

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(2,190,000)	(2,210,000)	(△ 20,000)
法人会員受取会費	1,520,000	1,520,000	0
個人会員受取会費	570,000	590,000	△ 20,000
団体会員受取会費	100,000	100,000	0
② 補助金等収入	(39,726,205)	(30,824,273)	(8,901,932)
受取地方公共団体補助金	39,726,205	30,824,273	8,901,932
③ 受託事業収入	(71,927,527)	(69,559,860)	(2,367,667)
斗南藩記念観光村指定管理料	41,384,000	42,534,000	△ 1,150,000
三沢市小川原湖畔指定管理料	12,064,000	12,064,000	0
観光振興調査業務受託料	9,502,939	5,880,000	3,622,939
土産品カクイマツ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	8,976,588	5,504,312	3,472,276
④ 受取負担金	(523,618)	(578,347)	(△ 54,729)
⑤ 受取協賛金	(2,455,000)	(1,615,000)	(840,000)
⑥ 事業収益	(7,949,375)	(6,208,000)	(1,741,375)
みさわ観光バス運営事業収益	369,500	336,000	33,500
ホームページ宣伝事業収益	37,800	37,800	0
航空祭事業収益	2,161,500	2,694,000	△ 532,500
テントリース事業収益	295,650	271,200	24,450
土産品販売事業収益	3,892,882	1,762,352	2,130,530
貸出事業収入	7,250	74,150	△ 66,900
各種手数料収入	843,980	736,012	107,968
雑収入	340,813	296,486	44,327
⑦ 使用料収入	(9,565,430)	(9,226,302)	(339,128)
斗南藩記念観光村使用料収入	1,588,624	1,593,846	△ 5,222
小川原湖畔施設使用料収入	7,976,806	7,632,456	344,350
⑧ 繰入金収入	(4,000,000)	(3,761,581)	(238,419)
繰入金収入	4,000,000	3,761,581	238,419
経常収益合計	138,337,155	123,983,363	14,353,792
(2) 経常費用			
① 事業費	(123,175,828)	(110,221,125)	(12,954,703)
給与手当支出	13,863,118	0	13,863,118
退職金掛金	696,768	0	696,768
法定福利費	1,851,046	0	1,851,046
観光環境推進事業費	613,783	1,701,253	△ 1,087,470
観光センター運営管理事業費	3,315,251	4,100,245	△ 784,994
みさわ観光バス運行事業費	2,802,857	3,269,912	△ 467,055
観光資源PR事業費	490,020	2,196,804	△ 1,706,784
太平洋無着陸横断飛行成功記念PR事業費	5,501,886	0	5,501,886
観光物産推進事業費	3,310,485	0	3,310,485
アメリカンバー推進事業費	624,337	0	624,337
観光振興調査事業費	9,502,939	6,528,934	2,974,005
収蔵資料データベース化事業費	8,976,588	5,321,976	3,654,612
中央公園ライトアップ事業費	947,272	1,114,152	△ 166,880
湖水まつり事業費	2,533,045	4,174,833	△ 1,641,788
ファームフェスタin斗南事業費	1,098,761	2,310,985	△ 1,212,224
航空祭事業費	1,924,425	7,816,365	△ 5,891,940
ウィンター・ファンタジー事業費	2,131,227	3,862,573	△ 1,731,346

科 目	当年度	前年度	増 減
斗南藩記念観光村指定管理事業費	38,644,134	40,946,905	△ 2,302,771
小川原湖畔施設指定管理事業費	19,951,610	18,365,202	1,586,408
物販・貸付業事業費	4,396,276	1,845,504	2,550,772
観光研修事業費	0	553,970	△ 553,970
20周年事業費	0	1,699,053	△ 1,699,053
I T 宣伝事業費	0	346,078	△ 346,078
土産品「ルカ」の「マップ」製作事業費	0	3,491,892	△ 3,491,892
協会移転事業費	0	574,489	△ 574,489
②管理費	(9,637,152)	(11,384,215)	(△ 1,747,063)
給与手当	943,559	2,207,024	△ 1,263,465
退職金掛金	47,424	109,728	△ 62,304
法定福利費	357,982	493,035	△ 135,053
福利厚生費	0	20,598	△ 20,598
会議費	507,621	258,001	249,620
旅費交通費	0	344,166	△ 344,166
渉外費	176,365	102,696	73,669
支払寄付金	5,000	5,000	0
消耗什器備品費	0	108,788	△ 108,788
消耗品費	139,448	58,333	81,115
光熱水料費	0	41,198	△ 41,198
印刷製本費	158,322	29,540	128,782
修繕費支出	94,500	94,500	0
図書研修費	32,160	67,700	△ 35,540
通信運搬費	322,626	239,758	82,868
宣伝広告費	0	10,500	△ 10,500
各種手数料	964,760	418,650	546,110
支払負担金	56,000	87,000	△ 31,000
租税公課	336,400	1,248,100	△ 911,700
賃借料	46,536	27,342	19,194
雑支出	0	12,100	△ 12,100
雑損失	80,000	10,080	69,920
減価償却費	5,368,449	5,390,378	△ 21,929
③他会計への繰出額	(4,000,000)	(3,761,581)	(238,419)
他会計への繰出額	4,000,000	3,761,581	238,419
経常費用合計	136,812,980	125,366,921	11,446,059
当期経常増減額	1,524,175	△ 1,383,558	2,907,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	18,648	△ 18,647
経常外費用合計	1	18,648	△ 18,647
当期経常外増減額	△ 1	△ 18,648	18,647
当期一般正味財産増減額	1,524,174	△ 1,402,206	2,926,380
一般正味財産期首残高	127,373,177	128,775,383	△ 1,402,206
一般正味財産期末残高	128,897,351	127,373,177	1,524,174
Ⅲ 正味財産期末残高	128,897,351	127,373,177	1,524,174