

1.平成27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27年4月1日から平成28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	[1,272]	[1,593]	[▲ 321]	
基本財産受取利息	1,272	1,593	▲ 321	
事業収益	[13,075,274]	[13,597,583]	[▲ 522,309]	
観覧料収入	7,917,850	8,087,875	▲ 170,025	
売店事業収入			0	
マリーナ事業収入	5,157,424	5,509,708	▲ 352,284	
受取補助金等	[18,915,000]	[18,206,000]	[709,000]	
江差町補助金	18,915,000	18,206,000	709,000	
北海道補助金			0	
受取寄付金等	[0]	[0]	[0]	
寄付金			0	
雑収益	[2,050,926]	[1,833,488]	[217,438]	
受取利息	2,068	1,560	508	
雑収入	2,048,858	1,831,928	216,930	
経常収益計	34,042,472	33,638,664	403,808	

(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	[50,532,652]	[50,782,303]	[▲ 249,651]	
給料手当	11,949,337	11,443,302	506,035	
商品仕入高	0	0	0	
会議費	0	0	0	
法定福利費	1,975,413	1,785,792	189,621	
旅費交通費	99,900	67,400	32,500	
通信運搬費	163,590	165,964	▲ 2,374	
減価償却費	19,205,411	19,207,162	▲ 1,751	
消耗品費	915,759	679,730	236,029	
修繕費	2,603,790	3,674,404	▲ 1,070,614	
印刷製本費	349,920	334,800	15,120	
燃料費	663,092	724,374	▲ 61,282	
光熱水料費	4,331,256	3,899,288	431,968	
賃借料	227,020	206,280	20,740	
保険料	906,126	779,908	126,218	
交際接待費	27,960	10,000	17,960	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,478,500	4,665,000	▲ 186,500	
支払負担金	126,810	922,500	▲ 795,690	
広告宣伝費	56,572	27,772	28,800	
支払利息	0	0	0	
ソフトウェア購入費	0	0	0	
委託費	1,778,924	2,188,627	▲ 409,703	
什器備品	673,272	0	673,272	
管理費	[1,984,426]	[1,796,543]	[187,883]	
給料手当	1,379,817	1,342,790	37,027	
法定福利費	242,609	234,223	8,386	
会議費	38,000	57,530	▲ 19,530	
		0	0	
雑費	324,000	162,000	162,000	
経常費用計	52,517,078	52,578,846	▲ 61,768	
当期経常増減額	▲ 18,474,606	▲ 18,940,182	465,576	
2.経常増減の部				
(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	▲ 18,474,606	▲ 18,940,182	465,576	
一般正味財産期首残高	614,237,250	633,177,432	▲ 18,940,182	
一般正味財産期末残高	595,762,644	614,237,250	▲ 18,474,606	
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	602,141,644	620,616,250	▲ 18,474,606	

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-4)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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(マリナ)	その他	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	0	1,272	1,272
基本財産受取利息											1,272	1,272
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	7,917,850	0	7,917,850	5,157,424	0	0	0	0	5,157,424	0	0	13,075,274
観覧料収入	7,917,850		7,917,850									7,917,850
マリナ利用料金収入				5,157,424					5,157,424			5,157,424
受取補助金等	16,915,000	0	16,915,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	18,915,000
日本財団助成金												
北海道助成金												
江差町補助金	16,915,000		16,915,000									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	197,147	0	0	0	0	197,147	1,853,779	0	2,050,926
受取利息				282					282	1,786		2,068
雑収入	0	0	0	196,865	0	0	0	0	196,865	1,851,993	0	2,048,858
経常収益計	24,832,850	0	24,832,850	5,354,571	0	0	0	0	5,354,571	3,855,051	0	34,042,472
(2) 経常費用												
事業費	45,280,723	0	45,280,723	5,251,929	0	0	0	0	5,251,929	0	0	50,532,652
給料手当	9,494,917		9,494,917	2,454,420					2,454,420			11,949,337
商品仕入高				0					0			0
会議費				0					0			0
法定福利費	1,501,472		1,501,472	473,941					473,941			1,975,413
旅費交通費	99,900		99,900	99,900					99,900			99,900
通信運搬費	116,003		116,003	47,587					47,587			163,590
減価償却費	19,205,411		19,205,411									19,205,411
消耗什器備品費				0					0			0
消耗品費	737,783		737,783	177,976					177,976			915,759
修繕費	2,530,432		2,530,432	73,358					73,358			2,603,790
印刷製本費	349,920		349,920									349,920
燃料費	643,725		643,725	19,367					19,367			663,092
光熱水料費	3,384,586		3,384,586	946,670					946,670			4,331,256
賃借料	120,096		120,096	106,924					106,924			227,020
保険料	746,854		746,854	159,272					159,272			906,126
福利厚生費				0					0			0
租税公課	4,110,700		4,110,700	367,800					367,800			4,478,500
支払負担金	126,810		126,810									126,810
広告宣伝費	56,572		56,572									56,572
什器備品	673,272		673,272									673,272
委託費	1,354,310		1,354,310	424,614					424,614			1,778,924
交際接待費	27,960		27,960									27,960
諸謝金				0					0			0
管理費										1,984,426	0	1,984,426
役員報酬												0
給料手当										1,379,817		1,379,817
退職給付費用												0
法定福利費										242,609		242,609
会議費										38,000		38,000
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										324,000		324,000
経常費用計	45,280,723	0	45,280,723	5,251,929	0	0	0	0	5,251,929	1,984,426	0	52,517,078
評価損益等調整前当期経常増減額	▲20,447,873	0	▲20,447,873	102,642	0	0	0	0	102,642	1,870,625	0	▲18,474,606
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	▲20,447,873	0	▲20,447,873	102,642	0	0	0	0	102,642	1,870,625	0	▲18,474,606
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	▲20,447,873	0	▲20,447,873	102,642	0	0	0	0	102,642	1,870,625	0	▲18,474,606
一般正味財産期首残高	613,898,482		613,898,482	338,768					338,768			614,237,250
一般正味財産期末残高	593,450,609	0	593,450,609	441,410	0	0	0	0	441,410	1,870,625	0	595,762,644
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額				0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	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	599,829,609	0	599,829,609	441,410	0	0	0	0	441,410	1,870,625	0	602,141,644