聞広告・ノベルティ等
研修費	0	0	0	
手数料	50,000	41,212	△ 8,788	振込手数料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	22,200	22,200	印紙
支払負担金	15,450,000	20,566,378	5,116,378	出向職員・イベント負担金

委託費	18,300,000	21,954,725	3,654,725	観光案内所委託料 プロモーション業務委託
売上原価	0	0	0	
雑費	10,000	0	△ 10,000	
経常費用計	60,065,000	72,195,169	12,130,169	
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	△ 4,835,000	△ 5,258,814	△ 423,814	
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	4,835,000	5,258,814	423,814	
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	

令和元年度 収益事業会計収支計算書

(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 予算額①	令和元年度 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	4,363	4,363	
補助金収入 (国)	0	4,363	4,363	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	485,000	△ 15,000	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	0	0	0	
負担金収入 (民間)	500,000	485,000	△ 15,000	
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	90,648,000	90,870,651	222,651	釧路市指定管理施設
物産販売等収入	18,916,000	21,270,993	2,354,993	レストハウス憩っと 自販機手数料等
雑収益	16,000	39,676	23,676	
雑収益	16,000	39,676	23,676	預金利息 クロスクリーニング
経常収益計	110,080,000	112,670,683	2,590,683	
(2) 経常費用				
事業費	106,500,000	109,709,694	3,209,694	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	40,500,000	41,895,507	1,395,507	
退職給付費用	670,000	779,360	109,360	
福利厚生費	6,800,000	7,123,296	323,296	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	840,000	815,227	△ 24,773	電話・FAX・インターネット 使用料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	900,000	1,174,937	274,937	
修繕費	750,000	1,005,949	255,949	指定管理施設
印刷製本費	1,050,000	1,077,350	27,350	施設パンフレット・入場券
燃料費	6,280,000	6,400,855	120,855	重油・ガソリン
光熱水料費	10,000,000	10,695,795	695,795	電気・水道・ガス代
賃借料	3,000,000	2,751,199	△ 248,801	OA機器・自販機設置使用料
保険料	30,000	62,761	32,761	傷害保険・火災保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	1,360,000	831,964	△ 528,036	振込手数料 自動販売機売上還元
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,200,000	2,258,950	△ 941,050	消費税、印紙
支払負担金	140,000	438,726	298,726	旅行業会費

委託費	26,000,000	26,282,824	282,824	指定管理施設管理委託
売上原価	4,860,000	6,114,994	1,254,994	売店・レストラン仕入等
雑費	20,000	0	△ 20,000	
経常費用計	106,500,000	109,709,694	3,209,694	
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	3,580,000	2,960,989	△ 619,011	
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	△ 3,580,000	△ 2,960,989	619,011	
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	

令和元年度 水のカムイ観光圏整備事業会計収支計算書

(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 予算額①	令和元年度 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	9,882,400	13,341,304	3,458,904	
補助金収入 (国・道)	9,882,400	13,341,304	3,458,904	
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	27,230,000	22,606,174	△ 4,623,826	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	24,780,000	19,456,174	△ 5,323,826	
負担金収入 (民間)	2,450,000	3,150,000	700,000	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	7,600	71	△ 7,529	
雑収益	7,600	71	△ 7,529	預金利息
経常収益計	37,120,000	35,947,549	△ 1,172,451	
(2) 経常費用				
事業費	38,175,000	36,336,529	△ 1,838,471	
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	104,000	7,206	△ 96,794	会場使用料等
旅費交通費	2,050,000	1,927,493	△ 122,507	ATWS出展 メディア招聘等
通信運搬費	940,000	837,039	△ 102,961	送料 Wi-Fi利用料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	490,000	390,000	△ 100,000	
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	10,000	46,936	36,936	Wi-Fi電気料
賃借料	0	25,920	25,920	Wi-Fiレンタル
保険料	0	30,160	30,160	旅行傷害保険
広告料	0	0	0	Web記事広告等
研修費	0	0	0	
手数料	245,000	27,543	△ 217,457	振込手数料
諸謝金	0	26,937	26,937	セミナー講師謝礼
租税公課	0	32,663	32,663	印紙
支払負担金	2,079,000	1,862,233	△ 216,767	VJ等

委託費	31,627,000	30,492,399	△ 1,134,601	公衆無線LAN整備 バス運行委託等
売上原価	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	38,175,000	36,336,529	△ 1,838,471	
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	△ 1,055,000	△ 388,980	666,020	
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	△ 1,055,000	△ 388,980	666,020	
一般正味財産期首残高	1,712,211	1,712,211	0	
一般正味財産期末残高	657,211	1,323,231	666,020	
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	657,211	1,323,231	666,020	

令和元年度 法人会計収支計算書

(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 予算額①	令和元年度 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	3,950,000	△ 350,000	
会費収入	4,300,000	3,950,000	△ 350,000	
受取補助金	13,492,000	13,547,000	55,000	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (鉏路市)	13,492,000	13,547,000	55,000	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 (鉏路市・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	950,000	791,953	△ 158,047	本部管理費
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	8,000	405	△ 7,595	
雑収益	8,000	405	△ 7,595	預金利息
経常収益計	18,750,000	18,289,358	△ 460,642	
(2) 経常費用				
管理費	19,090,000	18,761,387	△ 328,613	
役員報酬	1,780,000	1,874,880	94,880	常勤役員
給料手当	10,700,000	10,762,369	62,369	
退職給付費用	380,000	405,030	25,030	
福利厚生費	2,240,000	2,377,837	137,837	共済福利費
会議費	700,000	716,270	16,270	総会・理事会
旅費交通費	300,000	196,090	△ 103,910	関係機関訪問等
通信運搬費	250,000	129,843	△ 120,157	電話 会員宛文書送料等
慶弔費	100,000	28,130	△ 71,870	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	112,010	12,010	
印刷製本費	0	15,480	15,480	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	56,000	31,557	△ 24,443	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	50,000	17,060	△ 32,940	振込手数料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	300,000	276,600	△ 23,400	法人税・消費税・印紙
支払負担金	900,000	695,500	△ 204,500	関係機関会費等

委託費	1,200,000	1,122,731	△ 77,269	税務・労務管理等
雑費	14,000	0	△ 14,000	
経常費用計	19,090,000	18,761,387	△ 328,613	
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	△ 340,000	△ 472,029	△ 132,029	
(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	△ 1,255,000	△ 2,297,825	△ 1,042,825	
当期一般正味財産増減額	△ 1,595,000	△ 2,769,854	△ 1,174,854	
一般正味財産期首残高	3,747,069	3,747,069	0	
一般正味財産期末残高	2,152,069	977,215	△ 1,174,854	
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	2,152,069	977,215	△ 1,174,854	

令和元年度 収支計算書総括表

(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	3,950,000	3,950,000
会費収入	0	0	0	3,950,000	3,950,000
受取補助金	51,042,880	4,363	13,341,304	13,547,000	77,935,547
補助金収入(国・道)	3,788,880	4,363	13,341,304	0	17,134,547
補助金収入(釧路市)	47,254,000	0	0	13,547,000	60,801,000
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	13,423,339	485,000	22,606,174	0	36,514,513
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	9,364,400	0	19,456,174	0	28,820,574
負担金収入(民間)	4,058,939	485,000	3,150,000	0	7,693,939
事業収益	2,470,095	0	0	0	2,470,095
協賛金収入	80,400	0	0	0	80,400
広告料収入	2,389,695	0	0	0	2,389,695
施設受託管理収入	0	90,870,651	0	791,953	91,662,604
物産販売等収入	0	21,270,993	0	0	21,270,993
雑収益	41	39,676	71	405	40,193
雑収益	41	39,676	71	405	40,193
経常収益計	66,936,355	112,670,683	35,947,549	18,289,358	233,843,945
(2) 経常費用					
事業費	72,195,169	109,709,694	36,336,529		218,241,392
役員報酬	1,249,920	0	0		1,249,920
給料手当	12,782,081	41,895,507	560,000		55,237,588
退職給付費用	410,610	779,360	0		1,189,970
福利厚生費	2,511,536	7,123,296	70,000		9,704,832
会議費	0	0	7,206		7,206
旅費交通費	2,274,432	0	1,927,493		4,201,925
通信運搬費	697,688	815,227	837,039		2,349,954
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	125,697	1,174,937	390,000		1,690,634
修繕費	0	1,005,949	0		1,005,949
印刷製本費	7,437,850	1,077,350	0		8,515,200
燃料費	86,547	6,400,855	0		6,487,402
光熱水料費	0	10,695,795	46,936		10,742,731
賃借料	101,520	2,751,199	25,920		2,878,639
保険料	32,760	62,761	30,160		125,681
広告料	1,900,013	0	0		1,900,013
研修費	0	0	0		0
手数料	41,212	831,964	27,543		900,719
諸謝金	0	0	26,937		26,937
租税公課	22,200	2,258,950	32,663		2,313,813
支払負担金	20,566,378	438,726	1,862,233		22,867,337
委託費	21,954,725	26,282,824	30,492,399		78,729,948
売上原価	0	6,114,994	0		6,114,994
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				18,761,387	18,761,387
役員報酬				1,874,880	1,874,880
給料手当				10,762,369	10,762,369
退職給付費用				405,030	405,030
福利厚生費				2,377,837	2,377,837
会議費				716,270	716,270
旅費交通費				196,090	196,090
通信運搬費				129,843	129,843
慶弔費				28,130	28,130
消耗什器備品費				0	0
消耗品費				112,010	112,010
印刷製本費				15,480	15,480
燃料費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				31,557	31,557
保険料				0	0
広告料				0	0
研修費				0	0
手数料				17,060	17,060
諸謝金				0	0
租税公課				276,600	276,600
支払負担金				695,500	695,500
委託費				1,122,731	1,122,731
雑費				0	0
経常費用計	72,195,169	109,709,694	36,336,529	18,761,387	237,002,779
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	△ 5,258,814	2,960,989	△ 388,980	△ 472,029	△ 3,158,834
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	5,258,814	△ 2,960,989	0	△ 2,297,825	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,258,814	0	△ 388,980	△ 2,769,854	△ 8,417,648
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	1,323,231	977,215	2,300,446
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	1,323,231	977,215	2,300,446

令和元年度 正味財産増減計算書

(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	平成30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	3,950,000	3,910,000	40,000
②受取補助金・負担金	114,450,060	110,760,975	3,689,085
③事業収益	115,403,692	113,281,572	2,122,120
④雑収益	40,193	472,864	△ 432,671
経常収益計	233,843,945	228,425,411	5,418,534
(2) 経常費用			
①事業費	218,241,392	216,517,129	1,724,263
②管理費	18,761,387	19,779,964	△ 1,018,577
経常費用計	237,002,779	236,297,093	705,686
当期経常増減額	△ 3,158,834	△ 7,871,682	4,712,848
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	△ 3,158,834	△ 7,871,682	4,712,848
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	2,300,446	5,459,280	△ 3,158,834
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	2,300,446	5,459,280	△ 3,158,834

令和元年度 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	784,203	721,378	62,825
預金	9,254,759	13,965,363	△ 4,710,604
未収金	28,536,435	21,767,721	6,768,714
棚卸資産	1,296,502	1,106,638	189,864
流動資産合計	39,871,899	37,561,100	2,310,799
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	18,444,175	16,849,175	1,595,000
特定資産合計	18,444,175	16,849,175	1,595,000
固定資産合計	18,444,175	16,849,175	1,595,000
資産合計	58,316,074	54,410,275	3,905,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,263,673	31,813,350	5,450,323
預り金	307,780	288,470	19,310
流動負債合計	37,571,453	32,101,820	5,469,633
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,444,175	16,849,175	1,595,000
固定負債合計	18,444,175	16,849,175	1,595,000
負債合計	56,015,628	48,950,995	7,064,633
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	2,300,446	5,459,280	△ 3,158,834
正味財産合計	2,300,446	5,459,280	△ 3,158,834
負債及び正味財産合計	58,316,074	54,410,275	3,905,799

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	16,849,175	1,595,000	0	18,444,175
小 計	16,849,175	1,595,000	0	18,444,175
合 計	16,849,175	1,595,000	0	18,444,175

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	18,444,175	0	0	18,444,175
合 計	18,444,175	0	0	18,444,175

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	28,536,435	0	28,536,435
合 計	28,536,435	0	28,536,435

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	28,707,000	28,707,000	0
観光宣伝費	0	239,000	239,000	0
DMO推進体制強化事業	0	14,600,000	14,600,000	0
DMO推進体制強化事業 (専門人材活動費)	0	400,000	400,000	0
中国デジタルプロモーション事業	0	6,649,500	6,649,500	0
台湾・中国デジタルプロモーション事業	0	6,600,000	6,600,000	0
M I C E 誘致推進事業	0	1,075,000	1,075,000	0
海外観光客誘致事業	0	200,000	200,000	0
国内観光客誘致推進事業	0	500,000	500,000	0
観光WEBサイト管理運営事業	0	1,160,000	1,160,000	0
修学旅行ガイド作成事業	0	575,000	575,000	0
コンベンション開催	0	95,500	95,500	0
小 計	0	60,801,000	60,801,000	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	3,788,880	3,788,880	0
訪日外国人旅行者周遊促進事業 ／国土交通省	0	8,050,478	8,050,478	0
公衆無線LAN環境整備事業 ／国土交通省	0	5,290,826	5,290,826	0
キャッシュレス消費者還元事業 ／国庫	0	4,363	4,363	0
小 計	0	17,134,547	17,134,547	0
合 計	0	77,935,547	77,935,547	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	16,849,175	1,595,000	0	0	18,444,175
合 計	16,849,175	1,595,000	0	0	18,444,175

財産目録

(令和2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	239,203		
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	3,035,551		
北海道銀行 釧路支店	3,410,176		
釧路信用金庫 本店	1,908,634		
西港支店	82,952		
大地みらい信用金庫 釧路支店	410,045		
釧路信用組合 本店	407,401		
未収入金	28,536,435		
棚卸資産	1,296,502		
流動資産合計		39,871,899	
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	18,444,175		
特定資産合計	18,444,175		
固定資産合計		18,444,175	
資産合計			58,316,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,263,673		
預り金	307,780		
流動負債合計		37,571,453	
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,444,175		
固定負債合計		18,444,175	
負債合計			56,015,628
正味財産			2,300,446