

令和3年度 各会計収支予算について

令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和3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	4,000,000	△ 200,000
会費収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
受取補助金	73,870,480	76,640,000	△ 2,769,520
補助金収入(国)	2,322,480	13,309,000	△ 10,986,520
補助金収入(鉧路市)	71,548,000	63,331,000	8,217,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	19,976,000	34,147,000	△ 14,171,000
負担金収入(鉧路市・弟子屈町)	15,506,000	16,907,000	△ 1,401,000
負担金収入(民間)	4,470,000	17,240,000	△ 12,770,000
事業収益	50,000	2,050,000	△ 2,000,000
協賛金収入	50,000	50,000	0
広告料収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
施設受託管理収入	92,147,000	92,010,000	137,000
物産販売等収入	12,834,000	13,732,000	△ 898,000
雑収益	35,334	61,000	△ 25,666
雑収益	35,334	61,000	△ 25,666
経常収益計	202,712,814	222,640,000	△ 19,927,186
(2) 経常費用			
事業費	185,033,000	202,610,000	△ 17,577,000
役員報酬	1,368,000	1,372,000	△ 4,000
給料手当	50,410,000	49,760,000	650,000
退職給付費用	1,100,000	1,050,000	50,000
福利厚生費	8,580,000	8,610,000	△ 30,000
会議費	188,000	88,000	100,000
旅費交通費	3,793,000	3,842,000	△ 49,000
通信運搬費	2,535,000	2,480,000	55,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,877,000	1,490,000	387,000
修繕費	1,000,000	810,000	190,000
印刷製本費	4,762,000	7,500,000	△ 2,738,000
燃料費	6,420,000	6,460,000	△ 40,000
光熱水料費	11,000,000	11,160,000	△ 160,000
賃借料	2,650,000	3,290,000	△ 640,000
保険料	65,000	60,000	5,000
広告料	304,000	400,000	△ 96,000
研修費			0
手数料	856,000	1,410,000	△ 554,000
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	2,080,000	2,500,000	△ 420,000
支払負担金	36,386,000	23,020,000	13,366,000
委託費	45,657,000	73,850,000	△ 28,193,000
売上原価	3,860,000	3,360,000	500,000
雑費	42,000	48,000	△ 6,000

科 目	令和3年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	19,830,000	19,420,000	410,000
役員報酬	2,060,000	2,060,000	0
給料手当	10,750,000	10,600,000	150,000
退職給付費用	560,000	560,000	0
福利厚生費	2,250,000	2,200,000	50,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	500,000	300,000	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			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	74,000	56,000	18,000
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	60,000	60,000	0
諸謝金			0
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	900,000	900,000	0
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	6,000	14,000	△ 8,000
経常費用計	204,863,000	222,030,000	△ 17,167,000
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	△ 2,150,186	610,000	△ 2,760,186
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	△ 2,150,186	610,000	△ 2,760,186
一般正味財産期首残高	4,747,214	2,300,446	2,446,768
一般正味財産期末残高	2,597,028	2,910,446	△ 313,418
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	2,597,028	2,910,446	△ 313,418

令和3年度 収支予算内訳書

(令和3年4月1日から令和4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	57,030,000	0	2,322,480	14,518,000	73,870,480
補助金収入(国)			2,322,480		2,322,480
補助金収入(釧路市)	57,030,000			14,518,000	71,548,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	10,466,000	500,000	9,010,000	0	19,976,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	8,896,000		6,610,000		15,506,000
負担金収入(民間)	1,570,000	500,000	2,400,000		4,470,000
事業収益	50,000	0	0	0	50,000
協賛金収入	50,000				50,000
広告料収入					0
施設受託管理収入		90,646,000		1,501,000	92,147,000
物産販売等収入		12,834,000			12,834,000
雑収益	4,000	20,000	334	11,000	35,334
雑収益	4,000	20,000	334	11,000	35,334
経常収益計	67,550,000	104,000,000	11,332,814	19,830,000	202,712,814
(2) 経常費用					
事業費	68,480,000	102,070,000	14,483,000		185,033,000
役員報酬	1,368,000				1,368,000
給料手当	13,350,000	36,500,000	560,000		50,410,000
退職給付費用	350,000	750,000			1,100,000
福利厚生費	2,160,000	6,350,000	70,000		8,580,000
会議費			188,000		188,000
旅費交通費	1,610,000	100,000	2,083,000		3,793,000
通信運搬費	755,000	840,000	940,000		2,535,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	387,000	1,000,000	490,000		1,877,000
修繕費		1,000,000			1,000,000
印刷製本費	3,562,000	1,200,000			4,762,000
燃料費	180,000	6,240,000			6,420,000
光熱水料費		11,000,000			11,000,000
賃借料	50,000	2,600,000			2,650,000
保険料	35,000	30,000			65,000
広告料	304,000				304,000
研修費					0
手数料	50,000	724,000	82,000		856,000
諸謝金			100,000		100,000
租税公課	50,000	2,000,000	30,000		2,080,000
支払負担金	35,741,000	165,000	480,000		36,386,000
委託費	8,517,000	27,700,000	9,440,000		45,657,000
売上原価		3,860,000			3,860,000
雑費	11,000	11,000	20,000		42,000

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				19,830,000	19,830,000
役員報酬				2,060,000	2,060,000
給料手当				10,750,000	10,750,000
退職給付費用				560,000	560,000
福利厚生費				2,250,000	2,250,000
会議費				500,000	500,000
旅費交通費				500,000	500,000
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				74,000	74,000
保険料				20,000	20,000
広告料					0
研修費					0
手数料				60,000	60,000
諸謝金					0
租税公課				500,000	500,000
支払負担金				900,000	900,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				6,000	6,000
経常費用計	68,480,000	102,070,000	14,483,000	19,830,000	204,863,000
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	△ 930,000	1,930,000	△ 3,150,186	0	△ 2,150,186
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	△ 930,000	1,930,000	△ 3,150,186	0	△ 2,150,186
他会計振替額	930,000	△ 1,930,000		1,000,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	3,438,011	1,309,203	4,747,214
一般正味財産期末残高	0	0	287,825	2,309,203	2,597,028
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	287,825	2,309,203	2,597,028