

議案第 1 号 令和 6 年度 各会計収支決算について

令和 6 年度 実施事業会計収支計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和 6 年度 予算額①	令和 6 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	26,202,700	20,414,584	△ 5,788,116	
補助金収入 (国)	5,000,000	125,617	△ 4,874,383	国土交通省
補助金収入 (釧路市)	21,202,700	20,288,967	△ 913,733	AT推進基盤整備・人件費
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	10,750,000	9,476,240	△ 1,273,760	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	9,480,000	9,385,240	△ 94,760	観光宣伝誘客負担金
負担金収入 (民間)	1,270,000	91,000	△ 1,179,000	Webサイト管理運営
事業収益	2,650,000	2,685,315	35,315	
協賛金収入	50,000	43,000	△ 7,000	
広告料収入	2,600,000	2,642,315	42,315	ガイドマップ広告料
施設受託管理収入	0	0	0	
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	2,300	1,510	△ 790	
雑収益	2,300	1,510	△ 790	預金利息
経常収益計	39,605,000	32,577,649	△ 7,027,351	
(2) 経常費用				
事業費	42,550,000	36,055,032	△ 6,494,968	
役員報酬	1,391,000	1,390,320	△ 680	常勤役員
給料手当	13,155,000	13,055,365	△ 99,635	
退職給付費用	560,000	593,823	33,823	
福利厚生費	2,460,000	2,314,506	△ 145,494	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,800,000	2,499,750	699,750	誘致セールス等
通信運搬費	600,000	408,504	△ 191,496	パンフレット送料・電話料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	175,000	88,932	△ 86,068	姉妹都市事業消耗品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,530,000	6,592,190	62,190	パンフレット印刷等
燃料費	240,000	81,653	△ 158,347	車両燃料
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	162,316	162,316	車両リース
保険料	0	24,120	24,120	海外旅行保険
広告料	234,000	288,304	54,304	新聞広告・ノベルティ等
研修費	0	0	0	
手数料	150,000	30,574	△ 119,426	振込手数料

諸謝金	0	0	0	
租税公課	30,000	7,550	△ 22,450	印紙
支払負担金	3,500,000	3,209,465	△ 290,535	イベント負担金 招請事業体験料等
委託費	11,722,000	5,307,660	△ 6,414,340	観光案内所委託料 AT推進基盤整備事業
売上原価	0	0	0	
雑費	3,000	0	△ 3,000	
経常費用計	42,550,000	36,055,032	△ 6,494,968	
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	△ 2,945,000	△ 3,477,383	△ 532,383	
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	2,945,000	3,477,383	532,383	
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6年度 収益事業会計収支計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和6年度 予算額①	令和6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	0	0	0	
負担金収入 (釧路市・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	95,000,000	95,008,992	8,992	釧路市指定管理施設
物産販売等収入	13,899,000	17,622,286	3,723,286	レストハウス憩っと 自販機手数料等
雑収益	1,000	13,499	12,499	
雑収益	1,000	13,499	12,499	預金利息・コピー料等
経常収益計	108,900,000	112,644,777	3,744,777	
(2) 経常費用				
事業費	105,060,000	109,994,910	4,934,910	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	34,800,000	36,265,478	1,465,478	
退職給付費用	690,000	732,756	42,756	
福利厚生費	5,970,000	6,282,986	312,986	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	9,240	△ 90,760	
通信運搬費	830,000	822,912	△ 7,088	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	1,040,000	1,234,255	194,255	
修繕費	960,000	1,035,784	75,784	指定管理施設
印刷製本費	1,200,000	821,705	△ 378,295	施設パンフレット・申請書
燃料費	8,420,000	8,818,675	398,675	重油・ガソリン
光熱水料費	12,850,000	12,373,933	△ 476,067	電気・水道・ガス代
賃借料	2,500,000	2,730,311	230,311	OA機器・自販機設置使用料
保険料	30,000	70,052	40,052	賠償責任保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	1,300,000	821,497	△ 478,503	振込手数料 自動販売機売上還元
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,300,000	4,205,830	1,905,830	消費税、印紙

支払負担金	865,000	959,946	94,946	旅行業会費・ツアー経費
委託費	27,900,000	28,873,409	973,409	指定管理施設管理委託
売上原価	3,300,000	3,936,141	636,141	売店・レストラン仕入等
雑費	5,000	0	△ 5,000	
経常費用計	105,060,000	109,994,910	4,934,910	
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	3,840,000	2,649,867	△ 1,190,133	
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	△ 3,840,000	△ 2,649,867	1,190,133	
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6年度 水のカムイ観光圏整備事業会計収支計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和6年度 予算額①	令和6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	128,000	57,633	△ 70,367	
補助金収入 (国・道)	128,000	57,633	△ 70,367	
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	8,224,000	8,265,000	41,000	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	5,974,000	6,015,000	41,000	
負担金収入 (民間)	2,250,000	2,250,000	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	2,822	1,822	
雑収益	1,000	2,822	1,822	預金利息
経常収益計	8,353,000	8,325,455	△ 27,545	
(2) 経常費用				
事業費	9,513,999	8,283,575	△ 1,230,424	
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	50,000	79,420	29,420	会場使用料
旅費交通費	1,063,000	587,684	△ 475,316	有識者会議・マネージャー研修等
通信運搬費	880,000	782,994	△ 97,006	送料 Wi-Fi利用料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	540,000	390,000	△ 150,000	事務局消耗品
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	60,000	56,922	△ 3,078	Wi-Fi電気料
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
広告料	1,600,000	1,540,000	△ 60,000	JNTO記事広告
研修費	0	0	0	
手数料	35,000	19,085	△ 15,915	振込手数料
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	

租税公課	35,000	2,350	△ 32,650	
支払負担金	350,000	448,830	98,830	調査ノベルティ JNTO会費
委託費	4,219,000	3,746,290	△ 472,710	全国観光圏事業 マーケティング調査
売上原価	0	0	0	
雑費	1,999	0	△ 1,999	
経常費用計	9,513,999	8,283,575	△ 1,230,424	
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	△ 1,160,999	41,880	1,202,879	
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	△ 1,160,999	41,880	1,202,879	
一般正味財産期首残高	1,160,999	1,160,999	0	
一般正味財産期末残高	0	1,202,879	1,202,879	
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	1,202,879	1,202,879	

令和6年度 法人会計収支計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和6年度 予算額①	令和6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	3,800,000	3,740,000	△ 60,000	
会費収入	3,800,000	3,740,000	△ 60,000	
受取補助金	14,319,000	14,496,000	177,000	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (釧路市)	14,319,000	14,496,000	177,000	人件費
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 (釧路市・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	1,502,000	1,502,000	0	本部管理費
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	4,000	12,255	8,255	
雑収益	4,000	12,255	8,255	預金利息
経常収益計	19,625,000	19,750,255	125,255	
(2) 経常費用				
管理費	20,520,000	20,598,670	78,670	
役員報酬	2,086,000	2,085,480	△ 520	常勤役員
給料手当	10,860,000	10,861,506	1,506	
退職給付費用	560,000	583,003	23,003	
福利厚生費	2,300,000	2,691,518	391,518	共済福利費
会議費	700,000	688,757	△ 11,243	総会・理事会
旅費交通費	200,000	32,640	△ 167,360	
通信運搬費	250,000	178,112	△ 71,888	会員宛文書送料等
慶弔費	100,000	88,660	△ 11,340	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	112,109	12,109	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	74,000	30,780	△ 43,220	会計システム
保険料	20,000	0	△ 20,000	
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	23,000	20,735	△ 2,265	振込手数料等
諸謝金	0	0	0	

租税公課	1, 200, 000	1, 199, 080	△ 920	法人税・印紙
支払負担金	826, 000	882, 800	56, 800	関係機関会費等
委託費	1, 220, 000	1, 143, 490	△ 76, 510	税務・労務管理等
雑費	1, 000	0	△ 1, 000	
経常費用計	20, 520, 000	20, 598, 670	78, 670	
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	△ 895, 000	△ 848, 415	46, 585	
(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	895, 000	△ 804, 816	△ 1, 699, 816	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1, 653, 231	△ 1, 653, 231	
一般正味財産期首残高	9, 346, 264	9, 346, 264	0	
一般正味財産期末残高	9, 346, 264	7, 693, 033	△ 1, 653, 231	
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	9, 346, 264	7, 693, 033	△ 1, 653, 231	

令和6年度 収支計算書総括表

(令和6年4月1日から令和7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	3,740,000	3,740,000
会費収入	0	0	0	3,740,000	3,740,000
受取補助金	20,414,584	0	57,633	14,496,000	34,968,217
補助金収入（国・道）	125,617	0	57,633	0	183,250
補助金収入（釧路市）	20,288,967	0	0	14,496,000	34,784,967
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	9,476,240	0	8,265,000	0	17,741,240
負担金収入（釧路市・弟子屈町）	9,385,240	0	6,015,000	0	15,400,240
負担金収入（民間）	91,000	0	2,250,000	0	2,341,000
事業収益	2,685,315	0	0	0	2,685,315
協賛金収入	43,000	0	0	0	43,000
広告料収入	2,642,315	0	0	0	2,642,315
施設受託管理収入	0	95,008,992	0	1,502,000	96,510,992
物産販売等収入	0	17,622,286	0	0	17,622,286
雑収益	1,510	13,499	2,822	12,255	30,086
雑収益	1,510	13,499	2,822	12,255	30,086
経常収益計	32,577,649	112,644,777	8,325,455	19,750,255	173,298,136
(2) 経常費用					
事業費	36,055,032	109,994,910	8,283,575		154,333,517
役員報酬	1,390,320	0	0		1,390,320
給料手当	13,055,365	36,265,478	560,000		49,880,843
退職給付費用	593,823	732,756	0		1,326,579
福利厚生費	2,314,506	6,282,986	70,000		8,667,492
会議費	0	0	79,420		79,420
旅費交通費	2,499,750	9,240	587,684		3,096,674
通信運搬費	408,504	822,912	782,994		2,014,410
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	88,932	1,234,255	390,000		1,713,187
修繕費	0	1,035,784	0		1,035,784
印刷製本費	6,592,190	821,705	0		7,413,895
燃料費	81,653	8,818,675	0		8,900,328
光熱水料費	0	12,373,933	56,922		12,430,855
賃借料	162,316	2,730,311	0		2,892,627
保険料	24,120	70,052	0		94,172
広告料	288,304	0	1,540,000		1,828,304
研修費	0	0	0		0
手数料	30,574	821,497	19,085		871,156
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	7,550	4,205,830	2,350		4,215,730
支払負担金	3,209,465	959,946	448,830		4,618,241
委託費	5,307,660	28,873,409	3,746,290		37,927,359
売上原価	0	3,936,141	0		3,936,141
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				20,598,670	20,598,670
役員報酬				2,085,480	2,085,480
給料手当				10,861,506	10,861,506
退職給付費用				583,003	583,003
福利厚生費				2,691,518	2,691,518
会議費				688,757	688,757
旅費交通費				32,640	32,640
通信運搬費				178,112	178,112
慶弔費				88,660	88,660
消耗什器備品費				0	0
消耗品費				112,109	112,109
印刷製本費				0	0
燃料費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				30,780	30,780
保険料				0	0
広告料				0	0
研修費				0	0
手数料				20,735	20,735
諸謝金				0	0
租税公課				1,199,080	1,199,080
支払負担金				882,800	882,800
委託費				1,143,490	1,143,490
雑費				0	0
経常費用計	36,055,032	109,994,910	8,283,575	20,598,670	174,932,187
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	△ 3,477,383	2,649,867	41,880	△ 848,415	△ 1,634,051
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	3,477,383	△ 2,649,867		△ 827,516	0
当期一般正味財産増減額	0	0	41,880	△ 1,675,931	△ 1,634,051
一般正味財産期首残高	0	0	1,160,999	9,346,264	10,507,263
一般正味財産期末残高	0	0	1,202,879	7,670,333	8,873,212
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	1,202,879	7,670,333	8,873,212

令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和6年度	令和5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	3,740,000	3,750,000	△ 10,000
②受取補助金・負担金	52,709,457	80,880,021	△ 28,170,564
③事業収益	116,818,593	124,408,182	△ 7,589,589
④雑収益	30,086	20,668	9,418
経常収益計	173,298,136	209,058,871	△ 35,760,735
(2) 経常費用			
①事業費	154,333,517	187,962,422	△ 33,628,905
②管理費	20,598,670	20,324,472	274,198
経常費用計	174,932,187	208,286,894	△ 33,354,707
当期経常増減額	△ 1,634,051	771,977	△ 2,406,028
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	△ 1,634,051	771,977	△ 2,406,028
一般正味財産期首残高	10,507,263	9,735,286	771,977
一般正味財産期末残高	8,873,212	10,507,263	△ 1,634,051
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	8,873,212	10,507,263	△ 1,634,051

令和6年度 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	597,476	808,772	△ 211,296
預金	21,409,140	31,580,388	△ 10,171,248
未収金	2,777,508	3,600,938	△ 823,430
棚卸資産	1,166,081	1,272,246	△ 106,165
流動資産合計	25,950,205	37,262,344	△ 11,312,139
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	22,178,550	20,268,968	1,909,582
特定資産合計	22,178,550	20,268,968	1,909,582
固定資産合計	22,178,550	20,268,968	1,909,582
資産合計	48,128,755	57,531,312	△ 9,402,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,764,123	26,491,791	△ 9,727,668
預り金	312,870	263,290	49,580
流動負債合計	17,076,993	26,755,081	△ 9,678,088
2. 固定負債			
退職給与引当金	22,178,550	20,268,968	1,909,582
固定負債合計	22,178,550	20,268,968	1,909,582
負債合計	39,255,543	47,024,049	△ 7,768,506
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	8,873,212	10,507,263	△ 1,634,051
正味財産合計	8,873,212	10,507,263	△ 1,634,051
負債及び正味財産合計	48,128,755	57,531,312	△ 9,402,557

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	20,268,968	1,909,582	0	22,178,550
小 計	20,268,968	1,909,582	0	22,178,550
合 計	20,268,968	1,909,582	0	22,178,550

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	22,178,550	0	0	22,178,550
合 計	22,178,550	0	0	22,178,550

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	2,777,508	0	2,777,508
合 計	2,777,508	0	2,777,508

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	28,886,000	28,886,000	0
観光宣伝費	0	239,000	239,000	0
M I C E誘致推進事業	0	899,700	899,700	0
コンベンション開催補助金事業	0	383,500	383,500	0
修学旅行誘致事業	0	640,000	640,000	0
国内観光客誘致推進事業	0	580,000	580,000	0
観光WEBサイト管理運営事業	0	660,000	660,000	0
海外セールス・プロモーション事業	0	997,137	997,137	0
アドベンチャートラベル推進基盤事業	0	1,499,630	1,499,630	0
小 計	0	34,784,967	34,784,967	0
補助金／その他				
訪日外国人旅行者周遊促進事業 ／国土交通省	0	57,633	57,633	0
海外メディア招請事業 ／くしろ広域観光誘致推進事業	0	125,617	125,617	0
小 計	0	183,250	183,250	0
合 計	0	34,968,217	34,968,217	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	20,268,968	1,909,582	0	0	22,178,550
合 計	20,268,968	1,909,582	0	0	22,178,550

財産目録

(令和7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	62,476		
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	12,908,977		
北海道銀行 釧路支店	735,476		
釧路信用金庫 本店	6,590,280		
西港支店	358,063		
大地みらい信用金庫 釧路支店	409,295		
釧路信用組合 本店	407,049		
未収入金	2,777,508		
棚卸資産	1,166,081		
流動資産合計		25,950,205	
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	22,178,550		
特定資産合計	22,178,550		
固定資産合計		22,178,550	
資産合計			48,128,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,764,123		
預り金	312,870		
流動負債合計		17,076,993	
2. 固定負債			
退職給与引当金	22,178,550		
固定負債合計		22,178,550	
負債合計			39,255,543
正味財産			8,873,212