

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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)	小計	他1(収益事業)	他2(商家・駐車場)			
	共通	小計	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	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	1,709,000	0	1,709,000
普通会費収入	0	0	0	0	1,709,000	0	1,709,000
事業収益	0	0	13,482,762	62,142,279	0	0	75,625,041
ワカサギ釣り事業遊漁料等収入	0	0	1,393,550	0	1,393,550	0	1,393,550
2000年の森管理運営受託料等収入	0	0	11,294,710	0	11,294,710	0	11,294,710
自動販売機設置手数料等収入	0	0	424,480	0	424,480	0	424,480
ふるさとGENKI応援寄付金収入	0	0	370,022	0	370,022	0	370,022
コーデイナー手数料等収入	0	0	0	0	0	0	0
大型観光バス収入	0	0	0	5,234,500	0	0	5,234,500
白老駅北観光商業ゾーン収入	0	0	0	56,850,229	0	0	56,850,229
手ぶら観光・ロッカー収入	0	0	0	57,550	0	0	57,550
使用料収入	0	0	221,800	0	221,800	0	221,800
貸自転車・カヌー手数料収入	0	0	221,800	0	221,800	0	221,800
施設利用料収入	0	0	0	19,428	0	0	19,428
施設利用料収入	0	0	0	19,428	0	0	19,428
受取補助金等	26,251,925	26,251,925	0	16,861,000	11,202,519	0	54,315,444
町補助金(運営費)	12,152,849	12,152,849	0	0	0	0	23,355,368
町補助金(特別枠事業費)	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
町補助金(臨時交付金事業費)	3,860,986	3,860,986	0	0	0	0	3,860,986
町補助金(指定管理料)	0	0	0	16,861,000	0	0	16,861,000
委託金	8,188,090	8,188,090	0	0	0	0	8,188,090
助成金	750,000	750,000	0	0	0	0	750,000
雑収益	0	0	112,614	47	3,937,732	0	4,050,393
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	26,251,925	26,251,925	13,817,176	79,022,754	16,849,251	0	135,941,106
(2) 経常費用							
事業費	25,470,366	25,470,366	12,403,127	80,515,804	0	0	116,389,297
給料手当	10,047,420	10,047,420	0	4,708,725	0	0	14,756,145
臨時雇賃金	0	0	4,423,035	11,500,808	0	0	15,923,843
福利厚生費	1,530,659	1,530,659	59,637	1,650,596	0	0	3,240,892
旅費交通費	5,143,279	5,143,279	4,629	4,629	0	0	5,152,537
通信運搬費	0	0	292,548	1,084,172	0	0	1,376,720
会議費	0	0	5,693	5,693	0	0	11,386
租税公課	0	0	707,201	1,190,654	1,897,855	0	1,897,855
広告宣伝費	2,429,657	2,429,657	0	205,534	0	0	2,635,191
消耗品費	0	0	250,661	892,003	0	0	1,142,664
修繕費	0	0	189,266	0	189,266	0	189,266
印刷製本費	0	0	63,148	526,585	589,733	0	589,733
医薬品材料費	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	5,979,920	5,979,920	0	497,530	0	0	6,477,450
光熱水料費	0	0	1,709,230	2,342,953	4,052,183	0	4,052,183
賃借料	102,700	102,700	0	6,146,467	6,146,467	0	6,249,167
損害保険料	0	0	180,435	0	180,435	0	180,435
需用費	0	0	308,957	43,868,994	44,177,951	0	44,177,951
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	20,501	20,501	360,752	39,864	400,616	0	421,117
支払負担金	210,000	210,000	3,000	0	3,000	0	213,000
交際費	0	0	71,673	71,673	143,346	0	143,346
委託料	0	0	3,453,536	4,208,678	7,662,214	0	7,662,214
手数料	0	0	192,922	819,642	1,012,564	0	1,012,564
保険料	6,230	6,230	0	0	6,230	0	6,230
税理士報酬	0	0	97,680	97,680	195,360	0	195,360
備品購入費	0	0	29,124	641,761	670,885	0	670,885
雑費	0	0	0	11,163	11,163	0	11,163
管理費					14,948,344	0	14,948,344
給料手当					9,762,992	0	9,762,992
福利厚生費					1,529,231	0	1,529,231
退職給付費用					1,478,000	0	1,478,000
会議費					7,589	0	7,589
通信運搬費					164,211	0	164,211
旅費交通費					6,172	0	6,172
需用費					61,608	0	61,608
交際費					95,564	0	95,564
手数料					10,096	0	10,096
支払負担金					294,500	0	294,500
租税公課					408,610	0	408,610
税理士報酬					130,240	0	130,240
賃借料					865,231	0	865,231
保険料					0	0	0
車輛費					20,501	0	20,501
減価償却費					299	0	299
修繕費					93,500	0	93,500
備品費					0	0	0
雑費					0	0	0
経常費用計	25,470,366	25,470,366	12,403,127	80,515,804	14,948,344	0	133,337,641
当期経常増減額	781,559	781,559	1,414,049	△ 1,493,050	1,900,907	0	2,603,465
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額							
一般正味財産期首残高							2,603,465
一般正味財産期末残高							△ 1,642,543
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高							960,922