

報告第4号 平成26年度 各会計収支予算について

平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成26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			
<b>受取会費</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>△ 100,000</b>
会費収入	4,500,000	4,600,000	△ 100,000
<b>受取補助金</b>	<b>28,733,000</b>	<b>28,431,000</b>	<b>302,000</b>
補助金収入(国)	0	0	0
補助金収入(鉏路市)	28,733,000	28,431,000	302,000
<b>受取助成金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
助成金収入(民間)	2,000,000	2,000,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>34,594,736</b>	<b>42,106,894</b>	<b>△ 7,512,158</b>
負担金収入(鉏路市・弟子屈)	29,044,736	35,342,736	△ 6,298,000
負担金収入(民間)	5,550,000	6,764,158	△ 1,214,158
<b>事業収益</b>	<b>2,110,000</b>	<b>2,770,000</b>	<b>△ 660,000</b>
協賛金収入	200,000	220,000	△ 20,000
広告料収入	1,910,000	2,550,000	△ 640,000
<b>施設受託管理収入</b>	<b>90,608,000</b>	<b>87,723,000</b>	<b>2,885,000</b>
<b>物産販売等収入</b>	<b>16,110,000</b>	<b>16,480,000</b>	<b>△ 370,000</b>
<b>雑収益</b>	<b>95,991</b>	<b>77,106</b>	<b>18,885</b>
雑収益	95,991	77,106	18,885
<b>経常収益計</b>	<b>178,751,727</b>	<b>184,188,000</b>	<b>△ 5,436,273</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>171,216,000</b>	<b>169,054,000</b>	<b>2,162,000</b>
役員報酬	1,445,000	1,389,000	56,000
給料手当	54,111,000	56,107,000	△ 1,996,000
退職給付費用	2,305,000	690,000	1,615,000
福利厚生費	8,889,000	8,702,000	187,000
会議費	54,000	52,500	1,500
旅費交通費	9,520,000	5,730,000	3,790,000
通信運搬費	1,533,600	1,659,500	△ 125,900
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,736,000	1,348,000	388,000
修繕費	613,000	600,000	13,000
印刷製本費	7,480,000	8,053,000	△ 573,000
燃料費	8,030,000	7,484,000	546,000
光熱水料費	13,130,000	12,176,000	954,000
賃借料	2,450,000	2,808,000	△ 358,000
保険料	175,000	210,000	△ 35,000
広告料	5,132,600	6,995,000	△ 1,862,400
研修費	50,000	857,000	△ 807,000
手数料	925,400	1,037,250	△ 111,850
諸謝金	286,000	110,000	176,000
租税公課	1,430,000	953,000	477,000
支払負担金	5,250,000	6,738,000	△ 1,488,000
委託費	42,332,000	40,274,600	2,057,400
売上原価	4,000,000	4,696,569	△ 696,569
雑費	138,400	183,581	△ 45,181

科 目	平成26年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
<b>管理費</b>	<b>21,640,000</b>	<b>20,100,000</b>	<b>1,540,000</b>
役員報酬	2,167,000	2,083,000	84,000
給料手当	9,965,000	9,804,000	161,000
退職給付費用	1,200,000	200,000	1,000,000
福利厚生費	2,742,000	2,667,000	75,000
会議費	700,000	725,000	△ 25,000
旅費交通費	700,000	700,000	0
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	100,000	150,000	△ 50,000
消耗品費	420,000	480,000	△ 60,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	266,000	260,000	6,000
保険料	100,000	100,000	0
広告料	0	0	0
研修費	0	0	0
手数料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	560,000	300,000	260,000
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	1,200,000	1,120,000	80,000
雑費	20,000	11,000	9,000
<b>経常費用計</b>	<b>192,856,000</b>	<b>189,154,000</b>	<b>3,702,000</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	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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,104,273</b>	<b>△ 4,966,000</b>	<b>△ 9,138,273</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	△ 14,104,273	△ 4,966,000	△ 9,138,273
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,957,519	26,351,283	4,606,236
一般正味財産期末残高	16,853,246	21,385,283	△ 4,532,037
<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>16,853,246</b>	<b>21,385,283</b>	<b>△ 4,532,037</b>

平成26年度 収支予算内訳書

(平成26年4月1日から平成27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					
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
会費収入				4,500,000	4,500,000
<b>受取補助金</b>	<b>15,188,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,545,000</b>	<b>28,733,000</b>
補助金収入(国)					0
補助金収入(釧路市)	15,188,000			13,545,000	28,733,000
<b>受取助成金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
助成金収入(民間)			2,000,000		2,000,000
<b>受取負担金</b>	<b>21,124,000</b>	<b>500,000</b>	<b>12,970,736</b>	<b>0</b>	<b>34,594,736</b>
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	20,924,000		8,120,736		29,044,736
負担金収入(民間)	200,000	500,000	4,850,000		5,550,000
<b>事業収益</b>	<b>2,110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,110,000</b>
協賛金収入	200,000				200,000
広告料収入	1,910,000				1,910,000
<b>施設受託管理収入</b>		<b>87,984,000</b>		<b>2,624,000</b>	<b>90,608,000</b>
<b>物産販売等収入</b>		<b>16,110,000</b>			<b>16,110,000</b>
<b>雑収益</b>	<b>58,000</b>	<b>6,000</b>	<b>991</b>	<b>31,000</b>	<b>95,991</b>
雑収益	58,000	6,000	991	31,000	95,991
<b>経常収益計</b>	<b>38,480,000</b>	<b>104,600,000</b>	<b>14,971,727</b>	<b>20,700,000</b>	<b>178,751,727</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>46,575,000</b>	<b>103,100,000</b>	<b>21,541,000</b>		<b>171,216,000</b>
役員報酬	1,445,000				1,445,000
給料手当	16,250,000	37,861,000			54,111,000
退職給付費用	310,000	1,995,000			2,305,000
福利厚生費	2,700,000	6,189,000			8,889,000
会議費			54,000		54,000
旅費交通費	3,770,000	100,000	5,650,000		9,520,000
通信運搬費	673,000	672,000	188,600		1,533,600
消耗什器備品費		200,000			200,000
消耗品費	156,000	930,000	650,000		1,736,000
修繕費		613,000			613,000
印刷製本費	6,400,000	162,000	918,000		7,480,000
燃料費	180,000	7,350,000	500,000		8,030,000
光熱水料費		13,130,000	0		13,130,000
賃借料	250,000	2,000,000	200,000		2,450,000
保険料	105,000	20,000	50,000		175,000
広告料	1,870,000		3,262,600		5,132,600
研修費	50,000				50,000
手数料	50,000	762,000	113,400		925,400
諸謝金	36,000		250,000		286,000
租税公課		1,430,000			1,430,000
支払負担金	3,500,000	100,000	1,650,000		5,250,000
委託費	8,770,000	25,566,000	7,996,000		42,332,000
売上原価		4,000,000			4,000,000
雑費	60,000	20,000	58,400		138,400

(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>管理費</b>				<b>21,640,000</b>	<b>21,640,000</b>
役員報酬				2,167,000	2,167,000
給料手当				9,965,000	9,965,000
退職給付費用				1,200,000	1,200,000
福利厚生費				2,742,000	2,742,000
会議費				700,000	700,000
旅費交通費				700,000	700,000
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				420,000	420,000
印刷製本費				100,000	100,000
燃料費					0
光熱水料費					0
賃借料				266,000	266,000
保険料				100,000	100,000
広告料					0
研修費					0
手数料				50,000	50,000
諸謝金					0
租税公課				560,000	560,000
支払負担金				1,000,000	1,000,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				20,000	20,000
<b>経常費用計</b>	<b>46,575,000</b>	<b>103,100,000</b>	<b>21,541,000</b>	<b>21,640,000</b>	<b>192,856,000</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	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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,095,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 6,569,273</b>	<b>△ 940,000</b>	<b>△ 14,104,273</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	△ 8,095,000	1,500,000	△ 6,569,273	△ 940,000	△ 14,104,273
他会計振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,715,373	0	6,569,273	4,672,873	30,957,519
一般正味財産期末残高	11,620,373	1,500,000	0	3,732,873	16,853,246
<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>11,620,373</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,732,873</b>	<b>16,853,246</b>