

令和6年度 各会計収支予算について

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和6年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	3,800,000	3,800,000	0
会費収入	3,800,000	3,800,000	0
受取補助金	40,649,700	44,845,000	△ 4,195,300
補助金収入 (国)	5,128,000	193,000	4,935,000
補助金収入 (鉧路市)	35,521,700	44,652,000	△ 9,130,300
受取助成金	0	0	0
助成金収入 (民間)			0
受取負担金	18,974,000	30,477,400	△ 11,503,400
負担金収入 (鉧路市・弟子屈町)	15,454,000	26,199,400	△ 10,745,400
負担金収入 (民間)	3,520,000	4,278,000	△ 758,000
事業収益	2,650,000	2,250,000	400,000
協賛金収入	50,000	40,000	10,000
広告料収入	2,600,000	2,210,000	390,000
施設受託管理収入	96,502,000	101,994,070	△ 5,492,070
物産販売等収入	13,899,000	14,786,000	△ 887,000
雑収益	8,300	9,835	△ 1,535
雑収益	8,300	9,835	△ 1,535
経常収益計	176,483,000	198,162,305	△ 21,679,305
(2) 経常費用			
事業費	157,123,999	180,265,054	△ 23,141,055
役員報酬	1,391,000	1,450,000	△ 59,000
給料手当	48,515,000	53,340,000	△ 4,825,000
退職給付費用	1,250,000	1,250,000	0
福利厚生費	8,500,000	9,240,000	△ 740,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	2,963,000	2,720,000	243,000
通信運搬費	2,310,000	2,415,000	△ 105,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,755,000	1,740,000	15,000
修繕費	960,000	960,000	0
印刷製本費	7,730,000	7,300,000	430,000
燃料費	8,660,000	7,720,000	940,000
光熱水料費	12,910,000	20,530,000	△ 7,620,000
賃借料	2,500,000	2,780,000	△ 280,000
保険料	30,000	30,000	0
広告料	1,834,000	2,437,000	△ 603,000
研修費			0
手数料	1,485,000	1,075,000	410,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,365,000	2,265,000	100,000
支払負担金	4,715,000	4,715,000	0
委託費	43,841,000	54,323,000	△ 10,482,000
売上原価	3,300,000	3,860,000	△ 560,000
雑費	9,999	15,054	△ 5,055

科 目	令和6年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,520,000	20,230,000	290,000
役員報酬	2,086,000	2,150,000	△ 64,000
給料手当	10,860,000	11,000,000	△ 140,000
退職給付費用	560,000	560,000	0
福利厚生費	2,300,000	2,360,000	△ 60,000
会議費	700,000	500,000	200,000
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費	250,000	250,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費			0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費			0
燃料費			0
光熱水料費			0
賃借料	74,000	74,000	0
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	23,000	60,000	△ 37,000
諸謝金			0
租税公課	1,200,000	750,000	450,000
支払負担金	826,000	800,000	26,000
委託費	1,220,000	1,200,000	20,000
雑費	1,000	6,000	△ 5,000
経常費用計	177,643,999	200,495,054	△ 22,851,055
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,160,999	△ 2,332,749	1,171,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,160,999	△ 2,332,749	1,171,750
一般正味財産期首残高	10,507,263	9,735,286	771,977
一般正味財産期末残高	9,346,264	7,402,537	1,943,727
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,346,264	7,402,537	1,943,727

令和6年度 収支予算内訳書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	0	0	0	3,800,000	3,800,000
会費収入				3,800,000	3,800,000
受取補助金	26,202,700	0	128,000	14,319,000	40,649,700
補助金収入(国)	5,000,000		128,000		5,128,000
補助金収入(釧路市)	21,202,700			14,319,000	35,521,700
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	10,750,000	0	8,224,000	0	18,974,000
負担金収入(釧路市・弟子屈町)	9,480,000		5,974,000		15,454,000
負担金収入(民間)	1,270,000		2,250,000		3,520,000
事業収益	2,650,000	0	0	0	2,650,000
協賛金収入	50,000				50,000
広告料収入	2,600,000				2,600,000
施設受託管理収入		95,000,000		1,502,000	96,502,000
物産販売等収入		13,899,000			13,899,000
雑収益	2,300	1,000	1,000	4,000	8,300
雑収益	2,300	1,000	1,000	4,000	8,300
経常収益計	39,605,000	108,900,000	8,353,000	19,625,000	176,483,000
(2) 経常費用					
事業費	42,550,000	105,060,000	9,513,999		157,123,999
役員報酬	1,391,000				1,391,000
給料手当	13,155,000	34,800,000	560,000		48,515,000
退職給付費用	560,000	690,000			1,250,000
福利厚生費	2,460,000	5,970,000	70,000		8,500,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費	1,800,000	100,000	1,063,000		2,963,000
通信運搬費	600,000	830,000	880,000		2,310,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	175,000	1,040,000	540,000		1,755,000
修繕費		960,000			960,000
印刷製本費	6,530,000	1,200,000			7,730,000
燃料費	240,000	8,420,000			8,660,000
光熱水料費		12,850,000	60,000		12,910,000
賃借料		2,500,000			2,500,000
保険料		30,000			30,000
広告料	234,000		1,600,000		1,834,000
研修費					0
手数料	150,000	1,300,000	35,000		1,485,000
諸謝金			50,000		50,000
租税公課	30,000	2,300,000	35,000		2,365,000
支払負担金	3,500,000	865,000	350,000		4,715,000
委託費	11,722,000	27,900,000	4,219,000		43,841,000
売上原価		3,300,000			3,300,000
雑費	3,000	5,000	1,999		9,999

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
管理費				20,520,000	20,520,000
役員報酬				2,086,000	2,086,000
給料手当				10,860,000	10,860,000
退職給付費用				560,000	560,000
福利厚生費				2,300,000	2,300,000
会議費				700,000	700,000
旅費交通費				200,000	200,000
通信運搬費				250,000	250,000
慶弔費				100,000	100,000
消耗什器備品費					0
消耗品費				100,000	100,000
印刷製本費					0
燃料費					0
光熱水料費					0
賃借料				74,000	74,000
保険料				20,000	20,000
広告料					0
研修費					0
手数料				23,000	23,000
諸謝金					0
租税公課				1,200,000	1,200,000
支払負担金				826,000	826,000
委託費				1,220,000	1,220,000
雑費				1,000	1,000
経常費用計	42,550,000	105,060,000	9,513,999	20,520,000	177,643,999
評価損益等調整前当期経常増減額					0
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
当期経常増減額	△ 2,945,000	3,840,000	△ 1,160,999	△ 895,000	△ 1,160,999
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,945,000	3,840,000	△ 1,160,999	△ 895,000	△ 1,160,999
他会計振替額	2,945,000	△ 3,840,000		895,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	1,160,999	9,346,264	10,507,263
一般正味財産期末残高	0	0	0	9,346,264	9,346,264
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	9,346,264	9,346,264