

収支計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

会計年度 令和4年度

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部	(-13,560,000)	(2,887,448)	(-16,447,448)	
事業活動収入	(47,503,950)	(54,198,102)	(-6,694,152)	
特定資産運用収入	2,000	302	1,698	
特定資産受取利息	2,000	302	1,698	
会費収入	3,500,000	3,685,000	-185,000	
会費収入	3,500,000	3,685,000	-185,000	
事業収入	31,949,950	40,596,137	-8,646,187	
管理運営受託収入	11,541,140	11,541,140	0	
受託事業収入	4,198,810	5,590,090	-1,391,280	
事業収入	820,000	894,037	-74,037	
販売収入	14,790,000	21,677,282	-6,887,282	
手数料収入	450,000	818,588	-368,588	
事業給付金収入	150,000	75,000	75,000	
補助金等収入	12,050,000	11,150,000	900,000	
苫小牧市補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
苫小牧商工会議所補助金収入	100,000	100,000	0	
事業助成金収入	950,000	50,000	900,000	
雑収入	2,000	184	1,816	
雑収入	2,000	184	1,816	
他会計からの繰入金収入	0	-1,233,521	1,233,521	
他会計からの繰入金収入	0	-1,233,521	1,233,521	
事業活動収入計	47,503,950	54,198,102	-6,694,152	
事業活動支出	(61,063,950)	(51,310,654)	(9,753,296)	
事業費	41,217,950	35,028,184	6,189,766	
報酬支出	1,554,000	1,554,000	0	
職員給与費支出	6,277,437	6,014,037	263,400	
法定福利費支出	1,103,672	931,951	171,721	
報償費支出	917,733	527,800	389,933	
旅費支出	1,810,147	1,502,970	307,177	
会議費支出(食糧費)	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	2,584,950	1,592,601	992,349	
燃料費支出	220,000	117,441	102,559	
印刷製本費支出	1,724,540	1,545,610	178,930	
光熱水費支出	826,031	734,210	91,821	
修繕料支出	230,297	19,320	210,977	
仕入支出	13,330,000	13,787,332	-457,332	
賄材料費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	982,705	690,701	292,004	
広告料支出	370,000	345,890	24,110	
手数料支出	352,000	337,561	14,439	
保険料支出	60,000	20,730	39,270	
委託料支出	2,285,000	1,257,179	1,027,821	
使用料及び賃借料支出	3,182,868	2,540,023	642,845	
負担金支出	1,810,000	746,278	1,063,722	
イベント事業助成金支出	650,000	500,595	149,405	
諸費支出	716,570	261,955	454,615	
管理費	19,846,000	17,515,991	2,330,009	
役員報酬支出	4,195,800	4,195,800	0	
職員給与費支出	8,054,200	6,408,448	1,645,752	

収支計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

会計年度 令和4年度

科目	予算額	決算額	差異	備考
退職給付支出	0	1,500,000	-1,500,000	
法定福利費支出	2,346,000	1,076,633	1,269,367	
交際費支出	250,000	68,611	181,389	
会議費支出(食糧費)	168,708	168,708	0	
消耗品費支出	250,000	186,698	63,302	
燃料費支出	130,000	82,549	47,451	
印刷製本費支出	350,000	56,485	293,515	
光熱水費支出	240,000	220,220	19,780	
修繕料支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	210,000	123,113	86,887	
手数料支出	151,122	151,122	0	
保険料支出	139,800	128,850	10,950	
委託料支出	296,061	132,000	164,061	
使用料及び賃借料支出	1,713,475	1,700,554	12,921	
負担金支出	119,342	115,100	4,242	
租税公課費支出	1,200,200	1,200,200	0	
諸費支出	1,292	900	392	
他会計への繰入金支出	0	-1,233,521	1,233,521	
他会計への繰入金支出	0	-1,233,521	1,233,521	
事業活動支出計	61,063,950	51,310,654	9,753,296	
事業活動収支差額	-13,560,000	2,887,448	-16,447,448	
投資活動収支の部	(-240,000)	(1,260,000)	(-1,500,000)	
投資活動収入	(0)	(1,500,000)	(-1,500,000)	
特定資産取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000	
退職給付準備預金取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000	
投資活動収入計	0	1,500,000	-1,500,000	
投資活動支出	(240,000)	(240,000)	(0)	
特定資産取得支出	240,000	240,000	0	
退職給付準備預金支出	240,000	240,000	0	
投資活動支出計	240,000	240,000	0	
投資活動収支差額	-240,000	1,260,000	-1,500,000	
財務活動収支の部	(0)	(0)	(0)	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-14,000,000	4,147,448	-18,147,448	
前期繰越収支差額	14,000,000	19,518,465	-5,518,465	
次期繰越収支差額	0	23,665,913	-23,665,913	

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、令和4年度当初予算に対し中科目内の小科目間流用後の予算額としている。
2. 消費税については、税込方式による。
3. 資金の範囲については、現金、預金、未収金、前払費用、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は次の通りである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
預 金	16,750,110	21,455,118
未 収 金	5,379,778	6,077,539
前 払 費 用	231,253	241,153
合 計	22,361,141	27,773,810
未 払 金	2,644,697	4,011,475
預 り 金	197,979	96,422
合 計	2,842,676	4,107,897
次期繰越収支差引	19,518,465	23,665,913

4. 資金範囲外として、期末商品棚卸高3,530,262円と投資有価証券50,000円を資産として計上している。
次期繰越収支差額23,665,913円＋資金範囲外の資産3,580,262円＝一般正味財産期末残高と一致。

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

会計年度 令和4年度

科目	当年度	前年度	増減
資産の部	(49,144,072)	(45,546,426)	(3,597,646)
流動資産	(31,304,072)	(26,446,426)	(4,857,646)
預金	21,455,118	16,750,110	4,705,008
商品	3,530,262	4,085,285	-555,023
未収金	6,077,539	5,379,778	697,761
前払費用	241,153	231,253	9,900
流動資産合計	31,304,072	26,446,426	4,857,646
固定資産	(17,840,000)	(19,100,000)	(-1,260,000)
特定資産	(17,840,000)	(19,100,000)	(-1,260,000)
観光振興基金積立預金	17,550,000	17,550,000	0
退職給付準備預金	240,000	1,500,000	-1,260,000
投資有価証券	50,000	50,000	0
特定資産合計	17,840,000	19,100,000	-1,260,000
固定資産合計	17,840,000	19,100,000	-1,260,000
資産合計	49,144,072	45,546,426	3,597,646
負債の部	(4,347,897)	(4,342,676)	(5,221)
流動負債	(4,107,897)	(2,842,676)	(1,265,221)
未払金	4,011,475	2,644,697	1,366,778
預り金	96,422	197,979	-101,557
流動負債合計	4,107,897	2,842,676	1,265,221
固定負債	(240,000)	(1,500,000)	(-1,260,000)
退職給付引当金	240,000	1,500,000	-1,260,000
固定負債合計	240,000	1,500,000	-1,260,000
負債合計	4,347,897	4,342,676	5,221
正味財産の部	(44,796,175)	(41,203,750)	(3,592,425)
指定正味財産	(17,550,000)	(17,550,000)	(0)
特定資産	17,550,000	17,550,000	0
指定正味財産合計	17,550,000	17,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	(17,550,000)	(17,550,000)	(0)
一般正味財産	(27,246,175)	(23,653,750)	(3,592,425)
一般正味財産	27,246,175	23,653,750	3,592,425
一般正味財産合計	27,246,175	23,653,750	3,592,425
(うち特定財産への充当額)	(50,000)	(50,000)	(0)
正味財産合計	44,796,175	41,203,750	3,592,425
負債及び正味財産合計	49,144,072	45,546,426	3,597,646

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

会計年度 令和4年度

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部	(3,592,425)	(768,105)	(2,824,320)
経常増減の部	(3,592,425)	(768,105)	(2,824,320)
経常収益	(55,431,623)	(47,901,807)	(7,529,816)
特定資産運用収入	302	427	-125
特定資産受取利息	302	427	-125
受取会費	3,685,000	3,485,000	200,000
受取会費	3,685,000	3,485,000	200,000
事業等収益	40,596,137	32,666,200	7,929,937
管理運営受託収入	11,541,140	11,459,036	82,104
受託事業収入	5,590,090	2,974,191	2,615,899
事業収入	894,037	252,208	641,829
販売収入	21,677,282	16,946,499	4,730,783
手数料収入	818,588	362,493	456,095
事業給付金収入	75,000	671,773	-596,773
受取補助金等	11,150,000	11,750,000	-600,000
苫小牧市補助金	11,000,000	11,000,000	0
苫小牧商工会議所補助金	100,000	100,000	0
事業助成金	50,000	650,000	-600,000
雑収益	184	180	4
雑収益	184	180	4
経常収益計	55,431,623	47,901,807	7,529,816
経常費用	(51,839,198)	(47,133,702)	(4,705,496)
事業費	35,583,207	29,912,120	5,671,087
報酬	1,554,000	1,554,000	0
職員給与費	6,014,037	5,682,220	331,817
法定福利費	931,951	935,320	-3,369
報償費	527,800	185,000	342,800
旅費	1,502,970	423,850	1,079,120
消耗品費	1,592,601	814,393	778,208
燃料費	117,441	131,551	-14,110
印刷製本費	1,545,610	676,500	869,110
光熱水費	734,210	571,507	162,703
修繕料	19,320	194,253	-174,933
仕入	13,787,332	11,944,859	1,842,473
期末商品棚卸高	3,530,262	4,085,285	-555,023
期首商品棚卸高	4,085,285	4,762,728	-677,443
通信運搬費	690,701	596,014	94,687
広告料	345,890	222,662	123,228
手数料	337,561	152,622	184,939
保険料	20,730	21,210	-480
委託料	1,257,179	1,868,644	-611,465
使用料及び賃借料	2,540,023	2,081,753	458,270
負担金	746,278	588,761	157,517
イベント事業助成金	500,595	421,278	79,317
諸費	261,955	168,280	93,675
管理費	16,255,991	17,221,582	-965,591
役員報酬	4,195,800	3,120,000	1,075,800
職員給与費	6,408,448	8,374,354	-1,965,906
退職給付費用	240,000	120,000	120,000

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

会計年度 令和4年度

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	1,076,633	1,973,013	-896,380
交際費	68,611	46,780	21,831
会議費(食糧費)	168,708	34,022	134,686
消耗品費	186,698	115,148	71,550
燃料費	82,549	27,584	54,965
印刷製本費	56,485	3,960	52,525
光熱水費	220,220	199,694	20,526
通信運搬費	123,113	56,461	66,652
手数料	151,122	129,682	21,440
保険料	128,850	132,770	-3,920
委託料	132,000	126,500	5,500
使用料及び賃借料	1,700,554	1,639,914	60,640
負担金	115,100	120,100	-5,000
租税公課費	1,200,200	1,000,400	199,800
諸費	900	1,200	-300
経常費用計	51,839,198	47,133,702	4,705,496
評価損益等調整前当期計上増減額	3,592,425	768,105	2,824,320
当期経常増減額	3,592,425	768,105	2,824,320
当期一般正味財産増減額	3,592,425	768,105	2,824,320
一般正味財産期首残高	23,653,750	22,885,645	768,105
一般正味財産期末残高	27,246,175	23,653,750	3,592,425
指定正味財産増減の部	(0)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,550,000	17,550,000	0
指定正味財産期末残高	17,550,000	17,550,000	0
正味財産期末残高	44,796,175	41,203,750	3,592,425