

## 正味財産増減計算書総括表

自 平成26年4月1日

至 平成27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	2,596,750		2,596,750		5,193,500
1. 会費収入	2,596,750		2,596,750		5,193,500
② 公園使用料収入	33,258,160				33,258,160
1. 公園使用料収入	33,258,160				33,258,160
③ キャンプ場使用料収入	9,641,450				9,641,450
1. キャンプ場使用料収入	9,641,450				9,641,450
④ 指定管理料収入	24,119,999				24,119,999
1. 指定管理料収入	24,119,999				24,119,999
⑤ 受託料収入	12,221,000	3,641,000			15,862,000
1. 受託料収入	12,221,000	3,641,000			15,862,000
⑥ 補助金収入	15,759,680		3,125,500		18,885,180
1. 補助金収入	13,365,500		3,125,500		16,491,000
2. 補助交付金収入	1,963,180				1,963,180
3. 事業補助金収入	431,000				431,000
⑦ 事業負担金収入	3,202,903				3,202,903
1. 事業負担金収入	3,202,903				3,202,903
⑧ 事業活動収入	6,515,918				6,515,918
1. 事業活動収入	6,515,918				6,515,918
⑨ 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
⑩ 使用料収入		541,430			541,430
1. 使用料収入		541,430			541,430
⑪ 預り使用料収入		549,350			549,350
1. 預り使用料収入		549,350			549,350
⑫ 事業収入		20,098,082			20,098,082
1. 商品売上収入		4,062,512			4,062,512
2. 飲食売上収入		5,169,374			5,169,374
3. 販売手数料収入		9,567,481			9,567,481
4. 自販機収入		577,315			577,315
5. レンタサイクル収入		721,400			721,400
⑬ 出店料収入		642,000			642,000

1. 出店料収入		642,000		642,000
⑭繰入金収入	1,846,579	462,000		2,308,579
1. 繰入金収入	1,846,579	462,000		2,308,579
⑮雑収入	872,573	195,529	717	1,068,819
1. 雑収入	870,986	194,213		1,065,199
2. 受取利息収入	1,587	1,316	717	3,620
経常収益計	110,035,012	27,713,391	5,722,967	143,471,370

(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	14,133,788				14,133,788
1. 観光振興費支出	14,133,788				14,133,788
②誘客受入費支出	23,245,053				23,245,053
1. 誘客受入費支出	23,245,053				23,245,053
③管理費支出			5,963,320		5,963,320
1. 管理費支出			5,963,320		5,963,320
④公園管理費支出	57,329,119				57,329,119
1. 公園管理費支出	57,329,119				57,329,119
⑤キャンプ場管理費支出	15,328,168				15,328,168
1. キャンプ場管理費支出	15,328,168				15,328,168
⑥販売管理費支出		21,564,387			21,564,387
1. 販売管理費支出		21,564,387			21,564,387
⑦維持費支出		5,934,774			5,934,774
1. 維持費支出		5,934,774			5,934,774
経常費用計	110,036,128	27,499,161	5,963,320		143,498,609
当期経常増減額	△ 1,116	214,230	△ 240,353		△ 27,239
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					0
経常外費用計	0	0			0
当期経常外増減額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,116	214,230	△ 240,353		△ 27,239
一般正味財産期首残高	△ 1,207,797	△ 178,872	238,976		△ 1,147,693
一般正味財産期末残高	△ 1,208,913	35,358	△ 1,377		△ 1,174,932
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	△ 1,208,913	35,358	△ 1,377	△ 1,174,932