

■本体運営事業 令和6年度決算

収入

単位:円

		科 目	R5年度決算	R6年度予算	R6年度決算	対前年度決算	対予算	備 考
収 入	会 員 等	正会員会費	13,022,000	13,022,000	12,251,000	△ 771,000	△ 771,000	
		特別会費	5,000,000	5,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000	
		賛助会員会費	840,000	920,000	799,615	△ 40,385	△ 120,385	
		事業収入	0	1,500,000	12,142,023	12,142,023	10,642,023	
		合計	18,862,000	20,442,000	33,192,638	14,330,638	12,750,638	
	市 補 助	観光まちづくり重点事業補助金	11,088,000	11,088,000	11,088,000	0	0	
		運営・経常事業補助金	27,650,000	27,650,000	27,650,000	0	0	
		海外セールスプロモーション補助金			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		合計	38,738,000	38,738,000	39,738,000	1,000,000	1,000,000	
	受託事業		20,000	1,000,000	0	△ 20,000	△ 1,000,000	
	受取寄付金		0	0	0	0	0	
	雑収入		1,811,631	1,500,000	7,657,381	5,845,750	6,157,381	
	収入合計		59,431,631	61,680,000	80,588,019	21,156,388	18,908,019	

支出

		科 目	R5年度決算	R6年度予算	R6年度決算	対前年度決算	対予算	備 考
事 業 費		観光まちづくり重点事業	11,109,141	11,364,000	12,320,979	1,211,838	956,979	
		グランドデザイン	0	0	0	0	0	
		異国の森	7,609,327	7,000,000	8,128,900	519,573	1,128,900	
		アウトドア基地化	173,112	500,000	223,898	50,786	△ 276,102	
		アイヌブランド化	0	0	0	0	0	
		花いっぱいプロジェクト	297,525	300,000	329,640	32,115	29,640	
		商店街活性化	3,029,177	3,564,000	3,638,541	609,364	74,541	
管 理 費		給料手当	16,447,728	17,000,000	19,774,602	3,326,874	2,774,602	
		役員報酬	5,420,000	4,800,000	6,060,000	640,000	1,260,000	
		法定福利費	4,534,994	3,900,000	4,007,480	△ 527,514	107,480	
		福利厚生費	42,283	70,000	45,489	3,206	△ 24,511	
		雑給	248,000	0	0	△ 248,000	0	
		需用費	4,442,295	4,412,000	3,992,620	△ 449,675	△ 419,380	
		通信・運搬費	510,869	500,000	520,812	9,943	20,812	
		地代・家賃	1,091,832	800,000	1,391,041	299,209	591,041	
		水道光熱費	132,527	160,000	129,880	△ 2,647	△ 30,120	
		事務消耗品費	1,231,710	900,000	1,151,008	△ 80,702	251,008	
		新聞図書費	77,140	82,000	97,300	20,160	15,300	
		リース料	1,249,642	1,850,000	632,519	△ 617,123	△ 1,217,481	
		支払手数料	148,575	120,000	70,060	△ 78,515	△ 49,940	
		修繕費	0	0	0	0	0	
		会議費	3,314	21,000	10,857	7,543	△ 10,143	
		雑費	1,290,142	900,000	4,668,025	3,377,883	3,768,025	
		租税公課	1,061,880	2,300,000	1,045,813	△ 16,067	△ 1,254,187	
		支払利息	189,132	150,000	285,082	95,950	135,082	
		支払寄付金	5,000	5,000	8,000	3,000	3,000	
		損害保険料	46,370	80,000	46,370	0	△ 33,630	
		諸会費	44,000	44,000	109,000	65,000	65,000	
		衛生費		0	38,943	38,943	38,943	
		慶弔費	189,150	20,000	122,550	△ 66,600	102,550	
		振興費	0	0	0	0	0	
		旅費交通費	500	50,000	73,092	72,592	23,092	
		車輛費	850,668	1,315,440	1,273,498	422,830	△ 41,942	
		リース料	596,200	715,440	815,440	219,240	100,000	
		燃料費	229,168	250,000	354,778	125,610	104,778	
		修繕費	25,300	350,000	103,280	77,980	△ 246,720	
		行事費	13,385,310	10,250,000	23,538,442	10,153,132	13,288,442	
		湖水開き	332,120	250,000	409,355	77,235	159,355	
		まりも祭り	3,621,975	2,500,000	3,901,074	279,099	1,401,074	
		夏と秋の間の物語		500,000	772,866	772,866	272,866	
		氷上フェス	9,431,215	7,000,000	10,341,772	910,557	3,341,772	
		ウインターイルミネーション		0	8,113,375	8,113,375	8,113,375	
		広告宣伝費	133,100	150,000	246,400	113,300	96,400	
		業務委託費	341,000	350,000	0	△ 341,000	△ 350,000	
		受注販売費	0	0	0	0	0	
		雑損失		0	△ 13,915	△ 13,915	△ 13,915	
		負担金	2,831,810	2,760,000	2,791,949	△ 39,861	31,949	
		北海道観光振興機構	230,000	230,000	200,000	△ 30,000	△ 30,000	
		釧路観光連盟	200,000	200,000	200,000	0	0	
		阿寒湖畔エコミュージアム運営事業	341,000	341,000	341,000	0	0	
		自然公園財団阿寒湖支部	135,000	135,000	135,000	0	0	
		アイヌシアター運営協議会	100,000	100,000	100,000	0	0	
		水のカムイ観光圏整備事業	500,000	500,000	500,000	0	0	
		阿寒湖温泉地区医療対策推進協議会	25,000	25,000	25,000	0	0	
		雄阿寒岳山開き	18,810	50,000	49,949	31,139	△ 51	
		阿寒スケート協会	300,000	300,000	300,000	0	0	
		阿寒スキー協会	100,000	100,000	100,000	0	0	
		阿寒湖冬季スポーツ大会実行委員会	600,000	600,000	600,000	0	0	
		釧路市webサイト管理業務負担金	82,000	79,000	91,000	9,000	12,000	
		ヒメマス祭りカパチェブノミ	100,000	100,000	100,000	0	0	
		阿寒の森ハイキング	0	0	50,000	50,000	50,000	
		日本国際映像祭実行委員会	100,000			△ 100,000	0	
		償却費	107,650	1,000,000	86,435	△ 21,215	△ 913,565	
		管理費合計	51,614,326	49,577,440	68,210,732	16,596,406	18,633,292	
		総 計	62,723,467	60,941,440	80,531,711	17,808,244	19,590,271	
		収支差(A)	△ 3,291,836	738,560	56,308	3,348,144	△ 682,252	