

令和6年度 正味財産増減計算書 内訳書
令和6年4月1日から令和7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											
受取会費				0				0	1,878,000		1,878,000
普通会費収入				0				0	1,878,000		1,878,000
事業収益				0	19,415,606	76,312,875		95,728,481			95,728,481
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入				0	2,380,200			2,380,200			2,380,200
2000年の森管理運営受託料等収入				0	13,396,920			13,396,920			13,396,920
自動販売機設置手数料等収入				0	568,594			568,594			568,594
ふるさとGENKI応援寄付金収入				0	700,264			700,264			700,264
コーディネーター手数料等収入				0	2,369,628			2,369,628			2,369,628
大型観光バス収入				0		7,467,500		7,467,500			7,467,500
白老駅北観光商業ゾーン収入				0		68,674,575		68,674,575			68,674,575
手ぶら観光・ロッカー収入				0		170,800		170,800			170,800
使用料収入				0	218,100			218,100			218,100
貸自転車・カヌー手数料収入				0	218,100			218,100			218,100
施設利用収入				0		173,956		173,956			173,956
施設利用料収入				0		173,956		173,956			173,956
受取補助金等	24,667,240			24,667,240		13,111,085		13,111,085	17,473,971		55,252,296
町補助金(運営費)	12,770,511			12,770,511				0	17,473,971		30,244,482
町補助金(特別枠事業費)	2,578,729			2,578,729				0			2,578,729
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		13,111,085		13,111,085			13,111,085
国補助金	6,468,000			6,468,000				0			6,468,000
委託金				0	9,146,064			9,146,064			9,146,064
助成金	2,850,000			2,850,000				0			2,850,000
雑収益				0	76,274	2,606		78,880	814,308		893,188
特定預金取崩収入				0				0	706,100		706,100
経常収益計	24,667,240			24,667,240	28,856,044	89,600,522		118,456,566	20,872,379		163,996,185
(2)経常費用											
事業費	26,037,985			26,037,985	22,690,789	94,106,397		116,797,186			142,835,171
給料手当	10,400,628			10,400,628	0	3,393,272		3,393,272			13,793,900
臨時雇賃金				0	5,065,366	13,592,213		18,657,579			18,657,579
福利厚生費	1,684,861			1,684,861	23,984	2,135,157		2,159,141			3,844,002
旅費交通費	11,476,984			11,476,984	183,940	517,676		701,616			12,178,600
通信運搬費				0	379,912	1,416,932		1,796,844			1,796,844
会議費				0	0	0		0			0
租税公課				0	1,000,391	1,541,396		2,541,787			2,541,787
広告宣伝費	2,235,395			2,235,395		148,214		148,214			2,383,609
消耗品費				0	312,697	1,351,763		1,664,460			1,664,460
修繕費				0	203,830	182,600		386,430			386,430
印刷製本費				0	11,220	474,548		485,768			485,768
医薬品材料費				0	4,764	0		4,764			4,764
施設整備費	3,273			3,273	6,794,708	0		6,794,708			6,797,981
光熱水料費				0	2,414,559	3,757,071		6,171,630			6,171,630
賃借料	20,000			20,000	197,604	5,994,194		6,191,798			6,211,798
損害保険料				0	225,430	0		225,430			225,430
需用費				0	1,397,184	53,255,096		54,652,280			54,652,280
雑損失				0	7,500	0		7,500			7,500
車輛費	23,259			23,259	193,753	28,753		222,506			245,765
支払負担金	193,585			193,585	0	0		0			193,585
交際費				0	89,426	89,426		178,852			178,852
委託料				0	3,795,616	4,690,872		8,486,488			8,486,488
手数料				0	155,215	1,388,054		1,543,269			1,543,269
税理士報酬				0	149,160	149,160		298,320			298,320
備品購入費				0	84,530	0		84,530			84,530
雑費				0	0	0		0			0
管理費								0	22,279,664		22,279,664
給料手当								0	15,805,611		15,805,611
福利厚生費								0	2,237,962		2,237,962
退職給付費用								0	1,966,100		1,966,100
会議費								0	87,054		87,054
通信運搬費								0	121,966		121,966
旅費交通費								0	534,565		534,565
需用費								0	80,013		80,013
交際費								0	121,384		121,384
手数料								0	1,080		1,080
支払負担金								0	323,000		323,000
租税公課								0	17,933		17,933
税理士報酬								0	198,880		198,880
賃借料								0	757,707		757,707
保険料								0	3,150		3,150
車輛費								0	23,259		23,259
修繕費								0	0		0
備品費								0	0		0
雑費								0	0		0
経常費用計	26,037,985			26,037,985	22,690,789	94,106,397		116,797,186	22,279,664		165,114,835
当期経常増減額	△ 1,370,745			△ 1,370,745	6,165,255	△ 4,505,875		1,659,380	△ 1,407,285		△ 1,118,650
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											△ 1,118,650
一般正味財産期首残高											△ 417,230
一般正味財産期末残高											△ 1,535,880
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											△ 1,535,880