

令和3年度 正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月1日から令和4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)	他2(商業・駐車場)	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	1,804,000		1,804,000
普通会費収入			0				0	1,804,000		1,804,000
事業収益			0	14,441,986	50,555,277		64,997,263			64,997,263
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入			0	2,104,850			2,104,850			2,104,850
2000年の森管理運営受託料等収入			0	11,471,960			11,471,960			11,471,960
自動販売機設置手数料等収入			0	513,890			513,890			513,890
ふるさとGENKI応援寄付金収入			0	351,286			351,286			351,286
コーディネーター手数料等収入			0				0			0
大型観光バス収入			0		5,136,000		5,136,000			5,136,000
白老駅北観光商業ゾーン収入			0		45,350,327		45,350,327			45,350,327
手ぶら観光・ロッカー収入			0		68,950		68,950			68,950
使用料収入			0	167,500			167,500			167,500
貸自転車・カヌー手数料収入			0	167,500			167,500			167,500
施設利用収入			0		14,510		14,510			14,510
施設利用料収入			0		14,510		14,510			14,510
受取補助金等	83,295,602		83,295,602		15,573,890		15,573,890	8,897,311		107,766,803
町補助金(運営費)	12,126,433		12,126,433				0	8,897,311		21,023,744
町補助金(特別枠事業費)	5,539,500		5,539,500				0			5,539,500
町補助金(臨時交付金事業費)	56,819,089		56,819,089				0			56,819,089
町補助金(指定管理料)			0		15,573,890		15,573,890			15,573,890
委託金	8,060,580		8,060,580				0			8,060,580
助成金	750,000		750,000				0			750,000
雑収益			0	62,288	271,417		333,705	2,057,928		2,391,633
特定預金取崩収入			0				0			0
経常収益計	83,295,602		83,295,602	14,671,774	66,415,094		81,086,868	12,759,239		177,141,709
(2)経常費用			0				0			0
事業費	82,423,476		82,423,476	12,973,204	73,202,090		86,175,294			168,598,770
給料手当	10,153,814		10,153,814		4,562,367		4,562,367			14,716,181
臨時雇賃金			0	4,626,888	13,446,900		18,073,788			18,073,788
福利厚生費	1,678,677		1,678,677	143,117	2,480,859		2,623,976			4,302,653
旅費交通費	41,894,269		41,894,269	7,728	7,728		15,456			41,909,725
通信運搬費			0	298,799	1,243,466		1,542,265			1,542,265
会議費			0	17,887	17,887		35,774			35,774
租税公課			0	716,602	965,704		1,682,306			1,682,306
広告宣伝費	22,205,730		22,205,730		113,036		113,036			22,318,766
消耗品費			0	163,505	674,737		838,242			838,242
修繕費			0	224,400	127,880		352,280			352,280
印刷製本費			0	48,553	413,095		461,648			461,648
医薬品材料費			0				0			0
施設整備費	6,420,731		6,420,731		0		0			6,420,731
光熱水料費			0	1,906,135	2,953,263		4,859,398			4,859,398
賃借料	50,000		50,000		6,338,379		6,338,379			6,388,379
損害保険料			0	166,646			166,646			166,646
需用費			0	408,057	34,861,317		35,269,374			35,269,374
雑損失			0				0			0
車輛費	15,615		15,615	353,424	23,424		376,848			392,463
支払負担金			0				0			0
交際費			0	36,699	36,699		73,398			73,398
委託料			0	3,492,793	4,070,915		7,563,708			7,563,708
手数料			0	186,411	715,274		901,685			901,685
保険料	4,640		4,640				0			4,640
税理士報酬			0	149,160	149,160		298,320			298,320
備品購入費			0	26,400	0		26,400			26,400
雑費			0		0		0			0
管理費							0	12,348,292		12,348,292
給料手当							0	7,611,872		7,611,872
福利厚生費							0	1,259,549		1,259,549
退職給付費用							0	1,513,760		1,513,760
会議費							0	23,849		23,849
通信運搬費							0	135,031		135,031
旅費交通費							0	10,304		10,304
需用費							0	69,581		69,581
交際費							0	48,932		48,932
手数料							0	15,916		15,916
支払負担金							0	289,000		289,000
租税公課							0	383,599		383,599
税理士報酬							0	198,880		198,880
賃借料							0	772,104		772,104
保険料							0			0
車輛費							0	15,616		15,616
減価償却費							0	299		299
修繕費							0			0
備品費							0			0
雑費							0			0
経常費用計	82,423,476		82,423,476	12,973,204	73,202,090		86,175,294	12,348,292		180,947,062
当期経常増減額	872,126		872,126	1,698,570	△ 6,786,996		△ 5,088,426	410,947		△ 3,805,353
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										△ 3,805,353
一般正味財産期首残高										960,922
一般正味財産期末残高										△ 2,844,431
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										△ 2,844,431