

# 収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	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)	(1,000)	(△ 1,000)	
特定資産利息収入	0	1,000	△ 1,000	
②入会金収入	(60,000)	(70,000)	(△ 10,000)	
入会金収入	60,000	70,000	△ 10,000	
③会費収入	(2,090,000)	(2,150,000)	(△ 60,000)	
法人会費収入	1,440,000	1,440,000	0	
団体会費収入	100,000	100,000	0	
個人会費収入	550,000	610,000	△ 60,000	
④補助金等収入	(31,229,000)	(31,284,000)	(△ 55,000)	
地方公共団体補助金収入	31,229,000	31,284,000	△ 55,000	
⑤三沢市受託事業等収入	(60,478,000)	(60,262,000)	(216,000)	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	42,534,000	41,384,000	1,150,000	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	12,064,000	12,998,000	△ 934,000	
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	(965,000)	(380,000)	(585,000)	
負担金収入	965,000	380,000	585,000	
⑦協賛金収入	(900,000)	(2,500,000)	(△ 1,600,000)	
中央公園ライトアップ事業	0	900,000	△ 900,000	
湖水まつり	800,000	1,500,000	△ 700,000	
ウィンターファンタジー	100,000	100,000	0	
⑧事業収入	(7,608,000)	(9,362,700)	(△ 1,754,700)	
みさわ観光バス運営事業収入	300,000	250,000	50,000	
ホームページ宣伝事業収入	38,000	47,800	△ 9,800	
航空祭事業収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
テントリース事業収入	360,000	549,650	△ 189,650	
土産品販売事業収入	747,000	1,802,250	△ 1,055,250	
各種手数料収入	450,000	660,000	△ 210,000	
雑収入	213,000	53,000	160,000	
⑨使用料収入	(10,144,000)	(10,315,000)	(△ 171,000)	
斗南藩記念館観光村使用料収入	2,444,000	2,444,000	0	
小川原湖畔施設使用料収入	7,700,000	7,871,000	△ 171,000	
⑩他会計からの繰入金収入	(3,954,000)	(4,177,925)	(△ 223,925)	
他会計からの繰入金収入	3,954,000	4,177,925	△ 223,925	
事業活動収入計	<b>117,428,000</b>	<b>120,502,625</b>	<b>△ 3,074,625</b>	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(114,762,000)	(115,549,077)	(△ 787,077)	
観光センター運営管理事業費	4,923,000	6,776,605	△ 1,853,605	
斗南藩記念観光村指定管理料	50,090,000	47,778,697	2,311,303	
小川原湖畔施設指定管理料	20,424,000	20,610,000	△ 186,000	
中央公園ライトアップ事業費	1,113,000	2,580,002	△ 1,467,002	
湖水まつり事業費	3,334,000	5,027,780	△ 1,693,780	
ファームフェスタin斗南事業費	2,311,000	2,129,151	181,849	
ウィンター・ファンタジー事業費	3,982,000	3,794,447	187,553	
航空祭事業費	6,786,000	7,053,891	△ 267,891	
みさわ観光バス運行事業費	3,396,000	3,298,334	97,666	
誘客宣伝活動事業費	0	1,029,000	△ 1,029,000	
観光資源PR事業費	1,765,000	1,904,029	△ 139,029	
観光環境推進事業費	2,304,000	2,557,529	△ 253,529	
観光研修事業費	820,000	357,000	463,000	
20周年事業費	2,378,000	1,010,000	1,368,000	
観光振興調査事業費	6,736,000	6,680,862	55,138	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I T宣伝事業費	374,000	281,166	92,834	
物販・貸付業事業費	1,418,000	2,680,584	△ 1,262,584	
協会移転事業費	2,608,000	0	2,608,000	
②管理費支出	<b>(6,597,000)</b>	<b>(7,480,734)</b>	<b>(△ 883,734)</b>	
給与手当支出	2,298,000	2,856,339	△ 558,339	
退職金掛金支出	111,000	138,240	△ 27,240	
法定福利費	328,000	394,313	△ 66,313	
支払報酬支出	0	666,000	△ 666,000	
会議費支出	320,000	478,500	△ 158,500	
旅費交通費支出	350,000	350,000	0	
渉外費支出	176,000	162,000	14,000	
寄付金	5,000	0	5,000	
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	30,000	150,000	△ 120,000	
修繕費支出	195,000	195,000	0	
図書研修費支出	172,000	162,000	10,000	
通信運搬費支出	220,000	270,000	△ 50,000	
各種手数料支出	406,000	40,000	366,000	
負担金支出	97,000	92,000	5,000	
租税公課支出	1,662,000	1,289,000	373,000	
賃借料支出	27,000	27,342	△ 342	
③他会計への繰入金支出	<b>(3,954,000)</b>	<b>(4,177,925)</b>	<b>(△ 223,925)</b>	
他会計への繰入金支出	3,954,000	4,177,925	△ 223,925	
事業活動支出計	<b>125,313,000</b>	<b>127,207,736</b>	<b>△ 1,894,736</b>	
事業活動収支差額	<b>△ 7,885,000</b>	<b>△ 6,705,111</b>	<b>△ 1,179,889</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>(2,908,000)</b>	<b>(4,201,596)</b>	<b>(△ 1,293,596)</b>	
退職給付積立資産取得支出	413,000	413,879	△ 879	
減価償却引当資産取得支出	495,000	787,717	△ 292,717	
航空祭積立預金取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
30周年事業積立資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
投資活動支出計	<b>2,908,000</b>	<b>4,201,596</b>	<b>△ 1,293,596</b>	
投資活動収支差額	<b>△ 2,908,000</b>	<b>△ 4,201,596</b>	<b>1,293,596</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>1,663,702</b>	<b>6,442,499</b>		
当期収支差額	<b>△ 17,456,702</b>	<b>△ 22,349,206</b>	<b>4,892,504</b>	
前期繰越収支差額	<b>17,456,702</b>	<b>22,349,206</b>	<b>△ 4,892,504</b>	
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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 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)