

令和5年度 正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6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	1,848,000		1,848,000
普通会費収入			0				0	1,848,000		1,848,000
事業収益			0	15,949,878	76,928,320		92,878,198			92,878,198
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入			0	1,913,950			1,913,950			1,913,950
2000年の森管理運営受託料等収入			0	13,174,420			13,174,420			13,174,420
自動販売機設置手数料等収入			0	586,150			586,150			586,150
ふるさとGENKI応援寄付金収入			0	175,962			175,962			175,962
コーディネーター手数料等収入			0	99,396			99,396			99,396
大型観光バス収入			0		8,683,500		8,683,500			8,683,500
白老駅北観光商業ゾーン収入			0		68,104,420		68,104,420			68,104,420
手ぶら観光・ロッカー収入			0		140,400		140,400			140,400
使用料収入			0	190,600			190,600			190,600
貸自転車・カヌー手数料収入			0	190,600			190,600			190,600
施設利用収入			0		60,306		60,306			60,306
施設利用料収入			0		60,306		60,306			60,306
受取補助金等	26,227,789		26,227,789		13,772,692		13,772,692	12,015,144		52,015,625
町補助金(運営費)	12,749,852		12,749,852				0	12,015,144		24,764,996
町補助金(特別枠事業費)	1,600,000		1,600,000				0			1,600,000
町補助金(臨時交付金事業費)			0				0			0
町補助金(指定管理料)			0		13,772,692		13,772,692			13,772,692
委託金	8,817,937		8,817,937				0			8,817,937
助成金	3,060,000		3,060,000				0			3,060,000
雑収益			0	66,641	1,045		67,686	71,537		139,223
特定預金取崩収入			0				0			0
経常収益計	26,227,789		26,227,789	16,207,119	90,762,363		106,969,482	13,934,681		147,131,952
(2) 経常費用			0				0			0
事業費	25,222,967		25,222,967	14,480,992	94,057,500		108,538,492			133,761,459
給料手当	10,768,895		10,768,895		3,360,000		3,360,000			14,128,895
臨時雇賃金			0	5,023,484	14,638,090		19,661,574			19,661,574
福利厚生費	1,702,107		1,702,107	11,897	2,257,825		2,269,722			3,971,829
旅費交通費	3,256,917		3,256,917	18,168	18,168		36,336			3,293,253
通信運搬費			0	295,627	1,400,309		1,695,936			1,695,936
会議費			0	16,765	16,765		33,530			33,530
租税公課			0	783,503	1,663,204		2,446,707			2,446,707
広告宣伝費	2,659,420		2,659,420		153,565		153,565			2,812,985
消耗品費			0	266,530	1,531,722		1,798,252			1,798,252
修繕費			0	559,020	213,400		772,420			772,420
印刷製本費			0	45,035	516,738		561,773			561,773
医薬品材料費			0				0			0
施設整備費	6,746,864		6,746,864				0			6,746,864
光熱水料費			0	2,260,355	3,232,949		5,493,304			5,493,304
賃借料	20,000		20,000	138,600	6,646,487		6,785,087			6,805,087
損害保険料			0	103,730			103,730			103,730
需用費			0	274,088	52,335,462		52,609,550			52,609,550
雑損失			0	3,300			3,300			3,300
車輛費	16,297		16,297	597,485	24,446		621,931			638,228
支払負担金	52,467		52,467				0			52,467
交際費			0	82,889	82,889		165,778			165,778
委託料			0	3,549,808	4,578,011		8,127,819			8,127,819
手数料			0	242,080	1,236,030		1,478,110			1,478,110
保険料			0				0			0
税理士報酬			0	149,160	149,160		298,320			298,320
備品購入費			0	59,468			59,468			59,468
雑費			0		2,280		2,280			2,280
管理費							0	14,302,557		14,302,557
給料手当			0				0	10,541,972		10,541,972
福利厚生費			0				0	1,814,419		1,814,419
退職給付費用							0	276,000		276,000
会議費							0	22,352		22,352
通信運搬費							0	144,390		144,390
旅費交通費							0	24,224		24,224
需用費							0	61,445		61,445
交際費							0	110,518		110,518
手数料							0	21,064		21,064
支払負担金							0	292,000		292,000
租税公課							0	4,513		4,513
税理士報酬							0	198,880		198,880
賃借料							0	696,913		696,913
保険料							0	77,570		77,570
車輛費							0	16,297		16,297
固定資産除却損							0			0
修繕費							0			0
備品費							0			0
雑費							0			0
経常費用計	25,222,967		25,222,967	14,480,992	94,057,500		108,538,492	14,302,557		148,064,016
当期経常増減額	1,004,822		1,004,822	1,726,127	△ 3,295,137		△ 1,569,010	△ 367,876		△ 932,064
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										△ 932,064
一般正味財産期首残高										514,834
一般正味財産期末残高										△ 417,230
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										△ 417,230