

令和4年度 正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5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	1,823,000		1,823,000
普通会費収入			0				0	1,823,000		1,823,000
事業収益			0	14,927,774	87,371,864		102,299,638			102,299,638
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入			0	1,657,400			1,657,400			1,657,400
2000年の森管理運営受託料等収入			0	12,469,770			12,469,770			12,469,770
自動販売機設置手数料等収入			0	568,174			568,174			568,174
ふるさとGENKI応援寄付金収入			0	223,150			223,150			223,150
コーディネーター手数料等収入			0	9,280			9,280			9,280
大型観光バス収入			0		10,175,000		10,175,000			10,175,000
白老駅北観光商業ゾーン収入			0		77,043,514		77,043,514			77,043,514
手ぶら観光・ロッカー収入			0		153,350		153,350			153,350
使用料収入			0	209,600			209,600			209,600
貸自転車・カヌー手数料収入			0	209,600			209,600			209,600
施設利用収入			0		40,256		40,256			40,256
施設利用料収入			0		40,256		40,256			40,256
受取補助金等	84,070,141		84,070,141		10,397,050		10,397,050	12,777,005		107,244,196
町補助金(運営費)	12,636,537		12,636,537				0	12,777,005		25,413,542
町補助金(特別枠事業費)	1,999,955		1,999,955				0			1,999,955
町補助金(臨時交付金事業費)	58,410,002		58,410,002				0			58,410,002
町補助金(指定管理料)			0		10,397,050		10,397,050			10,397,050
委託金	8,473,647		8,473,647				0			8,473,647
助成金	2,550,000		2,550,000				0			2,550,000
雑収益			0	49,552	38		49,590	1,329,701		1,379,291
特定預金取崩収入			0				0			0
経常収益計	84,070,141		84,070,141	15,186,926	97,809,208		112,996,134	15,929,706		212,995,981
(2)経常費用			0				0			0
事業費	83,818,133		83,818,133	13,656,862	96,951,519		110,608,381			194,426,514
給料手当	10,424,219		10,424,219		3,240,000		3,240,000			13,664,219
臨時雇賃金			0	4,539,142	13,596,345		18,135,487			18,135,487
福利厚生費	1,704,699		1,704,699	-5,583	1,952,567		1,946,984			3,651,683
旅費交通費	61,534,722		61,534,722	8,682	8,682		17,364			61,552,086
通信運搬費			0	279,956	1,805,209		2,085,165			2,085,165
会議費			0	10,096	10,096		20,192			20,192
租税公課			0	703,403	507,604		1,211,007			1,211,007
広告宣伝費	2,808,659		2,808,659		124,221		124,221			2,932,880
消耗品費			0	228,919	1,353,990		1,582,909			1,582,909
修繕費			0	514,250			514,250			514,250
印刷製本費			0	49,369	641,050		690,419			690,419
医薬品材料費			0				0			0
施設整備費	7,284,609		7,284,609				0			7,284,609
光熱水料費			0	2,335,137	3,378,419		5,713,556			5,713,556
賃借料	20,000		20,000	158,711	6,234,199		6,392,910			6,412,910
損害保険料			0	148,888			148,888			148,888
需用費			0	190,547	57,820,291		58,010,838			58,010,838
雑損失			0	2,850			2,850			2,850
車輛費	24,128		24,128	349,726	17,526		367,252			391,380
支払負担金	13,947		13,947				0			13,947
交際費			0	53,272	53,272		106,544			106,544
委託料			0	3,503,172	4,907,022		8,410,194			8,410,194
手数料			0	232,494	1,151,366		1,383,860			1,383,860
保険料	3,150		3,150				0			3,150
税理士報酬			0	149,160	149,160		298,320			298,320
備品購入費			0	204,671			204,671			204,671
雑費			0		500		500			500
管理費							0	15,210,202		15,210,202
給料手当							0	11,361,955		11,361,955
福利厚生費							0	1,782,810		1,782,810
退職給付費用							0	360,000		360,000
会議費							0	13,460		13,460
通信運搬費							0	158,196		158,196
旅費交通費							0	12,576		12,576
需用費							0	62,118		62,118
交際費							0	71,030		71,030
手数料							0	25,972		25,972
支払負担金							0	299,000		299,000
租税公課							0	4,097		4,097
税理士報酬							0	198,880		198,880
賃借料							0	835,963		835,963
保険料							0			0
車輛費							0	24,129		24,129
固定資産除却損							0	16		16
修繕費							0			0
備品費							0			0
雑費							0			0
経常費用計	83,818,133		83,818,133	13,656,862	96,951,519		110,608,381	15,210,202		209,636,716
当期経常増減額	252,008		252,008	1,530,064	857,689		2,387,753	719,504		3,359,265
2. 経常外増減の部										0
(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										3,359,265
一般正味財産期首残高										△ 2,844,431
一般正味財産期末残高										514,834
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										514,834