

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31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	1,719,000		1,719,000
普通会費収入				0				0	1,719,000		1,719,000
事業収益				0	13,942,381			13,942,381			13,942,381
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入				0	1,818,750			1,818,750			1,818,750
2000年の森管理運営受託料等収入				0	11,173,150			11,173,150			11,173,150
自動販売機設置手数料等収入				0	133,136			133,136			133,136
白老ねっと商店販売等収入				0	769,460			769,460			769,460
コーディネーター手数料等収入				0	47,885			47,885			47,885
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	19,333,424			19,333,424				0	9,636,370		28,969,794
町補助金	15,959,965			15,959,965				0	9,636,370		25,596,335
町補助金(特別幹事業費)	2,942,115			2,942,115				0			2,942,115
委託金	100,000			100,000				0			100,000
ふっこう割補助金	74,160			74,160				0			74,160
助成金	257,184			257,184				0			257,184
雑収益				0	44,233			44,233	165,823		210,056
定期預金取崩収入				0				0	1,000,000		1,000,000
経常収益計	19,333,424			19,333,424	14,202,614			14,202,614	12,521,193		46,057,231
(2) 経常費用				0				0			0
事業費	19,475,631			19,475,631	13,573,126			13,573,126			33,048,757
給料手当	12,717,096			12,717,096				0			12,717,096
臨時雇賃金				0	4,661,474			4,661,474			4,661,474
福利厚生費	2,072,481			2,072,481	204,452			204,452			2,276,933
旅費交通費	1,475,164			1,475,164	5,248			5,248			1,480,412
通信運搬費				0	303,072			303,072			303,072
会議費				0	21,609			21,609			21,609
租税公課				0	755,702			755,702			755,702
広告宣伝費	2,737,054			2,737,054				0			2,737,054
消耗品費				0	209,256			209,256			209,256
修繕費				0	399,752			399,752			399,752
印刷製本費				0	33,551			33,551			33,551
医薬品材料費				0				0			0
施設整備費				0				0			0
光熱水料費				0	1,903,500			1,903,500			1,903,500
賃借料	102,700			102,700	204,000			204,000			306,700
損害保険料				0	106,291			106,291			106,291
需用費				0	723,122			723,122			723,122
雑損失				0	8,250			8,250			8,250
車両費	28,225			28,225	179,636			179,636			207,861
支払負担金	335,261			335,261				0			335,261
交際費				0	118,012			118,012			118,012
委託料				0	3,393,035			3,393,035			3,393,035
手数料				0	213,372			213,372			213,372
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									14,831,058		14,831,058
給料手当									8,302,471		8,302,471
福利厚生費									1,211,595		1,211,595
退職給付費用									1,384,000		1,384,000
会議費									32,413		32,413
通信運搬費									173,518		173,518
旅費交通費									7,872		7,872
需用費									405,477		405,477
交際費									177,020		177,020
手数料									1,296		1,296
支払負担金									298,500		298,500
租税公課									14,374		14,374
税理士報酬									191,808		191,808
賃借料									1,375,505		1,375,505
保険料									182,070		182,070
車両費									28,224		28,224
減価償却費									1,004,635		1,004,635
修繕費									32,400		32,400
備品費											0
雑費									7,880		7,880
経常費用計	19,475,631			19,475,631	13,573,126			13,573,126	14,831,058		47,879,815
当期経常増減額	△ 142,207			△ 142,207	629,488			629,488	△ 2,309,865		△ 1,822,584
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											△ 1,822,584
一般正味財産期首残高											1,794,663
一般正味財産期末残高											△ 27,921
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											△ 27,921