

令和7年度 正味財産増減計算書 内訳書  
令和7年4月1日から令和8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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
受取会費			0				0	1,933,000		1,933,000
普通会費収入			0				0	1,933,000		1,933,000
事業収益			0	19,839,422	73,868,207		93,707,629			93,707,629
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入			0	2,866,950			2,866,950			2,866,950
2000年の森管理運営受託料等収入			0	13,163,340			13,163,340			13,163,340
自動販売機設置手数料等収入			0	537,787			537,787			537,787
ふるさとGENKI応援寄付金収入			0	880,819			880,819			880,819
コーディネーター手数料等収入			0	1,446,526			1,446,526			1,446,526
貸自転車・カヌー収入			0	944,000			944,000			944,000
大型観光バス収入			0		8,372,910		8,372,910			8,372,910
白老駅北観光商業ゾーン収入			0		65,333,947		65,333,947			65,333,947
手ふら観光・ロッカー収入			0		161,350		161,350			161,350
施設利用収入			0		170,045		170,045			170,045
施設利用料収入			0		170,045		170,045			170,045
受取補助金等	15,128,397		15,128,397		13,249,757		13,249,757	16,412,433		44,790,587
町補助金(運営費)	14,378,397		14,378,397				0	16,412,433		30,790,830
町補助金(特別幹事費)			0				0			0
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		13,249,757		13,249,757			13,249,757
国補助金			0				0			0
委託金			0	8,227,651			8,227,651			8,227,651
助成金	750,000		750,000				0			750,000
雑収益			0	86,092	1,587,004		1,673,096	397,443		2,070,539
特定預金取崩収入			0				0			0
経常収益計	15,128,397		15,128,397	28,153,165	88,875,013		117,028,178	18,742,876		150,899,451
<b>(2) 経常費用</b>										
事業費	15,730,223		15,730,223	25,309,892	89,522,605		114,832,497			130,562,720
給料手当	11,824,511		11,824,511		2,240,000		2,240,000			14,064,511
臨時雇賃金			0	8,419,557	11,266,824		19,686,381			19,686,381
福利厚生費	1,894,063		1,894,063	117,001	1,942,231		2,059,232			3,953,295
旅費交通費	761,371		761,371	264,048	434,168		698,216			1,459,587
通信運搬費			0	503,102	1,821,238		2,324,340			2,324,340
会議費			0	30,817	30,817		61,634			61,634
租税公課			0	1,257,149	4,518,995		5,776,144			5,776,144
広告宣伝費	1,212,873		1,212,873	121,175	874,102		995,277			2,208,150
消耗品費			0	433,954	1,148,992		1,582,946			1,582,946
修繕費			0	411,400	27,500		438,900			438,900
印刷製本費			0		494,354		494,354			494,354
医薬品材料費			0				0			0
施設整備費	4,752		4,752				0			4,752
光熱水料費			0	2,872,233	3,517,945		6,390,178			6,390,178
賃借料	20,000		20,000	46,464	4,145,889		4,192,353			4,212,353
損害保険料			0	294,497			294,497			294,497
需用費			0	6,024,649	50,997,409		57,022,058			57,022,058
雑損失			0	6,765			6,765			6,765
車輛費	12,653		12,653	406,609	32,899		439,508			452,161
支払負担金			0				0			0
交際費			0	103,278	103,278		206,556			206,556
委託料			0	3,602,586	4,421,633		8,024,219			8,024,219
手数料			0	242,971	1,360,251		1,603,222			1,603,222
税理士報酬			0	142,560	142,560		285,120			285,120
備品購入費			0	9,077	1,520		10,597			10,597
雑費			0				0			0
管理費			0				0	20,100,660		20,100,660
給料手当			0				0	14,862,413		14,862,413
福利厚生費			0				0	2,076,031		2,076,031
退職給付費用			0				0	1,251,000		1,251,000
会議費			0				0	15,408		15,408
通信運搬費			0				0	99,096		99,096
旅費交通費			0				0	435,965		435,965
需用費			0				0	68,012		68,012
交際費			0				0	51,639		51,639
手数料			0				0	10,481		10,481
支払負担金			0				0	322,000		322,000
租税公課			0				0	49,485		49,485
税理士報酬			0				0	71,280		71,280
賃借料			0				0	771,287		771,287
保険料			0				0	3,150		3,150
車輛費			0				0	12,653		12,653
修繕費			0				0	0		0
備品費			0				0	760		760
雑費			0				0	0		0
経常費用計	15,730,223		15,730,223	25,309,892	89,522,605		114,832,497	20,100,660		150,663,380
当期経常増減額	△ 601,826		△ 601,826	2,843,273	△ 647,592		2,195,681	△ 1,357,784		236,071
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(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										236,071
一般正味財産期首残高										△ 1,535,880
一般正味財産期末残高										△ 1,299,809
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										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
<b>III 正味財産期末残高</b>										△ 1,299,809