

平成27年度 収 支 決 算 書 （ 総 括 表 ）

（ 自：平成27年4月1日 ～ 至：平成28年3月31日 ）

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	会計別決算額		
						一般会計	退職金会計	収益事業会計
会 費 収 入	2,235,000	0	2,235,000	2,160,000	△ 75,000	2,160,000	0	0
補 助 金 等 収 入	25,263,019	5,637,541	30,900,560	30,900,560	0	30,900,560	0	0
事 業 収 入	14,353,500	△ 561,500	13,792,000	13,573,320	△ 218,680	0	0	13,573,320
自転車及びカーブ貸付負担	210,000	0	210,000	216,000	6,000	0	0	216,000
雑 収 入	2,553	157,459	160,012	196,250	36,238	157,883	533	37,834
定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0
特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
貸 貸 収 入	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
繰 入 金 収 入	2,273,253	0	2,273,253	2,273,253	0	1,218,253	1,055,000	0
当期収入合計	45,488,325	5,233,500	50,721,825	49,469,383	△ 1,252,442	34,436,696	1,055,533	13,977,154
前期繰越収支差額	2,181,675	0	2,181,675	2,181,675	0	958,040	5,382	1,218,253
収入合計	47,670,000	5,233,500	52,903,500	51,651,058	△ 1,252,442	35,394,736	1,060,915	15,195,407

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	会計別決算額		
						一般会計	退職金会計	収益事業会計
事業費	27,529,000	△ 371,000	27,158,000	26,373,128	△ 784,872	16,024,369	0	10,348,759
ホロトの森自然体験キャンプ事業費	555,000	△ 157,688	397,312	397,312	0	397,312	0	0
白老おもてなし環境整備事業費	0	5,033,772	5,033,772	5,033,772	0	5,033,772	0	0
特別枠事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	14,719,040	525,000	15,244,040	15,062,958	△ 181,082	12,730,375	312,000	2,020,583
特定預金支出	743,000	0	743,000	743,000	0	0	743,000	0
繰出金支出	2,273,253	0	2,273,253	2,273,253	0	1,055,000	0	1,218,253
予備費	1,850,707	203,416	2,054,123	0	△ 2,054,123	0	0	0
支出合計	47,670,000	5,233,500	52,903,500	49,883,423	△ 3,020,077	35,240,828	1,055,000	13,587,595
当期繰越収支差額	△ 2,181,675	0	△ 2,181,675	△ 414,040	1,767,635	△ 804,132	533	389,559
次期繰越収支差額	0	0	0	1,767,635	1,767,635	153,908	5,915	1,607,812

平成27年度 収支決算書 (一般会計)
(自:平成27年4月1日～至:平成28年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
会 費 収 入	2,235,000	0	2,235,000	2,160,000	△ 75,000	0	2,160,000	
普通会費	2,235,000	0	2,235,000	2,160,000	△ 75,000	0	2,160,000	
補助金等収入	25,263,019	5,637,541	30,900,560	30,900,560	0	29,641,791	1,258,769	
町補助金	24,608,019	0	24,608,019	24,608,019	0	24,608,019	0	白老町補助金(運営費) 24,608,019 人件費・福利厚生費・退職金積立分 22,410,422 事業費分 2,197,597
町委託金	0	5,033,772	5,033,772	5,033,772	0	5,033,772	0	白老おもてなし環境整備事業 5,033,772
委託金	100,000	0	100,000	100,000	0	0	100,000	アイ民族博物館普及事業委託金 100,000
助成金	555,000	603,769	1,158,769	1,158,769	0	0	1,158,769	子どもゆめ基金助成金 408,769 登別市白老町観光連絡協議会助成金 750,000
雑 収 入	688	157,459	158,147	157,883	△ 264	0	157,883	
定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	
繰入金収入	1,218,253	0	1,218,253	1,218,253	0	0	1,218,253	
収益事業特別会計繰入金	1,218,253	0	1,218,253	1,218,253	0	0	1,218,253	前期繰越剰余金 1,218,253
当期収入合計(A)	29,716,960	5,795,000	35,511,960	34,436,696	△ 1,075,264	29,641,791	4,794,905	
前期繰越収支差額	958,040	0	958,040	958,040	0	0	958,040	
収入合計(B)	30,675,000	5,795,000	36,470,000	35,394,736	△ 1,075,264	29,641,791	5,752,945	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
事業費	15,317,000	1,026,000	16,343,000	16,024,369	△ 318,631	13,803,315	2,221,054	
給料手当	11,839,000	83,000	11,922,000	11,921,362	△ 638	11,921,362	0	職員給与手当等 2名分 11,921,362
福利厚生費	1,875,000	139,000	2,014,000	1,903,131	△ 110,869	941,953	961,178	社会保険料等 1,745,267 労働保険料 138,640 健康診断料 19,224
祭り負担金	250,000	50,000	300,000	299,093	△ 907	0	299,093	2015年元気まちしらおい港まつり 100,000 2015BikeJIN祭り@北海道・白老 199,093
会員指導育成費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0	会報発行 年1回 0
広告宣伝費	800,000	4,000	804,000	814,691	10,691	510,000	304,691	新聞・雑誌広告料 268,120 インターネット事業 70,831 旅行情報誌広告費 267,300 各種観光事業集客広告 111,240 ぐう旅北海道掲載料 97,200
環境施設整備費	133,000	0	133,000	113,635	△ 19,365	70,000	43,635	看板借地料 102,700 既設看板保険料等 7,650 看板整理統合・撤去費 3,285
観光振興推進費	410,000	750,000	1,160,000	972,457	△ 187,543	360,000	612,457	誘客活動事業(道内外・海外他) 963,177 観光資源推進活動調査費 9,280
ポロトの森自然体験 キャンプ事業費	555,000	△ 157,688	397,312	397,312	0	0	397,312	
謝 金	213,000	△ 30,000	183,000	183,000	0	0	183,000	講師謝礼他 183,000
需 用 費	342,000	△ 127,688	214,312	214,312	0	0	214,312	印刷製本費、諸費他 214,312

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財 源 内 訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
白老おもてなし 環境整備事業費	0	5,033,772	5,033,772	5,033,772	0	5,033,772	0	統一デザイン看板作製他 3事業 5,033,772
特別枠事業費	0	0	0	0	0	0	0	白老町観光誘客推進会議
道内外特別誘客 活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	
多言語白老観光リーフ 増刷事業費	0	0	0	0	0	0	0	
白老観光ガイド 増刷事業費	0	0	0	0	0	0	0	
虎杖浜温泉観光 活性化事業費	0	0	0	0	0	0	0	
メディア活用 強化事業費	0	0	0	0	0	0	0	
管 理 費	12,514,040	365,000	12,879,040	12,730,375	△ 148,665	10,453,164	2,277,211	
給 料 手 当	8,177,000	0	8,177,000	8,176,548	△ 452	8,176,548	0	嘱託職員賃金手当等 3名分 8,176,548
福 利 厚 生 費	1,366,000	88,000	1,454,000	1,351,961	△ 102,039	1,019,019	332,942	社会保険料等 3名分 1,228,879 労働保険料 3名分 94,246 健康診断料 28,836
会 議 費	15,000	11,000	26,000	25,112	△ 888	0	25,112	通常総会印刷費等 25,112
通 信 費	192,000	△ 10,000	182,000	176,377	△ 5,623	0	176,377	電話料 91,751 郵便料 29,746 パンフ等発送費 54,880
旅 費	24,000	13,000	37,000	36,660	△ 340	0	36,660	役職員旅費等 36,660
需 用 費	510,000	110,000	620,000	623,271	3,271	0	623,271	水道光熱費 196,289 事務用消耗品等 56,991 その他経費等 369,991
交 際 費	150,000	3,000	153,000	155,546	2,546	0	155,546	慶弔費等 155,546

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
手数料	12,000	15,000	27,000	25,169	△ 1,831	0	25,169	登記事項証明書作成手数料
負担金	354,000	3,000	357,000	356,500	△ 500	60,000	296,500	(公社)北海道観光振興機構(道観連) 160,000 (公社)日本観光振興協会(日観協) 60,000 登別市・白老町観光連絡協議会 50,000 その他負担金(14団体) 86,500
租 税 公 課	50,000	207,000	257,000	247,927	△ 9,073	0	247,927	H27年度消費税 195,800 自動車税・重量税 14,300 印紙税・預金利息分租税等 37,827
税 理 士 報 酬	180,000	0	180,000	194,400	14,400	0	194,400	三浦仁税理士事務所 194,400
賃 借 料	1,229,040	0	1,229,040	1,196,470	△ 32,570	1,196,470	0	事務室賃借料 1,196,470
損 害 保 険 料	120,000	0	120,000	116,040	△ 3,960	0	116,040	物品庫・備品等 116,040
車 輜 費	90,000	△ 50,000	40,000	38,841	△ 1,159	0	38,841	公用車車検・ガソリン等 38,841
備 品 費	9,000	0	9,000	5,540	△ 3,460	0	5,540	
修 繕 費	30,000	△ 25,000	5,000	1,127	△ 3,873	1,127	0	
雑 費	6,000	0	6,000	2,886	△ 3,114	0	2,886	
繰 出 金 支 出	1,055,000	0	1,055,000	1,055,000	0	351,540	703,460	
退職給与引当 繰 出 金 支 出	1,055,000	0	1,055,000	1,055,000	0	351,540	703,460	
予 備 費	1,233,960	△ 472,084	761,876	0	△ 761,876	0	0	
支 出 合 計 (C)	30,675,000	5,795,000	36,470,000	35,240,828	△ 1,229,172	29,641,791	5,599,037	
当期収支差額(A)-(C)	△ 958,040	0	△ 958,040	△ 804,132	153,908	0	△ 804,132	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	153,908	153,908	0	153,908	

平成27年度 収支決算書 (退職金積立金特別会計)

(自:平成27年4月1日 ~ 至:平成28年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
退職給与引当 預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
繰入金収入	1,055,000	0	1,055,000	1,055,000	0	
他会計繰入金収入	1,055,000	0	1,055,000	1,055,000	0	一般会計分 1,055,000
雑収入	618	0	618	533	△ 85	預金利息ほか
当期収入合計(A)	1,056,618	0	1,056,618	1,055,533	△ 1,085	
前期繰越収支差額	5,382	0	5,382	5,382	0	
収入合計(B)	1,062,000	0	1,062,000	1,060,915	△ 1,085	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
管 理 費	313,000	0	313,000	312,000	△ 1,000	
退 職 金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
退 職 共 済 掛 金	312,000	0	312,000	312,000	0	
特 定 預 金 支 出	743,000	0	743,000	743,000	0	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	743,000	0	743,000	743,000	0	
予 備 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	
支 出 合 計 (C)	1,062,000	0	1,062,000	1,055,000	△ 7,000	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	△ 5,382	0	△ 5,382	533	5,915	
次 期 繰 越 差 額 (B)-(C)	0	0	0	5,915	5,915	

平成27年度 収支決算書 (収益事業特別会計)
 (自:平成27年4月1日～至:平成28年3月31日)

(単位:円)

収入の部

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
事業収入	14,353,500	△ 561,500	13,792,000	13,573,320	△ 218,680	
ワカサギ釣り 収入	2,134,000	△ 634,000	1,500,000	1,503,750	3,750	大人(当日) 500円×1,561名×1/2 390,250 子供(当日) 200円×220名×1/2 22,000 大人(通年) 4,000円×10名×1/2 20,000 子供(通年) 2,000円×1名×1/2 1,000 ワカサギ釣り売店等収入 1,070,500
2000年の森 収入	10,752,000	0	10,752,000	10,579,077	△ 172,923	事業請負収入(指定管理料) 8,081,000 キャンプ場使用収入大人400円×1,802名・子供300円×453名 856,700 バンガロー等使用収入 1,354,200 ビジターセンター売店等収入 287,177
自動販売機 収入	200,000	0	200,000	169,320	△ 30,680	インフォメーションセンター自動販売機収入 32,650 ビジターセンター自動販売機収入 30,997 元気まち情報館自動販売機収入 85,605 事務所自動販売機収入 20,068
白老B&B研究会 収入	1,137,500	△ 1,137,500	0	0	0	
白老ねっと商店 収入	60,000	1,200,000	1,260,000	1,242,821	△ 17,179	商品販売収入 8,105 ふるさとGENKI応援寄付金収入 1,234,716
コーディネーター 収入	70,000	10,000	80,000	78,352	△ 1,648	鮭遡上見学コーディネーター収入 12,552 職業体験コーディネーター収入 65,800
自転車・カヌー収入	210,000	0	210,000	216,000	6,000	216,000
貸 貸 収 入	150,000	0	150,000	150,000	0	物品庫賃貸収入12,500円×12ヶ月 150,000
雑 収 入	1,247	0	1,247	37,834	36,587	預金利息他
当期収入合計(A)	14,714,747	△ 561,500	14,153,247	13,977,154	△ 176,093	
前期繰越収支差額	1,218,253	0	1,218,253	1,218,253	0	
収入合計(B)	15,933,000	△ 561,500	15,371,500	15,195,407	△ 176,093	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
事業費	12,212,000	△ 1,397,000	10,815,000	10,348,759	△ 932,482	
ワカサギ釣事業費	1,271,000	△ 330,000	941,000	932,885	△ 8,115	
賃 金	500,000	61,000	561,000	560,560	△ 440	季節雇用職員3名(平日、土日祝2名、土日曜祭日1名)
福利厚生費	2,000	1,000	3,000	2,803	△ 197	社会・労働保険料
需用費	700,000	△ 400,000	300,000	293,987	△ 6,013	売店仕入代他 293,987
雑損失	1,000	5,000	6,000	5,080	△ 920	
損害保険料	68,000	3,000	71,000	70,455	△ 545	傷害保険料
2000年の森事業費	9,436,000	0	9,436,000	9,134,478	△ 301,522	
賃 金	3,394,000	△ 25,000	3,369,000	3,340,200	△ 28,800	嘱託職員(通年4名・半年1名・2ヶ月2名) 3,340,200
福利厚生費	20,000	0	20,000	9,931	△ 10,069	社会・労働保険料
需用費	2,073,000	0	2,073,000	2,061,748	△ 11,252	消耗品費 2,061,748 燃料費 印刷製本費 光熱水費 使用料及び賃借料 医薬品材料費
通信費	100,000	12,000	112,000	115,669	3,669	電話料
手数料	179,000	5,000	184,000	182,651	△ 1,349	水質検査料 182,651 ゴミ処理業務 便所汲取り料 貯水槽清掃業務
委託料	3,208,000	8,000	3,216,000	3,215,735	△ 265	インフォメーションセンター管理業務委託 3,215,735 草刈業務委託 施設警備業務委託

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
						消防設備保守点検業務委託 トイレ浄化槽保守点検業務委託 スズメ蜂駆除業務委託 電気保安管理業務委託
車 輛 費	100,000	0	100,000	26,000	△ 74,000	
修 繕 費	300,000	0	300,000	134,784	△ 165,216	
損 害 保 険 料	52,000	0	52,000	43,760	△ 8,240	
租 税 公 課	10,000	0	10,000	4,000	△ 6,000	
ボ ロ ト 売 店 ・ 自 販 機 業 費	55,000	60,000	115,000	93,810	△ 21,190	
需 用 費	40,000	60,000	100,000	93,810	△ 6,190	
雑 損 失	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	
手 数 料	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
自 転 車 ・ カ ヌ ー 賃 付 業 費	90,000	0	90,000	8,566	△ 81,434	
需 用 費	30,000	0	30,000	8,566	△ 21,434	
損 害 保 険 料	60,000	0	60,000	0	△ 60,000	
白 老 B & B 研 究 会 業 費	1,300,000	△ 1,300,000	0	0	0	
需 用 費	150,000	△ 150,000	0	0	0	
印 刷 製 本 費	250,000	△ 250,000	0	0	0	
イ ベ ン ト 広 告 宣 伝 費	900,000	△ 900,000	0	0	0	
白 老 ね っ と 商 店 事 業 費	50,000	173,000	223,000	179,020	△ 43,980	
賃 金	0	103,000	103,000	102,230	△ 770	
需 用 費	40,000	0	40,000	1,026	△ 38,974	
通 信 費	10,000	70,000	80,000	75,764	△ 4,236	
コ ー テ ィ ネ ー タ ー 事 業 費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
需 用 費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
管 理 費	1,892,000	160,000	2,052,000	2,020,583	△ 31,417	
会 議 費	10,000	8,000	18,000	16,741	△ 1,259	
通 信 費	128,000	13,000	141,000	135,715	△ 5,285	
旅 費	16,000	0	16,000	13,680	△ 2,320	
需 用 費	340,000	77,000	417,000	416,852	△ 148	
交 際 費	100,000	2,000	102,000	103,697	1,697	
手 数 料	8,000	10,000	18,000	17,859	△ 141	
租 税 公 課	896,000	50,000	946,000	950,927	4,927	法人道町民税 465,300 H27年度消費税 483,500 預金利息分租税等 2,127
税 理 士 報 酬	120,000	0	120,000	129,600	9,600	
賃 借 料	204,000	0	204,000	204,000	0	
車 輛 費	60,000	0	60,000	25,894	△ 34,106	
備 品 費	6,000	0	6,000	3,694	△ 2,306	
雑 費	4,000	0	4,000	1,924	△ 2,076	
繰 出 金 支 出	1,218,253	0	1,218,253	1,218,253	0	
一般会計繰出金支出	1,218,253	0	1,218,253	1,218,253	0	
予 備 費	610,747	675,500	1,286,247	0	△ 1,286,247	
支 出 合 計 (C)	15,933,000	△ 561,500	15,371,500	13,587,595	△ 1,783,905	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,218,253	0	△ 1,218,253	389,559	1,607,812	
次期繰越差額(B)-(C)	0	0	0	1,607,812	1,607,812	