

収支計算書

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	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)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
②入会金収入	(60,000)	(0)	(60,000)	
入会金収入	60,000	0	60,000	
③会費収入	(2,090,000)	(2,210,000)	(△ 120,000)	
法人会費収入	1,440,000	1,520,000	△ 80,000	
団体会費収入	100,000	100,000	0	
個人会費収入	550,000	590,000	△ 40,000	
④補助金等収入	(31,229,000)	(30,824,273)	(404,727)	
地方公共団体補助金収入	31,229,000	30,824,273	404,727	
⑤三沢市受託事業等収入	(60,478,000)	(69,559,860)	(△ 9,081,860)	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	42,534,000	42,534,000	0	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	12,064,000	12,064,000	0	
観光振興調査業務受託事業収入	5,880,000	5,880,000	0	
土産品「グルメマップ」製作業務受託料収入	0	3,577,548	△ 3,577,548	
収蔵資料「データベース」化業務受託料収入	0	5,504,312	△ 5,504,312	
⑥負担金収入	(965,000)	(578,347)	(386,653)	
負担金収入	965,000	578,347	386,653	
⑦協賛金収入	(900,000)	(1,615,000)	(△ 715,000)	
湖水まつり	800,000	1,465,000	△ 665,000	
ウィンターファンタジー	100,000	150,000	△ 50,000	
⑧事業収入	(7,608,000)	(6,208,000)	(1,400,000)	
みさわ観光バス運営事業収入	300,000	336,000	△ 36,000	
ホームページ宣伝事業収入	38,000	37,800	200	
航空祭事業収入	5,500,000	2,694,000	2,806,000	
テントリース事業収入	360,000	271,200	88,800	
土産品販売事業収入	747,000	1,762,352	△ 1,015,352	
貸出事業収入	0	74,150	△ 74,150	
各種手数料収入	450,000	736,012	△ 286,012	
雑収入	213,000	296,486	△ 83,486	
⑨使用料収入	(10,144,000)	(9,226,302)	(917,698)	
斗南藩記念館観光村使用料収入	2,444,000	1,593,846	850,154	
小川原湖畔施設使用料収入	7,700,000	7,632,456	67,544	
⑩他会計からの繰入金収入	(3,954,000)	(3,761,581)	(192,419)	
事業活動収入計	117,428,000	123,983,363	△ 6,555,363	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(114,762,000)	(110,221,125)	(4,540,875)	
観光センター運営管理事業費	4,923,000	4,100,245	822,755	
斗南藩記念観光村指定管理事業費	50,090,000	40,946,905	9,143,095	
小川原湖畔施設指定管理事業費	20,424,000	18,365,202	2,058,798	
中央公園ライトアップ事業費	1,113,000	1,114,152	△ 1,152	
湖水まつり事業費	3,334,000	4,174,833	△ 840,833	
ファームフェスタin斗南事業費	2,311,000	2,310,985	15	
ウィンター・ファンタジー事業費	3,982,000	3,862,573	119,427	
航空祭事業費	6,786,000	7,816,365	△ 1,030,365	
みさわ観光バス運行事業費	3,396,000	3,269,912	126,088	
観光資源PR事業費	1,765,000	2,196,804	△ 431,804	
観光環境推進事業費	2,304,000	1,701,253	602,747	
観光研修事業費	820,000	553,970	266,030	
20周年事業費	2,378,000	1,699,053	678,947	
観光振興調査事業費	6,736,000	6,528,934	207,066	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I T 宣伝事業費	374,000	346,078	27,922	
土産品「カカ」の「マップ」製作事業費	0	3,491,892	△ 3,491,892	
収蔵資料「デジタル」化事業費	0	5,321,976	△ 5,321,976	
協会移転事業費	2,608,000	574,489	2,033,511	
物販・貸付業事業費	1,418,000	1,845,504	△ 427,504	
②管理費支出	(6,597,000)	(5,993,837)	(603,163)	
給与手当支出	2,298,000	2,207,024	90,976	
退職金掛金支出	111,000	109,728	1,272	
法定福利費	328,000	493,035	△ 165,035	
福利厚生費	0	20,598	△ 20,598	
会議費支出	320,000	258,001	61,999	
旅費交通費支出	350,000	344,166	5,834	
渉外費支出	176,000	102,696	73,304	
寄付金支出	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	150,000	108,788	41,212	
消耗品費支出	50,000	58,333	△ 8,333	
光熱水料費	0	41,198	△ 41,198	
印刷製本費支出	30,000	29,540	460	
修繕費支出	195,000	94,500	100,500	
図書研修費支出	172,000	67,700	104,300	
通信運搬費支出	220,000	239,758	△ 19,758	
宣伝広告費支出	0	10,500	△ 10,500	
支払手数料支出	406,000	418,650	△ 12,650	
負担金支出	97,000	87,000	10,000	
租税公課支出	1,662,000	1,248,100	413,900	
賃借料支出	27,000	27,342	△ 342	
雑支出	0	12,100	△ 12,100	
雑損失	0	10,080	△ 10,080	
③他会計への繰入金支出	(3,954,000)	(3,761,581)	(192,419)	
事業活動支出計	125,313,000	119,976,543	5,336,457	
事業活動収支差額	△ 7,885,000	4,006,820	△ 11,891,820	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)	
航空祭積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資活動収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(2,908,000)	(2,907,225)	(775)	
退職給付積立資産取得支出	413,000	412,018	982	
減価償却引当資産取得支出	495,000	495,207	△ 207	
30周年事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	2,908,000	2,907,225	775	
投資活動収支差額	△ 2,908,000	92,775	△ 3,000,775	
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	1,663,702			
当期収支差額	△ 17,456,702	△ 900,405	△ 16,556,297	
前期繰越収支差額	17,456,702	17,456,702	0	
次期繰越収支差額	0	16,556,297	△ 16,556,297	

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	22,097,448	20,695,503
未 収 金	4,241,260	3,018,978
前 払 金	102,000	149,630
仮 払 金	145,000	0
合 計	26,585,708	23,864,111
未 払 金	8,646,465	6,313,834
前 受 金	63,000	608,000
預 り 金	418,041	385,980
仮 受 金	1,500	0
合 計	9,129,006	7,307,814
次期繰越収支差額	17,456,702	16,556,297