

# 収支計算書

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	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特定資産利息収入	0	80,269	△ 80,269	
特定資産利息収入	0	80,269	△ 80,269	
②入会金収入	100,000	20,000	80,000	
入会金収入	100,000	20,000	80,000	
③会費収入	1,840,000	2,020,000	△ 180,000	
法人会費収入	1,150,000	1,340,000	△ 190,000	
団体会費収入	160,000	100,000	60,000	
個人会費収入	530,000	580,000	△ 50,000	
④補助金等収入	33,224,626	34,260,451	△ 1,035,825	
地方公共団体補助金収入	33,224,626	34,260,451	△ 1,035,825	
⑤三沢市受託事業等収入	60,262,000	61,342,000	△ 1,080,000	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	41,384,000	41,384,000	0	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	12,998,000	12,998,000	0	
斗南藩記念観光村イベント業務受託事業収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	
観光振興調査業務受託事業収入	5,880,000	5,880,000	0	
⑥負担金収入	380,000	524,837	△ 144,837	
負担金収入	380,000	524,837	△ 144,837	
⑦協賛金収入	2,500,000	2,660,000	△ 160,000	
中央公園ライトアップ事業	900,000	960,000	△ 60,000	
湖水まつり	1,500,000	1,570,000	△ 70,000	
しばれるまつり	100,000	130,000	△ 30,000	
⑧事業収入	7,401,125	11,277,521	△ 3,876,396	
みさわ観光バス運営事業収入	220,000	300,500	△ 80,500	
ホームページ宣伝事業収入	65,125	67,725	△ 2,600	
航空祭事業収入	5,500,000	7,443,000	△ 1,943,000	
テントリース事業収入	152,000	1,180,900	△ 1,028,900	
物品販売貸出事業収入	701,000	1,461,088	△ 760,088	
各種手数料収入	710,000	681,295	28,705	
雑収入	53,000	143,013	△ 90,013	
⑨使用料収入	9,849,000	9,532,084	316,916	
斗南藩記念館観光村使用料収入	2,444,000	2,131,376	312,624	
小川原湖畔施設使用料収入	7,405,000	7,400,708	4,292	
⑩他会計からの繰入金収入	6,661,500	6,661,500	0	
他会計からの繰入金収入	6,661,500	6,661,500	0	
事業活動収入計	122,218,251	128,378,662	△ 6,397,058	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	98,674,231	92,405,825	6,268,406	
観光センター運営管理事業費	6,172,026	4,597,719	1,574,307	
斗南藩記念観光村指定管理料	37,323,205	30,399,981	6,923,224	
小川原湖畔施設指定管理料	20,043,000	17,751,096	2,291,904	
中央公園ライトアップ事業費	2,796,000	2,799,968	△ 3,968	
湖水まつり事業費	5,307,000	5,480,178	△ 173,178	
ファームフェスタin斗南事業費	0	1,005,375	△ 1,005,375	
ウィンター・ファンタジー事業費	3,621,000	5,767,239	△ 2,146,239	
航空祭事業費	6,702,000	7,799,441	△ 1,097,441	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
みさわ観光バス運行事業費	3,149,000	3,140,914	8,086	
誘客宣伝活動事業費	6,121,000	5,143,604	977,396	
観光振興調査事業費	6,521,000	6,795,438	△ 274,438	
I T 宣伝事業費	249,000	243,289	5,711	
物品販売貸出事業費	670,000	1,481,583	△ 811,583	
②管理費支出	<b>14,204,000</b>	<b>12,114,430</b>	<b>2,089,570</b>	
給与手当支出	6,579,000	6,743,088	△ 164,088	
退職金掛金支出	338,000	337,000	1,000	
福利厚生費支出	1,035,000	986,714	48,286	
支払報酬支出	966,000	378,000	588,000	
会議費支出	474,000	421,948	52,052	
旅費交通費支出	400,000	221,475	178,525	
渉外費支出	200,000	149,882	50,118	
消耗什器備品費支出	100,000	58,600	41,400	
消耗品費支出	135,000	40,547	94,453	
印刷製本費支出	450,000	140,700	309,300	
修繕費支出	195,000	94,500	100,500	
図書研修費支出	142,000	121,150	20,850	
通信運搬費支出	270,000	286,416	△ 16,416	
宣伝広告費支出	0	10,500	△ 10,500	
各種手数料支出	40,000	41,130	△ 1,130	
負担金支出	514,000	472,000	42,000	
租税公課支出	2,065,000	1,282,500	782,500	
賃借料支出	301,000	299,880	1,120	
雑支出	0	8,400	△ 8,400	
雑損失	0	20,000	△ 20,000	
③他会計への繰入金支出	<b>6,661,500</b>	<b>6,661,500</b>	<b>0</b>	
他会計への繰入金支出	6,661,500	6,661,500	0	
事業活動支出計	<b>119,539,731</b>	<b>111,181,755</b>	<b>8,357,976</b>	
事業活動収支差額	<b>2,678,520</b>	<b>17,196,907</b>	<b>△ 14,518,387</b>	
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	<b>2,987,377</b>	<b>2,988,250</b>	<b>△ 873</b>	
退職給付積立資産取得支出	385,000	385,873	△ 873	
減価償却引当資産取得支出	602,377	602,377	0	
航空祭積立預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	<b>2,987,377</b>	<b>2,988,250</b>	<b>△ 873</b>	
投資活動収支差額	<b>△ 2,987,377</b>	<b>△ 2,988,250</b>	<b>873</b>	
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
財務活動収支差額	<b>△ 5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	<b>7,831,692</b>			
当期収支差額	<b>△ 13,140,549</b>	<b>9,208,657</b>	<b>△ 22,349,206</b>	
前期繰越収支差額	<b>13,140,549</b>	<b>13,140,549</b>	<b>0</b>	
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>22,349,206</b>	<b>△ 22,349,206</b>	

## 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	13,939,187	23,143,734
未 収 金	2,965,273	4,040,298
前 払 金	82,944	102,000
立 替 金	15,000	15,000
合 計	17,002,404	27,301,032
未 払 金	3,506,777	4,013,127
前 受 金	213,000	508,000
預 り 金	142,078	430,699
合 計	3,861,855	4,951,826
次期繰越収支差額	13,140,549	22,349,206