

# 平成27年度資金収支計算書総括表

平成27年4月1日～平成28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	1,272					1,272
2.事業収入	7,917,850	5,157,424	0	0		13,075,274
観覧料収入	7,917,850					7,917,850
マリーナ利用料金収入		5,157,424				5,157,424
3.補助金収入	18,915,000	0	0	0		18,915,000
江差町補助金	18,915,000					18,915,000
北海道補助金						0
4.寄付金						0
5.雑収入	1,853,779	197,147	0	0		2,050,926
受取利息	1,786	282				2,068
雑収入	1,851,993	196,865				2,048,858
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)	28,687,901	5,354,571	0	0	0	34,042,472
2.事業活動支出						0
1.事業費	4,121,943	5,251,929	0	0		9,373,872
研修・事業費	4,121,943					4,121,943
マリーナ管理運営事業費		5,251,929				5,251,929
2.管理費	23,937,795	0	0	0		23,937,795
事務管理費	9,337,186					9,337,186
施設維持管理費	14,600,609					14,600,609
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)	28,059,738	5,251,929	0	0	0	33,311,667
事業活動収支差額(C=A-B)	628,163	102,642	0	0	0	730,805
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)	628,163	102,642	0	0	0	730,805
前期繰越収支差額(H)	5,527,788	338,768	0	0	0	5,866,556
次期繰越収支差額(I=G+H)	6,155,951	441,410	0	0	0	6,597,361