

報告第3号 平成28年度 各会計収支予算について

平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成28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	4,300,000	0
会費収入	4,300,000	4,300,000	0
受取補助金	44,127,500	46,663,000	△ 2,535,500
補助金収入(国)	11,493,500	5,000,000	6,493,500
補助金収入(鉏路市)	32,634,000	41,663,000	△ 9,029,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	50,758,000	38,652,000	12,106,000
負担金収入(鉏路市・弟子屈町)	37,159,000	32,902,000	4,257,000
負担金収入(民間)	13,599,000	5,750,000	7,849,000
事業収益	2,150,000	2,520,000	△ 370,000
協賛金収入	150,000	150,000	0
広告料収入	2,000,000	2,370,000	△ 370,000
施設受託管理収入	92,823,000	91,969,000	854,000
物産販売等収入	16,460,000	15,360,000	1,100,000
雑収益	87,752	87,000	752
雑収益	87,752	87,000	752
経常収益計	210,706,252	199,551,000	11,155,252
(2) 経常費用			
事業費	192,675,000	182,551,000	10,124,000
役員報酬	1,445,000	1,445,000	0
給料手当	53,400,000	56,470,000	△ 3,070,000
退職給付費用	2,280,000	770,000	1,510,000
福利厚生費	9,284,000	9,804,000	△ 520,000
会議費	104,000	50,000	54,000
旅費交通費	12,630,000	8,720,000	3,910,000
通信運搬費	2,260,000	2,290,000	△ 30,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,465,000	1,452,000	13,000
修繕費	750,000	750,000	0
印刷製本費	8,080,000	9,988,000	△ 1,908,000
燃料費	5,880,000	6,830,000	△ 950,000
光熱水料費	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
賃借料	4,130,000	3,790,000	340,000
保険料	164,000	202,000	△ 38,000
広告料	3,256,000	3,013,000	243,000
研修費	20,000	20,000	0
手数料	876,600	831,000	45,600
諸謝金	261,000	136,000	125,000
租税公課	195,000	650,000	△ 455,000
支払負担金	10,475,000	13,408,000	△ 2,933,000
委託費	57,860,000	43,541,000	14,319,000
売上原価	4,710,000	4,222,000	488,000
雑費	49,400	69,000	△ 19,600

科 目	平成28年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,930,000	22,000,000	△ 1,070,000
役員報酬	2,167,000	2,167,000	0
給料手当	10,170,000	10,810,000	△ 640,000
退職給付費用	460,000	227,000	233,000
福利厚生費	2,720,000	3,011,000	△ 291,000
会議費	700,000	700,000	0
旅費交通費	500,000	600,000	△ 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	360,000	420,000	△ 60,000
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	120,000	△ 100,000
広告料			
研修費			
手数料	50,000	50,000	0
諸謝金			
租税公課	900,000	1,000,000	△ 100,000
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	17,000	29,000	△ 12,000
経常費用計	213,605,000	204,551,000	9,054,000
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	△ 2,898,748	△ 5,000,000	2,101,252
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	△ 2,898,748	△ 5,000,000	2,101,252
一般正味財産期首残高	22,498,866	22,596,643	△ 97,777
一般正味財産期末残高	19,600,118	17,596,643	2,003,475
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			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,600,118	17,596,643	2,003,475

平成28年度 収支予算内訳書

(平成28年4月1日から平成29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	23,907,000	0	5,524,500	14,696,000	44,127,500
補助金収入(国)	5,969,000		5,524,500		11,493,500
補助金収入(釧路市)	17,938,000			14,696,000	32,634,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					
受取負担金	31,608,000	500,000	18,650,000	0	50,758,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	22,459,000		14,700,000		37,159,000
負担金収入(民間)	9,149,000	500,000	3,950,000		13,599,000
事業収益	2,150,000	0	0	0	2,150,000
協賛金収入	150,000				150,000
広告料収入	2,000,000				2,000,000
施設受託管理収入		90,917,000		1,906,000	92,823,000
物産販売等収入		16,460,000			16,460,000
雑収益	35,000	23,000	1,752	28,000	87,752
雑収益	35,000	23,000	1,752	28,000	87,752
経常収益計	57,700,000	107,900,000	24,176,252	20,930,000	210,706,252
(2) 経常費用					
事業費	62,170,000	103,700,000	26,805,000		192,675,000
役員報酬	1,445,000				1,445,000
給料手当	12,100,000	40,000,000	1,300,000		53,400,000
退職給付費用	200,000	2,080,000			2,280,000
福利厚生費	2,130,000	6,954,000	200,000		9,284,000
会議費			104,000		104,000
旅費交通費	7,780,000	100,000	4,750,000		12,630,000
通信運搬費	880,000	780,000	600,000		2,260,000
消耗什器備品費		100,000			100,000
消耗品費	310,000	1,000,000	155,000		1,465,000
修繕費		750,000			750,000
印刷製本費	7,330,000	150,000	600,000		8,080,000
燃料費	80,000	5,000,000	800,000		5,880,000
光熱水料費		13,000,000			13,000,000
賃借料	1,530,000	2,600,000			4,130,000
保険料	124,000	30,000	10,000		164,000
広告料	3,256,000				3,256,000
研修費	20,000				20,000
手数料	73,000	728,000	75,600		876,600
諸謝金	36,000		225,000		261,000
租税公課		170,000	25,000		195,000
支払負担金	8,975,000	140,000	1,360,000		10,475,000
委託費	15,870,000	25,400,000	16,590,000		57,860,000
売上原価		4,710,000			4,710,000
雑費	31,000	8,000	10,400		49,400

(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
管理費				20,930,000	20,930,000
役員報酬				2,167,000	2,167,000
給料手当				10,170,000	10,170,000
退職給付費用				460,000	460,000
福利厚生費				2,720,000	2,720,000
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				360,000	360,000
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				50,000	50,000
諸謝金					0
租税公課				900,000	900,000
支払負担金				1,000,000	1,000,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				17,000	17,000
経常費用計	62,170,000	103,700,000	26,805,000	20,930,000	213,605,000
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	△ 4,470,000	4,200,000	△ 2,628,748	0	△ 2,898,748
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	△ 4,470,000	4,200,000	△ 2,628,748	0	△ 2,898,748
他会計振替額		△ 4,200,000		4,200,000	0
一般正味財産期首残高	8,356,847	0	2,628,748	11,513,271	22,498,866
一般正味財産期末残高	3,886,847	0	0	15,713,271	19,600,118
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,886,847	0	0	15,713,271	19,600,118

(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		
	H28	H27	増減	H28	H27	増減	H28	H27	増減	H28	H27	増減	H28	H27	増減
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	0	0	0	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0
会費収入										4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0
受取補助金	23,907,000	27,149,000	△ 3,242,000	0	0	0	5,524,500	5,000,000	524,500	14,696,000	14,514,000	182,000	44,127,500	46,663,000	△ 2,535,500
補助金収入(国)	5,969,000						5,524,500	5,000,000					11,493,500	5,000,000	6,493,500
補助金収入(細路市)	17,938,000	27,149,000	△ 9,211,000							14,696,000	14,514,000	182,000	32,634,000	41,663,000	△ 9,029,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)															
受取負担金	31,608,000	19,302,000	12,306,000	500,000	500,000	0	18,650,000	18,850,000	△ 200,000	0	0	0	50,758,000	38,652,000	12,106,000
負担金収入(細路市・弟子屈町)	22,459,000	18,902,000	3,557,000				14,700,000	14,000,000	700,000				37,159,000	32,902,000	4,257,000
負担金収入(民間)	9,149,000	400,000	8,749,000	500,000	500,000	0	3,950,000	4,850,000	△ 900,000				13,599,000	5,750,000	7,849,000
事業収益	2,150,000	2,220,000	△ 70,000	0	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,520,000	△ 370,000
協賛金収入	150,000	150,000	0										150,000	150,000	0
広告料収入	2,000,000	2,070,000	△ 70,000		300,000	△ 300,000							2,000,000	2,370,000	△ 370,000
施設受託管理収入				90,917,000	90,112,000	805,000				1,906,000	1,857,000	49,000	92,823,000	91,969,000	854,000
物産販売等収入				16,460,000	15,360,000	1,100,000							16,460,000	15,360,000	1,100,000
雑収益	35,000	29,000	6,000	23,000	28,000	△ 5,000	1,752	1,000	752	28,000	29,000	△ 1,000	87,752	87,000	752
雑収益	35,000	29,000	6,000	23,000	28,000	△ 5,000	1,752	1,000	752	28,000	29,000	△ 1,000	87,752	87,000	752
経常収益計	57,700,000	48,700,000	9,000,000	107,900,000	106,300,000	1,600,000	24,176,252	23,851,000	325,252	20,930,000	20,700,000	230,000	210,706,252	199,551,000	11,155,252
(2) 経常費用															
事業費	62,170,000	55,400,000	6,770,000	103,700,000	103,300,000	400,000	26,805,000	23,851,000	2,954,000				192,675,000	182,551,000	10,124,000
役員報酬	1,445,000	1,445,000	0										1,445,000	1,445,000	0
給料手当	12,100,000	16,000,000	△ 3,900,000	40,000,000	38,840,000	1,160,000	1,300,000	1,630,000	△ 330,000				53,400,000	56,470,000	△ 3,070,000
退職給付費用	200,000	70,000	130,000	2,080,000	700,000	1,380,000							2,280,000	770,000	1,510,000
福利厚生費	2,130,000	2,730,000	△ 600,000	6,954,000	6,824,000	130,000	200,000	250,000	△ 50,000				9,284,000	9,804,000	△ 520,000
会議費							104,000	50,000	54,000				104,000	50,000	54,000
旅費交通費	7,780,000	5,670,000	2,110,000	100,000	100,000	0	4,750,000	2,950,000	1,800,000				12,630,000	8,720,000	3,910,000
通信運搬費	880,000	980,000	△ 100,000	780,000	760,000	20,000	600,000	550,000	50,000				2,260,000	2,290,000	△ 30,000
消耗什器備品費				100,000	100,000	0							100,000	100,000	0
消耗品費	310,000	262,000	48,000	1,000,000	1,000,000	0	155,000	190,000	△ 35,000				1,465,000	1,452,000	13,000
修繕費				750,000	750,000	0							750,000	750,000	0
印刷製本費	7,330,000	7,178,000	152,000	150,000	150,000	0	600,000	2,660,000	△ 2,060,000				8,080,000	9,988,000	△ 1,908,000
燃料費	80,000	180,000	△ 100,000	5,000,000	6,150,000	△ 1,150,000	800,000	500,000	300,000				5,880,000	6,830,000	△ 950,000
光熱水料費				13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000							13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
賃借料	1,530,000	1,240,000	290,000	2,600,000	2,550,000	50,000							4,130,000	3,790,000	340,000
保険料	124,000	121,000	3,000	30,000	30,000	0	10,000	51,000	△ 41,000				164,000	202,000	△ 38,000
広告料	3,256,000	3,013,000	243,000										3,256,000	3,013,000	243,000
研修費	20,000	20,000	0										20,000	20,000	0
手数料	73,000	73,000	0	728,000	728,000	0	75,600	30,000	45,600				876,600	831,000	45,600
諸謝金	36,000	36,000	0				225,000	100,000	125,000				261,000	136,000	125,000
租税公課				170,000	650,000	△ 480,000	25,000						195,000	650,000	△ 455,000
支払負担金	8,975,000	12,268,000	△ 3,293,000	140,000	140,000	0	1,360,000	1,000,000	360,000				10,475,000	13,408,000	△ 2,933,000
委託費	15,870,000	4,073,000	11,797,000	25,400,000	25,578,000	△ 178,000	16,590,000	13,890,000	2,700,000				57,860,000	43,541,000	14,319,000
売上原価				4,710,000	4,222,000	488,000							4,710,000	4,222,000	488,000
雑費	31,000	41,000	△ 10,000	8,000	28,000	△ 20,000	10,400		10,400				49,400	69,000	△ 19,600

(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		
	H28	H27	増減	H28	H27	増減	H28	H27	増減	H28	H27	増減	H28	H27	増減
管理費										20,930,000	22,000,000	△ 1,070,000	20,930,000	22,000,000	△ 1,070,000
役員報酬										2,167,000	2,167,000	0	2,167,000	2,167,000	0
給料手当										10,170,000	10,810,000	△ 640,000	10,170,000	10,810,000	△ 640,000
退職給付費用										460,000	227,000	233,000	460,000	227,000	233,000
福利厚生費										2,720,000	3,011,000	△ 291,000	2,720,000	3,011,000	△ 291,000
会議費										700,000	700,000	0	700,000	700,000	0
旅費交通費										500,000	600,000	△ 100,000	500,000	600,000	△ 100,000
通信運搬費										250,000	250,000	0	250,000	250,000	0
慶弔費										100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
消耗什器備品費										100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
消耗品費										360,000	420,000	△ 60,000	360,000	420,000	△ 60,000
印刷製本費										100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
燃料費													0	0	0
光熱水料費													0	0	0
賃借料										116,000	116,000	0	116,000	116,000	0
保険料										20,000	120,000	△ 100,000	20,000	120,000	△ 100,000
広告料													0	0	0
研修費													0	0	0
手数料										50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
諸謝金													0	0	0
租税公課										900,000	1,000,000	△ 100,000	900,000	1,000,000	△ 100,000
支払負担金										1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
委託費										1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
雑費										17,000	29,000	△ 12,000	17,000	29,000	△ 12,000
経常費用計	62,170,000	55,400,000	6,770,000	103,700,000	103,300,000	400,000	26,805,000	23,851,000	2,954,000	20,930,000	22,000,000	△ 1,070,000	213,605,000	204,551,000	9,054,000
評価損益等調整前当期経常増減額													0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,470,000	△ 6,700,000	2,230,000	4,200,000	3,000,000	1,200,000	△ 2,628,748	0	△ 2,628,748	0	△ 1,300,000	1,300,000	△ 2,898,748	△ 5,000,000	2,101,252
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,470,000	△ 6,700,000	2,230,000	4,200,000	3,000,000	1,200,000									