

2019年度 収支決算書

【2020.7.3協議会での指摘を受け修正】

自. 2019年4月 1日
至. 2020年3月31日

収入の部

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	比較	備考
	分担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
	協力金	650,000	600,000	▲ 50,000	斜里バス(株)
		200,000	200,000	0	知床斜里町観光協会
		200,000	200,000	0	知床温泉旅館協同組合
	繰越金	155,806	155,806	0	
	利息	194	7	▲ 187	預金利息
	合計	3,706,000	3,655,813	▲ 50,187	

支出の部

(単位：円)

区分	科目	内容	予算額	決算額	比較	備考
事業費	委託費	駐車場・ゲート管理業務	2,500,000	2,495,682	▲ 4,318	北海道警備(株)
		現地管理連絡調整等業務	1,100,000	1,100,000	0	(公財)知床財団
	印刷費	車両転回スペース標示	0	37,800	37,800	(株)ハクロマーク製作所
	工事費	臨時駐車場整備資材費	100,000	0	▲ 100,000	斜里町 実施
事業費合計			3,700,000	3,633,482	▲ 66,518	
事務費	広告費	チラシ新聞折り込み	0	0	0	
	雑費	振込手数料	3,000	1,736	▲ 1,264	
事務費合計			3,000	1,736	▲ 1,264	
予備費	予備費		3,000	0	▲ 3,000	
合計			3,706,000	3,635,218	▲ 70,782	

収入済額	-	支出済額	=	収支差額
3,655,813	-	3,635,218	=	20,595