

# 平成25年度 収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[ 1,000 ]	[ 10,000 ]	[ ▲ 9,000 ]	
基本財産受取利息	1,000	10,000	▲ 9,000	
事業収益	[ 12,957,000 ]	[ 24,457,000 ]	[ ▲ 11,500,000 ]	
観覧料収入	6,757,000	9,500,000	▲ 2,743,000	
売店事業収入	0	5,560,000	▲ 5,560,000	
マリーナ利用料金収入	6,200,000	6,500,000	▲ 300,000	
オアシス委託料収入		2,897,000	▲ 2,897,000	
受取補助金等	[ 13,941,000 ]	[ 12,300,000 ]	[ 1,641,000 ]	
江差町補助金	13,941,000	12,000,000	1,941,000	
北海道補助金		300,000	▲ 300,000	
受取寄付金等	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	[ 1,647,000 ]	[ 1,463,000 ]	[ 184,000 ]	
受取利息	1,000	13,000	▲ 12,000	
雑収入	1,646,000	1,450,000	196,000	
経常収益計	28,556,000	38,240,000	▲ 9,684,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
(2) 経常費用				
事業費	[ 50,107,672 ]	[ 57,097,109 ]	[ ▲ 6,989,437 ]	
給料手当	11,038,400	13,836,600	▲ 2,798,200	
商品仕入高	0	4,050,000	▲ 4,050,000	
会議費		10,000	▲ 10,000	
法定福利費	1,973,000	1,941,200	31,800	
旅費交通費	132,000	134,000	▲ 2,000	
通信運搬費	242,000	271,000	▲ 29,000	
減価償却費	19,338,272	19,235,309	102,963	
消耗品費	1,078,000	1,270,000	▲ 192,000	
修繕費	1,775,000	300,000	1,475,000	
印刷製本費	198,000	270,000	▲ 72,000	
燃料費	1,416,000	1,410,000	6,000	
光熱水料費	4,000,000	4,090,000	▲ 90,000	
賃借料	344,000	370,000	▲ 26,000	
保険料	944,000	947,000	▲ 3,000	
諸謝金	100,000	160,000	▲ 60,000	
租税公課	4,637,000	5,415,000	▲ 778,000	
支払負担金	864,000	1,050,000	▲ 186,000	
広告宣伝費	110,000	350,000	▲ 240,000	
支払利息		97,000	▲ 97,000	
委託費	1,898,000	1,870,000	28,000	
交際接待費	20,000	20,000	0	
管理費	[ 1,533,600 ]	[ 1,514,200 ]	[ 19,400 ]	
給料手当	1,030,600	1,112,400	▲ 81,800	
法定福利費	197,000	143,800	53,200	
会議費	48,000	50,000	▲ 2,000	
雑費	258,000	208,000	50,000	
経常費用計	51,641,272	58,611,309	▲ 6,970,037	
当期経常増減額	▲ 23,085,272	▲ 20,371,309	▲ 2,713,963	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益			0	
			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 23,085,272	▲ 20,371,309	▲ 2,713,963	
一般正味財産期首残高	657,126,064	677,497,373	▲ 20,371,309	
一般正味財産期末残高	634,040,792	657,126,064	▲ 23,085,272	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	6,379,000	6,379,000	0	
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	640,419,792	663,505,064	▲ 23,085,272	

平成25年度 収支予算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計				その他会計					法人会計予算	内部取引控除	合計
	開陽丸	共通	小計	他1(死店)	他2(マリナ)	他3(オアシス)	その他	共通	小計			
1 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
中科目別記載												
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載												
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載												
事業収益	6,757,000	0	6,757,000	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000	0	0	12,957,000
経費収入	6,757,000	0	6,757,000	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000	0	0	6,757,000
売店事業収入												
マリーナ利用料金収入												
オアシス委託料収入												
受取補助金等	13,941,000	0	13,941,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,941,000
日本財団助成金												
北海道助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
江差町助成金	13,941,000	0	13,941,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,941,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,656,000	0	1,657,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	19,000	0	20,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,000	0	1,646,000
経常収益計	20,698,000	0	20,698,000	0	6,201,000	0	0	0	6,201,000	1,657,000	0	28,556,000
(2) 経常費用												
事業費	41,886,672	0	41,886,672	0	8,221,000	0	0	0	8,221,000	0	0	50,107,672
給料手当	6,742,400	0	6,742,400	0	4,298,000	0	0	0	4,298,000	0	0	11,038,400
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,183,000	0	1,183,000	0	790,000	0	0	0	790,000	0	0	1,973,000
旅費交通費	132,000	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
通信運搬費	152,000	0	152,000	0	90,000	0	0	0	90,000	0	0	242,000
減価償却費	19,338,272	0	19,338,272	0	0	0	0	0	0	0	0	19,338,272
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	928,000	0	928,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	1,078,000
修繕費	1,650,000	0	1,650,000	0	125,000	0	0	0	125,000	0	0	1,775,000
印刷製本費	158,000	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000
燃料費	1,366,000	0	1,366,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	1,416,000
光熱水料費	3,000,000	0	3,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	4,000,000
賃借料	269,000	0	269,000	0	75,000	0	0	0	75,000	0	0	344,000
保険料	844,000	0	844,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	944,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,388,000	0	4,388,000	0	249,000	0	0	0	249,000	0	0	4,637,000
支払負担金	64,000	0	64,000	0	800,000	0	0	0	800,000	0	0	864,000
広告宣伝費	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,402,000	0	1,402,000	0	496,000	0	0	0	496,000	0	0	1,898,000
文書接待費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
補助金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
管理費												
役員報酬										1,533,600	0	1,533,600
給料手当										1,030,600	0	1,030,600
退職給付費用										0	0	0
法定福利費										197,000	0	197,000
会費										48,000	0	48,000
旅費交通費										0	0	0
通信運搬費										0	0	0
減価償却費										0	0	0
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										0	0	0
修繕費										0	0	0
印刷製本費										0	0	0
燃料費										0	0	0
光熱水料費										0	0	0
賃借料										0	0	0
手数料及び保険料										0	0	0
諸謝金										0	0	0
租税公課										0	0	0
支払負担金										0	0	0
支払寄付金										0	0	0
支払利息										0	0	0
委託費										0	0	0
経費										258,000	0	258,000
経常費用計	41,886,672	0	41,886,672	0	8,221,000	0	0	0	8,221,000	1,533,600	0	51,641,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,188,672	0	△ 21,188,672	0	△ 2,020,000	0	0	0	△ 2,020,000	123,400	0	△ 23,085,272
基本財産評価増減等										0	0	0
特定資産評価増減等										0	0	0
投資有価証券評価増減等										0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,188,672	0	△ 21,188,672	0	△ 2,020,000	0	0	0	△ 2,020,000	123,400	0	△ 23,085,272
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
特定資産取崩										0	0	0
固定資産売却益										0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
助成金										0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,188,672	0	△ 21,188,672	0	△ 2,020,000	0	0	0	△ 2,020,000	123,400	0	△ 23,085,272