

収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	100,000	100,000	0	
②会費収入	1,840,000	1,970,000	△ 130,000	
法人会費収入	1,150,000	1,280,000	△ 130,000	
団体会費収入	160,000	160,000	0	
個人会費収入	530,000	530,000	0	
③補助金等収入	33,224,626	30,344,418	2,880,208	
地方公共団体補助金収入	33,224,626	30,344,418	2,880,208	
観光協会運営補助金収入	16,650,000	16,650,000	0	
観光センター整備補助金収入	6,345,626	6,694,418	△ 348,792	
観光センター運営補助金収入	855,000	855,000	0	
湖水まつり事業補助金収入	1,305,000	1,305,000	0	
中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
みさわ観光バス運行補助金収入	2,540,000	2,540,000	0	
三沢しばれるまつり補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
観光資源PR事業補助金収入	3,279,000	0	3,279,000	
イベント開発補助金	0	50,000	△ 50,000	
④三沢市受託事業等収入	60,262,000	46,837,000	13,425,000	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	41,384,000	44,527,000	△ 3,143,000	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	12,998,000	0	12,998,000	
観光振興調査業務受託事業収入	5,880,000	0	5,880,000	
斗南藩記念観光村イベント業務受託収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
湖水浴場水質改善業務受託事業収入	0	1,230,000	△ 1,230,000	
⑤負担金収入	380,000	666,000	△ 286,000	
⑥協賛金収入	2,500,000	2,695,000	△ 195,000	桜まつり、湖水まつり等
⑦事業収入	7,401,125	9,653,000	△ 2,251,875	
みさわ観光バス運行事業収入	220,000	220,000	0	
ホームページ宣伝事業収入	65,125	55,000	10,125	
航空祭事業収入	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000	
テントリース事業収入	152,000	124,000	28,000	
土産品販売事業収入	701,000	1,027,000	△ 326,000	ビードルクッキー等
各種手数料収入	710,000	884,000	△ 174,000	自動販売機手数料等
遊具貸出事業収入	0	110,000	△ 110,000	
雑収入	53,000	733,000	△ 680,000	
⑧使用料収入	9,849,000	0	9,849,000	
小川原湖畔施設使用料収入	7,405,000	0	7,405,000	キャンプ場利用料等
斗南藩記念観光村使用料収入	2,444,000	0	2,444,000	先人記念館入館料等
⑨他会計からの繰入金収入	6,661,500	0	6,661,500	
事業活動収入計	122,218,251	92,265,418	29,952,833	

2. 事業活動支出				
①事業費支出	98,674,231	67,192,093	31,482,138	
観光センター運営管理事業支出	6,172,026	4,282,018	1,890,008	
湖水浴場水質改善業務事業支出	0	820,000	△ 820,000	
斗南藩記念観光村指定管理事業支出	37,323,205	42,813,395	△ 5,490,190	
小川原湖畔施設指定管理業務事業支出	20,043,000	0	20,043,000	
中央公園ライトアップ事業支出	2,796,000	994,000	1,802,000	
湖水まつり事業支出	5,307,000	3,195,450	2,111,550	
斗南藩記念観光村イベント業務事業支出	0	985,400	△ 985,400	
ウィンター・ファンタジー事業支出	3,621,000	2,100,000	1,521,000	
みさわ観光バス運行事業支出	3,149,000	2,760,000	389,000	
IT宣伝事業支出	249,000	46,830	202,170	
誘客宣伝活動事業支出	6,121,000	2,147,000	3,974,000	
航空祭事業支出	6,702,000	5,476,000	1,226,000	
物販・貸付業事業支出	670,000	1,572,000	△ 902,000	
観光振興調査事業支出	6,521,000	0	6,521,000	
②管理費支出	14,204,000	23,894,191	△ 9,690,191	
給与手当支出	6,579,000	14,986,255	△ 8,407,255	
退職金掛金支出	338,000	552,000	△ 214,000	
法定福利費支出	885,000	1,985,806	△ 1,100,806	
福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
支払報酬支出	966,000	882,000	84,000	
会議費支出	474,000	649,000	△ 175,000	
旅費交通費支出	400,000	850,000	△ 450,000	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	135,000	180,000	△ 45,000	
光熱水料費支出	0	35,000	△ 35,000	
印刷製本費支出	450,000	270,000	180,000	
修繕費支出	195,000	200,000	△ 5,000	
図書・研修費支出	142,000	153,700	△ 11,700	
通信運搬費支出	270,000	266,000	4,000	
宣伝広告費支出	0	52,500	△ 52,500	
損害保険料支出	0	35,000	△ 35,000	
各種手数料支出	40,000	50,000	△ 10,000	
負担金支出	514,000	625,000	△ 111,000	
租税公課支出	2,065,000	1,500,000	565,000	
賃借料支出	301,000	321,930	△ 20,930	
③他会計への繰入金支出	6,661,500	0	6,661,500	
事業活動支出計	119,539,731	91,086,284	28,453,447	
事業活動収支差額	2,678,520	1,179,134	1,499,386	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	2,987,377	5,927,975	△ 2,940,598	
退職給付引当資産取得支出	385,000	388,696	△ 3,696	
減価償却引当資産取得支出	602,377	2,539,279	△ 1,936,902	
航空祭積立預金取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
建物補修積立預金取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	2,987,377	5,927,975	△ 2,940,598	
投資活動収支差額	△ 2,987,377	△ 5,927,975	2,940,598	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	7,831,692	6,427,128	1,404,564	
当期収支差額	△ 13,140,549	△ 16,175,969	3,035,420	
前期繰越収支差額	13,140,549	16,175,969	△ 3,035,420	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

(注) 2. 借入金限度額 0円

(注) 3. 債務負担額 45,916,532円(平成23年度39,569,138円、平成24年度33,389,544円、平成25年度27,392,982円、平成26年度21,567,314円、平成27年度15,915,396円、平成28年度10,436,038円、平成29年度5,129,954円)