

2. 平成30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30年4月1日から平成31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]	[1,351]	[0]	
基本財産受取利息	1,351	1,351	0	
事業収益	[12,003,720]	[12,976,084]	[▲ 972,364]	
観覧料収入	7,154,050	7,946,900	▲ 792,850	
売店事業収入			0	
マリーナ事業収入	4,849,670	5,029,184	▲ 179,514	
			0	
受取補助金等	[27,397,000]	[26,616,921]	[780,079]	
江差町補助金	25,997,000	26,616,921	▲ 619,921	
北海道補助金	1,400,000		1,400,000	
受取寄付金等	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
寄付金	1,000,000		1,000,000	
雑収益	[2,374,331]	[2,113,939]	[260,392]	
受取利息	109	142	▲ 33	
雑収入	2,374,222	2,113,797	260,425	
経常収益計	42,776,402	41,708,295	1,068,107	

(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	[57,471,572]	[57,491,822]	[▲ 20,250]	
給料手当	16,509,125	16,752,100	▲ 242,975	
商品仕入高	0	0	0	
会議費	0	0	0	
法定福利費	2,837,044	2,957,912	▲ 120,868	
旅費交通費	238,450	147,020	91,430	
通信運搬費	275,516	218,515	57,001	
減価償却費	18,720,098	18,926,693	▲ 206,595	
消耗品費	2,298,950	993,632	1,305,318	
修繕費	853,788	1,563,217	▲ 709,429	
印刷製本費	979,476	80,460	899,016	
燃料費	1,182,757	1,149,681	33,076	
光熱水料費	4,712,114	4,517,667	194,447	
賃借料	896,998	441,862	455,136	
保険料	915,972	744,274	171,698	
交際接待費	31,450	12,564	18,886	
諸謝金	502,000	0	502,000	
租税公課	4,343,700	4,601,800	▲ 258,100	
支払負担金	195,250	178,200	17,050	
広告宣伝費	110,692	38,572	72,120	
支払利息	0	0	0	
工事請負費	0	1,943,913	▲ 1,943,913	
委託費	1,868,192	2,041,004	▲ 172,812	
什器備品	0	182,736	▲ 182,736	
管理費	[3,469,734]	[3,458,807]	[10,927]	
給料手当	2,608,680	2,598,960	9,720	
法定福利費	495,054	493,527	1,527	
会議費	42,000	38,000	4,000	
雑費	0	0	0	
雑費	324,000	328,320	▲ 4,320	
経常費用計	60,941,306	60,950,629	▲ 9,323	
当期経常増減額	▲ 18,164,904	▲ 19,242,334	1,077,430	
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期経常外増減額	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 19,164,904	▲ 19,242,334	77,430	
一般正味財産期首残高	556,830,405	576,072,739	▲ 19,242,334	
一般正味財産期末残高	537,665,501	556,830,405	▲ 19,164,904	
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	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	7,379,000	6,379,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	545,044,501	563,209,405	▲ 18,164,904	

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-4)

平成30年4月1日から平成31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	0	1,351	0	1,351
基本財産受取利息				0							1,351		1,351
特定資産運用益	0	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	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	7,154,050	0	0	7,154,050	4,849,670	0	0	0	0	4,849,670	0	0	12,003,720
観覧料収入	7,154,050			7,154,050									7,154,050
マリーナ利用料金収入				0	4,849,670					4,849,670			4,849,670
受取補助金等	25,397,000	0	0	25,397,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	27,397,000
日本財団助成金													0
江差町補助金	23,997,000			23,997,000							2,000,000		25,997,000
北海道補助金	1,400,000			1,400,000									1,400,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
寄付金	1,000,000			1,000,000									1,000,000
雑収益	0	0	0	0	264,236	0	0	0	0	264,236	2,110,095	0	2,374,331
受取利息				0	16					16	93		109
雑収入	0			0	264,220					264,220	2,110,002		2,374,222
経常収益計	33,551,050	0	0	33,551,050	5,113,906	0	0	0	0	5,113,906	4,111,446	0	42,776,402
(2) 経常費用													
事業費	52,353,888	0	0	52,353,888	5,117,684	0	0	0	0	5,117,684	0	0	57,471,572
給料手当	14,232,125			14,232,125	2,277,000					2,277,000			16,509,125
商品仕入高				0						0			0
会議費				0						0			0
法定福利費	2,398,847			2,398,847	438,197					438,197			2,837,044
旅費交通費	227,930			227,930	10,520					10,520			238,450
通信運搬費	229,814			229,814	45,702					45,702			275,516
減価償却費	18,720,098			18,720,098						0			18,720,098
諸謝金	502,000			502,000						0			502,000
消耗品費	1,996,607			1,996,607	302,343					302,343			2,298,950
修繕費	834,672			834,672	19,116					19,116			853,788
印刷製本費	979,476			979,476						0			979,476
燃料費	1,118,475			1,118,475	64,282					64,282			1,182,757
光熱水料費	3,587,327			3,587,327	1,124,787					1,124,787			4,712,114
保険料	841,423			841,423	74,549					74,549			915,972
賃借料	868,270			868,270	28,728					28,728			896,998
交際接待費	31,450			31,450						0			31,450
租税公課	4,004,300			4,004,300	339,400					339,400			4,343,700
支払負担金	165,250			165,250	30,000					30,000			195,250
広告宣伝費	110,692			110,692						0			110,692
工事請負費				0						0			0
委託費	1,505,132			1,505,132	363,060					363,060			1,868,192
什器備品				0						0			0
管理費											3,469,734	0	3,469,734
役員報酬													0
給料手当											2,608,680		2,608,680
退職給付費用													0
法定福利費											495,054		495,054
会議費											42,000		42,000
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											324,000		324,000
経常費用計	52,353,888	0	0	52,353,888	5,117,684	0	0	0	0	5,117,684	3,469,734	0	60,941,306
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,802,838	0	0	▲ 18,802,838	▲ 3,778	0	0	0	0	▲ 3,778	641,712	0	▲ 18,164,904
基本財産評価損益等				0						0			0
特定資産評価損益等				0						0			0
投資有価証券評価損益等				0						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 18,802,838	0	0	▲ 18,802,838	▲ 3,778	0	0	0	0	▲ 3,778	641,712	0	▲ 18,164,904
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	0
(2) 経常外費用													
特定資産支出	1,000,000			1,000,000						0	0		1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
当期経常外増減額	▲ 1,000,000	0	0	▲ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,000,000
他会計振替額		0		0						0			0
当期一般正味財産増減額	▲ 19,802,838	0	0	▲ 19,802,838	▲ 3,778	0	0	0	0	▲ 3,778	641,712	0	▲ 19,164,904
一般正味財産期首残高	556,114,534			556,114,534	715,871					715,871			556,830,405
一般正味財産期末残高	536,311,696	0	0	536,311,696	712,093	0	0	0	0	712,093	641,712	0	537,665,501
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額				0						0			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	6,379,000			6,379,000						0			6,379,000
指定正味財産期末残高	7,379,000	0	0	7,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,379,000
III 正味財産期末残高	543,690,696	0	0	543,690,696	712,093	0	0	0	0	712,093	641,712	0	545,044,501