

1.平成29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29年4月1日から平成30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	[1,351]	[1,355]	[▲ 4]	
基本財産受取利息	1,351	1,355	▲ 4	
事業収益	[12,976,084]	[14,040,124]	[▲ 1,064,040]	
観覧料収入	7,946,900	9,050,525	▲ 1,103,625	
売店事業収入			0	
マリーナ事業収入	5,029,184	4,989,599	39,585	
受取補助金等	[26,616,921]	[55,255,000]	[▲ 28,638,079]	
江差町補助金	26,616,921	55,255,000	▲ 28,638,079	
北海道補助金			0	
受取寄付金等	[0]	[0]	[0]	
寄付金			0	
雑収益	[2,113,939]	[2,284,884]	[▲ 170,945]	
受取利息	142	274	▲ 132	
雑収入	2,113,797	2,284,610	▲ 170,813	
経常収益計	41,708,295	71,581,363	▲ 29,873,068	

(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	[57,491,822]	[87,752,920]	[▲ 30,261,098]	
給料手当	16,752,100	16,512,060	240,040	
商品仕入高	0	0	0	
会議費	0	0	0	
法定福利費	2,957,912	2,751,758	206,154	
旅費交通費	147,020	103,130	43,890	
通信運搬費	218,515	246,774	▲ 28,259	
減価償却費	18,926,693	19,203,675	▲ 276,982	
消耗品費	993,632	1,432,704	▲ 439,072	
修繕費	1,563,217	1,884,953	▲ 321,736	
印刷製本費	80,460	483,300	▲ 402,840	
燃料費	1,149,681	894,541	255,140	
光熱水料費	4,517,667	4,188,342	329,325	
賃借料	441,862	294,730	147,132	
保険料	744,274	878,423	▲ 134,149	
交際接待費	12,564	7,720	4,844	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,601,800	4,596,500	5,300	
支払負担金	178,200	156,810	21,390	
広告宣伝費	38,572	60,172	▲ 21,600	
支払利息	0	0	0	
工事請負費	1,943,913	24,030,000	▲ 22,086,087	
委託費	2,041,004	4,302,924	▲ 2,261,920	
什器備品	182,736	5,724,404	▲ 5,541,668	
管理費	[3,458,807]	[3,518,348]	[▲ 59,541]	
給料手当	2,598,960	2,584,320	14,640	
法定福利費	493,527	477,028	16,499	
会議費	38,000	38,000	0	
		0	0	
雑費	328,320	419,000	▲ 90,680	
経常費用計	60,950,629	91,271,268	▲ 30,320,639	
当期経常増減額	▲ 19,242,334	▲ 19,689,905	447,571	
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	▲ 19,242,334	▲ 19,689,905	447,571	
一般正味財産期首残高	576,072,739	595,762,644	▲ 19,689,905	
一般正味財産期末残高	556,830,405	576,072,739	▲ 19,242,334	
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	563,209,405	582,451,739	▲ 19,242,334	

