

2024年度 カムイワッカ地区事業収支 決算書(案)

自. 2024年4月 1日
至. 2025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
バス運賃収入	210,000	775,530	565,530	・専用シャトルバス 8/9-8/18(10日間) ・路線バス増便分 8/11-8/15(5日間)
利用者協力金	17,700,000	15,255,400	▲ 2,444,600	利用者数: 7,547人
負担金	2,500,000	2,500,000	0	斜里町
繰越金	8,007,172	8,007,172	0	
雑 入	169,828	285,120	115,292	傷害保険料・預金利息
合 計	28,587,000	26,823,222	▲ 1,763,778	

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	委託料	2,696,000	2,696,000	0	(1)予約決済運営補助業務
		2,900,000	3,503,300	603,300	(2)カムイワッカ専用シャトルバス運行業務
		1,573,000	1,430,000	▲ 143,000	(3)カムイワッカエリア公式Webサイト設計改善保守運営業務
		100,000	88,000	▲ 12,000	(4)木製支柱設置業務
		100,000	130,900	30,900	(5)看板設置業務
		525,000	487,245	▲ 37,755	(6)仮設小屋設置業務
		334,000	333,300	▲ 700	(7)仮設トイレ設置業務
		1,800,000	2,530,000	730,000	(8)プロモーション業務
		8,535,000	9,535,000	1,000,000	(9)企画運営補助業務
		697,000	662,002	▲ 34,998	(10)知床五湖ゲート警備業務
		345,000	345,000	0	(11)レンタル備品管理業務
		500,000	483,120	▲ 16,880	(12)増便バス運行業務
		272,000	272,030	30	(13)駐車場誘導警備業務
		200,000	200,000	0	(14)デザイン業務
	その他事業費	1,000,000	143,338	▲ 856,662	ガイド事業者備品購入支援費
事業費合計		21,577,000	22,839,235	1,262,235	
事務費	消耗品費	210,000	89,966	▲ 120,034	カムイワッカ現地用消耗品・アンケート回答者贈呈品
	印刷製本費	875,000	452,590	▲ 422,410	チラシ・ポスター・道路看板印刷
	通信運搬費	80,000	18,000	▲ 62,000	アンケート景品郵送料
	手数料	980,000	926,544	▲ 53,456	振込手数料、クレジットカード決済手数料等
	保険料	200,000	211,820	11,820	傷害保険料・賠償責任保険
	備品購入費	1,330,000	1,291,355	▲ 38,645	ストレッチャー・アクアシューズ等管理用備品
	租税公課	0	423,700	423,700	収入印紙
事務費合計		3,675,000	3,413,975	▲ 261,025	
積立金		3,335,000	0	▲ 3,335,000	
次期繰越金		0	570,012	570,012	
合 計		28,587,000	26,823,222	▲ 1,763,778	