

2020年度 収支決算書

資料2-1

自. 2020年4月 1日
至. 2021年3月31日

収入の部

(単位: 円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
シャトルバス運賃収入	1,575,000	5,510,250	3,935,250	
分担金	2,500,000	1,000,000	▲ 1,500,000	斜里町
環境省補助金	8,000,000	8,000,000	0	国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業補助金
協力金	0	0	0	斜里バス(株)
	0	0	0	知床斜里町観光協会
	0	0	0	知床温泉旅館協同組合
繰越金	20,595	20,595	0	
利息	405	21	▲ 384	北洋銀行
合計	12,096,000	14,530,866	2,434,866	

支出の部

(単位: 円)

区分	科目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
事業費	報償費	460,200	366,570	▲ 93,630	自然ガイド・会議出席専門家謝金
	旅費	137,000	69,480	▲ 67,520	専門家旅費2名分
	備品購入費	137,000	248,185	111,185	無線機他
	消耗品費	0	105,129	105,129	アンケート返礼品、石灰他
	印刷製本費	220,000	323,454	103,454	リーフレット、チケット
	賃借料	0	92,070	92,070	五湖ゲート横仮設トイレ借上げ
	手数料	0	516,932	516,932	チケット販売手数料 (斜里バス、知床財団、地の涯、木下小屋)
	委託費	11,048,000	12,688,437	1,640,437	・シャトルバス運行委託等 8,414,210円 ・デザイン委託費 154,000円 ・案内看板製作 166,100円 ・ゲート警備 2,227,127円 ・現地連絡調整 1,100,000円 ・会議運営業務 473,000円 ・仮設トイレ移設 154,000円
事業費合計		12,002,200	14,410,257	2,408,057	
事務費	広告費	16,000	0	▲ 16,000	
	支払利息	55,000	40,375	▲ 14,625	金融機関支払利息
	雑費	15,000	34,790	19,790	振込手数料他
事務費合計		86,000	75,165	▲ 10,835	
予備費		7,800	0	▲ 7,800	
合計		12,096,000	14,485,422	2,389,422	

収入済額 14,530,866 支出差額 14,485,422 収支差額 = 45,444