

平成30年度 収支決算書 (総括表)

(自:平成30年4月1日 ~ 至:平成31年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	会計別決算額		
						一般会計	退職金会計	収益事業会計
会 費 収 入	2,219,000	0	2,219,000	1,719,000	△ 500,000	1,719,000	0	0
補 助 金 等 収 入	30,185,101	825,000	31,010,101	28,969,794	△ 2,040,307	28,969,794	0	0
事 業 収 入	14,871,000	△ 870,000	14,001,000	13,942,381	△ 58,619	0	0	13,942,381
自転車及びカー貸付 負担金	216,000	0	216,000	216,000	0	0	0	216,000
雑 収 入	1,551	50,000	51,551	210,056	158,505	165,791	32	44,233
定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
備品引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 入 金 収 入	3,160,994	△ 454,000	2,706,994	2,706,994	0	1,322,994	1,384,000	0
当期収入合計	51,654,646	△ 449,000	51,205,646	48,764,225	△ 2,441,421	33,177,579	1,384,032	14,202,614
前期繰越収支差額	648,354	0	648,354	648,354	0	△ 180,626	5,986	822,994
収 入 合 計	52,303,000	△ 449,000	51,854,000	49,412,579	△ 2,441,421	32,996,953	1,390,018	15,025,608

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	会計別決算額		
						一般会計	退職金会計	収益事業会計
事業費	27,830,000	1,075,000	28,905,000	28,323,948	△ 581,052	16,505,291	0	11,818,657
特別枠事業費	3,136,000	0	3,136,000	2,942,115	△ 193,885	2,942,115	0	0
管理費	15,459,500	651,000	16,110,500	14,652,117	△ 1,458,383	12,470,648	427,000	1,754,469
特定預金支出	1,411,000	△ 454,000	957,000	957,000	0	0	957,000	0
繰出金支出	3,160,994	△ 454,000	2,706,994	2,706,994	0	1,384,000	0	1,322,994
予備費	1,305,506	△ 1,267,000	38,506	0	△ 38,506	0	0	0
支出合計	52,303,000	△ 449,000	51,854,000	49,582,174	△ 2,271,826	33,302,054	1,384,000	14,896,120
当期繰越収支差額	△ 648,354	0	△ 648,354	△ 817,949	△ 169,595	△ 124,475	32	△ 693,506
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 169,595	△ 169,595	△ 305,101	6,018	129,488

平成30年度 収支決算書 (一般会計)

(自:平成30年4月1日 ~ 至:平成31年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
会 費 収 入	2,219,000	0	2,219,000	1,719,000	△ 500,000	0	1,719,000	
普通会費	2,219,000	0	2,219,000	1,719,000	△ 500,000	0	1,719,000	
補助金等収入	30,185,101	825,000	31,010,101	28,969,794	△ 2,040,307	28,538,450	431,344	
町補助金	29,975,101	0	29,975,101	28,538,450	△ 1,436,651	28,538,450	0	白老町補助金(運営費) 25,596,335 人件費・福利厚生費・退職金積立分 23,380,095 事業費分 2,216,240 白老町補助金(特別卒事業費) 2,942,115
委託金	210,000	0	210,000	100,000	△ 110,000	0	100,000	白老B&B研究会事務委託金 100,000
助成金	0	750,000	750,000	257,184	△ 492,816	0	257,184	登別市白老町観光連絡協議会助成金 257,184
ふっこう割補助金	0	75,000	75,000	74,160	△ 840	0	74,160	北海道ふっこう割補助金 74,160
雑 収 入	531	0	531	165,791	165,260	0	165,791	
定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入	1,322,994	0	1,322,994	1,322,994	0	0	1,322,994	
収益事業特別会計繰入	1,322,994	0	1,322,994	1,322,994	0	0	1,322,994	前期繰越剰余金 1,322,994
当期収入合計(A)	34,727,626	825,000	35,552,626	33,177,579	△ 2,375,047	28,538,450	4,639,129	
前期繰越収支差額	△ 180,626	0	△ 180,626	△ 180,626	0	0	△ 180,626	
収入合計(B)	34,547,000	825,000	35,372,000	32,996,953	△ 2,375,047	28,538,450	4,458,503	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財源内訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
事業費	16,184,000	897,000	17,081,000	16,505,291	△ 575,709	14,554,460	1,950,831	
給料手当	12,694,000	24,000	12,718,000	12,717,096	△ 904	12,717,096	0	職員給与手当等 2名分 12,717,096
福利厚生費	2,007,000	8,000	2,015,000	2,072,481	57,481	1,026,629	1,045,852	社会保険料等 1,938,111 労働保険料 115,146 健康診断料 19,224
祭り負担金	300,000	40,000	340,000	335,261	△ 4,739	0	335,261	2018年元気まちしらおい港まつり 100,000 2018BikeJIN祭り@北海道・白老他 235,261
会員指導育成費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0	会報発行 年1回
広告宣伝費	700,000	0	700,000	627,268	△ 72,732	427,948	199,320	新聞・雑誌広告料 400,420 インターネット事業 59,748 旅行情報誌広告費 89,100 各種観光事業集客広告 78,000
環境施設整備費	133,000	0	133,000	110,350	△ 22,650	70,000	40,350	看板借地料 102,700 既設看板保険料等 7,650 既設看板維持管理等 0
観光振興推進費	340,000	750,000	1,090,000	569,971	△ 520,029	312,787	257,184	誘客活動事業(道内外・海外他) 569,971 観光資源推進活動調査費
北海道ふっこう割事業費	0	75,000	75,000	72,864	△ 2,136	0	72,864	北海道ふっこう割事業 72,864

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財 源 内 訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
特 別 枠 事 業 費	3,136,000	0	3,136,000	2,942,115	△ 193,885	2,942,115	0	
道内外特別誘客 活動事業費	1,000,000	0	1,000,000	832,329	△ 167,671	832,329	0	道内外誘客プロモーション事業
メディア強化事業費	1,296,000	0	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000	0	旅行情報誌を活用したPR事業
虎杖浜温泉観光活性化 事業費	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000	0	虎杖浜竹浦観光連合会事業
民族共生象徴空間 機運醸成事業費	240,000	0	240,000	213,786	△ 26,214	213,786	0	統一デザインのぼり及びポール作製事業
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
管 理 費	13,373,500	391,000	13,764,500	12,470,648	△ 1,293,852	10,429,295	2,041,353	
給 料 手 当	9,204,000	0	9,204,000	8,302,471	△ 901,529	8,302,471	0	職員給与と2名分臨時職員賃金手当1名分 8,302,471
福 利 厚 生 費	1,396,000	0	1,396,000	1,211,595	△ 184,405	721,319	490,276	社会保険料 3名分 1,130,529 労働保険料 3名分 61,842 健康診断料 3名分 19,224
会 議 費	8,000	25,000	33,000	32,413	△ 587	0	32,413	通常総会印刷費等 32,413
通 信 費	137,000	43,000	180,000	173,518	△ 6,482	0	173,518	電話料 84,943 郵便料 31,342 パンフ発送・銀行振込・NHK受信料等 57,233
旅 費	11,000	0	11,000	7,872	△ 3,128	0	7,872	役職員旅費等 7,872
需 用 費	357,000	93,000	450,000	405,477	△ 44,523	0	405,477	水道光熱費 223,113 事務用消耗品等 22,689 その他経費等 159,675
交 際 費	82,000	94,000	176,000	177,020	1,020	0	177,020	慶弔費等 177,020

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	財 源 内 訳		摘 要
						町補助金	自主財源	
手 数 料	8,000	0	8,000	1,296	△ 6,704	0	1,296	登記事項証明書作成手数料
負 担 金	297,000	2,000	299,000	298,500	△ 500	0	298,500	(公社)北海道観光振興機構 160,000 登別市・白老町観光連絡協議会 50,000 その他負担金(13団体) 88,500 0
租 税 公 課	8,500	8,000	16,500	14,374	△ 2,126	0	14,374	H30年度消費税 9,300 自動車税・重量税 0 印紙税・預金利息分租税等 5,074
税 理 士 報 酬	181,000	11,000	192,000	191,808	△ 192	0	191,808	三浦仁税理士事務所 191,808
賃 借 料	1,516,000	0	1,516,000	1,375,505	△ 140,495	1,375,505	0	事務室賃借料・公用車リース代他 1,375,505
損 害 保 険 料	90,000	93,000	183,000	182,070	△ 930	0	182,070	物品庫・備品等 182,070
車 輜 費	38,000	19,000	57,000	56,449	△ 551	0	56,449	公用車車検・ガソリン等 56,449
備 品 費	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	0	0	
修 繕 費	30,000	3,000	33,000	32,400	△ 600	30,000	2,400	
雑 費	5,000	0	5,000	7,880	2,880	0	7,880	
繰 出 金 支 出	1,838,000	△ 454,000	1,384,000	1,384,000	0	612,580	771,420	
退 職 給 与 引 当 金 支 出	1,838,000	△ 454,000	1,384,000	1,384,000	0	612,580	771,420	
予 備 費	15,500	△ 9,000	6,500	0	△ 6,500	0	0	
支 出 合 計 (C)	34,547,000	825,000	35,372,000	33,302,054	△ 2,069,946	28,538,450	4,763,604	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	180,626	0	180,626	△ 124,475	△ 305,101	0	△ 124,475	
次 期 繰 越 差 額 (B)-(C)	0	0	0	△ 305,101	△ 305,101	0	△ 305,101	

平成30年度 収支決算書 (退職金積立金特別会計)

(自:平成30年4月1日 ~ 至:平成31年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
退職給与引当 預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
繰入金収入	1,838,000	△ 454,000	1,384,000	1,384,000	0	
他会計繰入金収入	1,838,000	△ 454,000	1,384,000	1,384,000	0	一般会計分 1,384,000
雑収入	14	0	14	32	18	預金利息ほか
当期収入合計(A)	1,839,014	△ 454,000	1,385,014	1,384,032	△ 982	
前期繰越収支差額	5,986	0	5,986	5,986	0	
収入合計(B)	1,845,000	△ 454,000	1,391,000	1,390,018	△ 982	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
管 理 費	428,000	0	428,000	427,000	△ 1,000	
退 職 金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
退 職 共 済 掛 金	427,000	0	427,000	427,000	0	
特 定 預 金 支 出	1,411,000	△ 454,000	957,000	957,000	0	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,411,000	△ 454,000	957,000	957,000	0	
予 備 費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000	
支 出 合 計 (C)	1,845,000	△ 454,000	1,391,000	1,384,000	△ 7,000	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	△ 5,986	0	△ 5,986	32	6,018	
次 期 繰 越 差 額 (B)-(C)	0	0	0	6,018	6,018	

平成30年度 収支決算書 (収益事業特別会計)

(自:平成30年4月1日～至:平成31年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
事業収入	14,871,000	△ 870,000	14,001,000	13,942,381	△ 58,619	
ワカサギ釣り 収 入	1,905,000	△ 70,000	1,835,000	1,818,750	△ 16,250	大人(当日) 500円×2,252名×1/2 563,000 子供(当日) 200円×336名×1/2 33,600 大人(通年) 4,000円×8名×1/2 16,000 子供(通年) 2,000円×0名×1/2 0 ワカサギ釣り売店等収入 1,206,150
2000年の森 収 入	11,272,000	△ 80,000	11,192,000	11,173,150	△ 18,850	事業請負収入(指定管理料) 8,531,000 キャンプ場使用収入大人400円×2,032名・子供300円×492名 960,400 バンガロー等使用収入 1,442,000 ビジターセンター売店等収入 239,750
自動販売機 収 入	164,000	△ 20,000	144,000	133,136	△ 10,864	インフォメーションセンター自動販売機収入 23,414 ビジターセンター自動販売機収入 20,901 元気まち情報館自動販売機収入 88,821
白老ねっと商店 収 入	1,260,000	△ 500,000	760,000	769,460	9,460	商品販売収入(ねっと商店・エント茶) 123,483 ふるさとGENKI応援寄付金収入(ふるさと納税) 645,977
コーディネーター 収 入	270,000	△ 200,000	70,000	47,885	△ 22,115	鮭遡上見学コーディネーター収入 0 職業体験コーディネーター収入 44,390 体験プログラムコーディネーター収入 3,495
自転車・カヌー収入	216,000	0	216,000	216,000	0	216,000
雑 収 入	1,006	50,000	51,006	44,233	△ 6,773	預金利息他
当期収入合計(A)	15,088,006	△ 820,000	14,268,006	14,202,614	△ 65,392	
前期繰越収支差額	822,994	0	822,994	822,994	0	
収入合計(B)	15,911,000	△ 820,000	15,091,000	15,025,608	△ 65,392	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
事業費	11,646,000	178,000	11,824,000	11,818,657	△ 5,343	
ワカサギ釣事業費	1,271,000	△ 319,000	952,000	940,495	△ 11,505	
賃 金	500,000	128,000	628,000	627,480	△ 520	季節雇用職員3名(平日×1人工、土日祝×3人工)
福利厚生費	2,000	0	2,000	1,882	△ 118	社会・労働保険料
需用費	700,000	△ 450,000	250,000	240,012	△ 9,988	売店仕入代他 240,012
雑 損 失	1,000	8,000	9,000	8,250	△ 750	
損害保険料	68,000	△ 5,000	63,000	62,871	△ 129	傷害保険料
2000年の森事業費	10,010,000	711,000	10,721,000	10,727,924	6,924	
賃 金	3,676,000	325,000	4,001,000	4,000,980	△ 20	嘱託職員7名(通年4名・半年1名・2ヶ月2名) 4,000,980
福利厚生費	120,000	82,000	202,000	201,130	△ 870	社会・労働保険料
需用費	2,073,000	137,000	2,210,000	2,209,102	△ 898	消耗品費 2,209,102 燃料費 印刷製本費 光熱水費 使用料及び賃借料 医薬品材料費
通 信 費	100,000	18,000	118,000	117,271	△ 729	電話料
手 数 料	185,000	27,000	212,000	211,428	△ 572	水質検査料 211,428 ゴミ処理業務 便所汲取り料 貯水槽清掃業務
委 託 料	3,244,000	150,000	3,394,000	3,393,035	△ 965	インフォメーションセンター管理業務委託 3,393,035 草刈業務委託 施設警備業務委託

(単位:円)

科	目	当初予算額	補正予算額	補正後 予算額	決算額	増減額	摘 要
							消防設備保守点検業務委託 トイレ浄化槽保守点検業務委託 スズメ蜂駆除業務委託 電気保安全管理業務委託
	車 輛 費	150,000	△ 7,000	143,000	142,006	△ 994	
	修 繕 費	400,000	△ 13,000	387,000	399,752	12,752	
	損 害 保 険 料	52,000	△ 8,000	44,000	43,420	△ 580	
	租 税 公 課	10,000	0	10,000	9,800	△ 200	
ボ 事	ロト売店・自販機 業 費	55,000	△ 1,000	54,000	53,837	△ 163	
	需 用 費	40,000	14,000	54,000	53,837	△ 163	
	雑 損 失	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	手 数 料	10,000	△ 10,000	0	0	0	
自 事	転車・カヌー貸付 業 費	50,000	△ 50,000	0	0	0	
	需 用 費	50,000	△ 50,000	0	0	0	
	損 害 保 険 料	0	0	0	0	0	
	白老ねっと商店事業費	250,000	△ 153,000	97,000	96,401	△ 599	
	賃 金	120,000	△ 86,000	34,000	33,014	△ 986	
	福 利 厚 生 費	0	2,000	2,000	1,440	△ 560	
	需 用 費	40,000	△ 21,000	19,000	19,395	395	
	通 信 費	90,000	△ 48,000	42,000	42,552	552	
	コーティネーター事業費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	需 用 費	10,000	△ 10,000	0	0	0	職業体験・鮭遡上見学 0

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後 予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
管 理 費	1,658,000	260,000	1,918,000	1,754,469	△ 163,531	
会 議 費	8,000	14,000	22,000	21,609	△ 391	
通 信 費	113,000	34,000	147,000	143,249	△ 3,751	
旅 費	9,000	△ 3,000	6,000	5,248	△ 752	
需 用 費	293,000	7,000	300,000	347,083	47,083	
交 際 費	68,000	50,000	118,000	118,012	12	
手 数 料	7,000	△ 5,000	2,000	1,944	△ 56	
租 税 公 課	765,000	186,000	951,000	745,902	△ 205,098	法人道町民税 491,000 H30年度消費税 253,900 預金利息分租税等 1,002
税 理 士 報 酬	149,000	△ 21,000	128,000	127,872	△ 128	
賃 借 料	204,000	0	204,000	204,000	0	
車 輛 費	32,000	6,000	38,000	37,630	△ 370	
備 品 費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
雑 費	5,000	△ 3,000	2,000	1,920	△ 80	
繰 出 金 支 出	1,322,994	0	1,322,994	1,322,994	0	
一般会計繰出金支出	1,322,994	0	1,322,994	1,322,994	0	
予 備 費	1,284,006	△ 1,258,000	26,006	0	△ 26,006	
支 出 合 計 (C)	15,911,000	△ 820,000	15,091,000	14,896,120	△ 194,880	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	△ 822,994	0	△ 822,994	△ 693,506	129,488	
次 期 繰 越 差 額 (B)-(C)	0	0	0	129,488	129,488	