

収支計算書

平成24年4月1日から平成25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入会金収入	(30,000)	(0)	(30,000)	
入会金収入	30,000	0	30,000	
②会費収入	(2,220,000)	(2,190,000)	(30,000)	
法人会費収入	1,520,000	1,520,000	0	
団体会費収入	100,000	100,000	0	
個人会費収入	600,000	570,000	30,000	
③補助金等収入	(39,644,000)	(39,726,205)	(△ 82,205)	
地方公共団体補助金収入	39,644,000	39,726,205	△ 82,205	
④三沢市受託事業等収入	(71,873,000)	(71,927,527)	(△ 54,527)	
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	12,064,000	12,064,000	0	
観光振興調査業務受託事業収入	8,865,000	9,502,939	△ 637,939	
収蔵資料データベース化業務受託料収入	9,560,000	8,976,588	583,412	
⑤負担金収入	(360,000)	(523,618)	(△ 163,618)	
負担金収入	360,000	523,618	△ 163,618	
⑥協賛金収入	(1,800,000)	(2,455,000)	(△ 655,000)	
桜まつり	900,000	835,000	65,000	
湖水まつり	800,000	1,490,000	△ 690,000	
ウィンターファンタジー	100,000	130,000	△ 30,000	
⑦事業収入	(6,198,000)	(7,949,375)	(△ 1,751,375)	
みさわ観光バス運営事業収入	300,000	369,500	△ 69,500	
ホームページ宣伝事業収入	38,000	37,800	200	
航空祭事業収入	3,500,000	2,161,500	1,338,500	
テントリース事業収入	360,000	295,650	64,350	
土産品販売事業収入	1,347,000	3,892,882	△ 2,545,882	
貸出事業収入	0	7,250	△ 7,250	
各種手数料収入	450,000	843,980	△ 393,980	
雑収入	203,000	340,813	△ 137,813	
⑧使用料収入	(10,255,000)	(9,565,430)	(689,570)	
斗南藩記念館観光村使用料収入	2,444,000	1,588,624	855,376	
小川原湖畔施設使用料収入	7,811,000	7,976,806	△ 165,806	
⑨他会計からの繰入金収入	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
他会計からの繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動収入計	136,380,000	138,337,155	△ 1,957,155	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(134,155,958)	(123,175,828)	(10,980,130)	
給与手当支出	15,142,000	13,863,118	1,278,882	
退職金掛金	744,000	696,768	47,232	
法定福利費	2,164,000	1,851,046	312,954	
観光環境推進事業費	936,000	613,783	322,217	
観光センター運営管理事業費	4,043,000	3,315,251	727,749	
みさわ観光バス運行事業費	2,840,000	2,802,857	37,143	
観光資源PR事業費	488,000	490,020	△ 2,020	
太平洋無着陸横断飛行成功記念PR事業費	5,934,000	5,501,886	432,114	
観光物産推進事業費	3,308,000	3,310,485	△ 2,485	
アメリカンバー推進事業費	0	624,337	△ 624,337	
観光振興調査事業費	8,865,000	9,502,939	△ 637,939	
収蔵資料データベース化事業費	9,560,000	8,976,588	583,412	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
ファームフェスタin斗南事業費	1,230,000	1,098,761	131,239	
中央公園ライトアップ事業費	1,150,000	947,272	202,728	
湖水まつり事業費	1,898,000	2,533,045	△ 635,045	
航空祭事業費	3,550,000	1,924,425	1,625,575	
ウィンター・ファンタジー事業費	2,100,000	2,131,227	△ 31,227	
斗南藩記念観光村指定管理事業費	47,908,305	38,644,134	9,264,171	
小川原湖畔施設指定管理事業費	20,613,653	19,951,610	662,043	
物販・貸付業事業費	1,682,000	4,396,276	△ 2,714,276	
②管理費支出	(4,337,000)	(4,268,703)	(68,297)	
給与手当支出	965,000	943,559	21,441	
退職金掛金支出	48,000	47,424	576	
法定福利費	138,000	357,982	△ 219,982	
会議費支出	600,000	507,621	92,379	
渉外費支出	176,000	176,365	△ 365	
寄付金支出	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000	
消耗品費支出	98,000	139,448	△ 41,448	
光熱水料費	101,000	0	101,000	
印刷製本費支出	210,000	158,322	51,678	
修繕費支出	195,000	94,500	100,500	
図書研修費支出	172,000	32,160	139,840	
通信運搬費支出	220,000	322,626	△ 102,626	
支払手数料支出	931,000	964,760	△ 33,760	
負担金支出	87,000	56,000	31,000	
租税公課支出	180,000	336,400	△ 156,400	
賃借料支出	61,000	46,536	14,464	
雑損失	0	80,000	△ 80,000	
③他会計への繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
他会計への繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動支出計	142,492,958	131,444,531	11,048,427	
事業活動収支差額	△ 6,112,958	6,892,624	△ 13,005,582	
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	(1,479,000)	(1,447,744)	(31,256)	
退職給付積立資産取得支出	482,000	437,339	44,661	
減価償却引当資産取得支出	472,000	463,355	8,645	
ミス・ビードル号PR基金積立資産取得支出	525,000	547,050	△ 22,050	
投資活動支出計	1,479,000	1,447,744	31,256	
投資活動収支差額	△ 1,479,000	△ 1,447,744	△ 31,256	
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	3,964,339	0	3,964,339	
当期収支差額	△ 16,556,297	444,880	△ 17,001,177	
前期繰越収支差額	16,556,297	16,556,297	0	
次期繰越収支差額	0	17,001,177	△ 17,001,177	