

令和2年度資金収支計算書総括表

令和2年4月1日～令和3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	813					813
2. 事業収入	4,602,575	4,998,209	0	0		9,600,784
観覧料収入	4,602,575					4,602,575
マリーナ利用料金収入		4,998,209				4,998,209
3. 補助金収入	21,749,000	0	0	0		21,749,000
江差町補助金	21,749,000					21,749,000
北海道補助金	0					0
4. 寄付金	0					0
5. 雑収入	4,820,750	228,931	0	0		5,049,681
受取利息	169	9				178
雑収入	4,820,581	228,922				5,049,503
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)	31,173,138	5,227,140	0	0	0	36,400,278
2. 事業活動支出						0
1. 事業費	9,310,494	4,566,886	0	0		13,877,380
研修・事業費	9,310,494					9,310,494
マリーナ管理運営事業費		4,566,886				4,566,886
2. 管理費	22,131,788	0	0	0		22,131,788
事務管理費	10,391,503					10,391,503
施設維持管理費	11,740,285					11,740,285
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)	31,442,282	4,566,886	0	0	0	36,009,168
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 269,144	660,254	0	0	0	391,110
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					0
特定資産支出	0					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
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)	▲ 269,144	660,254	0	0	0	391,110
前期繰越収支差額(H)	5,121,218	404,601	0	0	0	5,525,819
次期繰越収支差額(I=G+H)	4,852,074	1,064,855	0	0	0	5,916,929