

# 令和元年度資金収支計算書総括表

平成31年4月1日～令和2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	811					811
2. 事業収入	8,298,250	4,277,571	0	0		12,575,821
観覧料収入	8,298,250					8,298,250
マリーナ利用料金収入		4,277,571				4,277,571
3. 補助金収入	23,202,000	0	0	0		23,202,000
江差町補助金	23,202,000					23,202,000
北海道補助金	0					0
4. 寄付金	36,000					36,000
5. 雑収入	2,835,903	280,753	0	0		3,116,656
受取利息	180	12				192
雑収入	2,835,723	280,741				3,116,464
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)	34,372,964	4,558,324	0	0	0	38,931,288
2. 事業活動支出						0
1. 事業費	9,148,151	4,865,816	0	0		14,013,967
研修・事業費	9,148,151					9,148,151
マリーナ管理運営事業費		4,865,816				4,865,816
2. 管理費	24,742,186	0	0	0		24,742,186
事務管理費	9,731,693					9,731,693
施設維持管理費	15,010,493					15,010,493
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)	33,890,337	4,865,816	0	0	0	38,756,153
事業活動収支差額(C=A-B)	482,627	▲ 307,492	0	0	0	175,135
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)	482,627	▲ 307,492	0	0	0	175,135
前期繰越収支差額(H)	4,638,591	712,093	0	0	0	5,350,684
次期繰越収支差額(I=G+H)	5,121,218	404,601	0	0	0	5,525,819