

平成24年度収支予算総括表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計			内部取引消去
			売店事業会計	マリーナ事業会計	オアシス事業会計	
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1. 基本財産運用収入	10	10				
2. 事業収入	24,457	9,500	5,560	6,500	2,897	
観覧料収入	9,500	9,500				
売店事業収入	5,560		5,560			
マリーナ利用料金収入	6,500			6,500		
みなとオアシス事業委託料収入	2,897				2,897	
3. 補助金収入	12,300	12,300	0	0	0	
江差町補助金	12,000	12,000				
北海道補助金	300	300				
4. 寄付金	10	10				
5. 雑収入	1,463	1,460	1	2	0	
受取利息	13	10	1	2		
雑収入	1,450	1,450				
6. 他会計繰入金収入	0	0	720	1,191	10	1,921
他会計繰入金収入	0		720	1,191	10	1,921
事業活動収入合計(A)	38,240	23,280	6,281	7,693	2,907	
2. 事業活動支出						
1. 事業費	19,698	2,817	6,281	7,693	2,907	
研修・事業費	2,817	2,817				
売店事業費	6,281		6,281			
マリーナ管理運営事業費	7,693			7,693		
みなとオアシス事業費	2,907				2,907	
2. 管理費	19,581	19,581	0	0		
事務管理費	9,903	9,903				
施設維持管理費	9,678	9,678				
3. 繰入金支出	0	1,921	0	0	0	
他会計繰入金支出	0	1,921				
事業活動支出計(B)	39,279	24,319	6,281	7,693	2,907	
事業活動収支差額(C=A-B)	-1,039	-1,039	0	0	0	
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
2. 投資活動支出						
投資活動収支差額(D)	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
2. 財務活動支出	2,097	2,097				
借入金返済支出	2,097	2,097				
財務活動収支差額計(E)	-2,097	-2,097	0	0	0	0
IV. 予備費(F)						
当期収支差額(G=C+D+E-F)	-3,136	-3,136	0	0	0	0
前期繰越収支差額(H)	3,500	3,450	50	0	0	0
次期繰越収支差額(I=G+H)	364	314	50	0	0	0