

令和3年度資金収支計算書総括表

令和3年4月1日～令和4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	540					540
2.事業収入	4,351,000	5,575,965	0	0		9,926,965
観覧料収入	4,351,000					4,351,000
マリーナ利用料金収入		5,575,965				5,575,965
3.補助金収入	27,360,000	0	0	0		27,360,000
江差町補助金	27,360,000					27,360,000
北海道補助金	0					0
4.寄付金	0					0
5.雑収入	2,682,914	203,010	0	0		2,885,924
受取利息	130	13				143
雑収入	2,682,784	202,997				2,885,781
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)	34,394,454	5,778,975	0	0	0	40,173,429
2.事業活動支出						0
1.事業費	9,654,815	5,318,143	0	0		14,972,958
研修・事業費	9,654,815					9,654,815
マリーナ管理運営事業費		5,318,143				5,318,143
2.管理費	26,988,077	0	0	0		26,988,077
事務管理費	9,621,211					9,621,211
施設維持管理費	17,366,866					17,366,866
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)	36,642,892	5,318,143	0	0	0	41,961,035
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 2,248,438	460,832	0	0	0	▲ 1,787,606
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)	▲ 2,248,438	460,832	0	0	0	▲ 1,787,606
前期繰越収支差額(H)	4,852,074	1,064,855	0	0	0	5,916,929
次期繰越収支差額(I=G+H)	2,603,636	1,525,687	0	0	0	4,129,323