

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 十和田湖国立公園協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
入会金収入	0	10,000	△10,000		
入会金収入		10,000	△10,000		
会費収入	1,620,000	1,620,000	0		100.0
会費収入	1,620,000	1,620,000	0		100.0
事業収入	48,342,082	50,344,800	△2,002,718		104.1
負担金収入	25,544,466	24,878,671	665,795		97.4
委託収入	21,027,616	24,158,021	△3,130,405		114.9
補助金収入	170,000	170,000	0		100.0
販売収入	1,600,000	1,138,108	461,892		71.1
雑収入	261,000	1,459,751	△1,198,751		559.3
特定預金受取利息収入	1,000	759	241		75.9
雑収入	250,000	1,458,992	△1,208,992		583.6
施設利用料収入	10,000		10,000		0.0
事業活動収入計	50,223,082	53,434,551	△3,211,469		106.4
事業活動支出					
事業費支出	36,002,600	40,093,839	△4,091,239		111.4
貸金支出	17,500,000	17,083,064	416,936		97.6
法定福利費支出	2,900,000	2,492,741	407,259		86.0
観光推進費支出	300,000	387,514	△87,514		129.2
エコエリア発信事業支出	200,000	220,231	△20,231		110.1
福利厚生費支出	100,000	77,837	22,163		77.8
車輦費支出	4,440,000	4,399,951	40,049		99.1
修繕費支出	100,000	33,177	66,823		33.2
消耗品費支出	900,000	1,435,428	△535,428		159.5
会議費支出	100,000	56,160	43,840		56.2
保険料支出	850,000	776,150	73,850		91.3
支払手数料支出	4,000,000	2,986,484	1,013,516		74.7
租税公課支出	440,000	411,800	28,200		93.6
備品費支出	50,000	184,675	△134,675		369.4
被服費支出	60,000	20,466	39,534		34.1
清掃維持費支出	2,062,600	1,869,407	193,193		90.6
除雪費支出	2,000,000	7,296,154	△5,296,154		364.8
雑費支出		362,600	△362,600		
管理費支出	16,565,000	12,967,397	3,597,603		78.3
役員報酬支出	300,000	300,000	0		100.0
役員交通費支出	240,000	240,000	0		100.0
貸金支出	8,000,000	6,523,750	1,476,250		81.5
法定福利費支出	1,300,000	805,019	494,981		61.9
福利厚生費支出	100,000	41,343	58,657		41.3
会議費支出	80,000	41,077	38,923		51.3
旅費交通費支出	200,000	31,620	168,380		15.8
消耗品費支出	500,000	416,345	83,655		83.3
通信運搬費支出	400,000	317,960	82,040		79.5
印刷製本費支出	10,000		10,000		0.0
光熱水料費支出	800,000	685,170	114,830		85.6
保険料支出	220,000	219,620	380		99.8
租税公課支出	3,000,000	2,104,600	895,400		70.2
車輦費支出	200,000	207,864	△7,864		103.9
賃借料支出	450,000	429,163	20,837		95.4
支払手数料支出	350,000	73,788	276,212		21.1
修繕費支出	50,000	224,400	△174,400		448.8
備品費支出	50,000		50,000		0.0

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 十和田湖国立公園協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
負 担 金 支 出	215,000	153,000	62,000		71.2
雑 支 出	100,000	152,678	△52,678		152.7
事業活動支出計	52,567,600	53,061,236	△493,636		100.9
事業活動収支差額	△2,344,518	373,315	△2,717,833		△15.9
Ⅱ 投資活動収支の部					
投資活動支出					
基本財産取得支出	1,000	759	241		75.9
基本財産取得支出	1,000	759	241		75.9
投資活動支出計	1,000	759	241		75.9
投資活動収支差額	△1,000	△759	△241		75.9
Ⅲ 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
Ⅳ 予備費支出					
予備費支出	7,004,379		7,004,379		
当期収支差額	△9,349,897	372,556	△9,722,453		△4.0
前期繰越収支差額	9,350,397	9,350,397	0		100.0
次期繰越収支差額	500	9,722,953	△9,722,453		***.*