平成28年度 正味財産増減計算書内訳書

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	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	縦1(誘客事業)		共通	小計	他1(収益事業)		共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1)経常収益				0				0			0
受取会費				0				0	2,195,000		2,195,000
普通会費収入				0				0	2,195,000		2,195,000
事業収益				0	13,835,869			13,835,869			13,835,869
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入				0	1,605,550			1,605,550			1,605,550
2000年の森管理運営受託料等収入				0	11,063,720			11,063,720			11,063,720
自動販売機設置手数料等収入				0	148,187			148,187			148,187
白老ねっと商店販売等収入				0	905,926			905,926			905,926
コーディネーター手数料等収入				0	112,486			112,486			112,486
使用料収入				0	216,000			216,000			216,000
貸自転車・カヌー手数料収入				0	216,000			216,000			216,000
賃貸収入				0	150,000			150,000			150,000
物品庫賃貸収入				0	150,000			150,000			150,000
受取補助金等	21,777,751			21,777,751	325,000			325,000	9,820,898		31,923,649
町補助金	15,141,603			15,141,603				0	9,820,898		24,962,501
町補助金(特別枠事業費)	5,666,148			5,666,148				0			5,666,148
委託金	220,000			220,000				0			220,000
助成金	750,000			750,000	325,000			325,000			1,075,000
雑収益					38,430			38,430	41,158		79,588
経常収益計	21,777,751			21,777,751	14,565,299			14,565,299	12,057,056		48,400,106
(2)経常費用				0				0			0
事業費	22,492,452			22,492,452	13,158,255			13,158,255			35,650,707
給料手当	12,070,516			12,070,516				0			12,070,516
臨時雇賃金	149,000			149,000	4,385,870			4,385,870			4,534,870
福利厚生費	1,937,324			1,937,324	7,156			7,156			1,944,480
旅費交通費	1,529,403			1,529,403	17,384			17,384			1,546,787
通信運搬費				0	301,198			301,198			301,198
会議費				0	10,125			10,125			10,125
租税公課				0	858,703			858,703			858,703
広告宣伝費	6,061,057			6,061,057				0			6,061,057
消耗品費				0	390,612			390,612			390,612
修繕費				0	250,560			250,560			250,560
印刷製本費				0	18,676			18,676			18,676
医薬品材料費				0				0			0
施設整備費	36,516			36,516				0			36,516
光熱水料費				0	1,603,937			1,603,937			1,603,937
賃借料	102,700			102,700	204,000			204,000			306,700
損害保険料				0	135,442			135,442			135,442
需用費	222,894			222,894	1,088,956			1,088,956			1,311,850
雑損失				0	8,500			8,500			8,500
車輌費	24,815			24,815	153,820			153,820			178,635
支払負担金	350,577			350,577				0			350,577
交際費				0	126,298			126,298			126,298
委託料				0	3,233,175			3,233,175			3,233,175
手数料				0	232,323			232,323			232,323
保険料	7,650			7,650				0			7,650
報酬				0	129,600			129,600			129,600
利用協力金				0				0			0
備品費				0				0			0
雑費				0	1,920			1,920			1,920
管理費									13,585,295		13,585,295
給料手当									8,234,280		8,234,280
福利厚生費									1,341,542		1,341,542
退職給付費用									1,026,000		1,026,000
会議費									15,187		15,187
通信運搬費									175,588		175,588
旅費交通費									26,076		26,076
需用費									596,821		596,821
交際費									189,447		189,447
手数料									1,296		1,296
支払負担金									373,500		373,500
租税公課									53,018		53,018
税理士報酬									194,400		194,400
賃借料									1,111,200		1,111,200
保険料									185,380		185,380
車輌費									24,815		24,815
減価償却費									33,865		33,865
修繕費											0
備品費											0
雑費									2,880		2,880
経常費用計	22,492,452			22,492,452	13,158,255			13,158,255	13,585,295		49,236,002
当期経常増減額	△ 714,701			△ 714,701	1,407,044			1,407,044	△ 1,528,239		△ 835,896
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益											0
(2)経常外費用											0
当期経常外増減額											0
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額											△ 835,896
一般正味財産期首残高											3,287,612
一般正味財産期末残高											2,451,716
Ⅱ 指定正味財産増減の部											0
受取補助金等											0
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
Ⅲ 正味財産期末残高											2,451,716