平成29年度　正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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
	継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	2,194,000		2,194,000
普通会費収入				0				0	2,194,000		2,194,000
事業収益				0	13,471,185			13,471,185			13,471,185
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入				0	1,095,700			1,095,700			1,095,700
2000年の森管理運営受託料等収入				0	11,088,828			11,088,828			11,088,828
自動販売機設置手数料等収入				0	131,469			131,469			131,469
白老ねっと商店販売等収入				0	949,500			949,500			949,500
コーディネーター手数料等収入				0	205,688			205,688			205,688
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				0			0
物品庫賃貸収入				0				0			0
受取補助金等	16,601,743			16,601,743				0	9,361,119		25,962,862
町補助金	15,631,743			15,631,743				0	9,361,119		24,992,862
町補助金(特別枠事業費)				0				0			0
委託金	220,000			220,000				0			220,000
助成金	750,000			750,000				0			750,000
雑収益				0	39,872			39,872	27,473		67,345
備品引当金取崩収入				0				0	508,787		508,787
経常収益計	16,601,743			16,601,743	13,727,057			13,727,057	12,091,379		42,420,179
(2)経常費用				0				0			0
事業費	16,711,979			16,711,979	12,904,063			12,904,063			29,616,042
給料手当	12,536,813			12,536,813				0			12,536,813
臨時雇賃金				0	4,246,848			4,246,848			4,246,848
福利厚生費	1,981,878			1,981,878	169,762			169,762			2,151,640
旅費交通費	1,110,477			1,110,477	4,813			4,813			1,115,290
通信運搬費				0	309,963			309,963			309,963
会議費				0	15,180			15,180			15,180
租税公課				0	782,903			782,903			782,903
広告宣伝費	641,074			641,074				0			641,074
消耗品費				0	243,138			243,138			243,138
修繕費				0	455,652			455,652			455,652
印刷製本費				0	15,234			15,234			15,234
医薬品材料費				0	4,752			4,752			4,752
施設整備費	192			192				0			192
光熱水料費				0	1,767,516			1,767,516			1,767,516
賃借料	102,700			102,700	204,000			204,000			306,700
損害保険料				0	88,985			88,985			88,985
需用費				0	791,114			791,114			791,114
雑損失				0	8,500			8,500			8,500
車輌費	2,349			2,349	3,132			3,132			5,481
支払負担金	328,846			328,846				0			328,846
交際費				0	111,060			111,060			111,060
委託料				0	3,301,815			3,301,815			3,301,815
手数料				0	249,904			249,904			249,904
保険料	7,650			7,650				0			7,650
報酬				0	127,872			127,872			127,872
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									13,461,190		13,461,190
給料手当									7,713,498		7,713,498
福利厚生費									1,342,847		1,342,847
退職給付費用									1,385,000		1,385,000
会議費									22,770		22,770
通信運搬費									181,839		181,839
旅費交通費									10,867		10,867
需用費									499,816		499,816
交際費									166,591		166,591
手数料									13,968		13,968
支払負担金									358,500		358,500
租税公課									22,774		22,774
税理士報酬									191,808		191,808
賃借料									1,111,200		1,111,200
保険料									94,680		94,680
車輌費									2,349		2,349
減価償却費									339,803		339,803
修繕費											0
備品費											0
雑費									2,880		2,880
経常費用計	16,711,979			16,711,979	12,904,063			12,904,063	13,461,190		43,077,232
当期経常増減額	△ 110,236			△ 110,236	822,994			822,994	△ 1,369,811		△ 657,053
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											△ 657,053
一般正味財産期首残高											2,451,716
一般正味財産期末残高											1,794,663
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											1,794,663