

正味財産増減計算書総括表

自 平成25年4月1日

至 平成26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	2,431,500		2,431,500		4,863,000
1. 会費収入	2,431,500		2,431,500		4,863,000
② 公園使用料収入	31,982,580				31,982,580
1. 公園使用料収入	31,982,580				31,982,580
③ キャンプ場収入	11,373,650				11,373,650
1. キャンプ場収入	11,373,650				11,373,650
④ 指定管理料収入	23,300,000				23,300,000
1. 指定管理料収入	23,300,000				23,300,000
④ 受託料収入	26,869,000	642,000			27,511,000
1. 受託料収入	26,869,000	642,000			27,511,000
⑤ 補助金収入	6,730,000	2,335,000	4,000,000		13,065,000
1. 運営補助金収入	2,148,000	2,335,000	4,000,000		8,483,000
2. 施設補助金収入	3,250,000				3,250,000
3. 事業交付金収入	840,000				840,000
4. 事業補助金収入	492,000				492,000
⑥ 事務受託料収入	1,500,000				1,500,000
1. 事務受託料収入	1,500,000				1,500,000
⑦ 事業収入	5,964,163				5,964,163
1. 事業収入	4,181,163				4,181,163
2. 事業負担金収入	1,783,000				1,783,000
⑧ テナント料収入		1,584,000			1,584,000
1. テナント料収入		1,584,000			1,584,000
⑨ 使用料収入		580,710			580,710
1. 使用料収入		580,710			580,710
⑩ 預り使用料収入		583,572			583,572
1. 預り使用料収入		583,572			583,572
⑪ 事業収入		24,133,701			24,133,701
1. 商品売上収入		7,821,048			7,821,048
2. 飲食売上収入		4,637,335			4,637,335
3. 販売手数料収入		9,812,869			9,812,869
4. 自販機収入		1,078,449			1,078,449
5. レンタサイクル収入		784,000			784,000
⑫ 出店料収入		673,500			673,500
1. 出店料収入		673,500			673,500
⑦ 繰入金収入	1,300,000	530,200			1,830,200

1. 繰入金収入	0	530,200		530,200
2. 引当金戻入収入	800,000			800,000
3. 引当金繰入収入	500,000			500,000
⑬雑収入	682,924	87,497	534,005	1,304,426
1. 雑収入	680,245	86,160	533,609	1,300,014
2. 受取利息収入	2,679	1,337	396	4,412
経常収益計	112,133,817	31,150,180	6,965,505	150,249,502

(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
(2)経常費用					
①観光振興費支出	18,966,632				18,966,632
1. 観光振興費支出	18966632				18,966,632
②誘客受入費支出	24,681,825				24,681,825
1. 誘客受入費支出	24,681,825				24,681,825
③公園管理費支出	54,854,585				54,854,585
1. 公園管理費支出	54,854,585				54,854,585
④キャンプ場管理費支出	17,152,704				17,152,704
1. 公園管理費支出	17,152,704				17,152,704
⑤法人管理費支出			6,944,204		6,944,204
1. 管理費支出			6,944,204		6,944,204
⑥販売管理費支出		25,400,719			25,400,719
1. 販売管理費支出		25,400,719			25,400,719
⑦維持管理費支出		5,962,469			5,962,469
1. 維持費支出		5,962,469			5,962,469
経常費用計	115,655,746	31,363,188	6,944,204		153,963,138
当期経常増減額	△ 3,521,929	△ 213,008	21,301		△ 3,713,636
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益	35,277				35,277
経常外収益計	35,277	0			35,277
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0			0
当期経常外増減額	35,277	0			35,277
当期一般正味財産増減額	△ 3,486,652	△ 213,008	21,301		△ 3,678,359
一般正味財産期首残高	△ 2,904,302	1,236,587	△ 184,390		△ 1,852,105
一般正味財産期末残高	△ 6,390,954	1,023,579	△ 163,089		△ 5,530,464
Ⅱ 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	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	△ 6,390,954	1,023,579	△ 163,089		△ 5,530,464