# 平成27年度釧路産炭地域新産業創造等事業収計算書

（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 | 105,400,000 | 101,300,000 | 4,100,000 | |
| 事業活動収入計 | 105,400,000 | 101,300,000 | 4,100,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費 | 121,506,000 | 115,396,614 | 6,109,386 | |
| 助成金 | 105,400,000 | 101,300,000 | 4,100,000 | |
| 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 | 105,400,000 | 101,300,000 | 4,100,000 | |
| 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 | 1,237,000 | 1,234,976 | 2,024 | |
| 給与手当 | 6,067,000 | 6,026,880 | 40,120 | |
| 賃金 | 856,000 | 811,872 | 44,128 | |
| 法定福利費 | 1,424,000 | 1,260,633 | 163,367 | |
| 報償費 | 174,000 | 82,900 | 91,100 | |
| 旅費交通費 | 795,000 | 405,065 | 389,935 | |
| 通信運搬費 | 388,000 | 208,546 | 179,454 | |
| 消耗品費 | 505,000 | 231,671 | 273,329 | |
| 印刷製本費 | 77,000 | 11,124 | 65,876 | |
| 賃借料 | 3,121,000 | 2,803,867 | 317,133 | |
| 会議費 | 251,000 | 126,143 | 124,857 | |
| 光熱水費 | 613,000 | 466,341 | 146,659 | |
| 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 | 192,000 | 32,108 | 159,892 | |
| ② 事業費等準備金支出 | 56,193,464 | 0 | 56,193,464 | |
| ③ 基本財産繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 177,699,464 | 115,396,614 | 62,302,850 | |
| 事業活動収支差額 | △ 72,299,464 | △ 14,096,614 | △ 58,202,850 | |
| 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 | 3,404,900 | 4,008,950 | △ 604,050 | |
| 1 他会計振替支出 | 2,507,500 | 2,507,500 | 0 | |
| 2 他会計振替収入 | 5,912,400 | 6,516,450 | △ 604,050 | |
| 当期収支差額 | △ 68,894,564 | △ 10,087,664 | △ 58,806,900 | |
| 前期繰越収支差額 | 68,894,564 | 68,894,564 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 58,806,900 | 0 | |

# 釧路産炭地域新産業創造等事業貸借対照表

〔 平成２８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 | 26,518 | | |
| 預　　金 | 59,009,017 | | |
| 普通預金(釧路信用金庫本店) | ( 316,557 ) | | |
| 普通預金(北洋銀行道庁支店) | ( 47,774,952 ) | | |
| 普通預金(北海道銀行道庁支店) | ( 10,917,508 ) | | |
| 流動資産合計 | | 59,035,535 | |
| 2　固定資産 | | | |
| 基本財産 | 1,678,500,000 | | |
| 普通預金(北洋銀行道庁支店) | ( 1,662,417,000 ) | | |
| 地方債引受 | ( 16,083,000 ) | | |
| 固定資産合計 | | 1,678,500,000 | |
| 資産合計 | | | 1,737,535,535 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | 98,540 | | |
| 管理費 | ( 98,540 ) | | |
| 預り金 | 130,095 | | |
| 流動負債合計 | | 228,635 | |
| 2　固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 228,635 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 1,737,306,900 |
| (うち釧路産炭地域総合発展基金) | | | ( 1,678,500,000 ) |
| (うち当期正味財産減少額) | | | ( 111,387,664 ) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,737,535,535 |