

正味財産増減計算書総括表

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 会費収入	2,781,000		2,781,000		5,562,000
1. 会費収入	2,781,000		2,781,000		5,562,000
② 公園使用料収入	37,698,040				37,698,040
1. 公園使用料収入	37,698,040				37,698,040
③ 施設利用料収入	16,347,100				16,347,100
1. 施設利用料収入	16,347,100				16,347,100
④ キャンプ場使用料収入	12,924,250				12,924,250
1. キャンプ場使用料収入	12,924,250				12,924,250
⑤ 指定管理料収入	24,119,999				24,119,999
1. 指定管理料収入	24,119,999				24,119,999
⑥ 受託料収入	9,436,000	3,000,000			12,436,000
1. 受託料収入	9,436,000	3,000,000			12,436,000
⑦ 補助交付金収入	42,460,413		1,585,000		44,045,413
1. 補助及び交付金収入	42,460,413		1,585,000		44,045,413
⑧ 事業負担金収入	1,350,000				1,350,000
1. 事業負担金収入	1,350,000				1,350,000
⑨ 事業活動収入	14,659,795				14,659,795
1. 事業活動収入	14,659,795				14,659,795
⑩ テナント料収入		1,056,000			1,056,000
1. テナント料収入		1,056,000			1,056,000
⑪ 使用料収入		504,360			504,360
1. 使用料収入		504,360			504,360
⑫ 預り使用料収入		574,367			574,367
1. 預り使用料収入		574,367			574,367
⑬ 事業収入		17,349,162			17,349,162
1. 事業収入		17,349,162			17,349,162
⑭ 出店料収入		570,500			570,500
1. 出店料収入		570,500			570,500
⑮ 雑収入	9,795,474	8,621,418	10,636,983		29,053,875
1. 雑収入	795,296	174,149	298,967		1,268,412
2. 寄付金収入	0	0	1,200,000		1,200,000
3. その他収入	9,000,000	8,447,200	9,138,000		26,585,200
4. 受取利息収入	178	69	16		263
経常収益計	171,572,071	31,675,807	15,002,983		218,250,861

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
① 観光振興費支出	15,633,144				15,633,144
1. 観光振興費支出	15,633,144				15,633,144
② まなびの管理費支出	33,515,828				33,515,828
1. まなび管理費支出	33,515,828				33,515,828
③ 誘客受入費支出	43,037,133				43,037,133
1. 誘客受入費支出	43,037,133				43,037,133
④ 公園管理費支出	56,640,929				56,640,929
1. 公園管理費支出	56,640,929				56,640,929
⑤ キャンプ場管理費支出	17,816,591				17,816,591
1. キャンプ場管理費支出	17,816,591				17,816,591
⑥ 販売管理費支出	0	22,437,578			22,437,578
1. 販売管理費支出	0	22,437,578			22,437,578
⑦ 維持費支出	0	6,413,427			6,413,427
1. 維持費支出	0	6,413,427			6,413,427
⑧ 法人管理費支出	0	0	8,138,317		8,138,317
1. 法人管理費支出	0	0	8,138,317		8,138,317
経 常 費 用 計	166,643,625	28,851,005	8,138,317		203,632,947
当期経常増減額	4,928,446	2,824,802	6,864,666		14,617,914
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経 常 外 収 益 計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,928,446	2,824,802	6,864,666		14,617,914
一般正味財産期首残高	216,022	524,653	55,972		796,647
一般正味財産期末残高	5,144,468	3,349,455	6,920,638		15,414,561
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,144,468	3,349,455	6,920,638		15,414,561