

1.平成26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)

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[1,593]	[1,593]	[0]	
基本財産受取利息	1,593	1,593	0	
事業収益	[14,497,583]	[14,259,442]	[238,141]	
観覧料収入	8,087,875	8,141,850	▲ 53,975	
売店事業収入	0	258,800	▲ 258,800	
マリーナ事業収入	5,509,708	5,858,792	▲ 349,084	
不動産事業収入	900,000		900,000	
受取補助金等	[18,206,000]	[13,312,000]	[4,894,000]	
江差町補助金	18,206,000	13,312,000	4,894,000	
北海道補助金			0	
受取寄付金等	[0]	[0]	[0]	
寄付金			0	
雑収益	[933,488]	[1,940,292]	[▲ 1,006,804]	
受取利息	1,560	1,413	147	
雑収入	931,928	1,938,879	▲ 1,006,951	
経常収益計	33,638,664	29,513,327	4,125,337	

(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	[49,162,955]	[47,113,369]	[2,049,586]	
給料手当	11,443,302	10,868,307	574,995	
商品仕入高	0	188,605	▲ 188,605	
会議費	0	0	0	
法定福利費	1,785,792	1,780,131	5,661	
旅費交通費	67,400	3,000	64,400	
通信運搬費	165,964	150,899	15,065	
減価償却費	17,587,814	19,338,272	▲ 1,750,458	
消耗品費	679,730	726,538	▲ 46,808	
修繕費	3,674,404	878,303	2,796,101	
印刷製本費	334,800	229,903	104,897	
燃料費	724,374	642,852	81,522	
光熱水料費	3,899,288	3,621,364	277,924	
賃借料	206,280	352,671	▲ 146,391	
保険料	779,908	782,405	▲ 2,497	
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,665,000	4,525,900	139,100	
支払負担金	922,500	868,500	54,000	
広告宣伝費	27,772	27,000	772	
支払利息	0	0	0	
ソフトウェア購入費	0	346,500	▲ 346,500	
委託費	2,188,627	1,749,119	439,508	
交際接待費	10,000	33,100	▲ 23,100	
管理費	[3,415,891]	[1,412,358]	[2,003,533]	
給料手当	1,342,790	1,035,458	307,332	
法定福利費	234,223	184,400	49,823	
会議費	57,530	35,000	22,530	
減価償却費	1,619,348	0	1,619,348	
雑費	162,000	157,500	4,500	
経常費用計	52,578,846	48,525,727	4,053,119	
当期経常増減額	▲ 18,940,182	▲ 19,012,400	72,218	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩			0	
固定資産受贈益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
助成金支出			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	▲ 18,940,182	▲ 19,012,400	72,218	
一般正味財産期首残高	633,177,432	652,189,832	▲ 19,012,400	
一般正味財産期末残高	614,237,250	633,177,432	▲ 18,940,182	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金取り崩し			0	
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	0	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	620,616,250	639,556,432	▲ 18,940,182	

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-4)

平成26年4月1日から平成27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	内部取引消去	合計
	開陽丸	共通	小計	他1(マリーナ)	他2(不動産)	その他	その他	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593	0	1,593
基本財産受取利息										1,593		1,593
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
事業収益	8,087,875	0	8,087,875	5,509,708	900,000	0	0	0	6,409,708	0	0	14,497,583
観光料収入	8,087,875		8,087,875						0			8,087,875
マリーナ利用料金収入			0	5,509,708					5,509,708			5,509,708
テナント収入			0		900,000				900,000			900,000
受取補助金等	18,206,000	0	18,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,206,000
日本財団助成金												
北海道助成金			0									
江差町補助金	18,206,000		18,206,000						0			18,206,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金												
雑収益	0	0	0	183,137	0	0	0	0	183,137	750,351	0	933,488
受取利息			0	169					169	1,391		1,560
雑収入	0		0	182,968					182,968	748,960		931,928
経常収益計	26,293,875	0	26,293,875	5,692,845	900,000	0	0	0	6,592,845	751,944	0	33,638,664
(2) 経常費用												
事業費	43,287,448	0	43,287,448	5,875,507	1,619,348	0	0	0	7,494,855	0	0	50,782,303
給料手当	8,985,882		8,985,882	2,457,420					2,457,420			11,443,302
商品仕入高			0						0			0
会議費			0						0			0
法定福利費	1,417,520		1,417,520	368,272					368,272			1,785,792
旅費交通費	67,400		67,400						0			67,400
通信運搬費	113,216		113,216	52,748					52,748			165,964
減価償却費	17,587,814		17,587,814		1,619,348				1,619,348			19,207,162
消耗什器備品費			0						0			0
消耗品費	524,943		524,943	154,787					154,787			679,730
修繕費	3,648,286		3,648,286	26,118					26,118			3,674,404
印刷製本費	334,800		334,800						0			334,800
燃料費	688,330		688,330	36,044					36,044			724,374
光熱水料費	3,005,107		3,005,107	894,181					894,181			3,899,288
賃借料	91,368		91,368	114,912					114,912			206,280
保険料	705,648		705,648	74,260					74,260			779,908
福利厚生費			0						0			0
租税公課	4,281,800		4,281,800	383,200					383,200			4,665,000
支払負担金	122,500		122,500	800,000					800,000			922,500
広告宣伝費	27,772		27,772						0			27,772
ソフトウェア購入費			0						0			0
委託費	1,675,062		1,675,062	513,565					513,565			2,188,627
交際接待費	10,000		10,000						0			10,000
諸謝金			0						0			0
管理費										1,796,543	0	1,796,543
役員報酬												0
給料手当										1,342,790		1,342,790
退職給付費用												0
法定福利費										234,223		234,223
会議費										57,530		57,530
旅費交通費												0
通信運搬費												0
減価償却費												0
消耗什器備品費												0
消耗品費												0
修繕費												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
諸謝金												0
租税公課												0
支払負担金												0
支払寄付金												0
支払利息												0
委託費												0
雑費										162,000		162,000
経常費用計	43,287,448	0	43,287,448	5,875,507	1,619,348	0	0	0	7,494,855	1,796,543	0	52,578,846
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 16,993,573	0	▲ 16,993,573	▲ 182,662	▲ 719,348	0	0	0	▲ 902,010	▲ 1,044,599	0	▲ 18,940,182
基本財産評価損益等			0						0			0
特定資産評価損益等			0						0			0
投資有価証券評価損益等			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	▲ 16,993,573	0	▲ 16,993,573	▲ 182,662	▲ 719,348	0	0	0	▲ 902,010	▲ 1,044,599	0	▲ 18,940,182
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
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	▲ 16,993,573	0	▲ 16,993,573	▲ 182,662	▲ 719,348	0	0	0	▲ 902,010	▲ 1,044,599	0	▲ 18,940,182
一般正味財産期首残高	632,656,002		632,656,002	521,430					521,430			633,177,432
一般正味財産期末残高	615,662,429	0	615,662,429	338,768	▲ 719,348	0	0	0	▲ 380,580	▲ 1,044,599	0	614,237,250
II 指定正味財産増減の部												
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		0	0	0	0	0	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	6,379,000		6,379,000									6,379,000
指定正味財産期末残高	6,379,000	0	6,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,379,000
III 正味財産期末残高	622,041,429	0	622,041,429	338,768	▲ 719,348	0	0	0	▲ 380,580	▲ 1,044,599	0	620,616,250