

一般社団法人 室蘭観光協会
令和 4 年度 決算報告書

(令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日)

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)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	2,478,000	2,466,000	12,000
会費収入	2,478,000	2,466,000	12,000
事業収入	111,747,662	70,048,912	41,698,750
物販収入	85,353,375	52,932,987	32,420,388
喫茶収入	24,502,230	15,993,160	8,509,070
浜焼き収入	216,400	5,290	211,110
手数料収入	1,675,657	1,117,475	558,182
利用料金収入	36,248,194	24,182,739	12,065,455
入場料金収入	16,514,020	10,776,880	5,737,140
遊具料金収入	13,799,820	9,577,920	4,221,900
テナント料収入	5,934,354	3,827,939	2,106,415
補助金等収入	13,910,600	1,450,000	12,460,600
観光振興イベント等推進事業補助金	13,710,600	1,250,000	12,460,600
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	98,311,120	123,684,982	△ 25,373,862
観光施設管理運営収入	11,099,000	10,835,000	264,000
バス乗車券等販売業務収入	3,123,120	2,437,260	685,860
市立室蘭水族館管理運営収入	57,194,400	77,185,360	△ 19,990,960
白鳥大橋記念館管理運営収入	21,078,700	26,357,375	△ 5,278,675
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,815,900	6,119,987	△ 304,087
その他	0	750,000	△ 750,000
受取負担金収入	1,550,000	0	1,550,000
港まつり	1,500,000	0	1,500,000
スワンフェスタ	50,000	0	50,000
雑収入	1,336,255	3,116,242	△ 1,779,987
受取利息	1,119	1,009	110
その他雑収入	1,335,136	3,115,233	△ 1,780,097
経常収益計	265,581,831	224,948,875	40,632,956

科目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用			
事業費	239,798,849	203,680,753	36,118,096
役員報酬	1,960,000	1,960,000	0
給料手当	50,174,092	50,938,243	△ 764,151
臨時雇賃金	14,305,722	10,155,556	4,150,166
福利厚生費	8,275,688	8,300,498	△ 24,810
旅費交通費	245,410	65,460	179,950
通信運搬費	654,745	791,332	△ 136,587
消耗品費	8,092,649	8,272,904	△ 180,255
修繕費	7,178,424	7,289,436	△ 111,012
印刷製本費	552,880	437,250	115,630
広告宣伝費	1,239,400	1,113,600	125,800
燃料費	2,738,207	2,471,827	266,380
光熱水費	1,824,069	14,265,251	△ 12,441,182
賃借料	8,472,302	6,482,947	1,989,355
保険料	228,130	213,010	15,120
租税公課	8,941,159	8,150,242	790,917
補助金	15,094,730	1,559,000	13,535,730
支払負担金	600,000	1,460,430	△ 860,430
支払手数料	735,887	361,841	374,046
委託料	30,092,664	28,183,830	1,908,834
仕入費	77,871,092	50,013,187	27,857,905
雑費	521,599	1,194,909	△ 673,310
管理費	24,908,458	22,578,194	2,330,264
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	13,332,724	11,064,283	2,268,441
役員退職慰労引当金繰入額	200,000	200,000	0
福利厚生費	2,582,033	2,026,150	555,883
共済掛金	790,740	790,740	0
会議費	140,990	116,918	24,072
旅費交通費	9,270	870	8,400
通信運搬費	337,219	374,578	△ 37,359
消耗品費	1,742,631	1,407,316	335,315
印刷製本費	200,772	190,366	10,406
広告宣伝費	0	100,000	△ 100,000
燃料費	466,269	391,832	74,437
光熱水費	295,784	268,725	27,059
賃借料	2,380,350	2,896,644	△ 516,294
支払負担金	1,088,500	1,051,700	36,800
委託料	0	413,478	△ 413,478
雑費	501,176	444,594	56,582
經常費用計	264,707,307	226,258,947	38,448,360
評価損益等調整前当期經常増減額	874,524	△ 1,310,072	2,184,596
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	874,524	△ 1,310,072	2,184,596

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税等	1,872,900	854,700	1,018,200
経常外費用計	1,872,900	854,700	1,018,200
当期経常外増減額	△ 1,872,900	△ 854,700	△ 1,018,200
当期一般正味財産増減額	△ 998,376	△ 2,164,772	1,166,396
一般正味財産期首残高	85,499,424	87,664,196	△ 2,164,772
一般正味財産期末残高	84,501,048	85,499,424	△ 998,376
II 指定正味財産増減の部			
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	84,501,048	85,499,424	△ 998,376

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科目	実施事業			その他会計
	継1	継2	小計	他1
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益) 施設事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
物販収入	0	0	0	0
喫茶収入	0	0	0	0
浜焼き収入				
手数料収入	0	0	0	0
利用料金収入	0	0	0	0
入場料金収入	0	0	0	0
遊具料金収入	0	0	0	0
テナント料収入	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	13,910,600
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	13,710,600
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	14,222,120
観光施設管理運営収入	0	0	0	11,099,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	3,123,120
市立室蘭水族館管理運営収入	0	0	0	0
白鳥大橋記念館管理運営収入	0	0	0	0
旧室蘭駅舎管理運営収入	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	0	1,550,000
港まつり	0	0	0	1,500,000
スワンフェスタ	0	0	0	50,000
雑収入	0	0	0	792,152
受取利息	0	0	0	330
その他雑収入	0	0	0	791,822
他会計からの繰入額	0	0	0	0
収益会計からの繰入額(事業管理収益)	0	0	0	0
前期繰入金収入				
事業管理費	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	30,474,872

その他会計				法人会計		内部取引 消去	合 計
他2 (指定管理者)			他3 (収益)	小計	法人会計		
水族館	記念館	旧室蘭駅舎	収益事業				
0	0	0	0	0	2,478,000		2,478,000
0	0	0	0	0	2,478,000		2,478,000
0	0	0	111,747,662	111,747,662	0		111,747,662
0	0	0	85,353,375	85,353,375	0		85,353,375
0	0	0	24,502,230	24,502,230	0		24,502,230
0	0	0	216,400	216,400	0		216,400
0	0	0	1,675,657	1,675,657	0		1,675,657
30,313,840	5,934,354	0	0	36,248,194	0		36,248,194
16,514,020	0	0	0	16,514,020	0		16,514,020
13,799,820	0	0	0	13,799,820	0		13,799,820
0	5,934,354	0	0	5,934,354	0		5,934,354
0	0	0	0	13,910,600	0		13,910,600
0	0	0	0	13,710,600	0		13,710,600
0	0	0	0	200,000	0		200,000
57,194,400	21,078,700	5,815,900	0	98,311,120	0		98,311,120
0	0	0	0	11,099,000	0		11,099,000
0	0	0	0	3,123,120	0		3,123,120
57,194,400	0	0	0	57,194,400	0		57,194,400
0	21,078,700	0	0	21,078,700	0		21,078,700
0	0	5,815,900	0	5,815,900	0		5,815,900
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	1,550,000	0		1,550,000
				1,500,000	0		1,500,000
				50,000	0		50,000
2,289	56	10	541,748	1,336,255	0		1,336,255
289	56	10	434	1,119	0		1,119
2,000	0	0	541,314	1,335,136	0		1,335,136
0	0	0	0	0	24,435,429	△ 24,435,429	0
0	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
0	0	0	0	0	6,685,429	△ 6,685,429	0
0	0	0	0	0	10,750,000	△ 10,750,000	0
87,510,529	27,013,110	5,815,910	112,289,410	263,103,831	26,913,429	△ 24,435,429	265,581,831

科目	実施事業			その他会計
	継1	継2	小計	他1
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益) 施設事業
(2) 経常費用			0	
事業費	955,747	3,812,634	4,768,381	27,197,636
役員報酬	420,000	280,000	700,000	420,000
給料手当	199,990	2,726,704	2,926,694	0
臨時雇賃金	0	0	0	728,908
福利厚生費	29,076	296,584	325,660	0
旅費交通費	0	0	0	204,190
通信運搬費	0	34,167	34,167	390
消耗品費	0	72,609	72,609	474,766
修繕費	0	0	0	1,058,090
印刷製本費	254,100	0	254,100	0
広告宣伝費	0	0	0	1,068,900
燃料費	8,862	17,232	26,094	6,169
光熱水費	26,718	53,812	80,530	0
賃借料	17,001	31,576	48,577	166,770
保険料	0	0	0	58,100
租税公課	0	0	0	29,493
補助金	0	299,730	299,730	14,795,000
支払負担金	0	0	0	600,000
支払手数料	0	0	0	0
委託料	0	0	0	7,578,500
仕入費	0	0	0	0
雑費	0	220	220	8,360
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
法人会計への繰出額	0	0	0	1,000,000
事業管理費	0	0	0	1,000,000
経常費用計	955,747	3,812,634	4,768,381	28,197,636
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 955,747	△ 3,812,634	△ 4,768,381	2,277,236
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 955,747	△ 3,812,634	△ 4,768,381	2,277,236
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0	
法人税等	0	0	0	519,488
経常外費用計	0	0	0	519,488
当期経常外増減額	0	0	0	519,488
当期一般正味財産増減額	△ 955,747	△ 3,812,634	△ 4,768,381	1,757,748
一般正味財産期首残高	△ 9,126,175	△ 28,892,505	△ 38,018,680	36,082,307
一般正味財産期末残高	△ 10,081,922	△ 32,705,139	△ 42,787,061	37,840,055
II 指定正味財産増減の部			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	△ 10,081,922	△ 32,705,139	△ 42,787,061	37,840,055

その他会計				法人会計		内部取引 消去	合 計
他2 (指定管理者)			他3 (収益)	小計	法人会計		
水族館	記念館	旧室蘭駅舎	収益事業				
				0			
78,584,185	22,089,339	5,326,586	101,832,722	235,030,468	0		239,798,849
280,000	224,000	56,000	280,000	1,260,000	0		1,960,000
23,389,050	10,669,983	2,428,587	10,759,778	47,247,398	0		50,174,092
13,576,814	0	0	0	14,305,722	0		14,305,722
4,873,696	1,071,075	381,504	1,623,753	7,950,028	0		8,275,688
41,220	0	0	0	245,410	0		245,410
293,194	278,021	0	48,973	620,578	0		654,745
5,405,479	869,888	46,439	1,223,468	8,020,040	0		8,092,649
4,202,110	1,575,574	342,650	0	7,178,424	0		7,178,424
298,780	0	0	0	298,780	0		552,880
0	0	0	170,500	1,239,400	0		1,239,400
2,530,045	0	175,899	0	2,712,113	0		2,738,207
73,978	0	44,281	1,625,280	1,743,539	0		1,824,069
2,225,160	1,142,445	114,418	4,774,932	8,423,725	0		8,472,302
119,210	28,280	13,750	8,790	228,130	0		228,130
4,520,393	1,502,324	327,214	2,561,735	8,941,159	0		8,941,159
0	0	0	0	14,795,000	0		15,094,730
0	0	0	0	600,000	0		600,000
0	0	0	735,887	735,887	0		735,887
16,449,201	4,710,149	1,239,534	115,280	30,092,664	0		30,092,664
0	0	0	77,871,092	77,871,092	0		77,871,092
305,855	17,600	156,310	33,254	521,379	0		521,599
0	0	0	0	0	24,908,458		24,908,458
0	0	0	0	0	840,000		840,000
0	0	0	0	0	13,332,724		13,332,724
0	0	0	0	0	200,000		200,000
0	0	0	0	0	2,582,033		2,582,033
0	0	0	0	0	790,740		790,740
0	0	0	0	0	140,990		140,990
0	0	0	0	0	9,270		9,270
0	0	0	0	0	337,219		337,219
0	0	0	0	0	1,742,631		1,742,631
0	0	0	0	0	200,772		200,772
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	466,269		466,269
0	0	0	0	0	295,784		295,784
0	0	0	0	0	2,380,350		2,380,350
0	0	0	0	0	1,088,500		1,088,500
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	501,176		501,176
6,450,000	8,989,096	996,333	7,000,000	24,435,429	0	△ 24,435,429	0
6,450,000	8,989,096	996,333	7,000,000	24,435,429	0	△ 24,435,429	0
85,034,185	31,078,435	6,322,919	108,832,722	259,465,897	24,908,458	△ 24,435,429	264,707,307
2,476,344	△ 4,065,325	△ 507,009	3,456,688	3,637,934	2,004,971		874,524
0	0	0	0	0	0		0
2,476,344	△ 4,065,325	△ 507,009	3,456,688	3,637,934	2,004,971		874,524
				0			0
				0			0
0	0	0	0	0	0		0
				0			0
564,910	0	0	788,502	1,872,900	0		1,872,900
564,910	0	0	788,502	1,872,900	0		1,872,900
564,910	0	0	788,502	1,872,900	0		1,872,900
1,911,434	△ 4,065,325	△ 507,009	2,668,186	1,765,034	2,004,971		△ 998,376
18,300,793	5,989,096	696,333	33,687,893	94,756,422	28,761,682		85,499,424
20,212,227	1,923,771	189,324	36,356,079	96,521,456	30,766,653		84,501,048
				0			0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
20,212,227	1,923,771	189,324	36,356,079	96,521,456	30,766,653		84,501,048

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,748,987	92,279,368	3,469,619
商品	673,041	825,097	△ 152,056
売掛金	1,700,473	1,114,460	586,013
未収金	2,210,627	3,805,308	△ 1,594,681
他会計へ振替	49,761,960	46,247,629	3,514,331
前払費用	11,775	11,775	0
流動資産合計	150,106,863	144,283,637	5,823,226
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給付金引当資産	567,000	567,000	0
役員退職慰労金引当資産	2,050,000	1,850,000	200,000
特定資産合計	2,617,000	2,417,000	200,000
(3) その他固定資産			0
電話加入権	143,447	143,447	0
その他固定資産合計	143,447	143,447	0
固定資産合計	2,760,447	2,560,447	200,000
資産合計	152,867,310	146,844,084	6,023,226
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
買掛金	4,767,279	3,998,766	768,513
他会計から振替	49,761,960	46,247,629	3,514,331
未払金	6,299,043	6,264,365	34,678
未払法人税等	1,990,000	1,000,000	990,000
未払消費税等	2,850,100	1,290,900	1,559,200
預り金	80,880	126,000	△ 45,120
流動負債合計	65,749,262	58,927,660	6,821,602
2. 固定負債			0
退職給付引当金	567,000	567,000	0
役員退職慰労引当金	2,050,000	1,850,000	200,000
固定負債合計	2,617,000	2,417,000	200,000
負債合計	68,366,262	61,344,660	7,021,602
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	84,501,048	85,499,424	△ 998,376
(うち特定資産への充当額)	△ 1,408,874	△ 1,608,874	200,000
正味財産合計	84,501,048	85,499,424	△ 998,376
負債及び正味財産合計	152,867,310	146,844,084	6,023,226

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業			その他会計	
	継1	継2	小計	他1	他2
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益) 施設事業	(指定管理者) 水族館
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 5,928,903	△ 4,823,284	△ 10,752,187	37,324,393	23,309,611
商品	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	1,190,897	0
他会計へ振替	16,829,306	0	16,829,306	1,299,886	0
前払費用	0	0	0	0	6,825
流動資産合計	10,900,403	△ 4,823,284	6,077,119	39,815,176	23,316,436
2. 固定資産					
(2)特定資産					
退職給付金引当資産	0	0	0	567,000	0
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	1,650,000	0
特定資産合計	0	0	0	2,217,000	0
(3)その他固定資産					
電話加入権	0	0	0	143,447	0
その他固定資産合計	0	0	0	143,447	0
固定資産合計	0	0	0	2,360,447	0
資産合計	10,900,403	△ 4,823,284	6,077,119	42,175,623	23,316,436
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	0	0	0
他会計から振替	21,218,615	27,391,465	48,610,080	1,151,880	0
未払金	254,100	0	254,100	447,200	2,539,299
未払法人税等	0	0	0	519,488	564,910
未払消費税等	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	21,472,715	27,391,465	48,864,180	2,118,568	3,104,209
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	567,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	1,650,000	0
固定負債合計	0	0	0	2,217,000	0
負債合計	21,472,715	27,391,465	48,864,180	4,335,568	3,104,209
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
△ 10,081,922	△ 32,705,139	△ 42,787,061	37,840,055	20,212,227	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	(1,808,874)	0
正味財産合計	△ 10,081,922	△ 32,705,139	△ 42,787,061	37,840,055	20,212,227
負債及び正味財産合計	11,390,793	△ 5,313,674	6,077,119	42,175,623	23,316,436

その他会計			法人会計		内部取引 消去	合 計
他2 (指定管理者)		他3 (収益)	小計	法人会計		
記念館	旧室蘭駅舎	収益事業				
3,555,432	470,916	42,386,273	107,046,625	△ 545,451		95,748,987
0	0	673,041	673,041	0		673,041
0	0	1,700,473	1,700,473	0		1,700,473
350,747	0	642,382	2,184,026	26,601		2,210,627
0	0	0	1,299,886	31,632,768		49,761,960
4,950	0	0	11,775	0		11,775
3,911,129	470,916	45,402,169	112,915,826	31,113,918		150,106,863
0	0	0	567,000	0		567,000
0	0	0	1,650,000	400,000		2,050,000
0	0	0	2,217,000	400,000		2,617,000
0	0	0	143,447	0		143,447
0	0	0	143,447	0		143,447
0	0	0	2,360,447	400,000		2,760,447
3,911,129	470,916	45,402,169	115,276,273	31,513,918		152,867,310
0	0	4,767,279	4,767,279	0		4,767,279
0	0	0	1,151,880	0		49,761,960
1,385,042	104,378	1,302,639	5,778,558	266,385		6,299,043
0	0	905,602	1,990,000	0		1,990,000
602,316	177,214	2,070,570	2,850,100	0		2,850,100
0	0	0	0	80,880		80,880
1,987,358	281,592	9,046,090	16,537,817	347,265		65,749,262
0	0	0	567,000	0		567,000
0	0	0	1,650,000	400,000		2,050,000
0	0	0	2,217,000	400,000		2,617,000
1,987,358	281,592	9,046,090	18,754,817	747,265		68,366,262
0	0	0	0	0		0
1,923,771	189,324	36,356,079	96,521,456	30,766,653		84,501,048
0	0	0	(1,808,874)	400,000		(1,408,874)
1,923,771	189,324	36,356,079	96,521,456	30,766,653		84,501,048
3,911,129	470,916	45,402,169	115,276,273	31,513,918		152,867,310

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	843,389	
	預金	普通預金			90,777,754
		北洋銀行室蘭中央支店公益			8,587,212
		室蘭信用金庫本店公益			15,975,197
		室蘭信用金庫本店水族館			23,309,611
		室蘭信用金庫本店みたら			3,555,432
		室蘭信用金庫本店旧駅舎			470,916
		北海道銀行室蘭支店収益			20,004,116
		室蘭信用金庫本店収益			18,875,270
		定期預金			4,127,844
		伊達信用金庫室蘭支店収益			1,000,119
		室蘭信用金庫本店収益			1,713,379
		北洋銀行室蘭中央支店			1,336,373
		伊達信用金庫室蘭支店			77,973
商品		673,041			
売掛金		1,700,473			
未収金		2,210,627			
他会計へ振替		49,761,960			
前払費用		11,775			
流動資産合計				150,106,863	
(固定資産)					
特定資産	退職給付金引当資産			567,000	
	役員退職慰労金引当			2,050,000	
その他固定資産	電話加入権			143,447	
固定資産合計				2,760,447	
資産合計				152,867,310	
(流動負債)					
	買掛金			4,767,279	
	他会計から振替			49,761,960	
	未払金			6,299,043	
	未払法人税等			1,990,000	
	未払消費税等			2,850,100	
	預り金			80,880	
流動負債合計				65,749,262	
(固定負債)					
	退職給付引当金			567,000	
	役員退職慰労引当金			2,050,000	
固定負債合計				2,617,000	
負債合計				68,366,262	
正味財産				84,501,048	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の期末退職給与の支給額に相当する金額を計上している。
 役員退職慰労引当金 役員の報酬並びに費用に関する規程に基づき必要額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付金引当資産	567,000	0	0	567,000
役員退職慰労金引当資産	1,850,000	200,000	0	2,050,000
合 計	2,417,000	200,000	0	2,617,000

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付金引当資産	567,000	0	(567,000)	(567,000)
役員退職慰労金引当資産	2,050,000	0	(2,050,000)	(2,050,000)
合 計	2,617,000	0	(2,617,000)	(2,617,000)

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
観光イベント等推進事業 補助金収入	室蘭市	0	13,710,600	13,710,600	0
観光事業補助金収入	室蘭商工会議所	0	200,000	200,000	0
合 計		0	13,910,600	13,910,600	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付金引当資産	567,000	0	0	567,000
	役員退職慰労引当資産	1,850,000	200,000	0	2,050,000
	特定資産合計	2,417,000	200,000	0	2,617,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首算高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付金引当資産	567,000	0	0	0	567,000
役員退職慰労引当資産	1,850,000	200,000	0	0	2,050,000