

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	(1,000)	(23,135)	(△ 22,135)	
特定資産利息収入	1,000	23,135	△ 22,135	
②入会金収入	(70,000)	(10,000)	(60,000)	
入会金収入	70,000	10,000	60,000	
③会費収入	(2,150,000)	(1,990,000)	(160,000)	
法人会費収入	1,440,000	1,340,000	100,000	
団体会費収入	100,000	100,000	0	
個人会費収入	610,000	550,000	60,000	
④補助金等収入	(31,284,000)	(31,349,923)	(△ 65,923)	
地方公共団体補助金収入	31,284,000	31,349,923	△ 65,923	
⑤三沢市受託事業等収入	(60,262,000)	(59,506,000)	(756,000)	
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	12,242,000	756,000	
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)	(523,670)	(△ 143,670)	
負担金収入	380,000	523,670	△ 143,670	
⑦協賛金収入	(2,500,000)	(2,775,000)	(△ 275,000)	
中央公園ライトアップ事業	900,000	950,000	△ 50,000	
湖水まつり	1,500,000	1,675,000	△ 175,000	
ウィンターファンタジー	100,000	150,000	△ 50,000	
⑧事業収入	(9,362,700)	(9,372,308)	(△ 9,608)	
みさわ観光バス運営事業収入	250,000	343,000	△ 93,000	
ホームページ宣伝事業収入	47,800	37,800	10,000	
航空祭事業収入	6,000,000	4,510,500	1,489,500	
テントリース事業収入	549,650	353,100	196,550	
土産品販売事業収入	1,802,250	2,575,450	△ 773,200	
貸出事業収入	0	66,900	△ 66,900	
各種手数料収入	660,000	791,700	△ 131,700	
雑収入	53,000	693,858	△ 640,858	
⑨使用料収入	(10,315,000)	(9,497,630)	(817,370)	
斗南藩記念館観光村使用料収入	2,444,000	1,850,398	593,602	
小川原湖畔施設使用料収入	7,871,000	7,647,232	223,768	
⑩他会計からの繰入金収入	(4,177,925)	(4,130,234)	(47,691)	
他会計からの繰入金収入	4,177,925	4,130,234	47,691	
事業活動収入計	120,502,625	119,177,900	1,324,725	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(115,549,077)	(103,230,795)	(12,318,282)	
観光センター運営管理事業費	6,776,605	5,177,833	1,598,772	
斗南藩記念観光村指定管理料	47,778,697	40,506,871	7,271,826	
小川原湖畔施設指定管理料	20,610,000	18,248,444	2,361,556	
中央公園ライトアップ事業費	2,580,002	2,510,166	69,836	
湖水まつり事業費	5,027,780	6,068,886	△ 1,041,106	
ファームフェスタin斗南事業費	2,129,151	2,626,095	△ 496,944	
ウィンター・ファンタジー事業費	3,794,447	4,152,421	△ 357,974	
航空祭事業費	7,053,891	6,221,196	832,695	
みさわ観光バス運行事業費	3,298,334	3,077,204	221,130	
誘客宣伝活動事業費	1,029,000	0	1,029,000	
観光資源PR事業費	1,904,029	1,442,266	461,763	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
観光環境推進事業費	2,557,529	2,234,177	323,352	
観光研修事業費	357,000	47,070	309,930	
20周年事業費	1,010,000	930,750	79,250	
観光振興調査事業費	6,680,862	6,733,145	△ 52,283	
I T 宣伝事業費	281,166	271,290	9,876	
物販・貸付事業費	2,680,584	2,982,981	△ 302,397	
②管理費支出	(7,480,734)	(7,507,779)	(△ 27,045)	
給与手当支出	2,856,339	2,774,119	82,220	
退職金掛金支出	138,240	138,240	0	
法定福利費	394,313	611,453	△ 217,140	
福利厚生費	0	3,707	△ 3,707	
支払報酬支出	666,000	378,000	288,000	
会議費支出	478,500	373,176	105,324	
旅費交通費支出	350,000	261,940	88,060	
渉外費支出	162,000	201,280	△ 39,280	
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000	
消耗品費支出	60,000	26,748	33,252	
印刷製本費支出	150,000	133,702	16,298	
修繕費支出	195,000	94,500	100,500	
図書研修費支出	162,000	126,620	35,380	
通信運搬費支出	270,000	92,587	177,413	
宣伝広告費支出	0	10,500	△ 10,500	
各種手数料支出	40,000	32,565	7,435	
負担金支出	92,000	111,000	△ 19,000	
租税公課支出	1,289,000	2,084,000	△ 795,000	
賃借料支出	27,342	27,342	0	
雑支出	0	6,300	△ 6,300	
雑損失	0	20,000	△ 20,000	
③他会計への繰入金支出	(4,177,925)	(4,130,234)	(47,691)	
他会計への繰入金支出	4,177,925	4,130,234	47,691	
事業活動支出計	127,207,736	114,868,808	12,338,928	
事業活動収支差額	△ 6,705,111	4,309,092	△ 11,014,203	
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	(4,201,596)	(4,201,596)	(0)	
退職給付積立資産取得支出	413,879	413,879	0	
減価償却引当資産取得支出	787,717	787,717	0	
航空祭積立預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
30周年事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	4,201,596	4,201,596	0	
投資活動収支差額	△ 4,201,596	△ 4,201,596	0	
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	6,442,499			
当期収支差額	△ 22,349,206	△ 4,892,504	△ 17,456,702	
前期繰越収支差額	22,349,206	22,349,206	0	
次期繰越収支差額	0	17,456,702	△ 17,456,702	