

1.令和元年度損益計算書(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31年4月1日から令和2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	[811]	[1,351]	[▲ 540]	
基本財産受取利息	811	1,351	▲ 540	
事業収益	[12,575,821]	[12,003,720]	[572,101]	
観覧料収入	8,298,250	7,154,050	1,144,200	
売店事業収入			0	
マリーナ事業収入	4,277,571	4,849,670	▲ 572,099	
			0	
受取補助金等	[23,202,000]	[27,397,000]	[▲ 4,195,000]	
江差町補助金	23,202,000	25,997,000	▲ 2,795,000	
北海道補助金		1,400,000	▲ 1,400,000	
受取寄付金等	[36,000]	[1,000,000]	[▲ 964,000]	
寄付金	36,000	1,000,000	▲ 964,000	
雑収益	[3,116,656]	[2,374,331]	[742,325]	
受取利息	192	109	83	
雑収入	3,116,464	2,374,222	742,242	
経常収益計	38,931,288	42,776,402	▲ 3,845,114	

(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	[53,926,254]	[57,471,572]	[▲ 3,545,318]	
給料手当	13,524,840	16,509,125	▲ 2,984,285	
商品仕入高	0	0	0	
会議費	0	0	0	
法定福利費	2,340,406	2,837,044	▲ 496,638	
旅費交通費	104,240	238,450	▲ 134,210	
通信運搬費	243,526	275,516	▲ 31,990	
減価償却費	18,720,068	18,720,098	▲ 30	
消耗品費	1,750,034	2,298,950	▲ 548,916	
修繕費	2,533,375	853,788	1,679,587	
印刷製本費	93,500	979,476	▲ 885,976	
燃料費	1,051,495	1,182,757	▲ 131,262	
光熱水料費	4,921,794	4,712,114	209,680	
賃借料	641,310	896,998	▲ 255,688	
保険料	886,724	915,972	▲ 29,248	
交際接待費	37,000	31,450	5,550	
諸謝金	30,000	502,000	▲ 472,000	
租税公課	4,235,200	4,343,700	▲ 108,500	
支払負担金	782,500	195,250	587,250	
広告宣伝費	7,200	110,692	▲ 103,492	
支払利息	0	0	0	
工事請負費	0	0	0	
委託費	1,969,142	1,868,192	100,950	
什器備品	53,900	0	53,900	
管理費	[3,549,967]	[3,469,734]	[80,233]	
給料手当	2,673,000	2,608,680	64,320	
法定福利費	501,967	495,054	6,913	
会議費	45,000	42,000	3,000	
	0	0	0	
雑費	330,000	324,000	6,000	
経常費用計	57,476,221	60,941,306	▲ 3,465,085	
当期経常増減額	▲ 18,544,933	▲ 18,164,904	▲ 380,029	
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				
特定資産支出		1,000,000	▲ 1,000,000	
経常外費用計	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
当期経常外増減額	0	▲ 1,000,000	1,000,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 18,544,933	▲ 19,164,904	619,971	
一般正味財産期首残高	537,665,501	556,830,405	▲ 19,164,904	
一般正味財産期末残高	519,120,568	537,665,501	▲ 18,544,933	
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		1,000,000	0	
指定正味財産期首残高	7,379,000	6,379,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	7,379,000	7,379,000	0	
III 正味財産期末残高	526,499,568	545,044,501	▲ 18,544,933	

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-4)

平成31年4月1日から令和2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)	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	811	0	811
基本財産受取利息										811		811
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	8,298,250	0	8,298,250	4,277,571	0	0	0	0	4,277,571	0	0	12,575,821
観覧料収入	8,298,250		8,298,250									8,298,250
マリーナ利用料金収入				4,277,571					4,277,571			4,277,571
受取補助金等	21,202,000	0	21,202,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	23,202,000
日本財団助成金										0		0
江差町補助金	21,202,000		21,202,000							2,000,000		23,202,000
北海道補助金	0		0							0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
寄付金	36,000		36,000									36,000
雑収益	1,032,000	0	1,032,000	280,753	0	0	0	0	280,753	1,803,903	0	3,116,656
受取利息				12					12	180		192
雑収入	1,032,000		1,032,000	280,741					280,741	1,803,723		3,116,464
経常収益計	30,568,250	0	30,568,250	4,558,324	0	0	0	0	4,558,324	3,804,714	0	38,931,288
(2) 経常費用												
事業費	49,060,438	0	49,060,438	4,865,816	0	0	0	0	4,865,816	0	0	53,926,254
給料手当	11,406,240		11,406,240	2,118,600					2,118,600			13,524,840
商品仕入高												0
会議費												0
法定福利費	1,916,334		1,916,334	424,072					424,072			2,340,406
旅費交通費	104,240		104,240									104,240
通信運搬費	195,631		195,631	47,895					47,895			243,526
減価償却費	18,720,068		18,720,068									18,720,068
諸謝金	30,000		30,000									30,000
消耗品費	1,530,145		1,530,145	219,889					219,889			1,750,034
修繕費	2,490,218		2,490,218	43,157					43,157			2,533,375
印刷製本費	93,500		93,500									93,500
燃料費	1,044,497		1,044,497	6,998					6,998			1,051,495
光熱水料費	3,669,566		3,669,566	1,252,228					1,252,228			4,921,794
保険料	828,435		828,435	58,289					58,289			886,724
賃借料	612,582		612,582	28,728					28,728			641,310
交際接待費	37,000		37,000									37,000
租税公課	3,966,300		3,966,300	268,900					268,900			4,235,200
支払負担金	752,500		752,500	30,000					30,000			782,500
広告宣伝費	7,200		7,200									7,200
工事請負費												0
委託費	1,602,082		1,602,082	367,060					367,060			1,969,142
什器備品	53,900		53,900									53,900
管理費										3,549,967	0	3,549,967
役員報酬												0
給料手当										2,673,000		2,673,000
退職給付費用												0
法定福利費										501,967		501,967
会議費										45,000		45,000
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										330,000		330,000
経常費用計	49,060,438	0	49,060,438	4,865,816	0	0	0	0	4,865,816	3,549,967	0	57,476,221
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,492,188	0	▲ 18,492,188	▲ 307,492	0	0	0	0	▲ 307,492	254,747	0	▲ 18,544,933
基本財産評価損益等												0
特定資産評価損益等												0
投資有価証券評価損益等												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	▲ 18,492,188	0	▲ 18,492,188	▲ 307,492	0	0	0	0	▲ 307,492	254,747	0	▲ 18,544,933
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												
特定資産支出												0
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												0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,492,188	0	▲ 18,492,188	▲ 307,492	0	0	0	0	▲ 307,492	254,747	0	▲ 18,544,933
一般正味財産期首残高	536,953,408		536,953,408	712,093					712,093			537,665,501
一般正味財産期末残高	518,461,220	0	518,461,220	404,601	0	0	0	0	404,601	254,747	0	519,120,568
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	0
指定正味財産期首残高	7,379,000		7,379,000									7,379,000
指定正味財産期末残高	7,379,000	0	7,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,379,000
III 正味財産期末残高	525,840,220	0	525,840,220	404,601	0	0	0	0	404,601	254,747	0	526,499,568