

1. 平成 24 年度損益計算書（正味財産増減計算書）及び内訳書

(様式2-1)

損益計算書(正味財産増減計算書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	[ 1,598 ]	[ 8,305 ]	[ ▲ 6,707 ]	
基本財産受取利息	1,598		1,598	
事業収益	[ 24,878,215 ]	[ 22,898,769 ]	[ 1,979,446 ]	
観覧料収入	7,778,300	8,771,970	▲ 993,670	
売店事業収入	7,954,809	4,740,077	3,214,732	
マリーナ事業収入	6,247,232	6,262,072	▲ 14,840	
オアシス事業収入	2,897,874	3,124,650	▲ 226,776	
受取補助金等	[ 12,200,000 ]	[ 12,149,000 ]	[ 51,000 ]	
江差町補助金	12,000,000	12,149,000	▲ 149,000	
北海道補助金	200,000	0	200,000	
受取寄付金等	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]	
寄付金	110,000	0	110,000	
雑収益	[ 1,758,473 ]	[ 642,882 ]	[ 1,115,591 ]	
受取利息	1,969	1,851	118	
雑収入	1,756,504	641,031	1,115,473	
経常収益計	38,948,286	35,698,956	3,249,330	

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(2) 経常費用				
事業費	[ 57,048,406 ]	[ 55,137,812 ]	[ 1,910,594 ]	
給料手当	13,843,550	11,206,590	2,636,960	
商品仕入高	6,116,168	3,390,654	2,725,514	
会議費	10,000	10,000	0	
法定福利費	1,973,642	1,584,115	389,527	
旅費交通費	26,460	64,080	▲ 37,620	
通信運搬費	212,870	202,103	10,767	
減価償却費	19,235,309	22,778,133	▲ 3,542,824	
消耗品費	929,157	827,251	101,906	
修繕費	540,778	665,696	▲ 124,918	
印刷製本費	82,094	231,000	▲ 148,906	
燃料費	729,181	912,326	▲ 183,145	
光熱水料費	3,899,480	3,497,946	401,534	
賃借料	627,910	473,218	154,692	
保険料	819,526	871,441	▲ 51,915	
福利厚生費	10,500	0	10,500	
諸謝金	190,000	0	190,000	
租税公課	4,734,100	5,348,100	▲ 614,000	
支払負担金	1,047,500	1,060,300	▲ 12,800	
広告宣伝費	55,950	27,000	28,950	
支払利息	26,326	61,334	▲ 35,008	
委託費	1,928,800	1,891,740	37,060	
交際接待費	9,105	34,785	▲ 25,680	
管理費	[ 1,509,851 ]	[ 3,097,175 ]	[ ▲ 1,587,324 ]	
給料手当	1,049,450	509,760	539,690	
法定福利費	158,301	59,915	98,386	
会議費	44,600	49,000	▲ 4,400	
委託費		2,321,000	▲ 2,321,000	
雑費	257,500	157,500	100,000	
経常費用計	58,558,257	58,234,987	323,270	
当期経常増減額	▲ 19,609,971	▲ 22,536,031	2,926,060	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩		53,621,000	▲ 53,621,000	
固定資産受贈益		46,000,000	▲ 46,000,000	
経常外収益計	0	99,621,000	▲ 99,621,000	
(2) 経常外費用				
助成金支出		51,300,000	▲ 51,300,000	
経常外費用計	0	51,300,000	▲ 51,300,000	
当期経常外増減額	0	48,321,000	▲ 48,321,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 19,609,971	25,784,969	▲ 45,394,940	
一般正味財産期首残高	671,799,803	646,014,834	25,784,969	
一般正味財産期末残高	652,189,832	671,799,803	▲ 19,609,971	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金取り崩し		▲ 53,621,000	53,621,000	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額	0	▲ 53,621,000	53,621,000	
指定正味財産期首残高	6,379,000	60,000,000	▲ 53,621,000	
指定正味財産期末残高	6,379,000	6,379,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	658,568,832	678,178,803	▲ 19,609,971	

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表

(様式2-4)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	実業事業等会計			その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	附属丸	共通	小計	他1(売店)	他2(79-9)	他3(4772)	その他	共通	小計			
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588	1,588
基本財産受取利息											1,588	1,588
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	7,778,300	0	7,778,300	7,954,809	6,247,232	2,897,874	0	0	17,099,915	0	0	24,878,215
売込事業収入	7,778,300		7,778,300	7,954,809	6,247,232	2,897,874			17,099,915			24,878,215
電子メール利用料収入				7,954,809					7,954,809			7,954,809
オアシス委託料収入					6,247,232				6,247,232			6,247,232
受取補助金等	12,200,000		12,200,000	0	0	2,897,874	0	0	2,897,874	0	0	2,897,874
日本創価協会												12,200,000
北海道助成金	200,000		200,000									200,000
江差町補助金	12,000,000		12,000,000									12,000,000
受取員謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取者付金	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
寄付金	110,000		110,000									110,000
収益	0	0	0	373	276	235	0	0	884	1,787,889	0	1,788,473
受取利息	0	0	0	73	276	235	0	0	584	1,787,889	0	1,788,473
持収入	0	0	0	200					200	1,787,889	0	1,788,089
経常収益計	20,088,300	0	20,088,300	7,955,182	6,247,508	2,898,109	0	0	17,100,799	1,789,187	0	38,946,286
(2) 経常費用												
事業費	39,095,010	0	39,095,010	8,083,023	6,903,591	2,966,792	0	0	17,953,396	0	0	57,048,406
給料手当	8,943,526		8,943,526	1,221,120	3,435,390	2,243,500			8,900,030			13,843,350
商品仕入費				8,116,168					8,116,168			8,116,168
賃借料	10,000		10,000						10,000			10,000
施設維持費	861,763		861,763	177,794	498,643	338,242			1,014,679			1,573,842
旅費交通費	23,490		23,490						23,490			23,490
通信運搬費	128,875		128,875	28,805	57,420				86,295			128,875
河内運搬費	19,236,309		19,236,309						19,236,309			19,236,309
消耗品費												0
雑費	757,054		757,054	11,428	131,947	28,730			172,105			928,157
印刷製本費	486,703		486,703			75,075			75,075			561,778
燃料費	82,094		82,094						82,094			82,094
光熱水料費	2,772,388		2,772,388			62,150			62,150			2,834,538
賃借料	350,390		350,390		67,600	1,059,624			1,127,224			3,869,480
保険料	871,439		871,439		40,120	228,800			269,920			871,439
法人厚生費	10,500		10,500		2,850	148,027			161,377			819,528
娯楽公債	4,274,800		4,274,800	120,800	212,200	128,200			461,200			4,736,100
支払員謝金	230,500		230,500	17,000	600,000				617,000			1,047,500
広告宣伝費	49,250		49,250		8,700				57,950			85,950
支払利息	26,328		26,328						26,328			26,328
役員費	1,224,875		1,224,875	516,900	388,425				905,325			1,828,800
交際接待費	9,105		9,105						9,105			9,105
雑費	190,000		190,000						190,000			190,000
役員報酬										1,608,851	0	1,608,851
給料手当										1,048,460	0	1,048,460
退職給付費用												0
法定福利費												158,201
会議費										44,600		44,600
旅費交通費												0
通信運搬費												0
賃借料												0
消耗品費												0
燃料費												0
印刷製本費												0
燃料費												0
光熱水料費												0
賃借料												0
手数料及び保険料												0
雑費												0
娯楽公債												0
支払員謝金												0
支払寄付金												0
支払利息												0
委託費												0
雑費												0
経常費用計	39,095,010	0	39,095,010	8,083,023	6,903,591	2,966,792	0	0	17,953,396	267,500	0	28,227,289
引当金等取崩れ当座貸付増減等	▲19,008,710	0	▲19,008,710	▲127,841	▲658,073	▲66,880	0	0	▲1,952,894	249,336	0	▲18,609,371
基本財産評価増減等												0
特定資産評価増減等												0
投資有価証券評価増減等												0
貯換増減等計												0
当期経常増減額	▲19,008,710	0	▲19,008,710	▲127,841	▲658,073	▲66,880	0	0	▲1,952,894	249,336	0	▲18,609,371
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲19,008,710	0	▲19,008,710	▲127,841	▲658,073	▲66,880	0	0	▲1,952,894	249,336	0	▲18,609,371
繰上経常増減額	871,118,373		871,118,373	481,267	200,033				681,300			871,118,373
繰上経常減損額	852,111,863		852,111,863	441,297	180,833				622,130			852,111,863
繰上経常増減額												0
繰上経常減損額												0
繰上経常増減額												0
繰上経常減損額												0
繰上経常増減額	8,378,000		8,378,000									8,378,000
繰上経常減損額	8,378,000		8,378,000									8,378,000
繰上経常増減額	658,490,483		658,490,483	441,297	180,833				681,300			658,490,483

(様式1-4)

## 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(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
		売店事業会計	マリーナ事業会計	オアシス事業会計	その他会計			
I. 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	5,533,692	108,570	797,482	56,817	962,869	249,336		6,745,897
商品		451,990			451,990			451,990
未収金	168,000	87,841	616,073	68,683	772,597			940,597
仮払金	70,000				0			70,000
売掛金	0	228,396			228,396			228,396
流動資産合計	5,771,692	876,797	1,413,555	125,500	2,415,852	249,336		8,436,880
2. 固定資産の部								
(1) 基本財産								
構築物(開陽丸)	435,315,585				0			435,315,585
付属設備(展示)	64,787,447				0			64,787,447
基本財産合計	500,103,032	0	0	0	0			500,103,032
(2) 特定資産								
定期預金	6,379,000				0			6,379,000
特定資産合計	6,379,000	0	0	0	0			6,379,000
(3) その他の固定資産								
建物(管理棟)	146,741,000				0			146,741,000
什器備品	72,096				0			72,096
その他の固定資産合計	146,813,096	0	0	0	0			146,813,096
固定資産合計	653,295,128	0	0	0	0			653,295,128
資産合計	659,066,820	876,797	1,413,555	125,500	2,415,852	249,336		661,732,008
II. 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金					0			0
未払金	954,779	315,500	35,121		350,621			1,305,400
前受金			683,156		683,156			683,156
預り金	290,275		327,045		327,045			617,320
仮受金					0			0
未払消費税	103,700	79,900	168,200	125,500	373,600			477,300
納税引当金		40,000	40,000		80,000			80,000
流動負債合計	1,348,754	435,400	1,253,522	125,500	1,814,422			3,163,176
2. 固定負債								
長期借入金					0			0
固定負債合計					0			0
負債合計	1,348,754	435,400	1,253,522	125,500	1,814,422	0		3,163,176
III. 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	6,379,000				0			6,379,000
(うち基本財産への充当額)	(6,379,000)				0			(6,379,000)
2. 一般正味財産	651,339,066	441,397	160,033	0	601,430	249,336		652,189,832
(うち基本財産への充当額)								0
正味財産合計	657,718,066	441,397	160,033	0	601,430	249,336		658,568,832
負債及び正味財産合計	659,066,820	876,797	1,413,555	125,500	2,415,852	249,336		661,732,008