

1.令和3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

令和3年4月1日から令和4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	[540]	[813]	[▲ 273]	
基本財産受取利息	540	813	▲ 273	
事業収益	[9,926,965]	[9,600,784]	[326,181]	
観覧料収入	4,351,000	4,602,575	▲ 251,575	
売店事業収入			0	
マリーナ事業収入	5,575,965	4,998,209	577,756	
			0	
受取補助金等	[27,360,000]	[21,749,000]	[5,611,000]	
江差町補助金	27,360,000	21,749,000	5,611,000	
北海道補助金			0	
受取寄付金等	[0]	[0]	[0]	
寄付金		0	0	
雑収益	[2,885,924]	[5,049,681]	[▲ 2,163,757]	
受取利息	143	178	▲ 35	
雑収入	2,885,781	5,049,503	▲ 2,163,722	
経常収益計	40,173,429	36,400,278	3,773,151	

(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	[57,165,473]	[51,543,268]	[5,622,205]	
給料手当	12,655,725	12,639,165	16,560	
商品仕入高	0	0	0	
会議費	0	0	0	
法定福利費	2,269,737	2,246,177	23,560	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	233,029	221,799	11,230	
減価償却費	18,350,752	18,680,098	▲ 329,346	
消耗品費	1,197,315	880,444	316,871	
修繕費	3,478,985	3,014,685	464,300	
印刷製本費	0	709,500	▲ 709,500	
燃料費	973,037	665,236	307,801	
光熱水料費	4,635,438	4,372,495	262,943	
賃借料	644,994	645,044	▲ 50	
保険料	934,571	960,903	▲ 26,332	
交際接待費	22,000	10,000	12,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,183,700	4,355,600	▲ 171,900	
支払負担金	144,610	134,280	10,330	
広告宣伝費	0	18,360	▲ 18,360	
固定資産廃棄損	0	2	▲ 2	
工事請負費	0	0	0	
委託費	7,441,580	1,989,480	5,452,100	
什器備品	0	0	0	
管理費	[3,146,314]	[3,146,000]	[314]	
給料手当	2,351,867	2,351,867	0	
法定福利費	435,447	434,133	1,314	
会議費	29,000	30,000	▲ 1,000	
	0	0	0	
雑費	330,000	330,000	0	
経常費用計	60,311,787	54,689,268	5,622,519	
当期経常増減額	▲ 20,138,358	▲ 18,288,990	▲ 1,849,368	
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			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	▲ 20,138,358	▲ 18,288,990	▲ 1,849,368	
一般正味財産期首残高	500,831,578	519,120,568	▲ 18,288,990	
一般正味財産期末残高	480,693,220	500,831,578	▲ 20,138,358	
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	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	7,379,000	7,379,000	0	
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	488,072,220	508,210,578	▲ 20,138,358	