

議案第1号 平成24年度 各会計収支決算報告について

平成24年度 実施事業会計収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成24年度 予算額①	平成24年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	4,600,000	4,420,000	△ 180,000	
(2) 補助金収入	32,956,000	32,651,935	△ 304,065	
補助金収入 (釧路市)	27,956,000	27,956,000	0	人件費、運営費、宣伝費
補助金収入 (釧路市以外)	5,000,000	4,695,935	△ 304,065	
(3) 負担金収入	18,647,000	18,403,000	△ 244,000	各種観光振興事業
負担金収入 (釧路市)	17,482,000	17,482,000	0	地域旅行商品構築発信事業
負担金収入 (釧路市以外)	1,165,000	921,000	△ 244,000	
(4) 事業協賛金収入	220,000	103,748	△ 116,252	
(5) 公衆電話収入	0	0	0	
(6) 広告料収入	2,180,000	2,180,000	0	ガイドマップ
(7) 施設受託管理収入	88,214,000	88,214,000	0	釧路市指定管理施設
観光国際交流センター受託管理収入	52,000,000	52,000,000	0	
湿原展望台受託管理収入	29,491,000	29,491,000	0	
幸町緑地受託管理収入	6,723,000	6,723,000	0	
米町ふるさと館	0	0	0	
(8) 雑収入	99,527	95,613	△ 3,914	預金利息 クロスクリーニング
(9) 繰入金収入	800,000	2,625,814	1,825,814	収益事業会計
<b>事業活動収入計</b>	<b>147,716,527</b>	<b>148,694,110</b>	<b>977,583</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	116,610,000	114,333,325	△ 2,276,675	
① 観光振興事業支出	17,730,000	17,733,599	3,599	
振興負担金支出	1,240,000	1,588,525	348,525	各種会費及び負担金
振興行事費支出	300,000	319,280	19,280	イベント等協賛金
旅費交通費支出	2,360,000	2,601,570	241,570	各種プロモーション MICE誘致等
誘致宣伝費支出	1,830,000	1,983,404	153,404	マーメイドくしろ関係用品 丹頂60周年記念グッズ等
情報提供費支出	700,000	662,516	△ 37,484	パンフレット等送料 会員への情報提供
交流都市費支出	1,200,000	1,143,213	△ 56,787	どんばく姉妹都市等交流物産展 交流都市レセプション等
イベント推進費支出	3,500,000	3,569,530	69,530	いい味イキキくしろ 秋季・冬季観光キャンペーン
ホスピタリティ費支出	1,200,000	948,321	△ 251,679	観光講座、観光ガイド育成 歓迎ポスター作成、街頭放送等
観光案内所運営費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	200,000	290,800	90,800	新聞、雑誌広告等
印刷製本費支出	5,200,000	4,626,440	△ 573,560	ガイドマップ印刷等
公衆電話使用料支出	0	0	0	
② 観光案内所運営事業支出	9,110,000	9,087,330	△ 22,670	駅、空港
職員給与費支出	1,750,000	1,773,156	23,156	臨時職員1名
福利厚生費支出	270,000	269,920	△ 80	共済福利費等
委託費支出	7,000,000	6,963,000	△ 37,000	駅、空港
通信運搬費支出	90,000	81,254	△ 8,746	駅案内所電話
③ 地域旅行商品構築発信事業支出	5,000,000	4,538,712	△ 461,288	緊急雇用創出推進事業
職員給与費支出	3,040,000	2,809,206	△ 230,794	嘱託職員1名 監督職員1名(2ヶ月)

福利厚生費支出	420,000	410,566	△ 9,434	共済福利費等
旅費交通費支出	400,000	215,940	△ 184,060	プロモーション、親善大使派遣
誘致宣伝費支出	170,000	200,000	30,000	ニーズ等調査
広告宣伝費支出	800,000	724,500	△ 75,500	雑誌広告
印刷製本費支出	100,000	178,500	78,500	商品チラシ作成
賃借料支出	70,000	0	△ 70,000	レンタカー等
<b>④施設受託管理事業支出</b>	<b>84,770,000</b>	<b>82,973,684</b>	<b>△ 1,796,316</b>	観光国際交流センター、湿原展望台、幸町緑地
観光国際交流センター事業支出	51,170,000	51,460,265	290,265	
職員給与費支出	16,840,000	16,824,245	△ 15,755	職員2名 嘱託職員2名
福利厚生費支出	2,530,000	2,790,097	260,097	共済福利費等
印刷製本費支出	100,000	168,000	68,000	申請書・封筒
賃借料支出	1,260,000	1,319,433	59,433	OA機器、清掃用品、公用車等
通信運搬費支出	530,000	542,292	12,292	電話、無線LAN
受託管理費支出	14,590,000	15,773,084	1,183,084	清掃、設備維持等
水道光熱費支出	9,120,000	8,091,455	△ 1,028,545	電気、水道、ガス
燃料費支出	5,600,000	5,337,150	△ 262,850	重油
修繕費支出	250,000	245,689	△ 4,311	軽微修繕
備品費支出	50,000	0	△ 50,000	
消耗品費支出	300,000	368,820	68,820	
湿原展望台事業支出	29,130,000	28,099,016	△ 1,030,984	
職員給与費支出	15,470,000	14,831,385	△ 638,615	職員1名 嘱託職員3名
福利厚生費支出	2,350,000	2,360,290	10,290	共済福利費等
賃借料支出	100,000	88,200	△ 11,800	OA機器
通信運搬費支出	130,000	128,150	△ 1,850	電話
受託管理費支出	6,220,000	6,153,836	△ 66,164	清掃、設備維持等
水道光熱費支出	2,880,000	2,850,446	△ 29,554	電気
燃料費支出	1,430,000	1,100,400	△ 329,600	重油
修繕費支出	200,000	149,415	△ 50,585	軽微修繕
備品費支出	50,000	0	△ 50,000	
消耗品費支出	300,000	436,894	136,894	
幸町緑地事業支出	4,470,000	3,414,403	△ 1,055,597	
受託管理費支出	4,420,000	3,271,351	△ 1,148,649	清掃、設備維持等
修繕費支出	50,000	143,052	93,052	軽微修繕
米町ふるさと館事業支出	0	0	0	平成24年度から協会管理外
職員給与費支出	0	0	0	
受託管理費支出	0	0	0	
<b>⑤その他事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2)管理費支出</b>	<b>32,290,000</b>	<b>29,901,046</b>	<b>△ 2,388,954</b>	
役員報酬支出	3,471,120	3,471,120	0	常勤役員1名
給料手当支出	21,258,880	21,197,829	△ 61,051	職員1名、嘱託職員4名
退職金支出	0	△ 2,777,099	△ 2,777,099	
福利厚生費支出	3,870,000	4,253,688	383,688	共済福利費等
印刷製本費支出	50,000	14,700	△ 35,300	挨拶状
賃借料支出	260,000	258,552	△ 1,448	会計ソフト等
慶弔費支出	100,000	185,076	85,076	
受託管理費支出	80,000	79,692	△ 308	システム保守、歌碑清掃
事務委託管理費支出	1,040,000	1,040,000	0	税務、労務管理等
会議費支出	730,000	878,492	148,492	総会、理事会
備品費支出	100,000	0	△ 100,000	

消耗品費支出	180,000	317,811	137,811	事務用品等
手数料支出	150,000	128,745	△ 21,255	振込手数料等
公課金支出	900,000	810,300	△ 89,700	法人税、消費税、印紙
保険料支出	100,000	42,140	△ 57,860	車両等保険
雑費支出	0	0	0	
その他管理費支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>148,900,000</b>	<b>144,234,371</b>	<b>△ 4,665,629</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,183,473</b>	<b>4,459,739</b>	<b>5,643,212</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 1,183,473	4,459,739	5,643,212	
前期繰越収支差額	20,877,386	20,877,386	0	
次期繰越収支差額	19,693,913	25,337,125	5,643,212	

平成24年度 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏整備事業会計収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成24年度 予算額①	平成24年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入	10,320,000	10,148,434	△ 171,566	国庫補助金
(2) 助成金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	北海道 釧路地域活性化協議会
(3) 負担金収入	12,520,736	12,470,736	△ 50,000	
負担金収入 (釧路市)	5,120,736	5,120,736	0	
負担金収入 (弟子屈町)	2,500,000	2,500,000	0	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町以外)	4,900,000	4,850,000	△ 50,000	地域観光団体 協議会構成団体
(4) 前年度繰越金収入	9,859,558	9,859,559	1	
(5) 雑収入	0	2,282	2,282	決算利息
事業活動収入計	34,700,294	34,981,011	280,717	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	34,700,294	33,966,853	△ 733,441	
ポータルサイト改修業務費支出	3,500,000	3,500,000	0	
移動支援スマートフォンアプリ整備費支出	2,200,000	2,200,000	0	
旅行商品等予約システム整備費支出	5,000,000	4,992,000	△ 8,000	
観光地域づくり人材育成費支出	3,900,000	3,864,000	△ 36,000	
国際滞在観光地化推進費支出	10,400,000	10,326,316	△ 73,684	
滞在満足度来訪意向調査費支出	800,000	488,770	△ 311,230	
ネットワークバス運行費支出	500,000	490,161	△ 9,839	
移動支援システム整備費支出	6,000,000	6,383,916	383,916	
会議費支出	52,500	15,200	△ 37,300	
通信運搬費支出	73,500	10,010	△ 63,490	
手数料支出	110,250	15,960	△ 94,290	
旅費交通費支出	1,200,000	422,150	△ 777,850	
雑費支出	964,044	1,258,370	294,326	
(2) 繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計	34,700,294	33,966,853	△ 733,441	
事業活動収支差額	0	1,014,158	1,014,158	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	0	1,014,158	1,014,158	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	1,014,158	1,014,158	

平成24年度 収益事業会計収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成24年度 予算額①	平成24年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 物産販売等収入	16,130,000	16,536,560	406,560	
望遠鏡使用料収入	500,000	454,400	△ 45,600	米町公園1台、湿原展望台9台
公衆電話使用料収入	180,000	100,639	△ 79,361	国際交流センター1台 鉦路駅1台
広告料収入	0	0	0	
レストラン・喫茶売上収入	9,000,000	9,456,235	456,235	交流センター レストハウス憩っと
物販売上	6,450,000	6,525,286	75,286	観光グッズ売上、自販機手数料、展望台売店売上手数料等
(2) 雑収入	20,000	564	△ 19,436	預金利息等
事業活動収入計	16,150,000	16,537,124	387,124	
2. 事業活動支出				
(1) 物産販売等支出	15,350,000	13,911,310	△ 1,438,690	
売上原価	4,884,858	4,822,771	△ 62,087	観光グッズ、コーヒー、レストハウス憩っと食材原価
給料手当支出	4,050,000	3,956,381	△ 93,619	レストハウス憩っと等4名
福利厚生費支出	480,000	366,676	△ 113,324	共済福利費等
旅費支出	50,000	0	△ 50,000	
公衆電話使用料支出	120,000	83,362	△ 36,638	国際交流センター1台 鉦路駅1台
委託費支出	2,410,000	1,638,000	△ 772,000	レストハウス憩っと調理師委託料
賃借料支出	700,000	848,522	148,522	目的外使用料、コピー機 自販機設置料
通信運搬費支出	60,000	0	△ 60,000	電話
水道光熱費支出	900,000	823,094	△ 76,906	レストハウス憩っとガス代 自販機電気料
修繕費支出	100,000	7,980	△ 92,020	レストハウス憩っと機器
備品費支出	100,000	0	△ 100,000	
消耗品支出	400,000	267,512	△ 132,488	
手数料支出	800,000	713,802	△ 86,198	自販機設置手数料・振込手数料
保険料支出	20,000	35,610	15,610	火災・賠償責任保険
公課金支出	260,000	347,600	87,600	消費税、印紙
雑費支出	15,142	0	△ 15,142	
(2) 繰出金支出	800,000	2,625,814	1,825,814	実施事業会計
事業活動支出計	16,150,000	16,537,124	387,124	
事業活動収支差額	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	

2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成24年度 収支決算書総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	実施事業 会 計	観光圏整備 事業会計	収益事業 会 計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
(1) 会費収入	4,420,000	0	0	0	4,420,000
(2) 補助金収入	32,651,935	10,148,434	0	0	42,800,369
(3) 助成金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000
(4) 負担金収入	18,403,000	12,470,736	0	0	30,873,736
(5) 事業協賛金収入	103,748	0	0	0	103,748
(6) 広告料収入	2,180,000	0	0	0	2,180,000
(7) 施設受託管理収入	88,214,000	0	0	0	88,214,000
観光国際交流センター受託管理収入	52,000,000	0	0	0	52,000,000
湿原展望台受託管理収入	29,491,000	0	0	0	29,491,000
幸町緑地受託管理収入	6,723,000	0	0	0	6,723,000
(8) 物産販売等収入	0	0	16,536,560	0	16,536,560
(9) 前年度繰越金収入	0	9,859,559	0	0	9,859,559
(10) 雑収入	95,613	2,282	564	0	98,459
(11) 繰入金収入	2,625,814	0	0	△ 2,625,814	0
事業活動収入計	148,694,110	34,981,011	16,537,124	△ 2,625,814	197,586,431
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	114,333,325	33,966,853	13,911,310	0	162,211,488
① 観光振興事業支出	17,733,599	0	0	0	17,733,599
② 観光案内所運営事業支出	9,087,330	0	0	0	9,087,330
③ 地域旅行商品構築発信事業支出	4,538,712	0	0	0	4,538,712
④ 施設受託管理事業支出	82,973,684	0	0	0	82,973,684
観光国際交流センター事業支出	51,460,265	0	0	0	51,460,265
湿原展望台事業支出	28,099,016	0	0	0	28,099,016
幸町緑地事業支出	3,414,403	0	0	0	3,414,403
⑤ 観光圏事業費支出	0	33,966,853	0	0	33,966,853
⑥ 物産販売等支出	0	0	13,911,310	0	13,911,310
(2) 管理費支出	29,901,046	0	0	0	29,901,046
(3) 繰出金支出	0	0	2,625,814	△ 2,625,814	0
事業活動支出計	144,234,371	33,966,853	16,537,124	△ 2,625,814	192,112,534
事業活動収支差額	4,459,739	1,014,158	0	0	5,473,897
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0

Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出					
当期収支差額	4,459,739	1,014,158	0	0	5,473,897
前期繰越収支差額	20,877,386	0	0	0	20,877,386
次期繰越収支差額	25,337,125	1,014,158	0	0	26,351,283



平成24年度 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①会費収入	4,420,000	4,480,000	△ 60,000
②補助金・負担金収入	76,174,105	53,813,990	22,360,115
③事業収入 (実施事業会計)	90,497,748	90,085,176	412,572
④事業収入 (収益事業会計)	16,536,560	15,023,615	1,512,945
⑤雑収入	98,459	81,047	17,412
⑥繰入金収入	2,625,814	109,139	2,516,675
⑦繰越金収入	9,859,559	0	9,859,559
<b>経常収益計</b>	<b>200,212,245</b>	<b>163,592,967</b>	<b>36,619,278</b>
(2) 経常費用			
①事業費 (実施事業会計)	114,333,325	74,016,576	40,316,749
②事業費 (収益事業会計)	13,911,310	14,916,200	△ 1,004,890
③事業費 (観光圏整備事業会計)	33,966,853	4,328,300	29,638,553
④管理費	32,678,145	80,060,405	△ 47,382,260
⑤繰出金支出	2,625,814	109,139	2,516,675
<b>経常費用計</b>	<b>197,515,447</b>	<b>173,430,620</b>	<b>24,084,827</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,696,798</b>	<b>△ 9,837,653</b>	<b>12,534,451</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入	2,777,099	0	2,777,099
<b>経常外収益計</b>	<b>2,777,099</b>	<b>0</b>	<b>2,777,099</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,473,897</b>	<b>△ 9,837,653</b>	<b>15,311,550</b>
一般正味財産期首残高	20,877,386	30,715,039	△ 9,837,653
一般正味財産期末残高	26,351,283	20,877,386	5,473,897
<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>26,351,283</b>	<b>20,877,386</b>	<b>5,473,897</b>

## 平成24年度 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	670,253	618,597	51,656
預金	32,653,676	26,007,413	6,646,263
未収金	16,857,447	5,770,020	11,087,427
棚卸資産	1,336,569	1,624,858	△ 288,289
流動資産合計	51,517,945	34,020,888	17,497,057
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			
退職給付引当金資産	10,245,711	12,022,810	△ 1,777,099
特定資産合計	10,245,711	12,022,810	△ 1,777,099
固定資産合計	10,245,711	12,022,810	△ 1,777,099
<b>資産合計</b>	<b>61,763,656</b>	<b>46,043,698</b>	<b>15,719,958</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,858,352	12,616,492	12,241,860
預り金	308,310	527,010	△ 218,700
流動負債合計	25,166,662	13,143,502	12,023,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,245,711	12,022,810	△ 1,777,099
固定負債合計	10,245,711	12,022,810	△ 1,777,099
<b>負債合計</b>	<b>35,412,373</b>	<b>25,166,312</b>	<b>10,246,061</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	26,351,283	20,877,386	5,473,897
正味財産合計	26,351,283	20,877,386	5,473,897
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>61,763,656</b>	<b>46,043,698</b>	<b>15,719,958</b>

## 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

退職給付引当金・・・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

公益法人会計基準に沿って、事業ごとに勘定科目を整理した。

### 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				
退職給付引当金資産	12,022,810	2,397	1,779,496	10,245,711
小 計	12,022,810	2,397	1,779,496	10,245,711
合 計	12,022,810	2,397	1,779,496	10,245,711

### 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				
退職給付引当金資産	10,245,711	—	—	10,245,711
合 計	10,245,711	—	—	10,245,711

### 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  
該当なし

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				
人件費・事業運営費／釧路市	0	27,717,000	27,717,000	0
観光宣伝費／釧路市	0	239,000	239,000	0
地域旅行商品構築発信事業／国庫	0	4,695,935	4,695,935	0
観光地域づくりプラットフォーム支援事業/国庫	0	10,148,434	10,148,434	0
小 計	0	42,800,369	42,800,369	0
助成金				
地域づくり総合交付金／北海道	0	500,000	500,000	0
助成金／釧路地域活性化協議会	0	2,000,000	2,000,000	0
小 計	0	2,500,000	2,500,000	0
合 計	0	45,300,369	45,300,369	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

13. 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

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

15. 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	
退職給付引当金	12,022,810	2,397	0	1,779,496	10,245,711
合 計	12,022,810	2,397	0	1,779,496	10,245,711

※その他～期末要支給額超過による戻入

財産目録

(平成25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	155,253		
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	5,250,315		
釧路信用金庫  本店	19,202,758		
西港支店	603,081		
釧路信用組合  本店	7,597,522		
未収入金	16,857,447		
棚卸資産	1,336,569		
流動資産合計		51,517,945	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給与積立金	10,245,711		
特定資産合計	10,245,711		
固定資産合計		10,245,711	
資産合計			61,763,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,858,352		
預り金	308,310		
流動負債合計		25,166,662	
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,245,711		
固定負債合計		10,245,711	
負債合計			35,412,373
正味財産			26,351,283