

2. 平成28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28年4月1日から平成29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	[ 1,355 ]	[ 1,272 ]	[ 83 ]	
基本財産受取利息	1,355	1,272	83	
事業収益	[ 14,040,124 ]	[ 13,075,274 ]	[ 964,850 ]	
観覧料収入	9,050,525	7,917,850	1,132,675	
売店事業収入			0	
マリーナ事業収入	4,989,599	5,157,424	▲ 167,825	
			0	
受取補助金等	[ 55,255,000 ]	[ 18,915,000 ]	[ 36,340,000 ]	
江差町補助金	55,255,000	18,915,000	36,340,000	
北海道補助金			0	
受取寄付金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
寄付金			0	
雑収益	[ 2,284,884 ]	[ 2,050,926 ]	[ 233,958 ]	
受取利息	274	2,068	▲ 1,794	
雑収入	2,284,610	2,048,858	235,752	
経常収益計	71,581,363	34,042,472	37,538,891	

(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	[ 87,752,920 ]	[ 50,532,652 ]	[ 37,220,268 ]	
給料手当	16,512,060	11,949,337	4,562,723	
商品仕入高	0	0	0	
会議費	0	0	0	
法定福利費	2,751,758	1,975,413	776,345	
旅費交通費	103,130	99,900	3,230	
通信運搬費	246,774	163,590	83,184	
減価償却費	19,203,675	19,205,411	▲ 1,736	
消耗品費	1,432,704	915,759	516,945	
修繕費	1,884,953	2,603,790	▲ 718,837	
印刷製本費	483,300	349,920	133,380	
燃料費	894,541	663,092	231,449	
光熱水料費	4,188,342	4,331,256	▲ 142,914	
賃借料	294,730	227,020	67,710	
保険料	878,423	906,126	▲ 27,703	
交際接待費	7,720	27,960	▲ 20,240	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,596,500	4,478,500	118,000	
支払負担金	156,810	126,810	30,000	
広告宣伝費	60,172	56,572	3,600	
支払利息	0	0	0	
工事請負費	24,030,000	0	24,030,000	
委託費	4,302,924	1,778,924	2,524,000	
什器備品	5,724,404	673,272	5,051,132	
管理費	[ 3,518,348 ]	[ 1,984,426 ]	[ 1,533,922 ]	
給料手当	2,584,320	1,379,817	1,204,503	
法定福利費	477,028	242,609	234,419	
会議費	38,000	38,000	0	
		0	0	
雑費	419,000	324,000	95,000	
経常費用計	91,271,268	52,517,078	38,754,190	
当期経常増減額	▲ 19,689,905	▲ 18,474,606	▲ 1,215,299	
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	▲ 19,689,905	▲ 18,474,606	▲ 1,215,299	
一般正味財産期首残高	595,762,644	614,237,250	▲ 18,474,606	
一般正味財産期末残高	576,072,739	595,762,644	▲ 19,689,905	
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	582,451,739	602,141,644	▲ 19,689,905	

(様式2-4)

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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(マリナ)	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	1,355	1,355
基本財産受取利息										1,355	1,355
特定資産運用益	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
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	9,050,525	0	9,050,525	4,989,599	0	0	0	4,989,599	0	0	14,040,124
観覧料収入	9,050,525		9,050,525								9,050,525
マリナ利用料金収入				4,989,599							4,989,599
受取補助金等	53,255,000	0	53,255,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	55,255,000
日本財団助成金											
北海道助成金											
江差町補助金	53,255,000		53,255,000						2,000,000		55,255,000
受取負担金	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
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	224,818	0	0	0	224,818	2,060,066	0	2,284,884
受取利息				14				14	260		274
雑収入				224,804				224,804	2,059,806		2,284,610
<b>経常収益計</b>	<b>62,305,525</b>	<b>0</b>	<b>62,305,525</b>	<b>5,214,417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,214,417</b>	<b>4,061,421</b>	<b>0</b>	<b>71,581,363</b>
(2) 経常費用											
事業費	82,793,954	0	82,793,954	4,958,966	0	0	0	4,958,966	0	0	87,752,920
給料手当	14,298,060		14,298,060	2,214,000				2,214,000			16,512,060
商品仕入高				0				0			0
会議費				0				0			0
法定福利費	2,342,824		2,342,824	408,934				408,934			2,751,758
旅費交通費	103,130		103,130								103,130
通信運搬費	195,204		195,204	51,570				51,570			246,774
減価償却費	19,203,675		19,203,675								19,203,675
雑謝金				0				0			0
消耗品費	1,250,949		1,250,949	181,755				181,755			1,432,704
修繕費	1,716,203		1,716,203	168,750				168,750			1,884,953
印刷製本費	483,300		483,300								483,300
燃料費	878,679		878,679	15,862				15,862			894,541
光熱水料費	3,262,275		3,262,275	926,067				926,067			4,188,342
賃借料	230,898		230,898	63,832				63,832			294,730
保険料	816,567		816,567	61,856				61,856			878,423
交際接待費	7,720		7,720								7,720
租税公課	4,160,300		4,160,300	436,200				436,200			4,596,500
支払負担金	126,810		126,810	30,000				30,000			156,810
広告宣伝費	60,172		60,172								60,172
工事請負費	24,030,000		24,030,000								24,030,000
委託費	3,902,784		3,902,784	400,140				400,140			4,302,924
什器備品	5,724,404		5,724,404								5,724,404
管理費									3,518,348	0	3,518,348
役員報酬											0
給料手当									2,584,320		2,584,320
退職給付費用											0
法定福利費									477,028		477,028
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
雑謝金											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									419,000		419,000
<b>経常費用計</b>	<b>82,793,954</b>	<b>0</b>	<b>82,793,954</b>	<b>4,958,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,958,966</b>	<b>3,518,348</b>	<b>0</b>	<b>91,271,268</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲20,488,429	0	▲20,488,429	255,451	0	0	0	255,451	543,073	0	▲19,689,905
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
当期経常増減額	▲20,488,429	0	▲20,488,429	255,451	0	0	0	255,451	543,073	0	▲19,689,905
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	▲20,488,429	0	▲20,488,429	255,451	0	0	0	255,451	543,073	0	▲19,689,905
一般正味財産期首残高	595,321,234		595,321,234	441,410				441,410			595,762,644
一般正味財産期末残高	574,832,805	0	574,832,805	696,861	0	0	0	696,861	543,073	0	576,072,739
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額	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	6,379,000
III 正味財産期末残高	581,211,805	0	581,211,805	696,861	0	0	0	696,861	543,073	0	582,451,739