

報告第3号 平成30年度 各会計収支予算について

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成30年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A-B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,300,000	4,300,000	0
会費収入	4,300,000	4,300,000	0
受取補助金	84,298,000	86,447,900	△ 2,149,900
補助金収入(国)	16,659,000	21,064,900	△ 4,405,900
補助金収入(鉏路市)	67,639,000	65,383,000	2,256,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			
受取負担金	32,349,000	58,723,000	△ 26,374,000
負担金収入(鉏路市・弟子屈町)	24,889,000	53,573,000	△ 28,684,000
負担金収入(民間)	7,460,000	5,150,000	2,310,000
事業収益	2,050,000	2,150,000	△ 100,000
協賛金収入	50,000	150,000	△ 100,000
広告料収入	2,000,000	2,000,000	0
施設受託管理収入	91,605,020	92,713,000	△ 1,107,980
物産販売等収入	18,940,000	16,900,000	2,040,000
雑収益	67,980	75,907	△ 7,927
雑収益	67,980	75,907	△ 7,927
<b>経常収益計</b>	<b>233,610,000</b>	<b>261,309,807</b>	<b>△ 27,699,807</b>
(2) 経常費用			
事業費	219,065,000	242,880,000	△ 23,815,000
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	52,360,000	51,460,000	900,000
退職給付費用	1,420,000	830,000	590,000
福利厚生費	8,670,000	8,944,000	△ 274,000
会議費	104,000	104,000	0
旅費交通費	7,200,000	7,980,000	△ 780,000
通信運搬費	2,370,000	2,270,000	100,000
消耗什器備品費		100,000	△ 100,000
消耗品費	1,650,000	1,720,000	△ 70,000
修繕費	900,000	750,000	150,000
印刷製本費	7,810,000	8,900,000	△ 1,090,000
燃料費	6,180,000	6,780,000	△ 600,000
光熱水料費	11,045,000	13,050,000	△ 2,005,000
賃借料	3,130,000	4,170,000	△ 1,040,000
保険料	130,000	130,000	0
広告料	2,630,000	2,650,000	△ 20,000
研修費			0
手数料	1,218,000	969,000	249,000
諸謝金	150,000	360,000	△ 210,000
租税公課	2,320,000	140,000	2,180,000
支払負担金	27,170,000	30,920,000	△ 3,750,000
委託費	75,326,000	94,280,000	△ 18,954,000
売上原価	5,860,000	4,900,000	960,000
雑費	22,000	73,000	△ 51,000

科 目	平成30年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,050,000	22,200,000	△ 2,150,000
役員報酬	2,050,000	2,050,000	0
給料手当	10,500,000	10,600,000	△ 100,000
退職給付費用	556,000	334,000	222,000
福利厚生費	2,400,000	2,800,000	△ 400,000
会議費	700,000	700,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	250,000	300,000	△ 50,000
慶弔費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	120,000	360,000	△ 240,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費			
光熱水料費			
賃借料	116,000	116,000	0
保険料	20,000	20,000	0
広告料			
研修費			
手数料	30,000	50,000	△ 20,000
諸謝金			
租税公課	400,000	1,000,000	△ 600,000
支払負担金	900,000	1,850,000	△ 950,000
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	8,000	20,000	△ 12,000
<b>経常費用計</b>	<b>239,115,000</b>	<b>265,080,000</b>	<b>△ 25,965,000</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,505,000</b>	<b>△ 3,770,193</b>	<b>△ 1,734,807</b>
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	△ 5,505,000	△ 3,770,193	△ 1,734,807
一般正味財産期首残高	13,330,962	19,000,022	△ 5,669,060
一般正味財産期末残高	7,825,962	15,229,829	△ 7,403,867
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,825,962</b>	<b>15,229,829</b>	<b>△ 7,403,867</b>

平成30年度 収支予算内訳書

(平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	0	0	0	4,300,000	4,300,000
会費収入				4,300,000	4,300,000
受取補助金	58,832,000	0	12,090,000	13,376,000	84,298,000
補助金収入(国)	4,569,000		12,090,000		16,659,000
補助金収入(釧路市)	54,263,000			13,376,000	67,639,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					
受取負担金	14,299,000	500,000	17,550,000	0	32,349,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	9,789,000		15,100,000		24,889,000
負担金収入(民間)	4,510,000	500,000	2,450,000		7,460,000
事業収益	2,050,000	0	0	0	2,050,000
協賛金収入	50,000				50,000
広告料収入	2,000,000				2,000,000
施設受託管理収入		90,128,000		1,477,020	91,605,020
物産販売等収入		18,940,000			18,940,000
雑収益	19,000	32,000	10,000	6,980	67,980
雑収益	19,000	32,000	10,000	6,980	67,980
<b>経常収益計</b>	<b>75,200,000</b>	<b>109,600,000</b>	<b>29,650,000</b>	<b>19,160,000</b>	<b>233,610,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	80,170,000	106,200,000	32,695,000		219,065,000
役員報酬	1,400,000				1,400,000
給料手当	11,800,000	40,000,000	560,000		52,360,000
退職給付費用	320,000	1,100,000			1,420,000
福利厚生費	2,000,000	6,600,000	70,000		8,670,000
会議費			104,000		104,000
旅費交通費	4,600,000	100,000	2,500,000		7,200,000
通信運搬費	725,000	780,000	865,000		2,370,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	260,000	1,000,000	390,000		1,650,000
修繕費		900,000			900,000
印刷製本費	7,660,000	150,000			7,810,000
燃料費	180,000	6,000,000			6,180,000
光熱水料費		11,000,000	45,000		11,045,000
賃借料	130,000	3,000,000			3,130,000
保険料	100,000	30,000			130,000
広告料	2,630,000				2,630,000
研修費					0
手数料	73,000	1,000,000	145,000		1,218,000
諸謝金	150,000				150,000
租税公課		2,320,000			2,320,000
支払負担金	24,800,000	140,000	2,230,000		27,170,000
委託費	23,340,000	26,200,000	25,786,000		75,326,000
売上原価		5,860,000			5,860,000
雑費	2,000	20,000			22,000

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				20,050,000	20,050,000
役員報酬				2,050,000	2,050,000
給料手当				10,500,000	10,500,000
退職給付費用				556,000	556,000
福利厚生費				2,400,000	2,400,000
会議費				700,000	700,000
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				100,000	100,000
消耗品費				120,000	120,000
印刷製本費				100,000	100,000
燃料費					0
光熱水料費					0
賃借料				116,000	116,000
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				400,000	400,000
支払負担金				900,000	900,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				8,000	8,000
<b>経常費用計</b>	<b>80,170,000</b>	<b>106,200,000</b>	<b>32,695,000</b>	<b>20,050,000</b>	<b>239,115,000</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,970,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>△ 3,045,000</b>	<b>△ 890,000</b>	<b>△ 5,505,000</b>
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	△ 4,970,000	3,400,000	△ 3,045,000	△ 890,000	△ 5,505,000
他会計振替額	4,970,000	△ 3,400,000		△ 1,570,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	5,380,945	7,950,017	13,330,962
一般正味財産期末残高	0	0	2,335,945	5,490,017	7,825,962
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,335,945</b>	<b>5,490,017</b>	<b>7,825,962</b>