

平成28年度釧路産炭地域新産業創造等事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産処分収入	200,400,000	195,200,000	5,200,000	
事業活動収入計	200,400,000	195,200,000	5,200,000	
2 事業活動支出				
① 事業費	215,783,000	209,430,044	6,352,956	
助成金	200,400,000	195,200,000	5,200,000	
観光物産振興支援事業	0	0	0	
企業誘致支援事業	0	0	0	
新産業創造等特別事業	200,400,000	195,200,000	5,200,000	
委託費	293,000	281,988	11,012	
広域観光推進事業	93,000	87,588	5,412	
広報・啓発事業	200,000	194,400	5,600	
役員報酬	1,200,000	1,199,509	491	
給与手当	6,067,000	6,026,880	40,120	
賃金	946,000	931,580	14,420	
法定福利費	1,319,000	1,273,135	45,865	
報償費	225,000	200,700	24,300	
旅費交通費	834,000	654,905	179,095	
通信運搬費	306,000	229,300	76,700	
消耗品費	383,000	221,934	161,066	
印刷製本費	60,000	3,060	56,940	
賃借料	2,640,000	2,437,123	202,877	
会議費	294,000	186,360	107,640	
光熱水費	548,000	410,013	137,987	
負担金支出	53,000	52,500	500	
支払利息	0	0	0	
租税公課	60,000	60,000	0	
雑費	155,000	61,057	93,943	
② 事業費等準備金支出	43,102,500	0	43,102,500	
③ 基本財産繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	258,885,500	209,430,044	49,455,456	
事業活動収支差額	△ 58,485,500	△ 14,230,044	△ 44,255,456	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅳ 予 備 費 支 出	0	0	0	
Ⅴ 他 会 計 振 替 額	△ 321,400	△ 378,868	57,468	
1 他 会 計 振 替 支 出	1,999,700	1,999,700	0	
2 他 会 計 振 替 収 入	1,678,300	1,620,832	57,468	
当 期 収 支 差 額	△ 58,806,900	△ 14,608,912	△ 44,197,988	
前 期 繰 越 収 支 差 額	58,806,900	58,806,900	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	44,197,988	0	

釧路産炭地域新産業創造等事業貸借対照表

〔平成29年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	15,339		
預金	44,396,004		
普通預金(釧路信用金庫本店)	(171,604)		
普通預金(北洋銀行道庁支店)	(33,307,216)		
普通預金(北海道銀行道庁支店)	(10,917,184)		
流動資産合計		44,411,343	
2 固定資産			
基本財産	1,483,300,000		
普通預金(北洋銀行道庁支店)	(1,483,300,000)		
地方債引受	(0)		
固定資産合計		1,483,300,000	
資産合計			1,527,711,343
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,025		
管理費	(100,025)		
預り金	113,330		
流動負債合計		213,355	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			213,355
III 正味財産の部			
正味財産		0	1,527,497,988
(うち釧路産炭地域総合発展基金)			(1,483,300,000)
(うち当期正味財産減少額)			(209,808,912)
負債及び正味財産合計			1,527,711,343