

報告第3号 平成27年度 各会計収支予算について

平成27年度 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成27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	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
会費収入	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
受取補助金	46,663,000	28,733,000	17,930,000
補助金収入(国)	5,000,000	0	5,000,000
補助金収入(釧路市)	41,663,000	28,733,000	12,930,000
受取助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000
助成金収入(民間)	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	38,652,000	34,594,736	4,057,264
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	32,902,000	29,044,736	3,857,264
負担金収入(民間)	5,750,000	5,550,000	200,000
事業収益	2,520,000	2,110,000	410,000
協賛金収入	150,000	200,000	△ 50,000
広告料収入	2,370,000	1,910,000	460,000
施設受託管理収入	91,969,000	90,608,000	1,361,000
物産販売等収入	15,360,000	16,110,000	△ 750,000
雑収益	87,000	95,991	△ 8,991
雑収益	87,000	95,991	△ 8,991
経常収益計	199,551,000	178,751,727	20,799,273
(2) 経常費用			
事業費	182,551,000	171,216,000	11,335,000
役員報酬	1,445,000	1,445,000	0
給料手当	56,470,000	54,111,000	2,359,000
退職給付費用	770,000	2,305,000	△ 1,535,000
福利厚生費	9,804,000	8,889,000	915,000
会議費	50,000	54,000	△ 4,000
旅費交通費	8,720,000	9,520,000	△ 800,000
通信運搬費	2,290,000	1,533,600	756,400
消耗什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	1,452,000	1,736,000	△ 284,000
修繕費	750,000	613,000	137,000
印刷製本費	9,988,000	7,480,000	2,508,000
燃料費	6,830,000	8,030,000	△ 1,200,000
光熱水料費	14,000,000	13,130,000	870,000
賃借料	3,790,000	2,450,000	1,340,000
保険料	202,000	175,000	27,000
広告料	3,013,000	5,132,600	△ 2,119,600
研修費	20,000	50,000	△ 30,000
手数料	831,000	925,400	△ 94,400
諸謝金	136,000	286,000	△ 150,000
租税公課	650,000	1,430,000	△ 780,000
支払負担金	13,408,000	5,250,000	8,158,000
委託費	43,541,000	42,332,000	1,209,000
売上原価	4,222,000	4,000,000	222,000
雑費	69,000	138,400	△ 69,400

科 目	平成27年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	22,000,000	21,640,000	360,000
役員報酬	2,167,000	2,167,000	0
給料手当	10,810,000	9,965,000	845,000
退職給付費用	227,000	1,200,000	△ 973,000
福利厚生費	3,011,000	2,742,000	269,000
会議費	700,000	700,000	0
旅費交通費	600,000	700,000	△ 100,000
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	100,000	100,000	0
消耗品費	420,000	420,000	0
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	116,000	266,000	△ 150,000
保険料	120,000	100,000	20,000
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	1,000,000	560,000	440,000
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	29,000	20,000	9,000
経常費用計	204,551,000	192,856,000	11,695,000
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	△ 5,000,000	△ 14,104,273	9,104,273
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	△ 5,000,000	△ 14,104,273	9,104,273
一般正味財産期首残高	22,596,643	30,957,519	△ 8,360,876
一般正味財産期末残高	17,596,643	16,853,246	743,397
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	17,596,643	16,853,246	743,397

平成27年度 収支予算内訳書

(平成27年4月1日から平成28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	4,300,000	4,300,000
会費収入				4,300,000	4,300,000
受取補助金	27,149,000	0	5,000,000	14,514,000	46,663,000
補助金収入(国)			5,000,000		5,000,000
補助金収入(釧路市)	27,149,000			14,514,000	41,663,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					
受取負担金	19,302,000	500,000	18,850,000	0	38,652,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	18,902,000		14,000,000		32,902,000
負担金収入(民間)	400,000	500,000	4,850,000		5,750,000
事業収益	2,220,000	300,000	0	0	2,520,000
協賛金収入	150,000				150,000
広告料収入	2,070,000	300,000			2,370,000
施設受託管理収入		90,112,000		1,857,000	91,969,000
物産販売等収入		15,360,000			15,360,000
雑収益	29,000	28,000	1,000	29,000	87,000
雑収益	29,000	28,000	1,000	29,000	87,000
経常収益計	48,700,000	106,300,000	23,851,000	20,700,000	199,551,000
(2) 経常費用					
事業費	55,400,000	103,300,000	23,851,000		182,551,000
役員報酬	1,445,000				1,445,000
給料手当	16,000,000	38,840,000	1,630,000		56,470,000
退職給付費用	70,000	700,000			770,000
福利厚生費	2,730,000	6,824,000	250,000		9,804,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費	5,670,000	100,000	2,950,000		8,720,000
通信運搬費	980,000	760,000	550,000		2,290,000
消耗什器備品費		100,000			100,000
消耗品費	262,000	1,000,000	190,000		1,452,000
修繕費		750,000			750,000
印刷製本費	7,178,000	150,000	2,660,000		9,988,000
燃料費	180,000	6,150,000	500,000		6,830,000
光熱水料費		14,000,000			14,000,000
賃借料	1,240,000	2,550,000			3,790,000
保険料	121,000	30,000	51,000		202,000
広告料	3,013,000				3,013,000
研修費	20,000				20,000
手数料	73,000	728,000	30,000		831,000
諸謝金	36,000		100,000		136,000
租税公課		650,000			650,000
支払負担金	12,268,000	140,000	1,000,000		13,408,000
委託費	4,073,000	25,578,000	13,890,000		43,541,000
売上原価		4,222,000			4,222,000
雑費	41,000	28,000			69,000

(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
管理費				22,000,000	22,000,000
役員報酬				2,167,000	2,167,000
給料手当				10,810,000	10,810,000
退職給付費用				227,000	227,000
福利厚生費				3,011,000	3,011,000
会議費				700,000	700,000
旅費交通費				600,000	600,000
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				116,000	116,000
保険料				120,000	120,000
広告料					0
研修費					0
手数料				50,000	50,000
諸謝金					0
租税公課				1,000,000	1,000,000
支払負担金				1,000,000	1,000,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				29,000	29,000
経常費用計	55,400,000	103,300,000	23,851,000	22,000,000	204,551,000
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	△ 6,700,000	3,000,000	0	△ 1,300,000	△ 5,000,000
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	△ 6,700,000	3,000,000	0	△ 1,300,000	△ 5,000,000
一般正味財産期首残高	12,237,894	0	5,640,494	4,718,255	22,596,643
一般正味財産期末残高	5,537,894	3,000,000	5,640,494	3,418,255	17,596,643
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	5,537,894	3,000,000	5,640,494	3,418,255	17,596,643