

平成26年度資金収支計算書総括表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計			内部取引消去	合計
		マリーナ事業会計				
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	1,593					1,593
2. 事業収入	8,987,875	5,509,708	0	0		14,497,583
観覧料収入	8,087,875					8,087,875
マリーナ利用料金収入		5,509,708				5,509,708
テナント収入	900,000					900,000
						0
3. 補助金収入	18,206,000	0	0	0		18,206,000
江差町補助金	18,206,000					18,206,000
北海道補助金						0
4. 寄付金						0
5. 雑収入	750,351	183,137	0	0		933,488
受取利息	1,391	169				1,560
雑収入	748,960	182,968				931,928
6. 他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0				0
事業活動収入合計(A)	27,945,819	5,692,845	0	0	0	33,638,664
2. 事業活動支出						0
1. 事業費	3,697,108	5,875,507	0	0		9,572,615
研修・事業費	3,697,108					3,697,108
マリーナ管理運営事業費		5,875,507				5,875,507
2. 管理費	23,799,069	0	0			23,799,069
事務管理費	9,523,907					9,523,907
施設維持管理費	14,275,162					14,275,162
3. 繰入金支出	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金支出	0	0				0
事業活動支出計(B)	27,496,177	5,875,507	0	0	0	33,371,684
事業活動収支差額(C=A-B)	449,642	▲ 182,662	0	0	0	266,980
II. 投資活動収支の部						0
1. 投資活動収入						0
2. 投資活動支出						0
投資活動収支差額(D)	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部						0
1. 財務活動収入						0
2. 財務活動支出	0					0
借入金返済支出						0
財務活動収支差額計(E)	0	0	0	0	0	0
IV. 予備費(F)						0
当期収支差額(G=C+D+E-F)	449,642	▲ 182,662	0	0	0	266,980
前期繰越収支差額(H)	5,078,146	521,430	0	0	0	5,599,576
次期繰越収支差額(I=G+H)	5,527,788	338,768	0	0	0	5,866,556