

2025年度 カムイワッカ地区事業収支 決算書

自. 2025年4月 1日
至. 2026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	800,000	852,580	52,580	・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	16,000,000	13,064,823	▲ 2,935,177	利用者数: 6,592人
国庫補助金	2,700,000	3,101,544	401,544	
北海道地域づくり総合交付金	1,250,000	600,000	▲ 650,000	
負担金	4,000,000	4,000,000	0	斜里町
繰越金	570,012	570,012	0	
基金繰入金	0	2,020,372	2,020,372	
雑入	600,988	601,285	297	傷害保険料・預金利息・確定申告消費税
合計	25,921,000	24,810,616	▲ 1,110,384	

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
		4,218,000	3,795,852	▲ 422,148	(2)カムイワッカ専用シャトルバス運行业務
		2,057,000	2,057,000	0	(3)カムイワッカエリア公式Webサイト設計改善保守運營業務
		88,000	88,000	0	(4)木製支柱設置業務
		0	0	0	(5)看板設置業務
		500,000	575,960	75,960	(6)仮設小屋設置業務
		0	0	0	(7)仮設トイレ設置業務
		0	0	0	(8)プロモーション業務
		11,715,000	11,715,000	0	(9)企画運営補助業務(持続可能な交通運行検討業務)
		840,000	706,222	▲ 133,778	(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
		600,000	561,000	▲ 39,000	(12)増便バス運行业務
		364,000	260,323	▲ 103,677	(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	200,000	191,067	▲ 8,933	ガイド事業者備品購入支援費	
事業費合計		23,823,000	23,191,424	▲ 631,576	
事務費	消耗品費	100,000	53,900	▲ 46,100	カムイワッカ現地用消耗品
	印刷製本費	400,000	468,951	68,951	チラシ・ポスター・道路看板印刷
	通信運搬費	20,000	0	▲ 20,000	
	手数料	1,000,000	717,252	▲ 282,748	振込手数料、自然C窓口手数料、クレジットカード決済手数料
	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	0	167,269	167,269	デジタル簡易無線機・更衣室用スノコ
	租税公課	1,000	0	▲ 1,000	収入印紙
事務費合計		1,721,000	1,619,192	▲ 101,808	
積立金		377,000	0	▲ 377,000	
次期繰越金		0	0	0	
合計		25,921,000	24,810,616	▲ 1,110,384	