

令和7年度 各会計収支予算について

令和7年度 収支予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和7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	35,190,000	40,649,700	△ 5,459,700
補助金収入(国)	128,000	5,128,000	△ 5,000,000
補助金収入(釧路市)	35,062,000	35,521,700	△ 459,700
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	24,274,000	18,974,000	5,300,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	19,080,000	15,454,000	3,626,000
負担金収入(民間)	5,194,000	3,520,000	1,674,000
事業収益	2,650,000	2,650,000	0
協賛金収入	50,000	50,000	0
広告料収入	2,600,000	2,600,000	0
施設受託管理収入	104,692,000	96,502,000	8,190,000
物産販売等収入	16,534,000	13,899,000	2,635,000
雑収益	20,000	8,300	11,700
雑収益	20,000	8,300	11,700
経常収益計	187,160,000	176,483,000	10,677,000
(2) 経常費用			
事業費	166,662,879	157,123,999	9,538,880
役員報酬	1,391,000	1,391,000	0
給料手当	51,199,000	48,515,000	2,684,000
退職給付費用	1,380,000	1,250,000	130,000
福利厚生費	9,366,000	8,500,000	866,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	3,408,000	2,963,000	445,000
通信運搬費	2,180,000	2,310,000	△ 130,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,689,000	1,755,000	△ 66,000
修繕費	960,000	960,000	0
印刷製本費	8,460,000	7,730,000	730,000
燃料費	8,640,000	8,660,000	△ 20,000
光熱水料費	14,090,000	12,910,000	1,180,000
賃借料	3,000,000	2,500,000	500,000
保険料	55,000	30,000	25,000
広告料	1,000,000	1,834,000	△ 834,000
研修費			0
手数料	885,000	1,485,000	△ 600,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	4,065,000	2,365,000	1,700,000
支払負担金	4,910,000	4,715,000	195,000
委託費	45,162,000	43,841,000	1,321,000
売上原価	4,700,000	3,300,000	1,400,000
雑費	22,879	9,999	12,880

科 目	令和7年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,700,000	20,520,000	180,000
役員報酬	2,086,000	2,086,000	0
給料手当	11,000,000	10,860,000	140,000
退職給付費用	590,000	560,000	30,000
福利厚生費	2,380,000	2,300,000	80,000
会議費	900,000	700,000	200,000
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	200,000	250,000	△ 50,000
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	300,000	74,000	226,000
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	30,000	23,000	7,000
諸謝金			0
租税公課	600,000	1,200,000	△ 600,000
支払負担金	900,000	826,000	74,000
委託費	1,390,000	1,220,000	170,000
雑費	4,000	1,000	3,000
経常費用計	187,362,879	177,643,999	9,718,880
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	△ 202,879	△ 1,160,999	958,120
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	△ 202,879	△ 1,160,999	958,120
一般正味財産期首残高	8,873,212	10,507,263	△ 1,634,051
一般正味財産期末残高	8,670,333	9,346,264	△ 675,931
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	8,670,333	9,346,264	△ 675,931

令和7年度 収支予算内訳書

(令和7年4月1日から令和8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	20,127,000	0	128,000	14,935,000	35,190,000
補助金収入(国)			128,000		128,000
補助金収入(釧路市)	20,127,000			14,935,000	35,062,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	12,376,000	0	11,898,000	0	24,274,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	9,432,000		9,648,000		19,080,000
負担金収入(民間)	2,944,000		2,250,000		5,194,000
事業収益	2,650,000	0	0	0	2,650,000
協賛金収入	50,000				50,000
広告料収入	2,600,000				2,600,000
施設受託管理収入		103,200,000		1,492,000	104,692,000
物産販売等収入		16,534,000			16,534,000
雑収益	7,000	6,000	4,000	3,000	20,000
雑収益	7,000	6,000	4,000	3,000	20,000
経常収益計	35,160,000	119,740,000	12,030,000	20,230,000	187,160,000
(2) 経常費用					
事業費	36,910,000	116,520,000	13,232,879		166,662,879
役員報酬	1,391,000				1,391,000
給料手当	13,539,000	37,100,000	560,000		51,199,000
退職給付費用	590,000	790,000			1,380,000
福利厚生費	2,526,000	6,770,000	70,000		9,366,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費	1,858,000	50,000	1,500,000		3,408,000
通信運搬費	450,000	850,000	880,000		2,180,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	195,000	1,040,000	454,000		1,689,000
修繕費		960,000			960,000
印刷製本費	7,260,000	1,200,000			8,460,000
燃料費	240,000	8,400,000			8,640,000
光熱水料費		14,030,000	60,000		14,090,000
賃借料	150,000	2,850,000			3,000,000
保険料	25,000	30,000			55,000
広告料	1,000,000				1,000,000
研修費					0
手数料	50,000	800,000	35,000		885,000
諸謝金			50,000		50,000
租税公課	30,000	4,000,000	35,000		4,065,000
支払負担金	3,500,000	1,000,000	410,000		4,910,000
委託費	4,100,000	31,942,000	9,120,000		45,162,000
売上原価		4,700,000			4,700,000
雑費	6,000	8,000	8,879		22,879

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				20,700,000	20,700,000
役員報酬				2,086,000	2,086,000
給料手当				11,000,000	11,000,000
退職給付費用				590,000	590,000
福利厚生費				2,380,000	2,380,000
会議費				900,000	900,000
旅費交通費				100,000	100,000
通信運搬費				200,000	200,000
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				300,000	300,000
保険料				20,000	20,000
広告料					0
研修費					0
手数料				30,000	30,000
諸謝金					0
租税公課				600,000	600,000
支払負担金				900,000	900,000
委託費				1,390,000	1,390,000
雑費				4,000	4,000
経常費用計	36,910,000	116,520,000	13,232,879	20,700,000	187,362,879
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	△ 1,750,000	3,220,000	△ 1,202,879	△ 470,000	△ 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	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	△ 1,750,000	3,220,000	△ 1,202,879	△ 470,000	△ 202,879
他会計振替額	1,750,000	△ 3,220,000		1,470,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,202,879	7,670,333	8,873,212
一般正味財産期末残高	0	0	0	8,670,333	8,670,333
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	8,670,333	8,670,333