

議案第1号 平成29年度 各会計収支決算について

平成29年度 実施事業会計収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位(円)

科 目	平成29年度 予算額①	平成29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	52,870,000	50,452,632	△ 2,417,368	
補助金収入(国)	1,540,000	1,707,000	167,000	
補助金収入(釧路市)	51,330,000	48,745,632	△ 2,584,368	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	16,520,000	18,647,620	2,127,620	
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	14,320,000	15,232,588	912,588	観光宣伝誘客負担金
負担金収入(民間)	2,200,000	3,415,032	1,215,032	ホスピタリティ・ プロモーション負担金
事業収益	2,150,000	2,214,250	64,250	
協賛金収入	150,000	164,250	14,250	キャンペーン協賛金等
広告料収入	2,000,000	2,050,000	50,000	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	10,000	61	△ 9,939	
雑収益	10,000	61	△ 9,939	預金利息
経常収益計	71,550,000	71,314,563	△ 235,437	
(2) 経常費用				
事業費	77,600,000	75,470,497	△ 2,129,503	
役員報酬	1,400,000	1,370,304	△ 29,696	常勤役員
給料手当	11,800,000	12,485,270	685,270	
退職給付費用	180,000	178,632	△ 1,368	
福利厚生費	2,000,000	2,018,566	18,566	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	4,380,000	4,943,756	563,756	プロモーション等
通信運搬費	750,000	646,617	△ 103,383	パンフレット送料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	200,000	76,307	△ 123,693	イベント等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	8,100,000	7,423,468	△ 676,532	ガイドマップ印刷等
燃料費	180,000	88,889	△ 91,111	車両燃料
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,170,000	1,106,760	△ 63,240	イベント・プロモーション等
保険料	100,000	123,110	23,110	旅行傷害・イベント保険等
広告料	2,650,000	2,421,339	△ 228,661	新聞・雑誌広告等
研修費	0	0	0	
手数料	73,000	64,340	△ 8,660	振込手数料
諸謝金	180,000	40,000	△ 140,000	外国語講座

租税公課	0	6,750	6,750	
支払負担金	27,100,000	25,620,093	△ 1,479,907	観光宣伝誘客負担金
委託費	17,300,000	16,856,296	△ 443,704	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	37,000	0	△ 37,000	
経常費用計	77,600,000	75,470,497	△ 2,129,503	
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	△ 6,050,000	△ 4,155,934	1,894,066	
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	1,738,423	1,738,423	
当期一般正味財産増減額	△ 6,050,000	△ 2,417,511	3,632,489	
一般正味財産期首残高	2,417,511	2,417,511	0	
一般正味財産期末残高	△ 3,632,489	0	3,632,489	
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	△ 3,632,489	0	3,632,489	

平成29年度 収益事業会計収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成29年度 予算額①	平成29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	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	91,237,000	91,475,856	238,856	釧路市指定管理施設
物産販売等収入	16,900,000	19,406,714	2,506,714	レストハウス憩っと 自販機手数料等
雑収益	63,000	69,708	6,708	預金利息 クロスクリーニング
雑収益	63,000	69,708	6,708	
経常収益計	108,700,000	111,437,278	2,737,278	
(2) 経常費用				
事業費	103,700,000	109,735,735	6,035,735	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	39,100,000	39,415,333	315,333	
退職給付費用	650,000	582,610	△ 67,390	
福利厚生費	6,874,000	6,392,959	△ 481,041	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	800,000	815,245	15,245	電話・FAX・インターネット 使用料等
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	
消耗品費	1,100,000	1,529,734	429,734	
修繕費	750,000	771,704	21,704	指定管理施設
印刷製本費	150,000	149,040	△ 960	封筒
燃料費	6,000,000	6,056,349	56,349	重油・ガソリン
光熱水料費	13,000,000	12,474,653	△ 525,347	電気・水道・ガス代
賃借料	3,000,000	3,006,527	6,527	OA機器・自販機設置使用料
保険料	30,000	19,475	△ 10,525	傷害保険・火災保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	750,000	725,032	△ 24,968	振込手数料 自動販売機売上還元
諸謝金	0	0	0	
租税公課	20,000	5,326,620	5,306,620	消費税・印紙
支払負担金	140,000	132,838	△ 7,162	旅行業会費

委託費	26,200,000	26,234,031	34,031	指定管理施設管理委託
売上原価	4,900,000	6,103,585	1,203,585	売店・レストラン仕入等
雑費	36,000	0	△ 36,000	
経常費用計	103,700,000	109,735,735	6,035,735	
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	5,000,000	1,701,543	△ 3,298,457	
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	
他会計振替額	△ 5,000,000	△ 1,701,543	3,298,457	
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	

平成29年度 水のカムイ観光圏整備事業会計収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成29年度 予算額①	平成29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	19,524,900	18,260,942	△ 1,263,958	
補助金収入 (国・道)	19,524,900	18,260,942	△ 1,263,958	
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	41,703,000	40,482,101	△ 1,220,899	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	39,253,000	38,032,101	△ 1,220,899	
負担金収入 (民間)	2,450,000	2,450,000	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	1,907	103	△ 1,804	
雑収益	1,907	103	△ 1,804	預金利息
経常収益計	61,229,807	58,743,146	△ 2,486,661	
(2) 経常費用				
事業費	61,580,000	57,212,394	△ 4,367,606	
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	29,688	△ 74,312	会場使用料等
旅費交通費	3,500,000	3,007,400	△ 492,600	ツーリズムEXPO出展 短期集中セミナー受講等
通信運搬費	720,000	1,092,799	372,799	送料 Wi-Fi利用料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	420,000	435,415	15,415	ツーリズムEXPO備品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	650,000	77,760	△ 572,240	ポスター印刷
燃料費	600,000	0	△ 600,000	
光熱水料費	50,000	54,381	4,381	Wi-Fi電気料
賃借料	0	0	0	
保険料	0	210	210	
広告料	0	4,436	4,436	ツーリズムEXPO
研修費	0	0	0	
手数料	146,000	25,056	△ 120,944	振込手数料
諸謝金	180,000	0	△ 180,000	
租税公課	120,000	35,400	△ 84,600	印紙
支払負担金	3,680,000	2,139,440	△ 1,540,560	VJ等

委託費	50,780,000	49,680,409	△ 1,099,591	ブランド確立支援事業業務委託等
売上原価	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	61,580,000	57,212,394	△ 4,367,606	
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	△ 350,193	1,530,752	1,880,945	
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	△ 350,193	1,530,752	1,880,945	
一般正味財産期首残高	3,850,193	3,850,193	0	
一般正味財産期末残高	3,500,000	5,380,945	1,880,945	
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	3,500,000	5,380,945	1,880,945	

平成29年度 法人会計収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成29年度 予算額①	平成29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	4,070,000	△ 230,000	
会費収入	4,300,000	4,070,000	△ 230,000	
受取補助金	14,053,000	14,053,000	0	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (釧路市)	14,053,000	14,053,000	0	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 (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	1,476,000	1,237,144	△ 238,856	本部管理費
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	1,000	534	△ 466	
雑収益	1,000	534	△ 466	預金利息
経常収益計	19,830,000	19,360,678	△ 469,322	
(2) 経常費用				
管理費	22,200,000	24,106,099	1,906,099	
役員報酬	2,050,000	2,055,456	5,456	常勤役員
給料手当	10,600,000	11,282,295	682,295	
退職給付費用	334,000	306,288	△ 27,712	
福利厚生費	2,800,000	2,774,246	△ 25,754	共済福利費
会議費	700,000	744,355	44,355	総会・理事会
旅費交通費	500,000	435,550	△ 64,450	関係機関訪問等
通信運搬費	300,000	363,843	63,843	電話 会員宛文書送料等
慶弔費	100,000	138,339	38,339	
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	
消耗品費	360,000	118,634	△ 241,366	
印刷製本費	100,000	0	△ 100,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	116,000	11,535	△ 104,465	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	16,740	△ 33,260	振込手数料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000,000	2,792,580	1,792,580	法人税・消費税・印紙
支払負担金	1,850,000	1,944,266	94,266	関係機関会費等

委託費	1,200,000	1,121,972	△ 78,028	税務・労務管理等
雑費	20,000	0	△ 20,000	
経常費用計	22,200,000	24,106,099	1,906,099	
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	△ 2,370,000	△ 4,745,421	△ 2,375,421	
(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	5,000,000	△ 36,880	△ 5,036,880	
当期一般正味財産増減額	2,630,000	△ 4,782,301	△ 7,412,301	
一般正味財産期首残高	12,732,318	12,732,318	0	
一般正味財産期末残高	15,362,318	7,950,017	△ 7,412,301	
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	15,362,318	7,950,017	△ 7,412,301	

平成29年度 収支計算書総括表

(平成29年4月1日から平成30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	4,070,000	4,070,000
会費収入	0	0	0	4,070,000	4,070,000
受取補助金	50,452,632	0	18,260,942	14,053,000	82,766,574
補助金収入(国・道)	1,707,000	0	18,260,942	0	19,967,942
補助金収入(釧路市)	48,745,632	0	0	14,053,000	62,798,632
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	18,647,620	485,000	40,482,101	0	59,614,721
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	15,232,588	0	38,032,101	0	53,264,689
負担金収入(民間)	3,415,032	485,000	2,450,000	0	6,350,032
事業収益	2,214,250	0	0	0	2,214,250
協賛金収入	164,250	0	0	0	164,250
広告料収入	2,050,000	0	0	0	2,050,000
施設受託管理収入	0	91,475,856	0	1,237,144	92,713,000
物産販売等収入	0	19,406,714	0	0	19,406,714
雑収益	61	69,708	103	534	70,406
雑収益	61	69,708	103	534	70,406
経常収益計	71,314,563	111,437,278	58,743,146	19,360,678	260,855,665
(2) 経常費用					
事業費	75,470,497	109,735,735	57,212,394		242,418,626
役員報酬	1,370,304	0	0		1,370,304
給料手当	12,485,270	39,415,333	560,000		52,460,603
退職給付費用	178,632	582,610	0		761,242
福利厚生費	2,018,566	6,392,959	70,000		8,481,525
会議費	0	0	29,688		29,688
旅費交通費	4,943,756	0	3,007,400		7,951,156
通信運搬費	646,617	815,245	1,092,799		2,554,661
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	76,307	1,529,734	435,415		2,041,456
修繕費	0	771,704	0		771,704
印刷製本費	7,423,468	149,040	77,760		7,650,268
燃料費	88,889	6,056,349	0		6,145,238
光熱水料費	0	12,474,653	54,381		12,529,034
賃借料	1,106,760	3,006,527	0		4,113,287
保険料	123,110	19,475	210		142,795
広告料	2,421,339	0	4,436		2,425,775
研修費	0	0	0		0
手数料	64,340	725,032	25,056		814,428
諸謝金	40,000	0	0		40,000
租税公課	6,750	5,326,620	35,400		5,368,770
支払負担金	25,620,093	132,838	2,139,440		27,892,371
委託費	16,856,296	26,234,031	49,680,409		92,770,736
売上原価	0	6,103,585	0		6,103,585
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				24,106,099	24,106,099
役員報酬				2,055,456	2,055,456
給料手当				11,282,295	11,282,295
退職給付費用				306,288	306,288
福利厚生費				2,774,246	2,774,246
会議費				744,355	744,355
旅費交通費				435,550	435,550
通信運搬費				363,843	363,843
慶弔費				138,339	138,339
消耗什器備品費				0	0
消耗品費				118,634	118,634
印刷製本費				0	0
燃料費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				11,535	11,535
保険料				0	0
広告料				0	0
研修費				0	0
手数料				16,740	16,740
諸謝金				0	0
租税公課				2,792,580	2,792,580
支払負担金				1,944,266	1,944,266
委託費				1,121,972	1,121,972
雑費				0	0
経常費用計	75,470,497	109,735,735	57,212,394	24,106,099	266,524,725
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	△ 4,155,934	1,701,543	1,530,752	△ 4,745,421	△ 5,669,060
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	1,738,423	△ 1,701,543	0	△ 36,880	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,155,934	0	1,530,752	△ 4,782,301	△ 7,407,483
一般正味財産期首残高	2,417,511	0	3,850,193	12,732,318	19,000,022
一般正味財産期末残高	0	0	5,380,945	7,950,017	13,330,962
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	5,380,945	7,950,017	13,330,962

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成29年度	平成28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	4,070,000	3,950,000	120,000
②受取補助金・負担金	142,381,295	107,323,549	35,057,746
③事業収益	114,333,964	111,792,848	2,541,116
④雑収益	70,406	1,990,802	△ 1,920,396
経常収益計	260,855,665	225,057,199	35,798,466
(2) 経常費用			
①事業費	242,418,626	205,150,645	37,267,981
②管理費	24,106,099	23,405,398	700,701
経常費用計	266,524,725	228,556,043	37,968,682
当期経常増減額	△ 5,669,060	△ 3,498,844	△ 2,170,216
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	△ 5,669,060	△ 3,498,844	△ 2,170,216
一般正味財産期首残高	19,000,022	22,498,866	△ 3,498,844
一般正味財産期末残高	13,330,962	19,000,022	△ 5,669,060
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	13,330,962	19,000,022	△ 5,669,060

平成29年度 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	847,832	788,725	59,107
預金	20,472,425	25,553,517	△ 5,081,092
未収金	44,168,347	19,550,540	24,617,807
棚卸資産	1,558,948	1,696,443	△ 137,495
流動資産合計	67,047,552	47,589,225	19,458,327
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	15,609,039	18,964,101	△ 3,355,062
特定資産合計	15,609,039	18,964,101	△ 3,355,062
固定資産合計	15,609,039	18,964,101	△ 3,355,062
資産合計	82,656,591	66,553,326	16,103,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,432,410	28,294,464	25,137,946
預り金	284,180	294,739	△ 10,559
流動負債合計	53,716,590	28,589,203	25,127,387
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,609,039	18,964,101	△ 3,355,062
固定負債合計	15,609,039	18,964,101	△ 3,355,062
負債合計	69,325,629	47,553,304	21,772,325
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	13,330,962	19,000,022	△ 5,669,060
正味財産合計	13,330,962	19,000,022	△ 5,669,060
負債及び正味財産合計	82,656,591	66,553,326	16,103,265

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	18,964,101	1,067,530	4,422,592	15,609,039
小 計	18,964,101	1,067,530	4,422,592	15,609,039
合 計	18,964,101	1,067,530	4,422,592	15,609,039

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	15,609,039	0	0	15,609,039
合 計	15,609,039	0	0	15,609,039

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	44,168,347	0	44,168,347
合 計	44,168,347	0	44,168,347

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	30,282,000	30,282,000	0
観光宣伝費	0	239,000	239,000	0
DMO推進体制強化事業(継続)	0	18,251,220	18,251,220	0
DMO推進体制強化事業(新規)	0	4,758,083	4,758,083	0
香港ブックフェア	0	1,200,000	1,200,000	0
中国上海メディア招聘事業	0	800,000	800,000	0
M I C E誘致推進事業	0	1,270,000	1,270,000	0
海外観光客誘致事業	0	450,000	450,000	0
海外情報発信事業	0	356,400	356,400	0
国内誘致事業	0	2,500,000	2,500,000	0
国内観光客誘致推進活動	0	1,000,000	1,000,000	0
観光WEBサイト管理運営事業	0	1,091,929	1,091,929	0
修学旅行誘致事業	0	600,000	600,000	0
小 計	0	62,798,632	62,798,632	0
補助金／その他				
観光地域ブランド確立支援事業 ／国土交通省	0	18,260,942	18,260,942	0
コンテンツ等海外展開支援事業 ／(特非)映像産業支援機構	0	1,707,000	1,707,000	0
小 計	0	19,967,942	19,967,942	0
合 計	0	82,766,574	82,766,574	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	18,964,101	1,067,530	4,422,592	0	15,609,039
合 計	18,964,101	1,067,530	4,422,592	0	15,609,039

財産目録

(平成30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	332,832	
預け金		
自販機、両替用	515,000	
普通預金		
北洋銀行 釧路中央支店	3,053,035	
北海道銀行 釧路支店	4,179,962	
釧路信用金庫 本店	12,224,234	
西港支店	197,764	
大地みらい信用金庫 釧路支店	410,037	
釧路信用組合 本店	407,393	
未収入金	44,168,347	
棚卸資産	1,558,948	
流動資産合計		67,047,552
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	15,609,039	
特定資産合計	15,609,039	
固定資産合計		15,609,039
資産合計		82,656,591
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	53,432,410	
預り金	284,180	
流動負債合計		53,716,590
2. 固定負債		
退職給与引当金	15,609,039	
固定負債合計		15,609,039
負債合計		69,325,629
正味財産		13,330,962