

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	100,000	30,000	70,000	
入会金収入	100,000	30,000	70,000	
②会費収入	1,970,000	1,900,000	70,000	
法人会費収入	1,280,000	1,260,000	20,000	
団体会費収入	160,000	160,000	0	
個人会費収入	530,000	480,000	50,000	
③補助金等収入	30,344,418	31,782,418	△ 1,438,000	
地方公共団体補助金収入	30,344,418	31,782,418	△ 1,438,000	
④三沢市受託事業等収入	46,837,000	46,837,000	0	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	44,527,000	44,527,000	0	
斗南藩記念観光村イベント業務受託事業収入	1,080,000	1,080,000	0	
湖水浴場水質改善業務受託事業収入	1,230,000	1,230,000	0	
⑤負担金収入	666,000	762,772	△ 96,772	
⑥協賛金収入	2,695,000	2,620,000	75,000	
中央公園ライトアップ事業	900,000	965,000	△ 65,000	
湖水まつり	1,695,000	1,555,000	140,000	
しばれるまつり	100,000	100,000	0	
⑦事業収入	9,653,000	7,927,185	1,725,815	
みさわ観光バス運営事業収入	220,000	332,500	△ 112,500	
ホームページ宣伝事業収入	55,000	42,525	12,475	
航空祭事業収入	6,500,000	4,507,000	1,993,000	
テントリース事業収入	124,000	651,350	△ 527,350	
土産品販売事業収入	1,027,000	757,811	269,189	
遊具貸出事業収入	110,000	47,500	62,500	
各種手数料収入	884,000	714,665	169,335	
雑収入	733,000	873,834	△ 140,834	
事業活動収入計	92,265,418	91,859,375	406,043	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	67,192,093	60,777,262	6,414,831	
観光センター運営管理事業費	4,282,018	3,994,634	287,384	
湖水浴場水質改善業務事業費	820,000	717,668	102,332	
斗南藩記念観光村指定管理料	42,813,395	38,522,493	4,290,902	
中央公園ライトアップ事業費	994,000	1,044,526	△ 50,526	
湖水まつり事業費	3,195,450	2,843,720	351,730	
斗南藩イベント業務事業費	985,400	1,165,958	△ 180,558	
三沢しばれるまつり事業費	2,100,000	2,091,047	8,953	
みさわ観光バス運行事業費	2,760,000	2,728,965	31,035	
ホームページ宣伝事業費	46,830	37,910	8,920	
宣伝活動事業費	2,147,000	247,730	1,899,270	
航空祭事業費	5,476,000	4,792,293	683,707	
物品販売貸出事業	1,572,000	1,007,818	564,182	
ペットボトルツリー展示事業	0	1,582,500	△ 1,582,500	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	23,894,191	22,462,770	1,431,421	
給与手当支出	14,986,255	15,219,606	△ 233,351	
退職金掛金支出	552,000	550,000	2,000	
法定福利費支出	1,985,806	2,244,923	△ 259,117	
支払報酬支出	882,000	378,000	504,000	
会議費支出	649,000	523,469	125,531	
旅費交通費支出	850,000	405,455	444,545	
渉外費支出	200,000	228,427	△ 28,427	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	180,000	159,657	20,343	
光熱水料費支出	35,000	15,253	19,747	
印刷製本費支出	270,000	226,050	43,950	
修繕費支出	200,000	94,500	105,500	
図書研修費支出	153,700	118,300	35,400	
通信運搬費支出	266,000	231,995	34,005	
宣伝広告費支出	52,500	52,500	0	
損害保険料支出	35,000	33,900	1,100	
各種手数料支出	50,000	36,135	13,865	
負担金支出	625,000	499,500	125,500	
租税公課支出	1,500,000	1,061,400	438,600	
賃借料支出	321,930	321,930	0	
雑支出	0	41,770	△ 41,770	
雑損失	0	20,000	△ 20,000	
事業活動支出計	91,086,284	83,240,032	7,846,252	
事業活動収支差額	1,179,134	8,619,343	△ 7,440,209	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	5,927,975	5,929,763	△ 1,788	
退職給付積立資産取得支出	388,696	390,484	△ 1,788	
減価償却引当資産取得支出	2,539,279	2,539,279	0	
航空祭積立預金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
建物補修積立預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②固定資産取得支出	0	725,000	△ 725,000	
什器備品購入支出	0	725,000	△ 725,000	
投資活動支出計	5,927,975	6,654,763	△ 726,788	
投資活動収支差額	△ 5,927,975	△ 6,654,763	726,788	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
IV 予備費支出	6,427,128			
当期収支差額	△ 16,175,969	△ 3,035,420	△ 13,140,549	
前期繰越収支差額	16,175,969	16,175,969	0	
次期繰越収支差額	0	13,140,549	△ 13,140,549	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金及び、未払金、前受金、仮受金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,210,831	13,939,187
未収金	3,773,155	2,965,273
前払金	92,227	82,944
立替金	0	15,000
合 計	22,076,213	17,002,404
未払金	5,612,130	3,506,777
前受金	148,000	213,000
預り金	140,114	142,078
合 計	5,900,244	3,861,855
次期繰越収支差額	16,175,969	13,140,549